BUAP

Oficio TG No. TSO-DCPC 934/2014

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaria de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
P R E S E N T E

Reciba por este medio un cordial saludo, así mismo en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2013, le envío el cuatro informe financiero-programático de cada uno de los proyectos autorizados a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para este ejercicio.

Anexo en formato impreso y electrónico:

- Formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.
- Reporte general de facturas.
- Reporte por acciones.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Pensar bien, para vivir mejor"
H. Puebla de Z., 18 de diciembre de 2014

M.A. Oscar I. Gilbón Rosete
Tesorero General y Responsable Institucional del P.I.F.I.

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA · TESORERÍA GENERAL · 1578

S. E. P. 11:48
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
18 DIC. 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

c.c.p. Archivo
ORG/GSO/MHG/ame

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-21MSU0014E-10-34

Institución: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-21MSU00
Fecha de creación: 14/01/2015

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMI
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto
P/PIFI-2013-21MSU0014E-01	$7,792,612.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$17,382.65	$1,560,210.00	$12,000.00	$72,000.00	$598.16	$3,841,612.00	$129,266.14	$5,623,822.00	$159,246.95	2.83	$7,792,612.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-02	$7,358,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,149,000.00	$267,045.35	$609,500.00	$738,076.09	$0.00	$0.00	$2,758,500.00	$1,005,121.44	36.44	$7,358,420.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-03	$831,901.00	$48,027.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,277.00	$61,000.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,304.00	$61,000.17	63.34	$831,901.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-04	$8,881,252.71	$0.00	$0.00	$146,766.50	$612,860.05	$402,717.89	$157,594.57	$0.00	$221,426.38	$80,030.80	$90,834.40	$629,515.19	$1,082,715.40	171.99	$8,881,252.71
P/PIFI-2013-21MSU0014E-05	$8,539,459.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,083.36	$625,808.00	$230,229.79	$0.00	$233,680.35	$0.00	$2,767.86	$625,808.00	$539,761.36	86.25	$8,539,459.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-06	$8,506,446.00	$0.00	$0.00	$0.00	$190,128.34	$687,309.00	$0.00	$99,224.00	$123,373.52	$0.00	$7,608.13	$786,533.00	$321,109.99	40.83	$8,506,446.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-07	$7,621,851.01	$467,896.00	$25,945.00	$94,540.00	$24,995.20	$2,942,668.00	$406,188.17	$1,414.00	$85,989.10	$0.00	$13,963.23	$3,506,518.00	$557,080.70	15.89	$7,621,851.01
P/PIFI-2013-21MSU0014E-08	$6,189,068.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$182,911.00	$109,062.55	$0.00	$0.00	$0.00	$128,999.81	$182,911.00	$238,062.36	129.8	$6,189,068.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-09	$7,342,675.00	$49,976.00	$4,500.00	$0.00	$5,094.25	$2,382,527.04	$521,446.45	$0.00	$214,129.43	$54,378.85	$238,749.48	$2,486,881.89	$983,919.61	39.58	$7,342,675.00
P/PIFI-2013-21MSU0014E-10	$8,008,736.00	$29,342.00	$0.00	$0.00	$234,765.63	$664,262.08	$310,396.70	$32,608.00	$89,042.93	$0.00	$25,195.89	$726,212.08	$659,401.15	90.82	$8,008,736.00
TOTALES	$71,072,420.72	$745,241.00	$30,445.00	$241,306.50	$1,158,309.48	$11,645,690.01	$2,074,963.75	$814,746.00	$1,706,315.96	$3,976,021.65	$637,384.94	$17,423,005.16	$5,607,419.13	32.18	$71,072,420.72

M. A. JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTIZ
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRO. OSCAR GILBÓN ROSETE
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 21MSU0014E
Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 14 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	2.1	427	$825,000.00	$825,000.00			373	$763,592.62	69	$44,024.73	42	$17,382.65	$0.00	$0.00	0	484	$825,000.00	-57	$0.00	113.35	100
1-1	3.1	32	$595,000.00	$595,000.00			1	$182,830.00	31	$412,170.00			$0.00	$0.00	0	32	$595,000.00	0	$0.00	71.88	100
1-1	4.1	6	$75,000.00	$75,000.00					6	$75,000.00			$0.00	$0.00	0	6	$75,000.00	0	$0.00	16.67	100
1-1	4.2	43	$330,000.00	$330,000.00			4	$67,629.88	20	$250,370.12	19	$12,000.00	$0.00	$0.00	0	43	$330,000.00	0	$0.00	65.12	100
1-2	1.1	5	$422,000.00	$422,000.00			7	$71,401.84	2	$350,000.00	1	$598.16	$0.00	$0.00	0	10	$422,000.00	-5	$0.00	200	100
1-2	1.2	21	$120,000.00	$120,000.00					21	$120,000.00			$0.00	$0.00	0	21	$120,000.00	0	$0.00	23.81	100
1-2	2.1	2	$35,000.00	$35,000.00			2	$35,000.00					$0.00	$0.00	0	2	$35,000.00	0	$0.00	100	100
1-2	2.2	20	$98,000.00	$98,000.00					20	$98,000.00			$0.00	$0.00	0	20	$98,000.00	0	$0.00	10	100
1-2	2.3	10	$90,000.00	$90,000.00					10	$90,000.00			$0.00	$0.00	0	10	$90,000.00	0	$0.00	20	100
1-2	3.3	741	$562,000.00	$562,000.00					741	$562,000.00			$0.00	$0.00	0	741	$562,000.00	0	$0.00	0.27	100
1-3	1.1	2172	$1,499,780.00	$1,499,780.00			2497	$1,274,926.47	792	$219,437.94	44	$5,415.59	$0.00	$0.00	400000	3333	$1,499,780.00	-1161	$0.00	153.45	100
1-3	1.2	1226	$1,498,850.00	$1,498,849.99			1438	$1,149,989.05	181	$225,565.44	146	$123,295.50	$0.00	$0.00	399000	1765	$1,498,849.99	-539	$0.01	143.96	100
1-3	1.3	74	$1,099,982.00	$1,099,982.00					205	$1,099,981.97	0	$0.03	$0.00	$0.00	0	205	$1,099,982.00	-131	$0.00	277.03	100
1-3	1.4	976	$542,000.00	$541,999.80			989	$392,788.26	447	$148,656.72	8	$554.82	$0.00	$0.00	0	1444	$541,999.80	-468	$0.20	147.95	100
2-1	1.1	1	$1,912,000.00	$1,912,000.00			1	$1,912,000.00					$0.00	$0.00	0	1	$1,912,000.00	0	$0.00	100	100
2-1	2.1	43	$1,207,420.00	$1,207,420.00			24	$437,846.65			20	$769,573.35	$0.00	$0.00	299920	44	$1,207,420.00	-1	$0.00	102.33	100
2-2	1.1	144	$3,000,000.00	$2,999,999.99			70	$966,012.00	90	$1,798,439.90	32	$235,548.09	$0.00	$0.00	0	192	$2,999,999.99	-48	$0.01	133.33	100
2-3	1.1	11	$924,000.00	$924,000.00					11	$924,000.00			$0.00	$0.00	0	11	$924,000.00	0	$0.00	100	100
2-3	2.1	1	$315,000.00	$315,000.00					1	$315,000.00			$0.00	$0.00	0	1	$315,000.00	0	$0.00	100	100
3-1	1.1	18	$178,027.00	$178,027.00			10	$13,190.00	13	$164,837.00			$0.00	$0.00	0	23	$178,027.00	-5	$0.00	127.78	100
3-1	1.2	4	$143,919.00	$143,918.99			1	$23,090.99	3	$120,828.00			$0.00	$0.00	0	4	$143,918.99	0	$0.01	100	100
3-1	1.3	10319	$329,682.00	$329,682.00			2250	$14,326.00	8065	$308,396.00	4	$6,960.00	$0.00	$0.00	0	10319	$329,682.00	0	$0.00	23.09	100
3-1	2.1	20	$85,228.00	$85,228.00			2	$2,809.41	18	$82,418.59			$0.00	$0.00	0	20	$85,228.00	0	$0.00	45	100
3-1	2.2	16	$81,859.00	$81,859.00					8	$27,818.83	8	$54,040.17	$0.00	$0.00	0	16	$81,859.00	0	$0.00	62.5	100
3-1	2.3	4	$13,186.00	$13,186.00					4	$13,186.00			$0.00	$0.00	0	4	$13,186.00	0	$0.00	50	100
4-1	1.2	210	$281,499.00	$281,498.99					214	$281,498.99			$0.00	$0.00	0	214	$281,498.99	-4	$0.01	101.9	100
4-1	1.3	8	$120,299.00	$120,299.00					8	$120,299.00			$0.00	$0.00	0	8	$120,299.00	0	$0.00	50	100
4-1	1.4	4	$36,090.00	$36,090.00					4	$36,090.00			$0.00	$0.00	0	4	$36,090.00	0	$0.00	100	100
4-1	2.1	41	$409,978.00	$409,978.00			42	$409,978.00					$0.00	$0.00	0	42	$409,978.00	-1	$0.00	102.44	100
4-1	2.2	526	$505,255.00	$505,254.92			326	$405,950.08	5	$16,374.93	195	$82,929.91	$0.00	$0.00	0	526	$505,254.92	0	$0.08	95.44	100
4-1	2.3	68	$1,539,824.00	$1,539,824.00			91	$1,305,961.72	22	$183,960.02	4	$49,902.26	$0.00	$0.00	0	117	$1,539,824.00	-49	$0.00	172.06	100
4-1	2.4	346	$1,747,789.00	$1,747,788.99			316	$1,296,459.67	129	$279,235.58	54	$172,093.74	$0.00	$0.00	0	499	$1,747,788.99	-153	$0.01	144.22	100
4-1	4.1	23	$202,102.00	$202,102.00					32	$177,102.00	0	$25,000.00	$0.00	$0.00	0	32	$202,102.00	-9	$0.00	139.13	100
4-1	4.2	4	$3,609.00	$3,609.00					5	$3,609.00			$0.00	$0.00	0	5	$3,609.00	-1	$0.00	125	100
4-2	1.1	15	$237,917.00	$237,917.00			20	$237,917.00					$0.00	$0.00	122430	20	$237,917.00	-5	$0.93	133.33	100
4-2	1.2	15	$129,923.00	$129,923.00					13	$101,709.44	4	$28,213.56	$0.00	$0.00	0	17	$129,923.00	-2	$0.00	113.33	100
4-2	1.3	13	$476,383.00	$476,383.00			5	$46,622.72	93	$296,222.48	10	$133,537.80	$0.00	$0.00	0	108	$476,383.00	-95	$0.00	830.77	100
4-2	2.1	35	$1,010,510.00	$1,010,509.95			38	$395,169.02	642	$326,021.09	37	$289,319.84	$0.00	$0.00	0	717	$1,010,509.95	-682	$0.05	2,048.57	100
4-2	2.2	29	$101,051.00	$101,051.00			1	$2,310.00	27	$85,030.23	3	$13,710.77	$0.00	$0.00	0	31	$101,051.00	-2	$0.00	106.9	100
4-2	2.3	22	$202,102.00	$202,102.00			14	$105,858.53	8	$96,243.47			$0.00	$0.00	0	22	$202,102.00	0	$0.00	81.82	100
4-2	3.1	19	$433,076.00	$433,076.00			20	$125,081.46	139	$147,679.73	12	$160,314.81	$0.00	$0.00	0	171	$433,076.00	-152	$0.00	900	100
4-2	4.2	6	$69,292.00	$69,292.00			3	$12,833.03	6	$41,576.00	1	$14,882.97	$0.00	$0.00	0	10	$69,292.00	-4	$0.00	166.67	100
4-3	1.1	2	$36,090.00	$36,090.00			3	$8,747.50	19	$20,192.94	1	$7,149.56	$0.00	$0.00	0	23	$36,090.00	-21	$0.00	1,150.00	100
4-3	1.2	4	$192,478.00	$192,478.00			2	$62,695.00	1	$114,421.00	1	$15,362.00	$0.00	$0.00	0	4	$192,478.00	0	$0.00	100	100
4-3	1.4	8	$117,315.00	$117,315.00			9	$116,306.98	1	$1,008.02			$0.00	$0.00	0	10	$117,315.00	-2	$0.00	125	100
4-3	2.1	2	$48,120.00	$48,120.00			1	$8,224.72	33	$28,419.98	3	$11,475.30	$0.00	$0.00	0	37	$48,120.00	-35	$0.00	1,850.00	100
4-3	2.2	2	$144,359.00	$144,359.00			3	$66,894.88	2	$72,943.62	1	$4,520.50	$0.00	$0.00	0	6	$144,359.00	-4	$0.00	300	100
4-3	2.4	8	$140,316.00	$140,316.00			10	$103,655.82	2	$36,198.25	1	$461.93	$0.00	$0.00	0	13	$140,316.00	-5	$0.00	162.5	100
4-3	3.1	2	$48,120.00	$48,120.00					4	$48,120.00			$0.00	$0.00	0	4	$48,120.00	-2	$0.00	200	100
4-3	3.2	19	$144,359.00	$144,359.00			20	$140,217.68	2	$1,873.94	3	$2,267.38	$0.00	$0.00	0	25	$144,359.00	-6	$0.00	131.58	100
4-3	4.1	17	$412,932.71	$412,932.68			10	$300,919.31	11	$63,529.10	4	$48,484.27	$0.00	$0.00	210831	25	$412,932.68	-8	$0.03	147.06	100
4-3	4.2	27	$67,367.00	$67,367.00			19	$39,239.81	4	$20,223.51	4	$7,903.68	$0.00	$0.00	0	27	$67,367.00	0	$0.00	85.19	100
4-3	4.3	5	$23,097.00	$23,097.30			1	$1,510.00	3	$6,402.99	2	$15,184.31	$0.00	$0.00	0	6	$23,097.30	-1	-$0.30	120	100
5-1	1.1	83	$839,685.00	$839,685.33			59	$638,785.45	41	$99,585.47	15	$101,314.41	$0.00	$0.00	0	115	$839,685.33	-32	-$0.33	138.55	100
5-1	1.2	5	$53,076.00	$53,076.00			5	$51,769.36			2	$1,306.64	$0.00	$0.00	0	7	$53,076.00	-2	$0.00	140	100
5-1	1.3	9	$43,978.00	$43,978.00			5	$16,000.00	4	$27,978.00			$0.00	$0.00	16000	9	$43,978.00	0	$0.00	66.67	100
5-1	2.2	28	$714,749.00	$714,748.60			19	$562,296.70	19	$54,641.80	11	$97,810.10	$0.00	$0.00	0	49	$714,748.60	-21	$0.40	175	100
5-1	3.2	9	$26,071.00	$26,071.00			2	$9,381.44	8	$16,000.00	1	$689.56	$0.00	$0.00	0	11	$26,071.00	-2	$0.00	122.22	100
5-1	3.3	9	$19,076.00	$19,076.00					1	$47.00	9	$19,029.00	$0.00	$0.00	0	10	$19,076.00	-1	$0.00	111.11	100
5-2	1.1	227	$4,387,288.00	$4,387,287.93			112	$3,584,994.01	259	$704,807.12	41	$97,486.80	$0.00	$0.00	0	412	$4,387,287.93	-185	$0.07	181.5	100
5-2	1.2	64	$483,279.00	$483,279.00			65	$437,619.35	67	$25,652.16	7	$20,007.49	$0.00	$0.00	0	139	$483,279.00	-75	$0.00	217.19	100
5-2	2.3	66	$133,533.00	$133,532.99					65	$117,932.99	1	$15,600.00	$0.00	$0.00	0	66	$133,532.99	0	$0.01	57.58	100
5-3	2.1	1	$12,717.00	$12,717.00					1	$12,717.00			$0.00	$0.00	0	1	$12,717.00	0	$0.00	100	100
5-3	2.2	127	$63,587.00	$63,586.99					204	$63,355.92	3	$231.07	$0.00	$0.00	0	207	$63,586.99	-80	$0.01	162.99	100
5-3	3.1	17	$111,164.00	$111,164.00					12	$85,383.74	8	$25,780.26	$0.00	$0.00	0	20	$111,164.00	-3	$0.00	117.65	100
5-3	3.2	28	$128,968.00	$128,968.00					28	$128,968.00			$0.00	$0.00	0	28	$128,968.00	0	$0.00	78.57	100
5-3	3.3	66	$150,762.00	$150,762.00					66	$150,762.00			$0.00	$0.00	0	66	$150,762.00	0	$0.00	100	100
5-4	1.1	46	$225,045.00	$225,045.00			12	$2,500.00	33	$200,738.00	5	$21,807.00	$0.00	$0.00	0	50	$225,045.00	-4	$0.00	108.7	100
5-4	2.1	54	$201,953.00	$201,952.94			8	$10,076.40	51	$159,433.36	6	$32,443.18	$0.00	$0.00	0	65	$201,952.94	-11	$0.06	120.37	100
5-4	2.2	7	$18,758.00	$18,757.83					20	$17,619.35	1	$1,138.48	$0.00	$0.00	0	21	$18,757.83	-14	$0.17	300	100
5-4	3.1	92	$725,787.00	$725,787.00			3	$26,949.00	91	$606,450.86	25	$92,386.33	$0.00	$0.00	0	119	$725,787.00	-27	$0.81	129.35	100
5-4	3.2	37	$174,549.00	$174,549.00			13	$13,534.00	48	$148,285.16	3	$12,729.24	$0.00	$0.00	0	64	$174,549.00	-27	$0.60	172.97	100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 21MSU0014E
Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 14 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
5-4	4.1	2	$12,717.00	$12,717.00					2	$12,717.00			$0.00	$0.00	0	2	$12,717.00	0	$0.00	100	100
5-4	4.2	1	$12,717.00	$12,717.00					1	$12,717.00			$0.00	$0.00	0	1	$12,717.00	0	$0.00	0	100
6-1	1.1	119	$311,563.00	$311,563.00			107	$205,960.39	12	$105,600.21			$0.00	$0.00	0	119	$311,563.00	0	$2.40	20.17	100
6-1	1.2	15	$351,557.00	$351,557.00					18	$351,557.00			$0.00	$0.00	0	18	$351,557.00	-3	$0.00	120	100
6-1	1.3	73	$252,202.00	$252,202.00			57	$209,227.15	36	$34,028.60	2	$8,946.25	$0.00	$0.00	0	95	$252,202.00	-22	$0.00	130.14	100
6-1	2.1	155	$489,374.00	$489,374.00			21	$273,023.20	178	$216,330.29	0	$20.51	$0.00	$0.00	0	199	$489,374.00	-44	$0.00	128.39	100
6-1	2.2	88	$350,570.00	$350,570.00			37	$259,901.78	58	$90,626.26	0	$41.96	$0.00	$0.00	0	95	$350,570.00	-7	$0.00	107.95	100
6-1	2.3	82	$321,863.00	$321,863.00			71	$171,669.60	14	$150,193.40			$0.00	$0.00	0	85	$321,863.00	-3	$0.00	103.66	100
6-1	3.1	5	$109,037.00	$109,037.00			5	$107,389.00	3	$1,648.00			$0.00	$0.00	54000	8	$109,037.00	-3	$0.00	160	100
6-1	4.1	16	$50,311.00	$50,311.00					16	$50,311.00			$0.00	$0.00	0	16	$50,311.00	0	$0.00	37.5	100
6-1	4.2	11	$75,467.00	$75,467.00					11	$75,467.00			$0.00	$0.00	0	11	$75,467.00	0	$0.00	63.64	100
6-2	1.1	18	$390,944.00	$390,944.00			18	$383,314.24	1	$151.08	2	$7,478.68	$0.00	$0.00	0	21	$390,944.00	-3	$0.00	116.67	100
6-2	1.3	20	$278,973.00	$278,973.00			14	$229,369.19	7	$20,953.70	7	$28,650.11	$0.00	$0.00	0	28	$278,973.00	-8	$0.00	140	100
6-2	2.1	6	$32,702.00	$32,702.00			2	$5,816.24	3	$20,120.00	1	$6,765.76	$0.00	$0.00	0	6	$32,702.00	0	$0.00	66.67	100
6-2	3.1	2	$524,354.00	$524,354.00			2	$524,353.98			0	$0.02	$0.00	$0.00	0	2	$524,354.00	0	$0.00	100	100
6-2	3.2	5	$993,334.00	$993,334.00			6	$944,869.80	3	$48,126.04	0	$338.16	$0.00	$0.00	0	9	$993,334.00	-4	$0.00	180	100
6-3	1.1	6	$526,138.00	$526,138.00			3	$423,646.00	3	$102,492.00			$0.00	$0.00	0	6	$526,138.00	0	$0.00	50	100
6-3	1.2	12	$357,664.00	$357,663.86			5	$345,177.62	17	$12,447.09	0	$39.15	$0.00	$0.00	77700	22	$357,663.86	-10	$0.14	183.33	100
6-3	1.3	17	$284,804.00	$284,803.94			10	$193,056.60	11	$61,747.34	4	$30,000.00	$0.00	$0.00	0	25	$284,803.94	-8	$0.06	147.06	100
6-3	2.1	16	$276,785.00	$276,785.00			8	$234,392.33	4	$29,981.08	6	$12,411.59	$0.00	$0.00	0	18	$276,785.00	-2	$0.00	112.5	100
6-3	2.3	21	$107,802.00	$107,802.00			7	$51,837.59	33	$25,736.67	10	$30,227.74	$0.00	$0.00	0	50	$107,802.00	-29	$0.00	238.1	100
6-3	3.1	33	$274,260.00	$274,260.00			28	$187,003.80	14	$78,225.11	5	$9,031.09	$0.00	$0.00	0	47	$274,260.00	-14	$0.00	142.42	100
6-3	3.2	54	$389,914.00	$389,913.02			28	$260,823.15	11	$26,003.24	34	$103,086.63	$0.00	$0.00	0	73	$389,913.02	-19	$0.98	135.19	100
6-4	1.1	12	$136,716.00	$136,716.00			6	$132,506.00	2	$402.13	5	$3,807.87	$0.00	$0.00	17800	13	$136,716.00	-1	$0.00	108.33	100
6-4	1.2	20	$6,993.00	$6,993.00			18	$3,497.00	3	$3,020.37	0	$475.63	$0.00	$0.00	0	21	$6,993.00	-1	$0.00	105	100
6-4	1.3	7	$990,130.00	$990,130.00			10	$946,921.01	1	$42,608.98	0	$600.01	$0.00	$0.00	0	11	$990,130.00	-4	$0.00	157.14	100
6-4	3.1	89	$326,880.00	$326,880.00			71	$211,066.49	13	$66,938.72	10	$48,874.79	$0.00	$0.00	0	94	$326,880.00	-5	$0.00	105.62	100
6-4	3.2	159	$296,109.00	$296,109.00			143	$238,096.86	11	$27,701.60	38	$30,310.54	$0.00	$0.00	0	192	$296,109.00	-33	$0.00	120.75	100
7-1	1.3	20	$211,033.00	$211,033.00			3	$16,293.00	17	$194,740.00			$0.00	$0.00	0	20	$211,033.00	0	$0.00	85	100
7-1	1.4	9	$128,232.00	$128,232.00					6	$100,575.42	3	$27,656.58	$0.00	$0.00	0	9	$128,232.00	0	$0.00	100	100
7-1	2.1	44	$405,213.00	$405,213.00			2	$18,000.00	39	$364,065.00	3	$23,148.00	$0.00	$0.00	0	44	$405,213.00	0	$0.00	65.91	100
7-1	2.2	1	$2,198.00	$2,198.00					3	$2,198.00			$0.00	$0.00	0	3	$2,198.00	-2	$0.00	300	100
7-1	3.1	472	$329,740.00	$329,740.00			255	$95,028.19	303	$190,561.43	37	$44,150.38	$0.00	$0.00	0	595	$329,740.00	-123	$0.00	126.06	100
7-1	3.2	104	$542,238.00	$542,237.99			43	$182,948.28	94	$286,359.46	11	$72,930.25	$0.00	$0.00	0	148	$542,237.99	-44	$0.01	142.31	100
7-1	3.3	60	$137,758.00	$137,758.00			13	$23,065.00	46	$112,293.00	1	$2,400.00	$0.00	$0.00	0	60	$137,758.00	0	$0.00	58.33	100
7-1	3.4	6	$8,793.00	$8,793.00					5	$7,823.00	1	$970.00	$0.00	$0.00	0	6	$8,793.00	0	$0.00	50	100
7-1	4.2	16	$30,776.00	$30,776.00			1	$1,876.00	15	$28,900.00			$0.00	$0.00	0	16	$30,776.00	0	$0.00	100	100
7-1	4.3	4	$5,862.00	$5,862.01					4	$5,862.01			$0.00	$0.00	0	4	$5,862.01	0	-$0.01	100	100
7-1	4.4	4	$5,862.00	$5,862.00					4	$5,862.00			$0.00	$0.00	0	4	$5,862.00	0	$0.00	100	100
7-2	1.2	187	$134,827.00	$134,827.00			149	$87,103.56	1	$33,969.00	236	$13,754.44	$0.00	$0.00	0	386	$134,827.00	-199	$0.00	206.42	100
7-2	1.3	16	$76,206.00	$76,206.00					7	$64,482.00	9	$11,724.00	$0.00	$0.00	0	16	$76,206.00	0	$0.00	50	100
7-2	1.4	4	$109,913.00	$109,913.00			4	$93,898.75	4	$15,926.40	0	$87.85	$0.00	$0.00	0	8	$109,913.00	-4	$0.00	200	100
7-2	2.2	2	$73,275.00	$73,275.00			20	$73,066.21			0	$208.79	$0.00	$0.00	0	20	$73,275.00	-18	$0.00	1,000.00	100
7-2	2.3	110	$164,870.00	$164,870.00			120	$138,782.03	1	$937.53	15	$25,150.44	$0.00	$0.00	0	136	$164,870.00	-26	$0.00	123.64	100
7-2	3.1	13	$87,931.00	$87,931.00			12	$83,218.60	6	$4,712.40			$0.00	$0.00	0	18	$87,931.00	-5	$0.00	138.46	100
7-2	3.2	60	$200,408.00	$200,408.70			7	$16,521.47	45	$143,602.59	8	$40,284.64	$0.00	$0.00	0	60	$200,408.70	0	-$0.70	95	100
7-2	3.3	47	$266,723.00	$266,723.00			2	$7,860.41	40	$237,170.76	5	$21,691.83	$0.00	$0.00	0	47	$266,723.00	0	$0.00	82.98	100
7-2	3.4	113	$161,572.00	$161,572.00			8	$2,817.19	83	$148,366.81	22	$10,388.00	$0.00	$0.00	0	113	$161,572.00	0	$0.00	60.18	100
7-2	4.1	36	$130,064.00	$130,064.00					24	$110,414.39	12	$19,649.61	$0.00	$0.00	0	36	$130,064.00	0	$0.00	77.78	100
7-2	4.2	27	$142,887.00	$142,887.00					19	$134,346.15	8	$8,540.85	$0.00	$0.00	0	27	$142,887.00	0	$0.00	77.78	100
7-2	4.3	12	$10,991.00	$10,991.00					12	$10,991.00			$0.00	$0.00	0	12	$10,991.00	0	$0.00	41.67	100
7-2	4.4	16	$76,206.00	$76,206.11					16	$76,206.11			$0.00	$0.00	0	16	$76,206.11	0	-$0.11	62.5	100
7-3	1.2	147	$1,948,228.01	$1,948,228.01			118	$1,884,920.78	13	$20,449.26	16	$42,857.97	$0.00	$0.00	575611	147	$1,948,228.01	0	$0.00	100	100
7-3	2.1	225	$298,964.00	$298,964.00			1	$47,850.00	218	$246,164.00	44	$4,950.00	$0.00	$0.00	0	263	$298,964.00	-38	$0.00	116.89	100
7-3	2.3	19	$66,827.00	$66,827.00					18	$64,855.00	1	$1,972.00	$0.00	$0.00	0	19	$66,827.00	0	$0.00	73.68	100
7-3	2.4	26	$27,478.00	$27,478.00			2	$1,347.92	24	$26,130.08			$0.00	$0.00	0	26	$27,478.00	0	$0.00	57.69	100
7-3	3.3	22	$14,655.00	$14,655.00					22	$14,655.00			$0.00	$0.00	0	22	$14,655.00	0	$0.00	18.18	100
7-3	3.4	20	$37,370.00	$37,370.00			2	$2,926.00	16	$29,874.01	2	$4,569.99	$0.00	$0.00	0	20	$37,370.00	0	$0.00	70	100
7-3	4.2	10	$20,517.00	$20,517.00			1	$2,064.00	8	$17,660.48	1	$792.52	$0.00	$0.00	0	10	$20,517.00	0	$0.00	50	100
7-4	1.2	8	$54,957.00	$54,957.00			2	$9,972.10	6	$44,782.90	0	$202.00	$0.00	$0.00	0	8	$54,957.00	0	$0.00	100	100
7-4	1.3	8	$23,448.00	$23,448.00			3	$2,726.00	5	$20,722.00			$0.00	$0.00	0	8	$23,448.00	0	$0.00	87.5	100
7-4	2.1	34	$180,258.00	$180,258.01			6	$20,875.94	29	$153,743.57	1	$5,638.50	$0.00	$0.00	0	36	$180,258.01	-2	-$0.01	105.88	100
7-4	2.2	28	$94,635.00	$94,635.00			6	$9,457.00	16	$74,602.74	8	$10,575.26	$0.00	$0.00	0	30	$94,635.00	-2	$0.00	107.14	100
7-4	2.3	9	$219,826.00	$219,826.00					8	$164,486.00	1	$55,340.00	$0.00	$0.00	0	9	$219,826.00	0	$0.00	100	100
7-4	3.1	16	$75,107.00	$75,107.00			1	$7,705.00	14	$66,002.00	1	$1,400.00	$0.00	$0.00	0	16	$75,107.00	0	$0.00	100	100
7-4	3.2	19	$146,551.00	$146,550.99			5	$31,046.89	13	$92,012.10	4	$23,492.00	$0.00	$0.00	0	22	$146,550.99	-3	$0.01	115.79	100
7-4	3.4	13	$78,789.00	$78,789.00			1	$4,544.00	14	$65,439.00	1	$8,806.00	$0.00	$0.00	0	16	$78,789.00	-3	$0.00	123.08	100
7-4	4.1	42	$165,236.00	$165,236.00			10	$38,882.93	33	$107,557.91	9	$18,795.66	$0.00	$0.00	0	52	$165,236.00	-10	-$0.50	123.81	100
7-4	4.2	17	$403,015.00	$403,015.00			1	$31,207.00	16	$371,808.00			$0.00	$0.00	0	17	$403,015.00	0	$0.00	64.71	100
7-4	4.3	45	$322,412.00	$322,412.00			10	$61,362.29	27	$206,095.26	8	$54,954.45	$0.00	$0.00	0	45	$322,412.00	0	$0.00	91.11	100
8-1	1.1	24	$175,962.00	$175,962.00					24	$175,962.00			$0.00	$0.00	0	24	$175,962.00	0	$0.00	100	100
8-1	1.2	12	$199,360.00	$199,360.00					12	$199,360.00			$0.00	$0.00	0	12	$199,360.00	0	$0.00	100	100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 21MSU0014E
Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 14 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-1	1.3	1	$131,613.00	$131,613.00					1	$131,613.00			$0.00	$0.00	0	1	$131,613.00	0	$0.00	100	100
8-1	2.1	28	$326,201.00	$326,201.00					30	$290,990.41	2	$35,210.59	$0.00	$0.00	0	32	$326,201.00	-4	$0.00	114.29	100
8-1	2.2	51	$212,035.00	$212,035.00					48	$201,105.00	4	$10,930.00	$0.00	$0.00	0	52	$212,035.00	-1	$0.00	101.96	100
8-2	1.2	76	$241,630.00	$241,630.00			41	$104,171.60	59	$94,397.34	50	$43,061.06	$0.00	$0.00	0	150	$241,630.00	-74	$0.00	197.37	100
8-2	1.3	1	$225,180.00	$225,180.00					4	$225,180.00			$0.00	$0.00	0	4	$225,180.00	-3	$0.00	400	100
8-2	2.1	14	$160,843.00	$160,843.00					14	$160,843.00			$0.00	$0.00	0	14	$160,843.00	0	$0.00	100	100
8-2	2.2	22	$204,768.00	$204,768.00					31	$204,768.00			$0.00	$0.00	0	31	$204,768.00	-9	$0.00	140.91	100
8-2	2.3	29	$286,022.00	$286,022.00					29	$286,022.00			$0.00	$0.00	0	29	$286,022.00	0	$0.00	68.97	100
8-2	3.1	5	$231,613.00	$231,613.00					7	$231,613.00			$0.00	$0.00	0	7	$231,613.00	-2	$0.00	140	100
8-2	3.2	5	$135,108.00	$135,108.00					5	$135,108.00			$0.00	$0.00	0	5	$135,108.00	0	$0.00	100	100
8-3	1.1	15	$591,901.00	$591,901.00					15	$591,901.00			$0.00	$0.00	0	15	$591,901.00	0	$0.80	100	100
8-3	1.2	3	$154,409.00	$154,408.98					3	$154,408.98			$0.00	$0.00	0	3	$154,408.98	0	$0.02	100	100
8-3	2.1	8	$211,757.00	$211,757.49					8	$211,757.49			$0.00	$0.00	0	8	$211,757.49	0	$0.05	100	100
8-3	2.2	34	$238,501.00	$238,501.01					32	$233,211.01	2	$5,290.00	$0.00	$0.00	0	34	$238,501.01	0	-$0.01	100	100
8-3	2.3	13	$126,422.00	$126,422.00					13	$126,422.00			$0.00	$0.00	0	13	$126,422.00	0	$0.00	100	100
8-3	2.4	22	$314,696.00	$314,696.01					21	$301,929.00	1	$12,767.01	$0.00	$0.00	0	22	$314,696.01	0	-$0.01	100	100
8-3	3.1	12	$265,712.00	$265,712.03					14	$261,747.90	0	$3,964.13	$0.00	$0.00	0	14	$265,712.03	-2	-$0.03	116.67	100
8-3	3.2	9	$133,821.00	$133,821.00					7	$93,921.00	2	$39,900.00	$0.00	$0.00	0	9	$133,821.00	0	$0.00	100	100
8-4	1.1	1	$125,457.00	$125,457.00			1	$89,436.00	1	$36,021.00			$0.00	$0.00	0	2	$125,457.00	-1	$0.00	200	100
8-4	1.2	720	$773,098.00	$773,098.00			318	$504,689.20	199	$182,470.05	207	$85,938.75	$0.00	$0.00	0	724	$773,098.00	-4	$0.00	100.56	100
8-4	1.3	2	$632,887.00	$632,887.00			2	$586,936.80	6	$45,950.20			$0.00	$0.00	0	8	$632,887.00	-6	$0.00	400	100
8-4	2.1	1	$90,072.00	$90,072.00					1	$90,072.00			$0.00	$0.00	0	1	$90,072.00	0	$0.00	100	100
9-1	1.1	213	$305,862.00	$305,862.00			145	$65,520.78	33	$63,727.73	162	$176,613.49	$0.00	$0.00	0	340	$305,862.00	-127	$0.00	159.62	100
9-1	1.3	227	$72,606.00	$72,606.00			155	$61,799.00			74	$10,807.00	$0.00	$0.00	0	229	$72,606.00	-2	$0.00	100.88	100
9-1	1.4	60	$225,316.00	$225,316.00			46	$120,711.56	22	$86,057.62	8	$18,544.93	$0.00	$0.00	0	76	$225,316.00	-16	$1.89	126.67	100
9-1	2.2	31	$67,619.00	$67,619.00			45	$45,883.74	1	$5,009.00	38	$16,726.26	$0.00	$0.00	0	84	$67,619.00	-53	$0.00	270.97	100
9-1	2.3	19	$113,347.00	$113,347.00			2	$7,217.40	17	$106,129.60			$0.00	$0.00	0	19	$113,347.00	0	$0.00	73.68	100
9-1	3.1	185	$84,361.00	$84,361.00			212	$58,458.25	20	$13,763.57	22	$12,139.18	$0.00	$0.00	0	254	$84,361.00	-69	$0.00	137.3	100
9-1	3.2	15	$256,609.00	$256,609.00			3	$17,553.00	12	$223,454.25	0	$15,601.75	$0.00	$0.00	0	15	$256,609.00	0	$0.00	86.67	100
9-1	3.3	12	$283,950.00	$283,950.00			14	$272,854.68			1	$11,095.32	$0.00	$0.00	0	15	$283,950.00	-3	$0.00	125	100
9-1	3.4	3	$93,215.00	$93,215.00			4	$93,215.00					$0.00	$0.00	0	4	$93,215.00	-1	$0.00	133.33	100
9-1	4.1	1	$83,553.00	$83,553.00					1	$83,553.00			$0.00	$0.00	0	1	$83,553.00	0	$0.00	100	100
9-1	4.2	67	$311,756.00	$311,756.00			3	$48,517.64	55	$197,128.71	9	$66,109.65	$0.00	$0.00	0	67	$311,756.00	0	$0.00	43.28	100
9-1	4.4	23	$392,180.00	$392,180.00			21	$365,524.65	2	$899.32	5	$25,756.03	$0.00	$0.00	0	28	$392,180.00	-5	$0.00	121.74	100
9-2	1.1	4	$44,979.00	$44,979.00					2	$24,989.00	2	$19,990.00	$0.00	$0.00	0	4	$44,979.00	0	$0.00	100	100
9-2	1.3	21	$123,943.00	$123,943.00			18	$99,951.00	17	$23,992.00			$0.00	$0.00	0	35	$123,943.00	-14	$0.00	166.67	100
9-2	1.4	108	$292,372.00	$292,372.00			187	$248,705.33	14	$19,085.93	13	$24,580.74	$0.00	$0.00	0	214	$292,372.00	-106	$0.00	198.15	100
9-2	2.2	39	$201,592.00	$201,592.00			97	$102,044.71	9	$96,439.04	2	$3,108.25	$0.00	$0.00	0	108	$201,592.00	-69	$0.00	276.92	100
9-2	3.1	8	$202,906.00	$202,906.00			8	$197,480.58	1	$561.60	2	$4,863.82	$0.00	$0.00	0	11	$202,906.00	-3	$0.00	137.5	100
9-2	3.2	87	$925,018.00	$925,018.00			103	$781,248.65	2	$2,611.86	15	$141,157.49	$0.00	$0.00	0	120	$925,018.00	-33	$0.00	137.93	100
9-2	3.3	13	$208,503.00	$208,503.00			2	$58,768.00	13	$108,316.00	4	$41,419.00	$0.00	$0.00	0	19	$208,503.00	-6	-$0.10	146.15	100
9-2	4.2	8	$35,983.00	$35,983.00			7	$22,160.52	2	$10,006.48	3	$3,816.00	$0.00	$0.00	0	12	$35,983.00	-4	$0.00	150	100
9-3	1.1	6	$79,963.00	$79,963.00					6	$75,463.00	1	$4,500.00	$0.00	$0.00	0	7	$79,963.00	-1	$0.00	116.67	100
9-3	1.2	9	$166,446.00	$166,446.00					9	$166,446.00			$0.00	$0.00	0	9	$166,446.00	0	$0.00	66.67	100
9-3	1.3	56	$275,915.00	$275,915.34			32	$95,992.98	35	$138,338.36	12	$41,584.00	$0.00	$0.00	0	79	$275,915.34	-23	$9.66	141.07	100
9-3	1.4	46	$210,408.00	$210,408.00			1	$3,382.00	36	$144,101.78	19	$62,924.22	$0.00	$0.00	0	56	$210,408.00	-10	$0.00	121.74	100
9-3	2.1	12	$271,764.00	$271,764.00			1	$7,879.25	11	$242,591.84	3	$21,292.91	$0.00	$0.00	0	15	$271,764.00	-3	$0.00	125	100
9-3	2.2	25	$200,117.00	$200,117.00			29	$60,726.85	8	$118,755.56	0	$20,634.59	$0.00	$0.00	0	37	$200,117.00	-12	$0.00	148	100
9-3	2.4	13	$56,574.00	$56,574.00			1	$12,181.63	6	$26,634.36	7	$17,758.01	$0.00	$0.00	0	14	$56,574.00	-1	$0.00	107.69	100
9-3	3.1	6	$111,248.00	$111,248.00					5	$90,255.00	1	$20,993.00	$0.00	$0.00	0	6	$111,248.00	0	$0.00	83.33	100
9-3	3.2	47	$205,034.00	$205,034.00			19	$172,296.06	20	$19,860.40	39	$12,877.54	$0.00	$0.00	0	78	$205,034.00	-31	$0.00	165.96	100
9-3	3.3	5	$59,972.00	$59,972.00					5	$59,972.00			$0.00	$0.00	0	5	$59,972.00	0	$0.00	100	100
9-4	1.1	59	$320,013.00	$320,013.00			44	$293,009.74	11	$15,121.20	8	$11,882.06	$0.00	$0.00	0	63	$320,013.00	-4	$0.00	106.78	100
9-4	2.1	43	$193,910.00	$193,910.00			1	$14,910.00	37	$103,586.24	22	$75,413.76	$0.00	$0.00	0	60	$193,910.00	-17	$0.00	139.53	100
9-4	2.2	120	$520,139.00	$520,139.00			11	$46,075.66	78	$416,210.05	47	$57,853.29	$0.00	$0.00	0	136	$520,139.00	-16	$0.00	113.33	100
9-4	2.3	58	$129,800.00	$129,800.00			1	$17,000.00	39	$92,543.00	18	$20,257.00	$0.00	$0.00	0	58	$129,800.00	0	$0.00	79.31	100
9-4	2.4	10	$215,702.00	$215,702.00			1	$2,363.16	9	$189,719.98	1	$23,618.86	$0.00	$0.00	0	11	$215,702.00	-1	$0.00	110	100
10-1	1.1	8	$64,624.00	$64,624.00					8	$64,624.00			$0.00	$0.00	0	8	$64,624.00	0	$0.00	100	100
10-1	1.2	39	$65,685.00	$65,685.00			32	$25,220.52	7	$40,130.20	1	$334.28	$0.00	$0.00	0	40	$65,685.00	-1	$0.00	102.56	100
10-1	1.3	13	$48,091.00	$48,091.00			3	$15,218.00	8	$28,855.00	2	$4,018.00	$0.00	$0.00	0	13	$48,091.00	0	$0.00	69.23	100
10-1	3.1	239	$542,484.00	$542,484.00			43	$48,840.00	181	$435,358.00	41	$58,286.00	$0.00	$0.00	0	265	$542,484.00	-26	$0.00	110.88	100
10-1	3.2	50	$97,746.00	$97,746.02			3	$6,845.41	47	$90,900.61			$0.00	$0.00	0	50	$97,746.02	0	-$0.02	90	100
10-1	4.3	549	$521,571.00	$521,571.00			192	$107,904.52	325	$352,982.77	32	$60,683.70	$0.00	$0.00	0	549	$521,571.00	0	$0.01	67.4	100
10-2	1.1	46	$464,292.00	$464,292.00			3	$152,858.40	15	$175,898.76	28	$135,534.44	$0.00	$0.00	0	46	$464,292.00	0	$0.40	69.57	100
10-2	1.2	33	$280,460.00	$280,460.00			39	$248,417.96	25	$27,355.58	2	$4,686.46	$0.00	$0.00	0	66	$280,460.00	-33	$0.00	200	100
10-2	1.3	61	$582,565.00	$582,565.00			48	$331,208.07	23	$217,914.41	3	$33,442.52	$0.00	$0.00	0	74	$582,565.00	-13	$0.00	121.31	100
10-2	1.4	11	$222,861.00	$222,861.00			4	$61,144.00	7	$127,797.00	2	$33,920.00	$0.00	$0.00	0	13	$222,861.00	-2	$0.00	118.18	100
10-2	2.1	84	$346,997.00	$346,997.00			24	$149,257.16	87	$146,073.27	6	$51,666.57	$0.00	$0.00	0	117	$346,997.00	-33	$0.00	139.29	100
10-2	2.2	28	$301,057.00	$301,057.00			23	$174,205.10	11	$113,371.20	1	$13,480.70	$0.00	$0.00	0	35	$301,057.00	-7	$0.00	125	100
10-2	3.1	35	$125,115.00	$125,115.00					37	$78,828.68	7	$46,286.32	$0.00	$0.00	0	44	$125,115.00	-9	$0.00	125.71	100
10-2	3.2	41	$877,401.00	$877,401.00			42	$681,819.50	2	$187,645.20	1	$7,936.30	$0.00	$0.00	0	45	$877,401.00	-4	$0.00	109.76	100
10-2	3.4	29	$157,822.00	$157,822.00			31	$113,039.03	10	$21,938.02	4	$22,844.95	$0.00	$0.00	0	45	$157,822.00	-16	$0.00	155.17	100

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 21MSU0014E
Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 14 de Enero de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-2	1 1	46	$464,292 00	$464,292 00			3	$152,858 40	15	$175,898 78	28	$135,534 44	$0 00	$0 00	0	46	$464,292 00	0	$0 40	69 57	100
10-2	1 2	33	$280,460 00	$280,460 00			39	$248,417 98	25	$27,355 58	2	$4,686 46	$0 00	$0 00	0	66	$280,460 00	-33	$0 00	200	100
10-2	1 3	61	$582,565 00	$582,565 00			48	$331,208 07	23	$217,914 41	3	$33,442 52	$0 00	$0 00	0	74	$582,565 00	-13	$0 00	121 31	100
10-2	1 4	11	$222,861 00	$222,861 00			4	$61,144 00	7	$127,797 00	2	$33,920 00	$0 00	$0 00	0	13	$222,861 00	-2	$0 00	118 18	100
10-2	2 1	84	$346,997 00	$346,997 00			74	$149,257 16	47	$146,073 27	6	$51,666 57	$0 00	$0 00	0	117	$346,997 00	-33	$0 00	139 29	100
10-2	2 2	28	$301,057 00	$301,057 00			23	$174,205 10	11	$113,371 20	1	$13,480 70	$0 00	$0 00	0	35	$301,057 00	-7	$0 00	125	100
10-2	3 1	35	$125,115 00	$125,115 00					37	$78,828 68	7	$46,286 32	$0 00	$0 00	0	44	$125,115 00	-9	$0 00	125 71	100
10-2	3 2	41	$877,401 00	$877,401 00			42	$681,819 50	2	$187,645 20	1	$7,936 30	$0 00	$0 00	0	45	$877,401 00	-4	$0 00	109 76	100
10-2	3 4	29	$157,822 00	$157,822 00			31	$113,039 03	10	$21,938 02	4	$22,844 95	$0 00	$0 00	0	45	$157,822 00	-16	$0 00	155 17	100
10-2	4 1	36	$90,559 00	$90,559 00					36	$90,559 00			$0 00	$0 00	0	36	$90,559 00	0	$0 00	63 69	100
10-2	4 3	16	$145,192 00	$145,192 00			1	$14,036 00	14	$129,196 00	1	$1,960 00	$0 00	$0 00	0	16	$145,192 00	0	$0 00	87 5	100
10-2	4 4	130	$128,438 00	$128,438 00			118	$84,868 91	15	$16,198 04	26	$25,371 05	$0 00	$0 00	0	159	$128,438 00	-29	$0 00	122 31	100
10-3	1 1	94	$246,710 00	$246,710 00			17	$79,934 00	69	$165,750 00	8	$1,026 00	$0 00	$0 00	0	94	$246,710 00	0	$0 00	42 55	100
10-3	1 2	83	$124,334 00	$124,334 00			3	$8,936 51	80	$115,397 49			$0 00	$0 00	0	83	$124,334 00	0	$0 00	90 36	100
10-3	1 3	56	$163,040 00	$163,039 99			5	$61,608 00	51	$101,431 99			$0 00	$0 00	0	56	$163,039 99	0	$0 01	46 43	100
10-3	2 1	59	$263,914 00	$263,914 00			5	$8,206 00	49	$238,374 30	5	$17,333 70	$0 00	$0 00	0	59	$263,914 00	0	$0 00	93 22	100
10-3	3 1	24	$218,169 00	$218,169 00			6	$7,855 00	12	$195,586 46	6	$14,727 54	$0 00	$0 00	0	24	$218,169 00	0	$0 00	100	100
10-3	3 2	19	$225,432 00	$225,432 00			21	$155,883 42	3	$60,748 77	2	$8,801 81	$0 00	$0 00	0	26	$225,432 00	-7	$0 00	136 84	100
10-3	3 4	18	$195,588 00	$195,588 00			19	$184,869 02	6	$2,699 40	1	$8,019 58	$0 00	$0 00	0	29	$195,588 00	-8	$0 00	144 44	100
10-3	4 1	31	$102,047 00	$102,047 00			21	$29,380 55	14	$72,126 45	1	$540 00	$0 00	$0 00	0	36	$102,047 00	-5	$0 00	116 13	100
10-3	4 2	21	$148,574 00	$148,574 00			3	$9,829 99	18	$138,744 01			$0 00	$0 00	0	21	$148,574 00	0	$0 00	80 95	100
10-4	1 2	64	$479,854 00	$479,854 00			10	$52,857 99	55	$359,018 45	3	$68,177 56	$0 00	$0 00	0	68	$479,854 00	-4	$0 00	106 25	100
10-4	2 1	77	$778,114 00	$778,114 00			77	$712,845 91	16	$24,989 82	4	$40,278 27	$0 00	$0 00	0	97	$778,114 00	-20	$0 00	125 97	100
		26707	$71,072,420 72	$71,072,420 72	0	$0 00	12779	$35,599,731 76	17338	$29,866,316 90	2387	$5,606,366 45	$0 00	$0 00	$2,173,291 72	32504	$71,072,420 72	-5797	$17 76	121 7059198	100 00

Mtro. Oscar Gilbón Rosete
Encargado del PIFI

Mtra. Esperanza Morales Pérez
Responsable del Proyecto

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 21MSU0014E
Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 14 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	IINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES 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
3428	Factura	382	28/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ7	$104.36	$104.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1472	HSBC	MX	$1.00	3592	1	D PROFESIONAL	0	$104.36		9	4	1	1	30	Infraestructura Académica	4	(FFyL)Juego de 2 bafles profesionales de 2 vías, 500 Watts PMPO, para interiores y exteriores, Modelo: SPK-1000NE COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DE EDUCACIÓN CONTINUA A FIN DE CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS TANTO LOS ORGANIZADOS POR LOS ESTUDIANTES COMO LOS DE LA PLANTA ACADÉMICA	1	$1,199.40	$1,199.40	23/09/2014	Aprobado
3429	Factura	382	28/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ6	$5,808.68	$5,808.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1472	HSBC	MX	$1.00	3594	1	AD, MICROFONO	0	$5,808.68		9	4	1	1	33	Infraestructura Académica	4	(FFyL)UN EQUIPO DE SONIDO Modelo: BAF-515, El sistema portátil de publidifusión con sonido estéreo se compone de dos bocinas con compartimientos desprendibles amplificador con mezcladora y reproductor MP3. En uno de los compartimientos se encuentran los accesorios, cables y micrófono y en el otro, el amplificador. Gracias a su tamaño y módulos independientes es ligero y fácil de transportar, además tiene la potencia adecuada para ambientar cualquier lugar. La consola tiene 8 canales de audio (4 monoaurales y 2 combinados (monoaural/estéreo)), procesador digital de efectos, reproductor con entrada para memorias SD y USB, salida Phantom que permite conectar micrófonos con condensador.	1	$17,991.00	$17,991.00	23/09/2014	Aprobado
3430	Factura	689A	26/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$2,812.00	$2,812.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1464	HSBC	MX	$1.00	3429	1	NQ GP3 LED 300	0	$2,812.00		7	2	2	3	13	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (sillas) para el PE de Maestria en Gobierno y Administracion	4	$4,125.00	$16,500.00	23/09/2014	Aprobado
3431	Factura	689A	26/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,727.56	$1,727.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1465	HSBC	MX	$1.00	3430	1	R BENQ GP3 LED	0	$1,727.56		7	2	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (mesas) para el PE de Maestria en Gobierno y Administracion	4	$3,750.00	$15,000.00	23/09/2014	Aprobado
3432	Factura	382	28/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ6	$3,402.84	$3,402.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1473	HSBC	MX	$1.00	3431	1	D PROFESIONAL	0	$3,402.84		9	4	1	1	34	Infraestructura Académica	4	(FFyL)Consola mezcladora amplificada, de 8 canales, estéreo y 400 Watts RMS. Puede conectarse directamente a bocinas o amplificadores, permite combinar señales de audio de equipos alternos como micrófonos, discman, MP3, instrumentos musicales, sintonizadores de radio y más. PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DE EDUCACIÓN CONTINUA A FIN DE CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS TANTO LOS ORGANIZADOS POR LOS ESTUDIANTES COMO LOS DE LA PLANTA ACADÉMICA	1	$17,991.00	$17,991.00	23/09/2014	Aprobado
3433	Factura	382	28/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ6	$1,541.91	$1,541.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1474	HSBC	MX	$1.00	3432	1	D PROFESIONAL	0	$1,541.91		9	4	1	1	35	Infraestructura Académica	4	(FFyL)Videoproyector Benq MS502 SVGA de 2700 ansi lumenes. Color Negro/Gris. PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS SALONES DEL EDIFICIO 118-A PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO.	1	$7,196.40	$7,196.40	23/09/2014	Aprobado
3434	Factura	A231	28/08/2014	Nacional	SMARTELECOM SA DE CV	SMA090127QT2	$8,370.56	$8,370.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1475	HSBC	MX	$1.00	3433	1	TWERN DIGITAL	0	$8,370.56		10	2	1	3	16	Materiales	3	Compra de Material de computo como gabinete, disco duro de 1TB, modulos de memoria ram 2 Gb., teclado, mouse, unidad optica blue ray, procesador, unidad lectora de tarjetas, tarjeta madre FCE	10	$2,200.00	$22,000.00	23/09/2014	Aprobado
3435	Factura	VPU98989	28/08/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$1,315.04	$1,315.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1476	HSBC	MX	$1.00	3434	1	N REAGENTS KIT	1	$1,315.04		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleótidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	23/09/2014	Aprobado
3436	Factura	685A	25/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$6,602.40	$6,602.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1477	HSBC	MX	$1.00	3435	1	CCION DE TINTA	0	$6,602.40		9	1	3	3	34	Infraestructura Académica	4	"(FFyL)COMPRA DE UNA MACBOOK PRO DE 13 pulgadas: 2.5 GHz, especificaciones: Intel Core i5 dual core de 2.5 GHz, Turbo Boost de hasta 3.1 GHz, Memoria de 4 GB de 1600 MHz, Disco duro de 500 GB de 5400 rpm1, Intel HD Graphics 4000, Bateria integrada (7 horas)2"	1	$25,000.00	$25,000.00	23/09/2014	Aprobado
3437	Factura	19835	20/04/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129GB7	$578.00	$578.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 938	HSBC	MX	$1.00	3436	1	E DRAMATURGIA	0	$578.00		9	4	2	3	9	Materiales	3	(ARTES)APOYO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DURANTE LA PRÁCTICA DE CAMPO DE LA VISITA ACADÉMICA DE DIRECCIÓN AL COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO, FFYLUNAM (APOYO EN ADQUISICIÓN DE MATERIAL ACERVO AESPECIALIZADO)	1	$4,000.00	$4,000.00	23/09/2014	Aprobado

3438	Factura	3C09-4259-8595-62BD2A0F858C	04/04/2014	Nacional	EDUCAL S.A. DE C.V.	EDU8202178I3	$1,348.00	$1,348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 939	HSBC	MX	$1.00	3437	1	ESPECIALIZADO)	1	$1,348.00		9	4	2	3	9	Materiales	3	(ARTES)APOYO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DURANTE LA PRÁCTICA DE CAMPO DE LA VISITA ACADÉMICA DE DIRECCIÓN AL COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO FFYL/UNAM (APOYO EN ADQUISICIÓN DE MATERIAL ACERVO AESPECIALIZADO)	1	$4,000.00	$4,000.00	23/09/2014	Aprobado
3440	Factura	271	04/06/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$62.57	$62.57	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1242	HSBC	MX	$1.00	3489	1	MORIAS USB 8GB	0	$62.57		1	3	1	1	3001	Acervos	5	Adquisición de acervo bibliográfico impreso que fortalezcan las colecciones de los Programas Educativos de la Unidad Regional de Tehuacán (Administración, Arquitectura, Estomatología y Derecho)	400	$1,000.00	$400,000.00	18/06/2014	Aprobado
3441	Factura	271	04/06/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$73.35	$73.35	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1242	HSBC	MX	$1.00	3438	1	EMORIA USB 8GB	0	$73.35		2	1	2	1	3001	Infraestructura Académica	4	Telefónos IPS CISCO Modelo 7945G	7	$2,900.00	$20,300.00	18/06/2014	Aprobado
3442	Factura	4554	06/07/2014	Extranjero	HOLIDAY INN BILBAO		$4,675.91	$4,675.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1025	HSBC	EURO	$17.94	3439	1	HOSPEDAJE	1	$4,675.91		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	01/10/2014	Aprobado
3443	Factura	4553	03/07/2014	Extranjero	HOLIDAY INN BILBAO		$4,675.91	$4,675.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1025	HSBC	EURO	$17.94	3440	1	HOSPEDAJE	0	$4,675.91		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	01/10/2014	Aprobado
3444	Factura	111579	03/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1025	HSBC	MX	$1.00	3441	1	HOSPEDAJE	0	$232.00		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	01/10/2014	Aprobado
3445	Recibo de gasto no comprobable	1065-14	06/07/2014				$1,146.32	$1,146.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1025	HSBC	EURO	$17.65	3442	1	TRANSPORTE	0	$1,146.32		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	01/10/2014	Aprobado
3446	Recibo de gasto no comprobable	G2JFEPPC	06/07/2014				$2,721.09	$2,721.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1025	HSBC	MX	$1.00	3443	1	TRANSPORTE	0	$2,721.09		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	01/10/2014	Aprobado
3447	Factura	MX 5650	23/06/2014	Nacional	OFTALMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	OIN860708EC5	$11,922.16	$11,922.16	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 935	HSBC	MX	$1.00	3444	1	TAL QUIRÚRGICO	0	$11,922.16		6	3	3	2	14	Materiales	3	Set de instrumental quirúrgico para roedor. Marca: Stallion	6	$2,000.00	$12,000.00	25/09/2014	Aprobado
3448	Factura	A10030	01/07/2014	Nacional	TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFI CA SA DE CV	TCR870325PZ5	$3,480.00	$3,480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1438	HSBC	MX	$1.00	3445	1	IGRAM STRA SIL.	0	$3,480.00		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TÉORICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm." Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	02/09/2014	Aprobado
3449	Factura	A10031	01/07/2014	Nacional	TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFI CA SA DE CV	TCR870325PZ5	$6,960.00	$6,960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1439	HSBC	MX	$1.00	3446	1	UGRAM XTRA SIL	1	$6,960.00		4	2	2	1	11	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE REACTIVOS: Nitrogeno liquido/G-FETTER CLOROFORMO DEUTERADO, 99.8 ATOM %D ALDRICH 225789-150G Nalgene Stopcok CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRA SIL G UV254, 20X20; CODIGO: 818333 BENCH CLAMP(TM) 2-PRONG, DUA ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,893.00	$21,893.00	02/09/2014	Aprobado
3450	Factura	722	18/08/2014	Nacional	NETWORK CONSULTING & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	NCA081215JG2	$1,866.98	$1,866.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1447	HSBC	MX	$1.00	3447	1	) INHALAMBRICO	5	$1,866.98		2	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Teléfono inalambrico Conmutación de llamadas. Conexión IP router (RJ45) y a línea analógica (RJ11) Manos Libres Identificación de llamadas con CLIP. Agenda 150 registros.	6	$1,950.00	$11,700.00	05/09/2014	En Revisión
3451	Factura	3006	02/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$20,961.50	$20,961.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1440	HSBC	MX	$1.00	3448	1	, MOTHERBOARD	0	$20,961.50		4	2	3	1	4	Materiales	3	FCQ CAEF FARMACIA CLÍNICA Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS MATERIALES: Nota: La mayor parte de las actividades de Farmacia clínica las realizamos en el Centro de Información de Medicamentos y en el Centro Institucional de Farmacovigilancia, por lo que nuestras necesidades NO SON REACTIVOS SE TRABAJA CON HISTORIAS CLÍNICAS KIT DE ACTUALIZACION (Memoria 8 GB DDR3 1333/Procesador Intel Core I3/Mother Board Intel DH61CR) DISCO DURO INTERNO 2 TB 5900 rpm ST32000542AS TECLADO/MOUSE LOGITECH MK260 INALAMBRICO NANO RECEPTOR PC Cartucho de tinta Negro Alta capacidad 138 Cartucho de tinta Cian 133 Cartucho de tinta Magenta 133 Cartucho de tinta Amarillo 133 ENTRE OTROS MATEIALES	1	$28,872.00	$28,872.00	02/09/2014	Aprobado
3452	Factura	722	18/08/2014	Nacional	NETWORK CONSULTING & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	NCA081215JG2	$1,421.61	$1,421.61	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1448	HSBC	MX	$1.00	3449	1	; PUERTOS FAST	0	$1,421.61		2	2	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Routers: puertos Fast ethernet LAN, 1 puerto Fast ethernet WAN 2 puertos usb, eliminador	2	$2,500.00	$5,000.00	05/09/2014	Aprobado
3453	Factura	723	18/08/2014	Nacional	NETWORK CONSULTING & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	NCA081215JG2	$933.49	$933.49	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1449	HSBC	MX	$1.00	3450	1	NEA ANALÓGICA	1	$933.49		2	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Teléfono: Conexión IP router (RJ45) y a línea analógica (RJ11) Manos Libres, Identificación de llamadas (nombre y número) con CLIP. Agenda 150 registros. Toma para auricular (Jack 2,5mm)	3	$1,950.00	$5,850.00	05/09/2014	Aprobado

3454	Factura	723	18/08/2014	Nacional	NETWORK CONSULTING & SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	NCA081215JG2	$710.81	$710.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1450	HSBC	MX	$1.00	3451	1	Tera en disco duro	0	$710.81		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	05/09/2014	Aprobado
3455	Factura	QVD92053	04/09/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$1,011.70	$1,011.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 936	HSBC	MX	$1.00	3452	1	E LA MITOLOGIA	0	$1,011.70		9	4	2	3	9	Materiales	3	(ARTES)APOYO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DURANTE LA PRÁCTICA DE CAMPO DE LA VISITA ACADÉMICA DE DIRECCIÓN AL COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO FFYL/UNAM (APOYO EN ADQUISICIÓN DE MATERIAL ACERVO AESPECIALIZADO)	1	$4,000.00	$4,000.00	05/09/2014	Aprobado
3456	Factura	A0316124	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 289	HSBC	MX	$1.00	3453	1	rca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00		6	3	1	3	18	Materiales	3	Kit de ELISA para detectar VEGF de rata. Catálogo RAB0512, Marca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00	$7,500.00	05/09/2014	Aprobado
3457	Factura	A0316124	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 290	HSBC	MX	$1.00	3454	1	rca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00		6	3	1	3	19	Materiales	3	Kit de ELISA para detectar beta-NGF de rata. Catálogo RAB0381, Marca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00	$7,500.00	05/09/2014	Aprobado
3458	Factura	A0316124	08/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 291	HSBC	MX	$1.00	3455	1	rca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00		6	3	1	3	20	Materiales	3	Kit de ELISA para detectar RAGE7AGER de rata. Catálogo RAB0009, Marca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00	$7,500.00	05/09/2014	Aprobado
3459	Factura	A0316124	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$4,870.20	$4,870.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 292	HSBC	MX	$1.00	3456	1	DNA Techonology	0	$4,870.20		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	05/09/2014	Aprobado
3460	Factura	A0312019	07/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 293	HSBC	MX	$1.00	3457	1	rca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00		6	3	1	3	21	Materiales	3	Kit de ELISA para detectar Atrial Natriuretic Peptide de rata. Catálogo RAB0385, Marca Sigma-Aldrich	1	$7,500.00	$7,500.00	05/09/2014	Aprobado
3461	Factura	A0312019	07/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,113.00	$1,113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 294	HSBC	MX	$1.00	3458	1	DNA Techonology	0	$1,113.00		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	05/09/2014	Aprobado
3462	Factura	331	01/09/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$3,551.92	$3,551.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1451	HSBC	MX	$1.00	3459	1	vecta shield mount	0	$3,551.92		4	2	1	3	10	Materiales	3	FCQ CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. REACTIVOS: Guanidine hydrochloride Tri reagent trizma base METHANESULFONIC ACID Phusion RT-PCR Kit 100 reacciones vecta shield mounting medium 1-METHYL-2-PHENYLINDOLE Agarose, LE, Analytical Grade vecta shield mounting medium con DAPI SODIUM HYDROXIDE TRITON X-100 Glicina Cloruro de Camio Maxíma SYBR Green /Rox qPCR Master mix RevertAid First Strand CDNA Synthesis ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	05/09/2014	Aprobado
3463	Factura	VPU9894	28/08/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$2,433.00	$2,433.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1452	HSBC	MX	$1.00	3460	1	DTEIN ASSAY KIT	1	$2,433.00		6	3	3	2	25	Materiales	3	Kit para cuantificar proteínas por el método BCA. Marca: Pierce1	1	$2,433.00	$2,433.00	05/09/2014	Aprobado
3464	Factura	VPU9894	28/08/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$368.40	$368.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1452	HSBC	MX	$1.00	3461	1	a: Corning-Costar.	1	$368.40		6	3	3	2	16	Materiales	3	Matraz de cultivo con tapa ventilada de 25 cm2 de area. 200 piezas/caja. Marca: Corning-Costar.	1	$6,330.00	$6,330.00	05/09/2014	Aprobado
3465	Factura	VPU9896	28/08/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$1,812.16	$1,812.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1453	HSBC	MX	$1.00	3462	1	E(CONJUGATED)	1	$1,812.16		6	3	3	2	13	Materiales	3	Anticuerpo contra el receptor a Histamina	2	$5,850.00	$11,700.00	05/09/2014	Aprobado
3466	Factura	VPU9896	28/08/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$5,195.40	$5,195.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1454	HSBC	MX	$1.00	3463	1	HISTAMINE	0	$5,195.40		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	05/09/2014	Aprobado
3467	Factura	VPU9898	07/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$2,100.00	$2,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1455	HSBC	MX	$1.00	3464	1	Thermo Scientific	1	$2,100.00		6	3	3	2	23	Materiales	3	Kit para aislar proteinas nucleares y citoplasmáticas. Marca: Thermo Scientific	1	$2,100.00	$2,100.00	05/09/2014	Aprobado
3468	Factura	A0314876	28/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,196.25	$1,196.25	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 295	HSBC	MX	$1.00	3465	1	DNA Techonology	0	$1,196.25		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	05/09/2014	Aprobado
3469	Factura	A03316087	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$392.37	$392.37	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 296	HSBC	MX	$1.00	3466	1	DNA Techonology	0	$392.37		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	05/09/2014	Aprobado
3470	Factura	311	30/07/2014	Nacional	CENTRO DE ACOPIO MULTIPLE INTERNACIONAL SA DE CV	CAM960909DK1	$1,117.56	$1,117.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1456	HSBC	MX	$1.00	3467	1	en Administracion	0	$1,117.56		7	2	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Silla apilable acojinada, estructura tubular, esmalteado en negro, tapizado en tela negra, modelo berna) para el PE de Maestria en Administracion	42	$406.00	$17,052.00	05/09/2014	Aprobado
3471	Factura	5692	12/09/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MÈDICOS, S.A DE C.V.	TSM061013NR7	$4,022.00	$4,022.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1457	HSBC	MX	$1.00	3468	1	:. Para enfermería	1	$4,022.00		6	2	1	3	18	Infraestructura Académica	4	Modelo de pulmón G15 3B Scientific. Para enfermería	1	$4,022.00	$4,022.00	05/09/2014	Aprobado
3472	Factura	IA2097	27/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$5,816.24	$5,816.24	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 297	HSBC	MX	$1.00	3469	1	ara Estomatología	0	$5,816.24		6	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Recortadores de modelo de yeso para Estomatología	2	$6,291.00	$12,582.00	12/09/2014	Aprobado
3473	Factura	IA2098	28/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$15,362.00	$15,362.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 298	HSBC	MX	$1.00	3470	1	\ LABORATORIO.	1	$15,362.00		4	3	1	2	4	Infraestructura Académica	4	ICUAP DOCTORADO- REPOSICION DE EQUIPO MENOR CA-263 Electródo de vidrio combinado Ag/AgCl; Conductímetro a prueba de agua marca Hanna,ENTRE OTROS EQUIPOS PARA LABORATORIO.	1	$15,362.00	$15,362.00	05/09/2014	Aprobado

3474	Factura	468	11/04/2014	Nacional	JOSE SEMAFI MISRAJE	SEMJS21205ER2	$948.00	$948.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 937		HSBC	MX	$1.00	3471	1	ESPECIALIZADO)	0	$948.00		9	4	2	3	9	Materiales	3	(ARTES)APOYO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DURANTE LA PRÁCTICA DE CAMPO DE LA VISITA ACADÉMICA DE DIRECCIÓN AL COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO FFYLUNAM (APOYO EN ADQUISICIÓN DE MATERIAL ACERVO AESPECIALIZADO)	1	$4,000.00	$4,000.00	05/09/2014	Aprobado
3475	Factura	D19	22/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$835.20	$835.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 346		HSBC	MX	$1.00	3472	1	DNES HALL BALL	1	$835.20		7	1	3	1	75	Materiales	3	Adquisicion de balones para handball	1	$900.00	$900.00	26/09/2014	Aprobado
3476	Factura	3778	05/09/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$4,101.76	$4,101.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1604		HSBC	MX	$1.00	3473	1	CUENTO TOTAL	0	$4,101.76		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul. Pepsina, Ácido clorhídrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria. BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos. PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS. PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS. MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES, GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	26/09/2014	Aprobado
3477	Factura	766	09/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$19,486.26	$19,486.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1590		HSBC	MX	$1.00	3474	1	RETINA WIFI CEL	0	$19,486.26		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	26/09/2014	Aprobado
3478	Factura	151370	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$2,708.88	$2,708.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1591		HSBC	MX	$1.00	3475	1	e otras temáticas	6	$2,708.88		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	26/09/2014	Aprobado
3479	Factura	151358	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$1,870.50	$1,870.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1592		HSBC	MX	$1.00	3476	1	nsultoría Jurídica	0	$1,870.50		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 títulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	26/09/2014	Aprobado
3480	Factura	151384	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1593		HSBC	MX	$1.00	3477	1	s Internacionales.	2	$4,800.00		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	26/09/2014	Aprobado
3481	Factura	151347	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$6,994.22	$6,994.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1594		HSBC	MX	$1.00	3478	1	Ciencias Políticas	0	$6,994.22		8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 títulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	26/09/2014	Aprobado
3482	Factura	152586	27/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$17,724.00	$17,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1595		HSBC	MX	$1.00	3479	1	tativos y cuantitat	0	$17,724.00		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 títulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad; metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, criminología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	26/09/2014	Aprobado
3483	Factura	151355	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$1,473.40	$1,473.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1596		HSBC	MX	$1.00	3480	1	SIS DE LOS P.E.	4	$1,473.40		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FF+L) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	26/09/2014	Aprobado
3484	Factura	151377	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$1,092.00	$1,092.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1597		HSBC	MX	$1.00	3481	1	INVESTIGACIÓN	0	$1,092.00		9	1	2	2	5	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS E INVESTIGACIÓN	30	$2,087.00	$62,610.00	26/09/2014	Aprobado
3485	Factura	151363	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$687.60	$687.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1598		HSBC	MX	$1.00	3482	1	NOCOREOLOGIA	0	$687.60		9	2	2	2	14	Acervos	5	(ARTES)ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO DE ETNOCOREOLOGÍA	7	$1,535.00	$10,745.00	26/09/2014	Aprobado
3486	Factura	151361	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$1,661.80	$1,661.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1599		HSBC	MX	$1.00	3483	1	SORIA DE TESIS	4	$1,661.80		9	3	3	2	7	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS	30	$833.00	$24,990.00	26/09/2014	Aprobado
3487	Factura	151368	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$5,628.60	$5,628.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1600		HSBC	MX	$1.00	3484	1	tiva y sexualidad)	27	$5,628.60		9	1	1	1	13	Acervos	5	(PSICO)Acervo para la biblioteca especializada en psicología (en las temáticas de neuropsicología, psicología social, educativa y sexualidad)	204	$1,200.00	$244,800.00	26/09/2014	Aprobado

3488	Factura	151354	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$1,231.30	$1,231.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1601		HSBC	MX	$1.00	3485	1	IENCIA POLÍTICA	0	$1,231.30		9	1	3	1	7	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA"	60	$293.22	$17,593.20	26/09/2014	Aprobado
3489	Factura	151350	26/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$1,462.40	$1,462.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1607		HSBC	MX	$1.00	3486	1	y afines en la FIQ	0	$1,462.40		10	2	4	4	3	Acervos	5	Compra de 16 libros de las áreas de la Ingeniería Química, Ambiental Alimentos, Materiales y afines en la FIQ	16	$1,500.00	$24,000.00	26/09/2014	Aprobado
3490	Factura	151362	19/08/2014	Nacional	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	$333.00	$333.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1602		HSBC	MX	$1.00	3487	1	ra luz ultravioleta	0	$333.00		10	2	4	4	6	Acervos	5	Compra de un lote de libros (20 unidades) para lic. Y posgrado de la FI	20	$1,284.38	$25,687.60	26/09/2014	En Revisión
3491	Factura	507	17/09/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013D8	$11,971.20	$11,971.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 348		HSBC	MX	$1.00	3488	1	E OTROS REACTI	0	$11,971.20		4	2	2	1	11	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE REACTIVOS: Nitrogeno liquido/G-FETTER CLOROFORMO DEUTERADO, 99.8 ATOM %D ALDRICH 225789-150G Nalgene Stopcok CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRA SIL G UV254, 20X20, CODIGO: 818333 BENCH CLAMP(TM) 2-PRONG, DUA ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,893.00	$21,893.00	26/09/2014	Aprobado
3492	Factura	MX24332	08/09/2014	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	$2,348.30	$2,348.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1603		HSBC	MX	$1.00	3490	1	Estreptomicina 10	0	$2,348.30		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhídrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN. TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	26/09/2014	Aprobado
3493	Factura	D20	22/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$398.23	$398.23	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 345		HSBC	MX	$1.00	3491	1	e pelotas de tenis	1	$398.23		7	1	3	1	74	Materiales	3	Adquisicion de pelotas de tenis	1	$400.00	$400.00	26/09/2014	Aprobado
3494	Factura	A239	23/09/2014	Nacional	SMARTELECOM SA DE CV	SMA090127QT2	$5,355.00	$5,355.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1605		HSBC	MX	$1.00	3492	1	puto de la FCFM.	0	$5,355.00		5	1	1	1	109	Infraestructura Académica	4	Spanish Peripheral Kit(Teclado y Mouse Opcional), para las Salas de Computo de la FCFM.	7	$765.00	$5,355.00	26/09/2014	Aprobado
3495	Factura	A239	23/09/2014	Nacional	SMARTELECOM SA DE CV	SMA090127QT2	$24,184.91	$24,184.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1606		HSBC	MX	$1.00	3493	1	puto de la FCFM.	0	$24,184.91		5	1	1	1	108	Infraestructura Académica	4	Thin Client Sun Ray 3i, para las Salas de Computo de la FCFM.	7	$11,761.00	$82,327.00	26/09/2014	Aprobado
3496	Factura	Y615	14/03/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN800908IC7	$8,447.60	$8,447.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1611		HSBC	MX	$1.00	3494	1	ENES) neuropsic	0	$8,447.60		9	1	4	4	35	Infraestructura Académica	4	(PSICO)CAÑÓN DE PROYECCIÓN LSD MODELO TTL-FX DE ALTA DEFINICIÓN (5000 LÚMENES) neuropsic	1	$35,982.00	$35,982.00	26/09/2014	Aprobado
3497	Factura	407	11/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006IL6	$4,231.50	$4,231.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1557		HSBC	MX	$1.00	3495	1	de 5000 hrs, FCE	0	$4,231.50		10	3	3	2	17	Infraestructura Académica	4	Videoproyector SVGA de 2800 lúmenes con un 3500:1 de relación de contraste, lampara de 5000 hrs, FCE	3	$6,500.00	$19,500.00	26/09/2014	Aprobado
3498	Factura	A 2745	09/07/2014	Nacional	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES SA DE CV	SSE850717M2	$16,808.80	$16,808.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1044		HSBC	MX	$1.00	3496	1	D A LA ACADEMIA	1	$16,808.80		9	3	2	1	18	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	2	$29,984.00	$59,968.00	01/10/2014	Aprobado
3499	Factura	IA2098	27/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACION SA DE CV	INT060522UHS	$1,046.20	$1,046.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 299		HSBC	MX	$1.00	3497	1	ERMOAGITADOR	0	$1,046.20		4	3	4	1	13	Infraestructura Académica	4	ICUAP DOCTORADO MICROBIOLOGÍA. REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE	2	$3,000.00	$6,000.00	05/09/2014	Aprobado
3500	Factura	685A	25/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$610.83	$610.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1458		HSBC	MX	$1.00	3498	1	CCION DE TINTA	0	$610.83		9	1	3	3	33	Infraestructura Académica	4	(FFyL)COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8600 PLUS IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEO, ENVÍO DE FAX, WEB INYECCIÓN DE TINTA RESOLUCION 1200 X 600 DPI INTERFACE INALAMBRICA + ETHERNET CONSUMIBLE PANTALLA 4.3" TOUCH SEGMENTO: PROFESIONAL PARA HABILITAR UN CUBÍCULO DE LA MEYA	1	$5,500.00	$5,500.00	05/09/2014	Aprobado
3501	Factura	A 2745	09/07/2014	Nacional	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES SA DE CV	SSE850717M2	$10,111.32	$10,111.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1042		HSBC	MX	$1.00	3501	1	D A LA ACADEMIA	1	$10,111.32		9	4	2	4	10	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE EDICIÓN - PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS INDIVIDUALES DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL.	2	$25,000.00	$50,000.00	01/10/2014	Aprobado
3502	Factura	685A	25/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$1,244.00	$1,244.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1459		HSBC	MX	$1.00	3499	1	ULTIFUNCIONAL	0	$1,244.00		9	1	3	3	35	Infraestructura Académica	4	" (FFyL)1 MESA PARA TRABAJO REDONDA, MR 120, CUBIERTA DE PANEL ART 32 MM, CANTOS DE PVC NEGRO, MEDIDAS 1.20 DIAMETRO X 0.75 DE ALTO PARA HABILITAR EL CUBÍCULO DEL DLH "	1	$6,000.00	$6,000.00	05/09/2014	Aprobado

3503	Factura	685A	25/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,578.00	$1,578.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1460	HSBC	MX	$1.00	3500	1	CCION DE TINTA	0	$1,578.00		9	1	3	3	36	Infraestructura Académica	4	(FFy(J)SILLAS ISO, TAPIZADA EN TELA, APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA PARA HABILITAR EL CUBÍCULO DEL DLH	4	$1,250.00	$5,000.00	05/09/2014	Aprobado
3504	Factura	685A	25/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,824.48	$1,824.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1461	HSBC	MX	$1.00	3502	1	CCION DE TINTA	0	$1,824.48		9	1	4	4	30	Infraestructura Académica	4	(FFy(J)2 SILLONES EJECUTIVOS MARCA SHANKA TAPIZADO EN TACTO PIEL PARA HABILITAR ESPACIOS EDUCATIVOS	2	$2,998.50	$5,997.00	05/09/2014	Aprobado
3505	Factura	685A	25/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$4,893.01	$4,893.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1462	HSBC	MX	$1.00	3503	1	CCION DE TINTA	0	$4,893.01		9	1	4	4	31	Infraestructura Académica	4	(FFy(J)UNA COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 PROCESADOR INTEL CELERON 847 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 500 GB REPRODUCTOR Y GRABADOR DE DVD PANTALLA 18.5" LED RED INALAMBRICA WI-FI WINDOWS 8 PARA HABILITAR UN ESPACIO EDUCATIVO	1	$11,994.00	$11,994.00	05/09/2014	Aprobado
3506	Factura	7077	28/08/2014	Nacional	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR SA DE CV	BIR860808812	$7,471.68	$7,471.68	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 300	HSBC	MX	$1.00	3504	1	MICROPIPETAS	0	$7,471.68		6	3	3	2	15	Infraestructura Académica	4	Microcentrifuge de alta velocidad con refrigeración (300-15,000 rpm), incluye rotor para 24 tubos de 1.5 ml, y rotor para 18 tubos de 5 ml. Modelo: D3024R. Marca: Scigolex.	1	$94,000.00	$94,000.00	05/09/2014	Aprobado
3507	Factura	7077	04/09/2014	Nacional	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR SA DE CV	BIR860808812	$14,036.46	$14,036.46	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 301	HSBC	MX	$1.00	3505	1	MULTIFUNCIONAL	0	$14,036.46		6	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Sistema de perfusión rápida de 6 válvulas con unidad de control independiente. Modelo: VC-6, marca: Warner Instruments.	1	$75,000.00	$75,000.00	05/09/2014	Aprobado
3508	Factura	F 23952	02/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3507	1	ION CUALITATIVA	1	$1,000.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3509	Factura	689A	26/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$3,172.12	$3,172.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1463	HSBC	MX	$1.00	3506	1	OYECTOR BENQ	0	$3,172.12		7	2	2	3	14	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura acadêmica (videoproyector) para el PE de Maestria en Gobierno y Administracion	1	$11,457.00	$11,457.00	05/09/2014	Aprobado
3510	Factura	696A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$10,132.80	$10,132.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1466	HSBC	MX	$1.00	3508	1	DE ESCRITORIO	0	$10,132.80		10	2	2	2	10	Infraestructura Académica	4	Compra de Computadoras CORE I7, 1Tb HD y 6Gb en RAM o superior para un laboratorio de la FI	3	$20,070.00	$60,210.00	05/09/2014	Aprobado
3511	Factura	F 24180	10/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3509	1	ION CUALITATIVA	1	$1,200.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3512	Factura	696A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$3,269.84	$3,269.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1467	HSBC	MX	$1.00	3510	1	DE ESCRITORIO	0	$3,269.84		10	2	3	4	16	Infraestructura Académica	4	Compra de videoproyectores de 3000 lumenes o superior para equipar aulas de clases de la FI	1	$31,564.40	$31,564.40	05/09/2014	Aprobado
3513	Factura	F 24181	09/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3511	1	ION CUALITATIVA	1	$1,000.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3514	Factura	695A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,487.80	$1,487.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1468	HSBC	MX	$1.00	3512	1	MA PROYECTOR	0	$1,487.80		10	3	3	2	18	Infraestructura Académica	4	Compra de videoproyectores de 3000 lumenes o superior para equipar aulas de la FI	2	$22,543.20	$45,086.40	05/09/2014	Aprobado
3515	Factura	F 24682	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3513	1	ION CUALITATIVA	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3516	Factura	356	14/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$1,060.09	$1,060.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1914	HSBC	MX	$1.00	4919	1	R CYAR LASSER	1	$1,060.09		9	1	3	3	32	Materiales	3	(FFy(L)COMPRA DE UN DISCO DURO TOSHIBA 2TB CANVIO CONNECTDISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 2TB CONECTIVIDAD / INTERFASE USB 3.0 5400 REVOLUCIONES POR MINUTO 5GB/S (USB 3.0) VELOCIDAD DE TRANSM SOFTWARE INCLUIDO NTI BACKUP SYSTEM REQUERIMIENTOS DE SISTEMA WINDOWS XP ,WIN7, WIN 8, MAC OSX PARA HABILITAR UN CUBÍCULO DE LA MES	1	$2,934.00	$2,934.00	27/10/2014	Aprobado
3517	Factura	F 24674	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3514	1	ATIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3518	Factura	F 24798	04/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3515	1	ION CUALITATIVA	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3519	Factura	F 24695	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3516	1	O V QUALITATIVE	1	$1,000.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3520	Factura	F 24466	23/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3517	1	ATIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3521	Factura	695A	28/08/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$4,901.48	$4,901.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1469	HSBC	MX	$1.00	3518	1	MA PROYECTOR	0	$4,901.48		10	3	3	4	9	Infraestructura Académica	4	Compra de Computadoras CORE I7, 700mb HD y 4Gb en RAM o superior de la FI	2	$19,558.80	$39,117.60	05/09/2014	Aprobado
3522	Factura	F 24859	07/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3519	1	SO QUALITATIVE	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3523	Factura	71	08/09/2014	Nacional	FELYM FERRELEKTRICA Y LIMPIEZA SA DE CV	FFY101006PC2	$24,680.78	$24,680.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1913	HSBC	MX	$1.00	4920	1	O ELECTRÓNICO	1	$24,680.78		6	4	3	2	1	Materiales	3	Lámparas solares fotovoltaico 60 watts con atomizador de carga y descarga. Para enfermería	10	$21,650.00	$216,500.00	27/10/2014	Aprobado
3524	Factura	74	25/06/2014	Nacional	CONECTIVIDAD INTEGRAL Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	CIC000925SYA	$55,065.49	$55,065.49	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 356	HSBC	MX	$1.00	3520	1	MANTENIMIENTO	1	$55,065.49		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	01/10/2014	Aprobado
3525	Factura	F24332	17/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3521	1	SO QUALITATIVE	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado

3526	Factura	F 24223	11/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU45032SKY2	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1047	HSBC	MX	$1.00	3522	1	ITIVE RESEARCH	1	$300.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	01/10/2014	Aprobado
3527	Factura	210	24/04/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARRERA	ROBX750506LS6	$23,580.00	$23,580.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1426	HSBC	MX	$1.00	3523	1	POLARIZING 632	6	$23,580.00		5	2	1	1	28	Materiales	3	Laser-line Polrizing Cube beamsplitter para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	6	$3,930.00	$23,580.00	02/09/2014	Aprobado
3528	Factura	SCTO 21519	16/06/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$107.00	$107.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1046	HSBC	MX	$1.00	3524	1	ALIMENTOS	1	$107.00		4	2	2	2	24	Servicios	2	ICUAP CAEC 95 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asistencia a congreso internacional en la temática de materiales. Croacia agosto de 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	01/10/2014	Aprobado
3529	Recibo de gasto no comprobable	68176	07/06/2014				$307.50	$307.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1046	HSBC	MX	$1.00	3525	1	ALIMENTOS	0	$307.50		4	2	2	2	24	Servicios	2	ICUAP CAEC 95 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asistencia a congreso internacional en la temática de materiales. Croacia agosto de 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	01/10/2014	Aprobado
3530	Factura	593	02/07/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$4,959.00	$4,959.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1427	HSBC	MX	$1.00	3526	1	DE UV PORTATIL	0	$4,959.00		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm." Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Cuante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esterli caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esterli caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	02/09/2014	Aprobado
3531	Factura	IA1954	21/05/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$10,440.00	$10,440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 284	HSBC	MX	$1.00	3528	1	DE LUZ DE FIBRA	1	$10,440.00		5	2	1	1	46	Materiales	3	Fuente de luz blanca, 110-120 VAC para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$11,000.00	$11,000.00	02/09/2014	Aprobado
3532	Recibo de gasto no comprobable	1687	07/06/2014				$403.22	$403.22	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1046	HSBC	MX	$1.00	3527	1	ALIMENTOS	0	$403.22		4	2	2	2	24	Servicios	2	ICUAP CAEC 95 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asistencia a congreso internacional en la temática de materiales. Croacia agosto de 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	01/10/2014	Aprobado
3533	Recibo de gasto no comprobable	2217	16/06/2014				$1,532.67	$1,532.67	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1046	HSBC	MX	$1.00	3529	1	ALIMENTOS	0	$1,532.67		4	2	2	2	24	Servicios	2	ICUAP CAEC 95 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asistencia a congreso internacional en la temática de materiales. Croacia agosto de 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	01/10/2014	Aprobado
3534	Recibo de gasto no comprobable	196550	10/06/2014				$1,971.20	$1,971.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1046	HSBC	MX	$1.00	3530	1	ALIMENTOS	0	$1,971.20		4	2	2	2	24	Servicios	2	ICUAP CAEC 95 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asistencia a congreso internacional en la temática de materiales. Croacia agosto de 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	01/10/2014	Aprobado
3535	Factura	431	02/07/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$21,183.92	$21,183.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1428	HSBC	MX	$1.00	3531	1	KANO, METANOL	0	$21,183.92		4	2	3	1	13	Materiales	3	FCQ CAEF A.C. Disolventes empleados: ACETATO DE ETILO, ACETONA, CLORURO DE METILENO, ETANOL, HEXANO Q.P y METANOL entre otros solventes.	1	$28,872.00	$28,872.00	02/09/2014	Aprobado
3536	Factura	430	02/07/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$9,815.92	$9,815.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1429	HSBC	MX	$1.00	3532	1	ILENO, METANOL	0	$9,815.92		4	2	3	1	12	Materiales	3	FCQ CAEF TEC. F. Disolventes empleados: ACETATO DE ETILO, ACETONA, CLORURO DE METILENO, ETANOL, HEXANO Q.P y METANOL entre otros solventes.	1	$28,872.00	$28,872.00	02/09/2014	Aprobado
3537	Factura	429	02/07/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$5,684.00	$5,684.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1430	HSBC	MX	$1.00	3533	1	E ETILO, HEXANO	1	$5,684.00		4	2	2	1	41	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: ETHANOL, HEXANO ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$5,724.03	$5,724.03	02/09/2014	Aprobado

3538	Factura	A151	07/07/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$2,558.51	$2,558.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1431	HSBC	MX	$1.00	3534	1	TRAZ DE 500 ML.	0	$2,558.51		4	2	3	1	10	Materiales	3	FCQ CAEF QBM ADQUISICIÓN DE MATERIALES: MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO DE 500mL MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO DE 1000 mL 1 par de celdas de cuarzo Sensor de presión / temperatura absoluta MATRAZ REDONDO 1000 mL MORTERO DE PORCELANA275 mL TUBO DE ENSAYE 15 x 125 TUBO DE ENSAYE 16 x 150 TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN DE BAQUELITA 10 mL TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN DE BAQUELITA 15 mL MATRAZ ERLENMEYER CON TAPA ROSCADA 50 mL Vaso de precipitado de 1000 ml Vaso de precipitado de 600 ml VARIADOR D POTENCIA PARA MANTA DE CALENTAMIENTO 120 VOTIOS (ADRY) MANTA DE CALENTAMIENTO PARA MATRAZ SEMIESFERICO 500 ML (ABRY) MATRAZ DE EMBULLICIÓN FONDO REDONDO24/40 500 MML ENTRE OTROS MATERIALES	1	$19,329.00	$19,329.00	02/09/2014	Aprobado
3539	Factura	31 A	11/07/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$49,880.00	$49,880.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1030	HSBC	MX	$1.00	3535	1	EL DESARROLLO	1	$49,880.00		7	4	2	3	9	Servicios	2	Pago para la publicación de resultados investigación con arbitraje para PTC de la Facultad de Administración para obtener ó mantener el S.N.I y/o PROMEP	1	$73,272.00	$73,272.00	01/10/2014	Aprobado
3540	Factura	LABE 00454	07/07/2014	Nacional	LABEQUIM,S.A. DE C.V.	LAB0405252A7	$3,979.90	$3,979.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1432	HSBC	MX	$1.00	3536	1	ST MARCA LEICA	0	$3,979.90		4	2	2	1	9	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL REACTIVOS: Triton X-100, for molecular biology Cloruro de sodio Porta-objetos Cubre objetos Alcohol etílico absoluto Alcohol etílico al 96% SUPERSCRIPT II (retrotranscriptasa) TRIDNA polimerase (100 unidades) PARAFINA PARAPLAST MARCA LEICA PRESENTACION 1KG Isopropanol, ultrapure reagent, Molecular Biology Grade (Isopropyl Alcohol, 2-Propanol C3H8O (CH3)2CHOH, F.W.60.10, [67-63-0]) CASSETE DE INCLUSION MODELO M490 COLOR AZUL CAJA CON 500 PZAS. MARCA SIMPORT Resina sintética al 60% en xileno. Cloruro de sodio Alcohol etílico absoluto 3--aminopropil trihoxysilane cloruro de sodio fosfato de sodio dibasico fosfato de sodio MONO basico Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Sacarosa Parafina Nitrato de Plata CO2 GAS una carga ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$36,028.00	$36,028.00	02/09/2014	Aprobado
3541	Factura	LABE00455	07/07/2014	Nacional	LABEQUIM,S.A. DE C.V.	LAB0405252A7	$986.58	$986.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1433	HSBC	MX	$1.00	3537	1	ST MARCA LEICA	0	$986.58		4	3	2	1	2	Materiales	3	FCQ MAESTRÍA CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-MBD Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Bis(Diphenylphosphino) Acetona Etanol 1,5,5-Trimethylhydantoin Hydantoin-5-acetic acid FCQ-M-Pos-disolventes IBLOT TRANSFER STACKS MINI-10 BLOTS PER SKU E-GEL 25 BP DNA LADDER tween 20 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$33,084.00	$33,084.00	02/09/2014	Aprobado
3542	Factura	A0319	11/07/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$43,119.52	$43,119.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1434	HSBC	MX	$1.00	3538	1	(COMBUSTIBLE)	1	$43,119.52		4	2	2	1	34	Materiales	3	ICUAP CAEC 240 MATERIALES: Material de vidrio, cuarzo y acero inoxidable para elaboración de catalizadores heterogéneos y producción de biocombustibles.ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$43,119.52	$43,119.52	02/09/2014	Aprobado
3543	Factura	E454	13/08/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA ARREQUIM, S.A. DE C.V.	DAR020909CD4	$1,078.80	$1,078.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1435	HSBC	MX	$1.00	3539	1	SODIO CLORURO	0	$1,078.80		10	2	1	3	15	Materiales	3	Compra de reactivos (acidos, bases, sales, entre otros) para laboratorio especializado de IER-FCE	1	$6,000.00	$6,000.00	02/09/2014	Aprobado
3544	Factura	353	14/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$394.40	$394.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1436	HSBC	MX	$1.00	3540	1	MORIA USB 32 GB	0	$394.40		6	4	1	1	2	Materiales	3	Software para MetaFluor Ratio Fluorescence Imaging, includes illumination drives and the Digital I/O Option de Medicina	1	$108,540.00	$108,540.00	02/09/2014	Aprobado
3545	Factura	A487	29/07/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME830330F0	$174.00	$174.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1437	HSBC	MX	$1.00	3541	1	RCA CONQUIMEX	0	$174.00		4	2	2	1	19	Materiales	3	ICUAP CAEC 89. REACTIVOS: 1 Kb Plus DNA Ladder/Ampicillin, Lithium Chloride, Platinum TAQ High Fidelity 100 reacciones, Gene Ruler DNA Ladder Mix 5x50, Pfu DNA Polymerase (recombinant) 100U. DreamTaq DNA Polymerase 500 U. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$40,000.00	$40,000.00	02/09/2014	Aprobado
3546	Factura	A0312206	08/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$813.45	$813.45	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 285	HSBC	MX	$1.00	3542	1	DNA Techonology	0	$813.45		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	02/09/2014	Aprobado
3547	Factura	A315985	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$373.23	$373.23	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 286	HSBC	MX	$1.00	3543	1	DNA Techonology	0	$373.23		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	02/09/2014	Aprobado
3548	Recibo de gasto no comprobable	56291765	20/07/2014				$1,080.00	$1,080.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1031	HSBC	MX	$1.00	3544	1	TRANSPORTE	1	$1,080.00		7	4	3	2	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a DOCENTES de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$3,992.00	$7,984.00	01/10/2014	Aprobado
3549	Factura	A0315984	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$832.59	$832.59	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 287	HSBC	MX	$1.00	3545	1	DNA Techonology	1	$832.59		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	02/09/2014	Aprobado

3550	Factura	327	25/08/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$22,581.72	$22,581.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1424	HSBC	MX	$1.00	3546	1	ecta shield mount	0	$22,581.72		4	2	1	3	10	Materiales	3	FCQ CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. REACTIVOS: Guanidine hydrochloride Tri reagent trizma base METHANESULFONIC ACID Phusion RT-PCR Kit 100 reacciones vecta shield mounting medium 1-METHYL-2-PHENYLINDOLE Agarose, LE, Analytical Grade vecta shield mounting medium con DAPI SODIUM HYDROXIDE TRITON X-100 Glicina Cloruro de Camio Maxima SYBR Green /Rox qPCR Master mix ReverAid First Strand CDNA Synthesis ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	02/09/2014	Aprobado
3551	Factura	EOSAM 2014-0184	13/08/2014	Extranjero	EUROPEAN OPTICAL SOCIETY		$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1032	HSBC	MX	$1.00	3547	1	INSCRIPCIÓN	1	$3,500.00		5	4	3	1	114	Servicios	2	Inscripción para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos internacionales para el CA de Óptica Cuántica y No Lineal de la FCFM	1	$7,000.00	$7,000.00	01/10/2014	Aprobado
3552	Factura	277	10/07/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$3,132.00	$3,132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1425	HSBC	MX	$1.00	3548	1	olecular. CA-138:	0	$3,132.00		4	3	2	1	3	Materiales	3	ICUAP MAESTRIA CQ REACTIVOS. CA-157: Acetato de etilo en presentación de 18 litros y otros disolventes orgánicos. CA-147: Kit de PCR en tiempo real (Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix, Thermo Scientific y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Hexanos grado Reactivo marca Baker y otros disolventes grado Reactivo Analítico. CA-263: Metavanadato de amonio y otros disolventes. ENTRE OTROS PARA LABORATORIO.	1	$15,036.00	$15,036.00	02/09/2014	Aprobado
3553	Factura	A0311076	02/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$9,230.12	$9,230.12	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 275	HSBC	MX	$1.00	3549	1	ETHYL ACETATE	1	$9,230.12		4	2	3	1	9	Materiales	3	FCQ CAEF QBM COMPRA DE REACTIVOS: Etanol n-hexano Acetato de etilo ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$9,543.00	$9,543.00	02/09/2014	Aprobado
3554	Factura	B4066	07/07/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL SA DE CV	GHL050812FM5	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3550	1	ALIMENTOS	1	$300.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3555	Factura	169	08/07/2014	Nacional	EL AMPARO DE PALAFOX SA DE CV	APA981126BX7	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3551	1	ALIMENTOS	1	$300.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3556	Factura	171	08/07/2014	Nacional	EL AMPARO DE PALAFOX SA DE CV	APA981126BX7	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3552	1	ALIMENTOS	1	$300.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3557	Factura	A868	09/07/2014	Nacional	GASTRONOMICA DEL MENDRUGO SA DE CV	GME130219BV5	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3553	1	ALIMENTOS	1	$300.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3558	Factura	A0310885O	07/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$883.92	$883.92	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 276	HSBC	MX	$1.00	3554	1	ETHANOL-D6	1	$883.92		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Triglicéridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Pheniformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box – Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus *151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	02/09/2014	Aprobado
3559	Factura	406F6A32EDE2	27/06/2014	Nacional	HOTEL LA ABADIA, S. A. DE C. V.	HAB840427 6V2	$1,105.00	$1,105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3555	1	HOSPEDAJE	1	$1,105.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3560	Factura	11612	11/07/2014	Nacional	RENOVAR Y SEGUIR SA DE CV	RSE090618 9P7	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3556	1	ALIMENTOS	0	$300.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3561	Factura	1331	30/06/2014	Nacional	HUGO RANGEL CERILLO	RACH580612Q48	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3558	1	ALIMENTOS	1	$60.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3562	Factura	A217	09/07/2014	Nacional	LELLE ROMA SA DE CV	LRO070530ES4	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3557	1	ALIMENTOS	0	$145.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado

3563	Factura	4488	10/07/2014	Nacional	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	OPP010927SA5	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3559	1	ALIMENTOS	0	$200.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3564	Factura	588	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3560	1	ALIMENTOS	1	$90.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3565	Factura	B3124	10/07/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$249.00	$249.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3561	1	ALIMENTOS	0	$249.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3566	Factura	ABF8B12EAC9D	27/06/2014	Nacional	HOTEL LA ABADIA, S. A. DE C. V.	HAB8404276V2	$1,105.00	$1,105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3562	1	HOSPEDAJE	1	$1,105.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3567	Factura	B9406	07/07/2014	Nacional	HELADOS Y HAMBURGUESAS, S.A. DE C.V.	HHA851226V77	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3563	1	ALIMENTOS	0	$232.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3568	Factura	A 587	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3564	1	ALIMENTOS	1	$110.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3569	Factura	PPP31969	11/07/2014	Nacional	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	PCP8709033K2	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3565	1	ALIMENTOS	0	$195.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3570	Factura	1330	30/06/2014	Nacional	HUGO RANGEL CERILLO	RACH580612Q48	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3566	1	ALIMENTOS	1	$60.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3571	Factura	A9647	07/07/2014	Nacional	JULIAN PEDRAZA MIRANDA	PEMJ790618BJ4	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3567	1	ALIMENTOS	0	$300.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3572	Factura	5076	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$1,625.51	$1,625.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3568	1	HOSPEDAJE	1	$1,625.51		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3573	Factura	1493	08/07/2014	Nacional	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	VAAN450413A19	$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3569	1	ALIMENTOS	0	$192.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3574	Recibo de gasto no comprobable	F-38107	25/06/2014				$267.00	$267.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3570	1	ALIMENTOS	1	$267.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3575	Factura	ITSANAU6128	10/07/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS9404199I6	$293.00	$293.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3571	1	ALIMENTOS	0	$293.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3576	Factura	4654	27/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3572	1	ALIMENTOS	1	$270.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3577	Factura	A0311449	03/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$996.44	$996.44	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 277	HSBC	MX	$1.00	3573	1	'ROS REACTIVOS	0	$996.44		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	02/09/2014	Aprobado
3578	Factura	589	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3574	1	ALIMENTOS	1	$120.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3579	Factura	5075	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$1,625.51	$1,625.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3575	1	HOSPEDAJE	0	$1,625.51		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3580	Factura	1092	03/07/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3576	1	ALIMENTOS	0	$180.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado

3581	Factura	A0310899	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$14,493.04	$14,493.04	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 278		HSBC	MX	$1.00	3577	1	re otros reactivos	0	$14,493.04		4	2	3	1	11	Materiales	3	FCQ CAEF BIOQUÍMICA-ALIMENTOS REACTIVOS: N?-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride Trypsin from bovine pancreas - Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) - Type I-S, lyophilized powder "CardioChek CCT Es un fotómetro de laboratorio, para la determinación de 5 parámetros de importancia clínica. De fácil uso, para un diagnóstico rápido con una sola gota de sangre capilar Murashige and Skoog Basal Medium, plant cell culture tested, with sucrose and agar Muller-Hinton TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT / KIT DE ENSAYO DE FIBRA DIETÉTICA Crisol Bush fondo poroso Entre otros reactivos	1	$28,872.00	$28,872.00		02/09/2014	Aprobado
3582	Factura	A0310873	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,546.28	$1,546.28	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 279		HSBC	MX	$1.00	3578	1	Organic, Inorg Th	0	$1,546.28		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Triglicéridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lipidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatmman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium Iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box – Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00		02/09/2014	Aprobado
3583	Factura	355	25/06/2014	Nacional	DAKOTA ORGANICA SA DE CV	DOR1208143K7	$118.00	$118.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070		HSBC	MX	$1.00	3579	1	ALIMENTOS	0	$118.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00		06/10/2014	Aprobado
3584	Recibo de gasto no comprobable	F-38104	26/06/2014				$285.00	$285.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070		HSBC	MX	$1.00	3580	1	ALIMENTOS	0	$285.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00		06/10/2014	Aprobado
3585	Factura	A0310904	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,344.36	$2,344.36	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 280		HSBC	MX	$1.00	3582	1	hydroxide KIT #1	0	$2,344.36		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Triglicéridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lipidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatmman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium Iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box – Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00		02/09/2014	Aprobado
3586	Factura	4653	27/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$301.00	$301.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070		HSBC	MX	$1.00	3581	1	ALIMENTOS	0	$301.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00		06/10/2014	Aprobado
3587	Factura	5079	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,820.00	$2,820.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070		HSBC	MX	$1.00	3583	1	HOSPEDAJE	0	$2,820.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00		06/10/2014	Aprobado
3588	Factura	A0310874	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$563.76	$563.76	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 281		HSBC	MX	$1.00	3585	1	ecta shield mount	0	$563.76		4	2	1	3	10	Materiales	3	FCQ CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. REACTIVOS: Guanidine hydrochloride Tri reagent trizma base METHANESULFONIC ACID Phusion RT-PCR Kit 100 reacciones vecta shield mounting medium 1-METHYL-2-PHENYLINDOLE Agarose, I.E, Analytical Grade vecta shield mounting medium con DAPI SODIUM HYDROXIDE TRITON X-100 Glicina Cloruro de Camio Maxima SYBR Green /Rox qPCR Master mix RevertAid First Strand CDNA Synthesis ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00		02/09/2014	Aprobado
3589	Factura	4658	27/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$261.00	$261.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070		HSBC	MX	$1.00	3584	1	ALIMENTOS	0	$261.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00		06/10/2014	Aprobado
3590	Factura	1045	30/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$225.01	$225.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070		HSBC	MX	$1.00	3586	1	ALIMENTOS	0	$225.01		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00		06/10/2014	Aprobado

3591	Factura	A0310903	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,944.16	$1,944.16	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 282	HSBC	MX	$1.00	3588	1	CULAR BIOLOGY	0	$1,944.16		4	2	2	1	9	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL REACTIVOS: Triton X-100, for molecular biology Cloruro de sodio Porta-objetos Cubre objetos Alcohol etílico absoluto Alcohol etílico al 96% SUPERSCRIPT II (retrotranscriptasa) TRIZMA polimerase (100 unidades) PARAFINA PARAPLAST MARCA LEICA PRESENTACION 1KG Isopropanol, ultrapure reagent, Molecular Biology Grade (Isopropyl Alcohol, 2-Propanol C3H8O (CH3)2CHOH, F.W.60.10, [67-63-0]) CASSETE DE INCLUSION MODELO M490 COLOR AZUL CAJA CON 500 PZAS. MARCA SIMPORT Resina sintética al 60% en xileno. Cloruro de sodio Alcohol etílico absoluto 3--aminopropyl trithoxysilane cloruro de sodio fosfato de sodio dibasico fosfato de sodio MONO basico Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Sacarosa Parafina Nitrato de Plata CO2 GAS una carga ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$36,028.00	$36,028.00	02/09/2014	Aprobado
3592	Factura	1016	26/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3587	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3593	Factura	A0310849	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$3,275.84	$3,275.84	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 283	HSBC	MX	$1.00	3589	1	ROS REACTIVOS	1	$3,275.84		4	2	2	1	16	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (S)-(-)-14-Methoxy-a-methylbenzylamine Agate mortar and pestle Agate mortar and pestle (Deep form) ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	02/09/2014	Aprobado
3594	Factura	A0310902	01/07/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,119.40	$1,119.40	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 288	HSBC	MX	$1.00	3590	1	OTROS REACTIV	0	$1,119.40		4	2	2	1	11	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE REACTIVOS: Nitrogeno liquido/G-FETTER CLOROFORMO DEUTERADO, 99.8 ATOM %D ALDRICH 225789-150G Nalgene Stopcok CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRA SIL G UV254, 20X20, CODIGO: 818333 BENCH CLAMP(TM) 2-PRONG, DUA ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,893.00	$21,893.00	02/09/2014	Aprobado
3595	Recibo de gasto no comprobable	FCR 452	25/06/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3591	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3596	Factura	685	27/06/2014	Nacional	CASA DEL AGUA SA DE CV	CAG050104LQ4	$890.00	$890.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3593	1	HOSPEDAJE	0	$890.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3597	Factura	686	27/06/2014	Nacional	CASA DEL AGUA SA DE CV	CAG050104LQ4	$890.00	$890.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3595	1	HOSPEDAJE	0	$890.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3598	Factura	687	27/06/2014	Nacional	CASA DEL AGUA SA DE CV	CAG050104LQ4	$890.00	$890.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3596	1	HOSPEDAJE	0	$890.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3599	Factura	1337	03/06/2014	Nacional	HUGO RANGEL CERILLO	RACH580612Q48	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3597	1	ALIMENTOS	0	$230.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3600	Factura	684	27/06/2014	Nacional	CASA DEL AGUA SA DE CV	CAG050104LQ4	$53.36	$53.36	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3598	1	ALIMENTOS	0	$53.36		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3601	Factura	5078	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,840.00	$2,840.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3599	1	HOSPEDAJE	0	$2,840.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3602	Factura	1048	03/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$215.00	$215.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3600	1	ALIMENTOS	0	$215.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3603	Factura	1051	30/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3601	1	ALIMENTOS	0	$160.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3604	Factura	590	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3602	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3605	Factura	4655	27/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3603	1	ALIMENTOS	0	$270.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3606	Factura	4177	27/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$1,095.00	$1,095.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3604	1	HOSPEDAJE	0	$1,095.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3607	Factura	5023	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3605	1	ALIMENTOS	0	$180.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3608	Factura	1058	30/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3606	1	ALIMENTOS	0	$140.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3609	Factura	1057	03/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3607	1	ALIMENTOS	0	$130.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3610	Factura	350	26/06/2014	Nacional	NORA LUZ GARIBALDI MATA	GAMN580123900	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3608	1	ALIMENTOS	0	$145.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado

3611	Factura	4178	27/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$1,095.00	$1,095.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3609	1	HOSPEDAJE	0	$1,095.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3612	Factura	5024	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$215.01	$215.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3610	1	ALIMENTOS	0	$215.01		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3613	Factura	1057	30/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3611	1	ALIMENTOS	0	$130.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3614	Factura	351	26/06/2014	Nacional	NORA LUZ GARIBALDI MATA	GAMN5801239D0	$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3612	1	ALIMENTOS	0	$115.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3615	Factura	1078	02/07/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3613	1	ALIMENTOS	0	$130.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3616	Factura	30746A57D977	27/06/2014	Nacional	HOTEL LA ABADIA, S. A. DE C. V.	HAB840427 6V2	$1,105.00	$1,105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3614	1	HOSPEDAJE	0	$1,105.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3617	Factura	30746A57D977	27/06/2014	Nacional	HOTEL LA ABADIA, S. A. DE C. V.	HAB840427 6V2	$1,105.00	$1,105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3615	1	HOSPEDAJE	0	$1,105.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3618	Factura	586	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3616	1	ALIMENTOS	0	$90.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3619	Factura	1331	30/06/2014	Nacional	HUGO RANGEL CERILLO	RACH580612Q48	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3617	1	ALIMENTOS	0	$60.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3620	Factura	37704	24/06/2014	Nacional	ALIMENTARIA COMPANY S. DE R. L. DE C. V.	ALI081114AN4	$35.00	$35.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3618	1	ALIMENTOS	0	$35.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3621	Factura	37706	24/06/2014	Nacional	ALIMENTARIA COMPANY S. DE R. L. DE C. V.	ALI081114AN4	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3619	1	ALIMENTOS	0	$70.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3622	Factura	146082030	26/06/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3620	1	ALIMENTOS	0	$52.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3623	Factura	1281	26/06/2014	Nacional	HUGO RANGEL CERILLO	RACH580612Q48	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3621	1	ALIMENTOS	0	$60.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3624	Factura	462	26/06/2014	Nacional	JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE	CALM650423 3Q5	$109.99	$109.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3622	1	ALIMENTOS	0	$109.99		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3625	Factura	627	08/07/2014	Nacional	GRUPO VIGLETTE SA DE CV	GVI041115IQ3	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3623	1	ALIMENTOS	0	$195.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3626	Factura	C17922	08/07/2014	Nacional	FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	FSC870403LS1	$498.00	$498.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3624	1	ALIMENTOS	0	$498.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3627	Factura	C3671	09/07/2014	Nacional	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	$454.00	$454.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3625	1	ALIMENTOS	0	$454.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	En Revisión
3628	Recibo de gasto no comprobable	2	25/06/2014				$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3626	1	ALIMENTOS	0	$99.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3629	Factura	A6754	20/07/2014	Nacional	RESTAURANTE CASA DE LO MUÑECOS, S.A. DE C.V.	RCM080118 4E4	$727.00	$727.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3627	1	ALIMENTOS	0	$727.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3630	Recibo de gasto no comprobable	F-38114	27/06/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1070	HSBC	MX	$1.00	3628	1	ALIMENTOS	0	$130.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	06/10/2014	Aprobado
3631	Factura	7539	11/07/2014	Nacional	EX HACIENDA LA NORIA, S.A. DE C.V.	EHN920827C96	$1,410.50	$1,410.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3629	1	ALIMENTOS	0	$1,410.50		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3632	Factura	620	06/07/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3630	1	ALIMENTOS	0	$255.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3633	Factura	619	06/07/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$256.00	$256.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1053	HSBC	MX	$1.00	3631	1	ALIMENTOS	0	$256.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3634	Factura	9330	27/08/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP840608 1W2	$446.00	$446.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1054	HSBC	MX	$1.00	3632	1	ALIMENTOS	0	$446.00		5	4	3	2	38	Servicios	2	Viáticos para un profesor invitado para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM. dirigido a 15 profesores del C.A. beneficiados.	1	$5,552.00	$5,552.00	06/10/2014	Aprobado

3635	Factura	H5123	28/08/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO7808831C7A	$997.00	$997.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.1055	HSBC	MX	$1.00	3633	1	HOSPEDAJE	0	$997.00		5	4	3	2	38	Servicios	2	Viáticos para un profesor invitado para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM. dirigido a 15 profesores del C.A. beneficiados.	1	$5,552.00	$5,552.00	06/10/2014	Aprobado
3636	Factura	H5123	28/08/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO7808831C7A	$331.00	$331.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1056	HSBC	MX	$1.00	3634	1	ALIMENTOS	1	$331.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3637	Factura	9330	27/08/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$163.00	$163.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1056	HSBC	MX	$1.00	3635	1	ALIMENTOS	0	$163.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3638	Factura	2570	25/06/2014	Nacional	CORPORATIVO HOTELERO SAN DIEGO, S.A DE CV	CHS110708RC8	$2,916.00	$2,916.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3636	1	HOSPEDAJE	1	$2,916.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3639	Recibo de gasto no comprobable	345	28/08/2014				$248.00	$248.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1057	HSBC	MX	$1.00	3637	1	TRANSPORTE	1	$248.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	06/10/2014	Aprobado
3640	Factura	F174	26/06/2014	Nacional	JORGE ARTURO RAMIREZ CARREÑO	RACJ530303M24	$199.00	$199.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3640	1	ALIMENTOS	1	$199.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3641	Factura	M3W4YV	21/07/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,858.00	$2,858.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1058	HSBC	MX	$1.00	3638	1	NSPORTE AEREO	0	$2,858.00		5	4	2	1	39	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por estudiantes de Licenciatura en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	10	$4,000.00	$40,000.00	06/10/2014	Aprobado
3642	Factura	56304424	03/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP821016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1058	HSBC	MX	$1.00	3639	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		5	4	2	1	39	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por estudiantes de Licenciatura en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	10	$4,000.00	$40,000.00	06/10/2014	Aprobado
3643	Factura	37927	27/06/2014	Nacional	ALIMENTARIA COMPANY S. DE R. L. DE C. V.	ALI081114AN4	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3641	1	ALIMENTOS	1	$93.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3644	Factura	ELEC890	27/06/2014	Nacional	JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ROHJ460920V68	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3642	1	ALIMENTOS	1	$80.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3645	Factura	2569	25/06/2014	Nacional	CORPORATIVO HOTELERO SAN DIEGO, S.A DE CV	CHS110708RC8	$2,916.00	$2,916.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3643	1	HOSPEDAJE	1	$2,916.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3646	Factura	37703	24/06/2014	Nacional	ALIMENTARIA COMPANY S. DE R. L. DE C. V.	ALI081114AN4	$45.00	$45.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3644	1	ALIMENTOS	1	$45.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3647	Factura	4633	26/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$296.00	$296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3645	1	ALIMENTOS	1	$296.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3648	Factura	F175	26/06/2014	Nacional	JORGE ARTURO RAMIREZ CARREÑO	RACJ530303M24	$161.00	$161.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3646	1	ALIMENTOS	1	$161.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3649	Factura	37926	27/06/2014	Nacional	ALIMENTARIA COMPANY S. DE R. L. DE C. V.	ALI081114AN4	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3647	1	ALIMENTOS	1	$80.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3650	Factura	ELEC891	27/06/2014	Nacional	JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ROHJ460920V68	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3648	1	ALIMENTOS	1	$80.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3651	Recibo de gasto no comprobable	F-38113	27/06/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3649	1	ALIMENTOS	0	$130.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3652	Factura	5004	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$1,339.00	$1,339.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3650	1	ALIMENTOS	0	$1,339.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3653	Factura	13921857328560	11/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,625.00	$4,625.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 852	HSBC	MX	$1.00	3651	1	SPORTE AÉREO	1	$4,625.00		5	4	3	1	102	Servicios	2	Presentación de ponencias en congresos académicos; presentadas por miembros y colaboradores del C.A. en viáticos para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	7	$2,067.00	$14,469.00	20/08/2014	Aprobado
3654	Factura	420	30/06/2014	Nacional	ANGELICA VILLALOBOS VILLAGRAN	VIVA560925APA	$99.99	$99.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3652	1	ALIMENTOS	0	$99.99		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3655	Factura	A 597	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3653	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3656	Recibo de gasto no comprobable	F-38065	26/06/2014				$194.00	$194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3654	1	ALIMENTOS	0	$194.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3657	Factura	H2881	11/05/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO7808831C7A	$5,096.00	$5,096.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 872	HSBC	MX	$1.00	3655	1	edaje y Alimentos	0	$5,096.00		5	4	3	2	24	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones internacionales para , para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 5 días con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/08/2014	Aprobado
3658	Recibo de gasto no comprobable	54431333	23/04/2014				$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 872	HSBC	MX	$1.00	3656	1	Transporte	0	$520.00		5	4	3	2	24	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones internacionales para , para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 5 días con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/08/2014	Aprobado
3659	Factura	821	01/08/2014	Nacional	HOTEL MERELLES SA DE CV	HME810630GAA	$620.00	$620.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3657	1	HOSPEDAJE	0	$620.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado

3660	Factura	57	24/04/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$66.00	$66.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 872	HSBC	MX	$1.00	3658	1	Alimentos	0	$66.00		5	4	3	2	24	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones internacionales para , para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 5 días con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/08/2014	Aprobado
3661	Factura	48112	01/08/2014	Nacional	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	ROC020422UV9	$88.00	$88.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3659	1	ALIMENTOS	0	$88.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3662	Factura	48113	01/08/2014	Nacional	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	ROC020422UV9	$73.00	$73.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3660	1	ALIMENTOS	0	$73.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3663	Factura	F00012709	31/07/2014	Nacional	GASTRONOMICA POPULAR 3 B SA DE CV	GPT061023T98	$161.00	$161.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3661	1	ALIMENTOS	0	$161.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3664	Factura	2689	01/08/2014	Nacional	LA TERRAZA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TCE050805UI3	$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3662	1	ALIMENTOS	0	$115.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3665	Factura	3797	24/04/2014	Nacional	NICANOR ALEJANDRO FLORES SILI	FOSN710110J99	$819.00	$819.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 872	HSBC	MX	$1.00	3663	1	Alimentos	0	$819.00		5	4	3	2	24	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones internacionales para , para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 5 días con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/08/2014	Aprobado
3666	Factura	B7724	01/08/2014	Nacional	CAFÉ DE TACUBA CENTRO SA DE CV	CTC840424DR7	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3664	1	ALIMENTOS	0	$160.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3667	Factura	449	01/07/2014	Nacional	SALVADOR GONZALEZ OROZCO	GOOS690608V60	$4,274.00	$4,274.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3665	1	HOSPEDAJE	0	$4,274.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3668	Factura	ELEC872	26/06/2014	Nacional	JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ROHJ460920VB8	$265.00	$265.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3666	1	ALIMENTOS	0	$265.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3669	Factura	6056	25/06/2014	Nacional	JAIME ARROYO SALVADOR	JAAS760808ZC2	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3667	1	ALIMENTOS	0	$310.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3670	Factura	5005	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3668	1	ALIMENTOS	0	$260.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3671	Factura	826	01/08/2014	Nacional	HOTEL MERELLES SA DE CV	HME810630GAA	$690.00	$690.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3669	1	HOSPEDAJE	0	$690.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3672	Recibo de gasto no comprobable	F-37993	25/06/2014				$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1071	HSBC	MX	$1.00	3670	1	ALIMENTOS	0	$255.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	06/10/2014	Aprobado
3673	Factura	447	01/07/2014	Nacional	SALVADOR GONZALEZ OROZCO	GOOS690608V60	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3671	1	HOSPEDAJE	0	$2,400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3674	Factura	IVAAW2066	30/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVB000181GQ6	$95.40	$95.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3672	1	ALIMENTOS	0	$95.40		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3675	Factura	IVAAW2065	30/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVB000181GQ6	$72.80	$72.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3673	1	ALIMENTOS	0	$72.80		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3676	Factura	21171	25/06/2014	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS, S.A. DE C.V.	HRM820428VB0	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3674	1	ALIMENTOS	0	$135.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3677	Factura	F165	26/06/2014	Nacional	JORGE ARTURO RAMIREZ CARREÑO	RACJ530303M24	$105.99	$105.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3675	1	ALIMENTOS	0	$105.99		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3678	Factura	9356	29/08/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1072	HSBC	MX	$1.00	3676	1	ALIMENTOS	0	$356.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Particulas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3679	Factura	B 438	31/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$661.00	$661.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1072	HSBC	MX	$1.00	3677	1	ALIMENTOS	0	$661.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Particulas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3680	Factura	3408310303	31/08/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU A.C.	SCT960113PJ4	$124.00	$124.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1059	HSBC	MX	$1.00	3678	1	TRANSPORTE	0	$124.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Particulas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3681	Factura	B222280	01/09/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$830.00	$830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1059	HSBC	MX	$1.00	3679	1	TRANSPORTE	0	$830.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Particulas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3682	Factura	61	30/08/2014	Nacional	DILVA PAGLIAROLI	PADI600806PJ0	$353.99	$353.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1059	HSBC	MX	$1.00	3680	1	ALIMENTOS	0	$353.99		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Particulas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	06/10/2014	Aprobado
3683	Factura	9422	06/09/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$1,350.00	$1,350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	MX	$1.00	3681	1	HOSPEDAJE	1	$1,350.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	08/10/2014	Aprobado
3684	Factura	9411	05/09/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$142.00	$142.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1060	HSBC	MX	$1.00	3682	1	ALIMENTOS	1	$142.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3685	Factura	A1172	06/09/2014	Nacional	GASTRONOMICA DEL MENDRUGO SA DE CV	GME130219BV5	$477.00	$477.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1060	HSBC	MX	$1.00	3683	1	ALIMENTOS	1	$477.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado

3686	Recibo de gasto no comprobable	10058162040	04/09/2014				$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1060	HSBC	MX	$1.00	3684	1	TRANSPORTE	1	$250.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3687	Factura	593	03/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$8,422.00	$8,422.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1061	HSBC	MX	$1.00	3685	1	IOR PARA VUELO	1	$8,422.00		5	1	2	2	68	Servicios	2	Renovación de licencia de Matlab para servidor para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	1	$8,422.00	$8,422.00	06/10/2014	Aprobado
3688	Factura	592	03/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$4,537.00	$4,537.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1062	HSBC	MX	$1.00	3686	1	E LABORATORIO	1	$4,537.00		5	1	2	2	70	Servicios	2	Mantenimiento a equipo de laboratorio para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	1	$20,000.00	$20,000.00	06/10/2014	Aprobado
3689	Factura	A 207	08/09/2014	Nacional	MRMA SERVICIOS TURÍSTICOS S DE RL DE CV	MST111219698	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1063	HSBC	MX	$1.00	3687	1	HOSPEDAJE	1	$3,200.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	06/10/2014	Aprobado
3690	Factura	G 641	12/09/2014	Nacional	CIENCIA Y TEC. PARA ORG. Y UNID. DE RES. SA DE CV	CTO8208061FA	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1064	HSBC	MX	$1.00	3688	1	HOSPEDAJE	1	$1,500.00		5	4	3	1	101	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de profesores en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	3	$3,333.00	$9,999.00	06/10/2014	Aprobado
3691	Factura	171	11/09/2014	Nacional	ELVIA SANTOS LARIOS	SALE6701263K0	$1,088.00	$1,088.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1065	HSBC	MX	$1.00	3689	1	MANTENIMIENTO	1	$1,088.00		5	4	2	2	9	Servicios	2	Mantenimiento del equipo de computo de los profesores del CA para el CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias	3	$3,829.75	$11,489.25	06/10/2014	Aprobado
3692	Recibo de gasto no comprobable	221104	02/09/2014				$970.00	$970.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1066	HSBC	MX	$1.00	3690	1	RTE TERRESTRE	1	$970.00		7	1	3	4	5	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCF que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,466.00	$1,466.00	06/10/2014	Aprobado
3693	Factura	320	11/09/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$1,024.97	$1,024.97	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1073	HSBC	MX	$1.00	3691	1	ON DE PÓSTERS	0	$1,024.97		4	2	4	2	4	Servicios	2	ICUAP. Gastos para la publicación de artículos en revistas indizadas. En la temática de química.	1	$13,858.00	$13,858.00	06/10/2014	Aprobado
3694	Factura	1395245172153	10/07/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$11,012.00	$11,012.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1067	HSBC	MX	$1.00	3692	1	NSPORTE AÉREO	1	$11,012.00		7	4	3	2	7	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	2	$10,982.00	$21,964.00	01/10/2014	Aprobado
3695	Factura	112256	10/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU670218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1067	HSBC	MX	$1.00	3693	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		7	4	3	2	7	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	2	$10,982.00	$21,964.00	06/10/2014	Aprobado
3696	Factura	TMS159414	29/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1068	HSBC	MX	$1.00	3694	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		7	4	3	2	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a DOCENTES de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$3,992.00	$7,984.00	06/10/2014	Aprobado
3697	Factura	TMS159419	29/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1068	HSBC	MX	$1.00	3695	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		7	4	3	2	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a DOCENTES de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$3,992.00	$7,984.00	06/10/2014	Aprobado
3698	Factura	ECCI-623	14/08/2014	Nacional	ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA AC	ANU930617MQ5	$18,318.00	$18,318.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1069	HSBC	MX	$1.00	3696	1	PARA DOCENTES	1	$18,318.00		7	1	1	4	8	Servicios	2	Pago del servicios a la ANUIES para curso-taller a docentes tutores (20) "Diseño, ejecución y evaluación colaborativa de planes de acción tutorial"	1	$18,318.00	$18,318.00	06/10/2014	Aprobado
3699	Factura	275	25/06/2014	Nacional	LUIS ARTURO TINAJERO ORTIZ	TIOL660905MH8	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3697	1	ALIMENTOS	0	$150.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3700	Factura	130	27/06/2014	Nacional	FRANCISO XAVIER GUADA VILLAGOMEZ	GUVF861108UX0	$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3698	1	ALIMENTOS	0	$115.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3701	Factura	5080	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,227.82	$2,227.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3699	1	HOSPEDAJE	0	$2,227.82		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3702	Factura	238	27/06/2014	Nacional	GUANAJUATO GOURMET SA DE CV	GGO121207 4B5	$208.20	$208.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3700	1	ALIMENTOS	0	$208.20		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3703	Factura	5021	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$131.00	$131.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3701	1	ALIMENTOS	0	$131.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3704	Factura	234	26/06/2014	Nacional	GUANAJUATO GOURMET SA DE CV	GGO121207 4B5	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3702	1	ALIMENTOS	0	$300.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3705	Factura	5066	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,821.01	$2,821.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3703	1	HOSPEDAJE	0	$2,821.01		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3706	Factura	5020	23/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$131.00	$131.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3704	1	ALIMENTOS	0	$131.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3707	Factura	6113	27/06/2014	Nacional	JAIME ARROYO SALVADOR	JAAS760808Q2 2	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3705	1	ALIMENTOS	0	$300.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3708	Factura	233	26/06/2014	Nacional	GUANAJUATO GOURMET SA DE CV	GGO121207 4B5	$294.00	$294.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3706	1	ALIMENTOS	0	$294.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	Aprobado
3709	Factura	5087	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,820.00	$2,820.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3707	1	HOSPEDAJE	0	$2,820.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3710	Factura	A 591	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$180.01	$180.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3708	1	ALIMENTOS	0	$180.01		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión

3711	Factura	4656	27/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304UT5	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3709	1	ALIMENTOS	0	$270.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3712	Factura	1016	26/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3710	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3713	Recibo de gasto no comprobable	F-36107	26/06/2014				$267.00	$267.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3711	1	ALIMENTOS	0	$267.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3714	Factura	B 16699	23/05/2014	Nacional	CIA EXPORTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV	EIM6511123F6	$1,416.00	$1,416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3712	1	HOSPEDAJE	0	$1,416.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3715	Factura	A2022	23/05/2014	Nacional	PLATILLOS Y GUARNICIONES DEL NORTE SA DE CV	PGN040720NM1	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3713	1	ALIMENTOS	0	$144.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3716	Factura	4112	19/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$1,290.00	$1,290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3714	1	HOSPEDAJE	0	$1,290.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3717	Factura	354	25/06/2014	Nacional	DAKOTA ORGANICA SA DE CV	DOR1208143K7	$182.99	$182.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3715	1	ALIMENTOS	0	$182.99		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3718	Factura	4165	25/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$55.00	$55.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3716	1	ALIMENTOS	0	$55.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3719	Factura	349	26/06/2014	Nacional	NORA LUZ GARIBALDI MATA	GAMN580123GD0	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3717	1	ALIMENTOS	0	$110.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3720	Factura	4191	28/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3718	1	ALIMENTOS	0	$140.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3721	Factura	5081	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,227.82	$2,227.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3719	1	HOSPEDAJE	0	$2,227.82		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3722	Factura	5019	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$217.00	$217.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3720	1	ALIMENTOS	0	$217.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3723	Factura	239	27/06/2014	Nacional	GUANAJUATO GOURMET SA DE CV	GGO1212074B5	$221.99	$221.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3721	1	ALIEMNTOS	0	$221.99		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3724	Factura	235	26/06/2014	Nacional	GUANAJUATO GOURMET SA DE CV	GGO1212074B5	$298.20	$298.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3722	1	ALIMENTOS	0	$298.20		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3725	Factura	5070	27/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$2,820.00	$2,820.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3723	1	HOSPEDAJE	0	$2,820.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3726	Factura	592	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ590326I9N0	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3724	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3727	Factura	1049	30/06/2014	Nacional	LUIS ALBERTO ESPINOSA OROZCO	EIOL640801FA3	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3725	1	ALIMENTOS	0	$165.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3728	Factura	4657	27/06/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304UT5	$298.00	$298.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3726	1	ALIMENTOS	0	$298.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3729	Recibo de gasto no comprobable	F-38105	26/06/2014				$278.00	$278.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1077	HSBC	MX	$1.00	3727	1	ALIMENTOS	0	$278.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	07/10/2014	En Revisión
3730	Factura	F24635	27/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1078	HSBC	MX	$1.00	3728	1	NTIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	07/10/2014	En Revisión
3731	Factura	F 24652	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1078	HSBC	MX	$1.00	3729	1	NTIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	07/10/2014	En Revisión
3732	Factura	F 24113	06/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1078	HSBC	MX	$1.00	3730	1	NTIVE RESEARCH	1	$300.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	07/10/2014	En Revisión
3733	Factura	F 24467	23/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1078	HSBC	MX	$1.00	3731	1	NTIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	07/10/2014	En Revisión
3734	Factura	F 24683	01/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1078	HSBC	MX	$1.00	3732	1	NTIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	07/10/2014	En Revisión
3735	Factura	F 24653	30/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1078	HSBC	MX	$1.00	3733	1	NTIVE RESEARCH	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	07/10/2014	En Revisión
3736	Factura	83	27/06/2014	Nacional	CENTRO DE PROYECCION Y SERVICIO SA DE CV	CPS041227PFA	$3,615.36	$3,615.36	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 326	HSBC	MX	$1.00	3734	1	0GHZ/1600MHZ)	0	$3,615.36		5	2	1	1	83	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS:Procesador (INTEL XEON 8C PROCESSOR MODEL E5-2650 95W 2.0GHZ/1600MHZ)	1	$24,500.00	$24,500.00	12/09/2014	En Revisión
3737	Factura	83	27/06/2014	Nacional	CENTRO DE PROYECCION Y SERVICIO SA DE CV	CPS041227PFA	$2,622.00	$2,622.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 329	HSBC	MX	$1.00	3735	1	lizado CADENCE	0	$2,622.00		5	2	1	1	80	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS:Software especializado CADENCE	1	$38,000.00	$38,000.00	12/09/2014	En Revisión

3738	Factura	83	04/07/2014	Nacional	CENTRO DE PROYECCION Y SERVICIO SA DE CV	CPS041227PFA	$1,676.89	$1,676.89	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 327	HSBC	MX	$1.00	3736	1	ador estandar DC	0	$1,676.89		5	2	1	1	81	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Posicionador estandar DC	1	$43,000.00	$43,000.00	12/09/2014	En Revisión
3739	Factura	83	27/06/2014	Nacional	CENTRO DE PROYECCION Y SERVICIO SA DE CV	CPS041227PFA	$259.11	$259.11	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 328	HSBC	MX	$1.00	3737	1	nador APT/Kelvin	0	$259.11		5	2	1	1	85	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Tip de punta para posicionador AP&T/Kelvin	1	$8,500.00	$8,500.00	12/09/2014	En Revisión
3740	Factura	738	02/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORA S DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,916.13	$1,916.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1523	HSBC	MX	$1.00	3738	1	o Integral de la FI	0	$1,916.13		10	4	2	1	26	Infraestructura Académica	4	Equipo de laboratorio, adquisición de1 Grua viajera de 5 ton o superior para marco de carga para laboratorio Integral de la FI	1	$155,622.80	$155,622.80	12/09/2014	En Revisión
3741	Factura	5002	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$1,339.00	$1,339.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3739	1	HOSPEDAJE	0	$1,339.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3742	Factura	600	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3740	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3743	Factura	GTO2029	27/06/2014	Nacional	EL HOSTAL DE LOS POETAS SA DE CV	HPO990623J23	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3741	1	HOSPEDAJE	0	$2,800.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3744	Factura	1283	26/06/2014	Nacional	HUGO RANGEL CERILLO	RACH580612Q48	$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3742	1	ALIMENTOS	0	$125.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3745	Factura	143	30/06/2014	Nacional	FRANCISO XAVIER GUADA VILLAGOMEZ	GUVF861108UX0	$227.00	$227.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3743	1	ALIMENTOS	0	$227.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3746	Factura	415	30/06/2014	Nacional	ANGELICA VILLALOBOS VILLAGRAN	VIVA560925APA	$166.99	$166.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3744	1	ALIMENTOS	0	$166.99		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3747	Factura	446	01/07/2014	Nacional	SALVADOR GONZALEZ OROZCO	GOOS690608V60	$2,883.64	$2,883.64	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3745	1	ALIMENTOS	0	$2,883.64		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3748	Factura	8055	25/06/2014	Nacional	JAIME ARROYO SALVADOR	JAAS760808I2C2	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3746	1	ALIMENTOS	0	$300.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3749	Factura	5006	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$249.01	$249.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3747	1	ALIMENTOS	0	$249.01		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3750	Factura	ELEC871	26/06/2014	Nacional	JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ROHJ460920V68	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3748	1	ALIMENTOS	0	$195.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3751	Factura	5003	25/06/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$1,339.00	$1,339.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3749	1	HOSPEDAJE	0	$1,339.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3752	Recibo de gasto no comprobable	F-38100	27/06/2014				$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3750	1	ALIMENTOS	0	$169.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3753	Factura	601	27/06/2014	Nacional	JUAN CARLOS VAZQUEZ ACOSTA	VAAJ5903269N0	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3751	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3754	Factura	ELEC862	26/06/2014	Nacional	JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ROHJ460920V68	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3752	1	ALIMENTOS	0	$80.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3755	Factura	736	02/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORA S DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$831.32	$831.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1524	HSBC	MX	$1.00	3753	1	o superior de la FI	0	$831.32		10	3	3	4	9	Infraestructura Académica	4	Compra de Computadoras CORE I7, 700mb HD y 4Gb en RAM o superior de la FI	2	$19,558.80	$39,117.60	12/09/2014	En Revisión
3756	Factura	ELEC861	26/06/2014	Nacional	JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	ROHJ460920V68	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3754	1	ALIMENTOS	0	$80.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3757	Factura	445	01/07/2014	Nacional	SALVADOR GONZALEZ OROZCO	GOOS690608V60	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3755	1	HOSPEDAJE	0	$3,200.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3758	Factura	6058	25/06/2014	Nacional	JAIME ARROYO SALVADOR	JAAS760808I2C2	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3756	1	ALIMENTOS	0	$165.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3759	Factura	918	25/06/2014	Nacional	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	GONC751204 3T1	$204.00	$204.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3757	1	ALIMENTOS	0	$204.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3760	Factura	935	26/06/2014	Nacional	CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	GONC751204 3T1	$56.99	$56.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3758	1	ALIMENTOS	0	$56.99		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3761	Factura	4180	27/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$2,920.00	$2,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3760	1	HOSPEDAJE	0	$2,920.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3762	Factura	754	08/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORA S DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$7,555.54	$7,555.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1525	HSBC	MX	$1.00	3759	1	s, Capacidad máx	0	$7,555.54		2	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	WorkCentre(TM) 7120/7125: Funciones estándar: Copia, Escaneo en red, Impresión, Escaneado para correo electrónico/carpeta, Velocidad de copia/impresión: Color: hasta 25 ppm Negro: hasta 25 ppm, Ciclo de operación: Hasta 60,000 imágenes/mes, Capacidad máxima de papel: 2,130 hojas	1	$69,000.00	$69,000.00	19/09/2014	En Revisión
3763	Factura	705A	05/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$1,716.97	$1,716.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI1526	HSBC	MX	$1.00	3761	1	memoria GDDR5	0	$1,716.97		2	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	MacBook Pro 15" 2.3GHz con Pantalla Retina:Intel Core i7 quad core de 2.3 GHz, Turbo Boost con un máximo de 3.5 GHz, 16 GB de memoria de 1600 MHz, Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 750M con 2 GB de memoria GDDR5	4	$48,000.00	$192,000.00	19/09/2014	En Revisión

3764	Factura	2	27/06/2014	Nacional	MARICELA LOZA RANGEL	LORM881001SN6	$202.00	$202.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3762	1	ALIMENTOS	0	$202.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3765	Factura	4191	28/06/2014	Nacional	JOSE LUIS BUSTAMANTE GUERRERO	BUGL380325180	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3763	1	ALIMENTOS	0	$140.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3766	Factura	705A	05/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$23,849.82	$23,849.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1527	HSBC	MX	$1.00	3764	1	III, Ethernet, USB.	0	$23,849.82		2	2	1	1	7	Infraestructura Académica	4	TV 50" Resolución: Full-HD. 1920 x 1080. Tipo de tecnología: LED. Tipo de sonido: Dolby Digital. Calidad en movimiento en Hz: 120 Hz. Tipo de base: Floating Swivel Stand Magic Remote. Control remoto. Funciones: 2D a 3D. Entradas: HDMI, Ethernet, USB.	3	$23,000.00	$69,000.00	12/09/2014	En Revisión
3767	Factura	3	30/06/2014	Nacional	MARICELA LOZA RANGEL	LORM881001SN6	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3765	1	ALIMENTOS	0	$93.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3768	Factura	A44	28/06/2014	Nacional	LUIS ALFONSO ABASCAL ZANDER	AAZL460809QP9	$999.99	$999.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3766	1	HOSPEDAJE	0	$999.99		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3769	Factura	276	25/06/2014	Nacional	LUIS ARTURO TINAJERO ORTIZ	TIOL660905MH8	$375.00	$375.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1079	HSBC	MX	$1.00	3767	1	ALIMENTOS	0	$375.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	07/10/2014	En Revisión
3770	Factura	389	01/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$2,336.78	$2,336.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1522	HSBC	MX	$1.00	3768	1	000 o superior FA	0	$2,336.78		10	2	3	4	17	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 cañon para posgrado de 3000 o superior FA	1	$8,000.00	$8,000.00	19/09/2014	En Revisión
3771	Factura	823	13/08/2014	Nacional	TECNOLOGÍA MIRIFICA S.A. DE C.V.	TMI060407SV6	$16,350.00	$16,350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 963	HSBC	MX	$1.00	3769	1	mágenes de 1080i	2	$16,350.00		6	4	3	1	18	Infraestructura Académica	4	Equipo de audio y video alta definición para videoconferencias HD imágenes de 1080i	2	$8,175.00	$16,350.00	17/09/2014	En Revisión
3772	Factura	823	13/08/2014	Nacional	TECNOLOGÍA MIRIFICA S.A. DE C.V.	TMI060407SV6	$11,353.03	$11,353.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 964	HSBC	MX	$1.00	3770	1	Para enfermería	0	$11,353.03		6	4	3	1	1	Infraestructura Académica	4	Cicloergómetro. Con asiento ancho, máximo confort, ajustable. Genera su propia corriente eléctrica en su uso. Para enfermería	1	$57,989.00	$57,989.00	17/09/2014	En Revisión
3773	Factura	638	27/08/2014	Nacional	MARIA DE LOURDES ALONSO GONZALEZ	AOGL460804D33	$714.00	$714.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1676	HSBC	MX	$1.00	3771	1	HOSPEDAJE	1	$714.00		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	07/10/2014	En Revisión
3774	Factura	823	13/08/2014	Nacional	TECNOLOGÍA CROMATOGRÁFICA SA DE CV	TCR870325PZ5	$2,341.87	$2,341.87	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 965	HSBC	MX	$1.00	3772	1	e 120 cm x 70 cm	2	$2,341.87		6	4	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Mobiliario: Mesas de trabajo de madera forma trapecio de 120 cm x 70 cm	5	$1,488.00	$7,440.00	17/09/2014	En Revisión
3775	Factura	A-1040	31/08/2014	Nacional	MARIA OFELIA GUZMAN LOPEZ	GULO701029DM5	$345.00	$345.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1677	HSBC	MX	$1.00	3773	1	ALIMENTOS	1	$345.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	07/10/2014	En Revisión
3776	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$735.78	$735.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1548	HSBC	MX	$1.00	3774	1	= 1.3330 a 1.520)	2	$735.78		4	1	2	4	63	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ANALÍTICA Refractómetro manual de índice de refracción (CZ-02940-12; rango nD= 1.3330 a 1.520)	2	$11,200.00	$22,400.00	17/09/2014	En Revisión
3777	Factura	678C58459A26	28/08/2014	Nacional	RAYMUNDO FERNANDO HERRERA GARCIA	HEGR821005T45	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1677	HSBC	MX	$1.00	3775	1	ALIMENTOS	1	$290.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	07/10/2014	En Revisión
3778	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$15,293.08	$15,293.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1539	HSBC	MX	$1.00	3776	1	55-10 y 19755-50)	1	$15,293.08		4	1	2	4	62	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ANALÍTICA Conductímetros YSI Model 3200 con electrodo de ABS (No. Catálogo 19755-10 y 19755-50)	2	$31,550.00	$63,100.00	17/09/2014	En Revisión
3779	Factura	1E2255898770	28/08/2014	Nacional	RAYMUNDO FERNANDO HERRERA GARCIA	HEGR821005T45	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1677	HSBC	MX	$1.00	3777	1	ALIMENTOS	0	$310.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	07/10/2014	En Revisión
3780	Factura	C6919	26/08/2014	Nacional	GARCIA PERAL, S.A.	GPE860523T89	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1677	HSBC	MX	$1.00	3778	1	ALIMENTOS	0	$330.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	07/10/2014	En Revisión
3781	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$4,253.66	$4,253.66	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1540	HSBC	MX	$1.00	3779	1	Fondo, Apagado	1	$4,253.66		4	1	2	4	52	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. FÍSICO QUÍMICA Equipos para medir Conductividad. Impermeable. Rango pH -2 a 19.99, Conductividad Electrica 0-199.9mS, Total Sólidos Disueltos 0-100g/L, mV -1999 a 1999, Salinidad 0-100ppt, Temp. 32-122°F, Pantalla Doble LCD Luz de Fondo, Apagado Automático, Memoria de 300 Lecturas, Calibración Automática, Incluye Electrodo de Medición de pH/mV/Temp., Célula Conductora Polímero, Soluciones de Calibración de pH (4, 7 y 10 pH), Solución de Calibración de Conductividad (1413uS), Baterías, Estuche Portátil Rígido e Instructivo (todo lo mencionado integra cada equipo no son materiales individuales)	3	$11,802.00	$35,406.00	17/09/2014	En Revisión
3782	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,863.95	$1,863.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1541	HSBC	MX	$1.00	3780	1	Iber(s) 11124770	1	$1,863.95		4	1	2	4	50	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. FÍSICO QUÍMICA Balanza analítica de la marca Mettler Toledo, Modelo ML54. Capacidad máxima 52 g. Precisión 0.0001 g, Weighing technology: MonoBloc, Material Number(s) 11124770	1	$43,523.00	$43,523.00	17/09/2014	En Revisión

3783	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,811.60	$1,811.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1542	HSBC	MX	$1.00	3781	1	e encendido/apag	1	$1,811.60		4	1	2	4	32	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Mezclador de Tubos tipo Cama Plataforma de mezclado tipo Cama de material de goma Sistema con movimiento arriba-abajo Capacidad para 15 tubos (15ml c/u) Mezclado continuo Velocidad de operación de 24 rpm Switch de encendido/apagado Uso óptimo de su espacio: ocupa solo un área de 35x14 cm. Opera a 120V/60Hz.	3	$4,950.00	$14,850.00	17/09/2014	En Revisión
3784	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,548.24	$1,548.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1543	HSBC	MX	$1.00	3782	1	jo/Clinipet o Brant	1	$1,548.24		4	1	2	4	31	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Pipeta automática 500 ml. Volumen Fijo/Clinipet o Brant	3	$1,748.00	$5,244.00	18/09/2014	En Revisión
3785	Factura	554187	28/07/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$7,515.54	$7,515.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1082	HSBC	MX	$1.00	3783	1	HOSPEDAJE	1	$7,515.54		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	07/10/2014	En Revisión
3786	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,287.00	$1,287.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1544	HSBC	MX	$1.00	3784	1	rado en bronce pu	1	$1,287.00		4	1	2	3	43	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. BIOQUÍMICA Autoclave vertical: MEDIDAS: 25 X 50 cm, 30 X 60 cm. La cámara está construida en acero inoxidable calibre 12 tipo 304.El forro y la canastilla en acero inoxidable calibre 22 tipo 304 pulido con vinil.El Sistema de cerrado en bronce pulido y cromado. Sistema de cerrado con mariposa.Cuenta con válvula de alivio y seguridad calibrada a 20 libras, manómetro o termómetro según se solicite. Control de operaciones con un apagador de 3 calores, un foco piloto indicador de intensidad equipada con 2 resistencias tipo moño de 25 x 50 de 750 watts cada una, y la de 30 x 60 de 900 watts cada una	1	$30,000.00	$30,000.00	24/09/2014	En Revisión
3787	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$999.98	$999.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1545	HSBC	MX	$1.00	3785	1	a parrilla deslizabl	1	$999.98		4	1	2	3	39	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. BIOQUÍMICA Refrigerador marca Whirlpool Modelo: MWRF560SFYW. Refrigerador de tres puertas con capacidad 20 pies cúbicos, único de 20p3. Cuenta con Luz LED en el refrigerador, 6 anaqueles, 3 parrillas de cristal templado y media parrilla deslizable para mayor facilidad de acomodo de tus alimentos. Además cuenta con sistema de enfriamiento Fresh Flow.	2	$7,999.00	$15,998.00	17/09/2014	En Revisión
3788	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$750.00	$750.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1546	HSBC	MX	$1.00	3786	1	zu modelo AX200	1	$750.00		4	1	2	3	34	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS Balanza analitica marca Shimadzu modelo AX200	1	$29,750.00	$29,750.00	17/09/2014	En Revisión
3789	Factura	746	04/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$530.02	$530.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1547	HSBC	MX	$1.00	3787	1	ON JUNTAS 14/23	1	$530.02		4	1	2	4	44	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA ADAPTADOR "T" PARA DESTILACION CON JUNTAS 14/23	10	$522.00	$5,220.00	17/09/2014	En Revisión
3790	Factura	R 8138	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$43,627.19	$43,627.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.1074	HSBC	MX	$1.00	3788	1	HOSPEDAJE	7	$43,627.19		3	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 3 mujeres)	7	$7,487.00	$52,409.00	07/10/2014	En Revisión
3791	Factura	9005	31/07/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$2,234.00	$2,234.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E 1074	HSBC	MX	$1.00	3789	1	ALIMENTOS	0	$2,234.00		3	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 3 mujeres)	7	$7,487.00	$52,409.00	07/10/2014	En Revisión
3792	Factura	705A	05/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$1,302.47	$1,302.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1528	HSBC	MX	$1.00	3790	1	Tera en disco duro	2	$1,302.47		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	17/09/2014	En Revisión
3793	Recibo de gasto no comprobable	53567062	09/02/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1083	HSBC	MX	$1.00	3791	1	TRANSPORTE	1	$600.00		9	4	2	2	84	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	07/10/2014	En Revisión
3794	Factura	R 8139	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1074	HSBC	MX	$1.00	3792	1	ALIMENTOS	0	$160.00		3	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 3 mujeres)	7	$7,487.00	$52,409.00	07/10/2014	En Revisión
3795	Factura	705A	05/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$608.82	$608.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1529	HSBC	MX	$1.00	3793	1	17Mbps (max/XP)	2	$608.82		2	2	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Camara de Video Full Hd De Alta Velocidad Zoom 200x Sdxc:Calidad de imagen 1/2.3 "12.8MP nuevo Sensor CMOS iluminado Grabación multiformato AVCHD progresiva: 1080p, 28Mbps de vídeo (máximo) AVCHD: 1080i, Video 17Mbps (max/XP)	2	$28,500.00	$57,000.00	17/09/2014	En Revisión
3796	Factura	R 8141	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$489.00	$489.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1074	HSBC	MX	$1.00	3794	1	ALIMENTOS	0	$489.00		3	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 3 mujeres)	7	$7,487.00	$52,409.00	07/10/2014	En Revisión
3797	Factura	R 8142	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$3,647.99	$3,647.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1074	HSBC	MX	$1.00	3795	1	ALIMENTOS	0	$3,647.99		3	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 3 mujeres)	7	$7,487.00	$52,409.00	07/10/2014	En Revisión

3798	Recibo de gasto no comprobable	73	10/02/2014				$533.22	$533.22	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1083	HSBC	MX	$1.00	3796	1	TRANSPORTE	0	$533.22		9	4	2	2	84	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	07/10/2014	En Revisión
3799	Factura	R 8144	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,250.82	$2,250.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1074	HSBC	MX	$1.00	3797	1	ALIMENTOS	0	$2,250.82		3	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 3 mujeres)	7	$7,487.00	$52,409.00	07/10/2014	En Revisión
3800	Recibo de gasto no comprobable	53885849	16/02/2014				$365.00	$365.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1083	HSBC	MX	$1.00	3804	1	TRANSPORTE	0	$365.00		9	4	2	2	84	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	07/10/2014	En Revisión
3801	Factura	R 8144	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$815.18	$815.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1074	HSBC	MX	$1.00	3798	1	ALIMENTOS	1	$815.18		3	1	2	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (1 mujer)	1	$7,488.00	$7,488.00	07/10/2014	En Revisión
3802	Factura	R 8145	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$815.99	$815.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1074	HSBC	MX	$1.00	3799	1	ALIMENTOS	0	$815.99		3	1	2	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (1 mujer)	1	$7,488.00	$7,488.00	07/10/2014	En Revisión
3803	Factura	402	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$29.48	$29.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1530	HSBC	MX	$1.00	3800	1	(ppi) Revestimien	2	$29.48		2	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4	iPad Air (para monitoreo de los sistemas institucionales SIIA): Pantalla Retina de 9.7" 128GB: Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 2048 por 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi) Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 Wi-Fi (802.11a/b/g/n), dos canales (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO	3	$15,600.00	$46,800.00	12/09/2014	En Revisión
3804	Recibo de gasto no comprobable	7301	29/07/2014				$490.00	$490.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1075	HSBC	MX	$1.00	3801	1	TRANSPORTE	1	$490.00		3	1	1	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	07/10/2014	En Revisión
3805	Recibo de gasto no comprobable	63	30/07/2014				$65.00	$65.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1075	HSBC	MX	$1.00	3802	1	TRANSPORTE	1	$65.00		3	1	1	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	07/10/2014	En Revisión
3806	Factura	402	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$3,195.00	$3,195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1530	HSBC	MX	$1.00	3803	1	s, Capacidad máx	1	$3,195.00		2	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	WorkCentre(TM) 7120/7125: Funciones estándar: Copia, Escaneo en red, Impresión, Escaneado para correo electrónico/carpeta, Velocidad de copia/ impresión: Color: hasta 25 ppm Negro: hasta 25 ppm, Ciclo de operación: Hasta 60,000 imágenes/mes, Capacidad máxima de papel: 2,130 hojas	1	$69,000.00	$69,000.00	12/09/2014	En Revisión
3807	Recibo de gasto no comprobable	80	30/07/2014				$324.00	$324.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1075	HSBC	MX	$1.00	3805	1	TRANSPORTE	1	$324.00		3	1	1	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	07/10/2014	En Revisión
3808	Factura	H4262	14/07/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$2,169.85	$2,169.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1088	HSBC	MX	$1.00	3806	1	HOSPEDAJE	1	$2,169.85		9	3	1	3	46	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FFYL, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$2,498.50	$2,498.50	07/10/2014	En Revisión
3809	Factura	1394365463475	17/07/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$6,081.00	$6,081.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1075	HSBC	MX	$1.00	3808	1	NSPORTE AÉREO	1	$6,081.00		3	1	1	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	07/10/2014	En Revisión
3810	Factura	402	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$3,026.12	$3,026.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1531	HSBC	MX	$1.00	3807	1	es recomendado o	1	$3,026.12		2	2	1	1	26	Infraestructura Académica	4	Impresora HP LaserJet Enterprise P3015d: Velocidad de impresión en negro:Normal:Hasta 40 ppm, calidad de impresión en negro (óptima) o Hasta 1200 x 1200 ppp, Ciclo de trabajo (mensual, A4) o Hasta 100000 páginas, Volumen de páginas mensuales recomendado o 1500 a 5000, Tecnología de impresión:Láser, Velocidad del procesador 540 MHz, Conectividad, estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 servidor de impresión integrado HP Jetdirect 10/100/1000T Ethernet	1	$7,000.00	$7,000.00	12/09/2014	En Revisión
3811	Factura	402	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$300.28	$300.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1532	HSBC	MX	$1.00	3809	1	Tera en disco duro	1	$300.28		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	12/09/2014	En Revisión
3812	Factura	4002	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$133.21	$133.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1533	HSBC	MX	$1.00	3810	1	Tera en disco duro	1	$133.21		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	17/09/2014	En Revisión
3813	Factura	H4262	14/07/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$604.00	$604.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1084	HSBC	MX	$1.00	3811	1	HOSPEDAJE	0	$604.00		9	3	1	3	48	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FFYL, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$4,997.00	$4,997.00	07/10/2014	En Revisión
3814	Factura	10657	20/07/2014	Extranjero	APARTAMENTOS TAIRONA		$1,245.45	$1,245.45	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1076	HSBC	USD	$13.10	3812	1	HOSPEDAJE	1	$1,245.45		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	07/10/2014	En Revisión

3815	Factura	F-0398799	21/07/2014	Extranjero	HOTEL FIESTA DE PLAYA SRL		$3,620.14	$3,620.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1076	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3813	1	HOSPEDAJE	1	$3,620.14		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	07/10/2014	En Revisión
3816	Factura	2312	19/07/2014	Extranjero	KHANAI HOLDING SA		$732.75	$732.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1076	HSBC	USD	$13.10	3814	1	ALIMENTOS	0	$732.75		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	07/10/2014	En Revisión
3817	Recibo de gasto no comprobable	4120	25/07/2014				$322.21	$322.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1076	HSBC	USD	$13.10	3815	1	ALIMENTOS	0	$322.21		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	07/10/2014	En Revisión
3818	Factura	281851	24/07/2014	Extranjero	INVERSIONES AMPM SA		$33.10	$33.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1076	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3816	1	ALIMENTOS	0	$33.10		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	07/10/2014	En Revisión
3819	Factura	HI262	14/07/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831CTA	$1,427.15	$1,427.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1085	HSBC	MX	$1.00	3817	1	HOSPEDAJE	0	$1,427.15		9	3	1	3	42	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE ESPECIALISTA PARA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CURSO - TALLER DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, BENEFICIADOS 15 ALUMNOS	1	$3,747.75	$3,747.75	07/10/2014	En Revisión
3820	Factura	402	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$36.44	$36.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1534	HSBC	MX	$1.00	3818	1	4 de hasta 1080p,	1	$36.44		2	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Apple TV: Procesador A5 de núcleo de Apple.HDMI2. Audio óptico. Ethernet 10/100BASE-T. Receptor infrarrojo integrado. Micro-USB (para servicio y soporte) Fuente de alimentación universal de 6 watts integrada. Formatos de vídeo: Video H.264 de hasta 1080p, 30 cuadros por segundo. Video MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 píxeles. Movimiento JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps. Formatos de Fotos: JPEG, GIF, TIFF. Compatible con TV de alta definición con HDMI y capacidad de 1080p o 720p a 60/50 Hz2	2	$4,500.00	$9,000.00	12/09/2014	En Revisión
3821	Factura	402	08/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$720.00	$720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1534	HSBC	MX	$1.00	3819	1	s usb, eliminador	1	$720.00		2	2	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Routers: puertos Fast ethernet LAN, 1 puerto Fast ethernet WAN 2 puertos usb, eliminador	2	$2,500.00	$5,000.00	12/09/2014	En Revisión
3822	Factura	7547176	09/02/2014	Extranjero	GALA HOTELS		$8,363.80	$8,363.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1086	HSBC	CUC (CUBA)	$1.00	3820	1	HOSPEDAJE	1	$8,363.80		9	4	2	2	80	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO INTERNACIONAL CUBA 2014 EN LA HABANA.	2	$4,497.75	$8,995.50	07/10/2014	En Revisión
3823	Recibo de gasto no comprobable	60	10/02/2014				$298.70	$298.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1086	HSBC	MX	$1.00	3821	1	ALIMENTOS	1	$298.70		9	4	2	2	80	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO INTERNACIONAL CUBA 2014 EN LA HABANA.	2	$4,497.75	$8,995.50	07/10/2014	En Revisión
3824	Factura	3797	24/04/2014	Nacional	NICANOR ALEJANDRO FLORES SILI	FOSN710110J99	$221.00	$221.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 853	HSBC	MX	$1.00	3824	1	Alimentos	1	$221.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 días con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	20/08/2014	En Revisión
3825	Recibo de gasto no comprobable	56	15/02/2014				$287.66	$287.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1086	HSBC	MX	$1.00	3822	1	ALIMENTOS	0	$287.66		9	4	2	2	80	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO INTERNACIONAL CUBA 2014 EN LA HABANA.	2	$4,497.75	$8,995.50	07/10/2014	En Revisión
3826	Recibo de gasto no comprobable	829810930129	11/02/2014				$45.34	$45.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1086	HSBC	CUC (CUBA)	$1.00	3823	1	ALIMENTOS	0	$45.34		9	4	2	2	80	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO INTERNACIONAL CUBA 2014 EN LA HABANA.	2	$4,497.75	$8,995.50	07/10/2014	En Revisión
3827	Recibo de gasto no comprobable	6659605	20/07/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 854	HSBC	MX	$1.00	3825	1	Transporte	1	$540.00		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	20/08/2014	En Revisión
3828	Factura	1140255311	08/07/2014	Extranjero	Abreu		$5,293.56	$5,293.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 854	HSBC	EURO	$17.65	3826	1	Hospedaje	0	$5,293.56		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	20/08/2014	En Revisión
3829	Factura	0	09/02/2014	Extranjero	HOTEL MIRAMAR		$2,201.62	$2,201.62	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1087	HSBC	MX	$1.00	3830	1	HOSPEDAJE	1	$2,201.62		9	4	2	2	64	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,398.80	$2,398.80	07/10/2014	En Revisión
3830	Factura	389	01/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ6	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1521	HSBC	MX	$1.00	3827	1	eoconferencia FA	1	$15,000.00		10	2	3	4	18	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 Cámara para transmisión de videoconferencia FA	1	$15,000.00	$15,000.00	12/09/2014	En Revisión
3831	Factura	MYAP2 29753	18/06/2014	Nacional	MAYO 13 SA DE CV	MTR970625E65	$1,109.00	$1,109.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 873	HSBC	MX	$1.00	3828	1	Alimentos	1	$1,109.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3832	Factura	BAAJ-111481	21/06/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$494.46	$494.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 873	HSBC	MX	$1.00	3829	1	Alimentos	1	$494.46		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3833	Recibo de gasto no comprobable	475	13/02/2014				$197.18	$197.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1087	HSBC	MX	$1.00	3831	1	ALIMENTOS	0	$197.18		9	4	2	2	64	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,398.80	$2,398.80	07/10/2014	En Revisión
3834	Factura	HOT 26925	28/06/2014	Nacional	ALPER SA DE CV	ALP730213UN6	$1,320.00	$1,320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 886	HSBC	MX	$1.00	3832	1	Hospedaje	1	$1,320.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3835	Factura	REST 32434	26/06/2014	Nacional	ALPER SA DE CV	ALP730213UN6	$316.00	$316.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 806	HSBC	MX	$1.00	3833	1	Alimentos	1	$316.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3836	Factura	235384	01/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$9,900.00	$9,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1285	HSBC	MX	$1.00	3834	1	TRANSPORTE	1	$9,900.00		8	3	3	2	6	Servicios	2	Asistencia como ponentes docentes a Congresos Nacionales de sociología (transportes aereo nacional)	1	$9,900.00	$9,900.00	24/10/2014	En Revisión
3837	Factura	3557	11/07/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$15,635.64	$15,635.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2062	HSBC	MX	$1.00	3835	1	N LABORATORIO	1	$15,635.64		4	2	1	3	22	Materiales	3	ICUAP CAC 164 Reactivos:Disolventes para laboratorio, Nanopartículas semiconductoras de sulfuro de cadmio recubiertas de ácido mercaptoacético, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$48,000.79	$48,000.79	03/10/2014	En Revisión

3838	Factura	A0319270	26/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$4,849.96	$4,849.96	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 302	HSBC	MX	$1.00	3836	1	ANADA BALSAM	1	$4,849.96		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhidrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	08/09/2014	En Revisión
3839	Factura	A0317715	14/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,204.00	$2,204.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 303	HSBC	MX	$1.00	3837	1	SPIRIT SOLUBLE	1	$2,204.00		4	2	2	1	38	Materiales	3	EBIO GT Procesos Educativos en Ciancias de la Vida:Nitrógeno Líquido, CAMARA NEWBAUER DOBLE 06-100-10, JERINGA DESECHABLE 1ML.AGUJA 25X13, Cubreobjetos 25x50, CUBRE OBJETOS DE 22 X 22MM, ESPESOR No.1, PORTA OBJETOS, CORTE DIAMANTADO CLARO, DE 25 X 75 mm.,ALCOHOL ETILICO 70% 3.5 LT, MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 1.5 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 2.0 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 0.5 ml., VIAL CRIOGENETICO DE POLIPROPILENO, C/TAPON GRADUADO,TUBO PARA CENTRIFUGA DE POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml.,GRADUADO, CAP. 15ml.,POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml., FILTROS P/ JERINGA 0.22 um , 25 mm diámetro, FILTROS P/ JERINGA 0.45 um , 25 mm diámetro PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 3 ML CAPACIDAD 140 MM LONGITUD, PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 1.5 ML CAPACIDAD 11.6 MM LONGITUD, PUNTAS Azules estandar 100-1000 uL, PUNTAS amarillas 2-200ul, PUNTAS micro 0.5-10 uL, FRASCO DE CULTIVO 25 cm2 Tapa azul, Cajas p/cultivo de 35x10mm, No-Tratadas, Guantes de	1	$48,119.00	$48,119.00	12/09/2014	En Revisión
3840	Recibo de gasto no comprobable	2317	19/07/2014				$379.61	$379.61	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	MX	$1.00	3838	1	ALIMENTOS	1	$379.61		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3841	Factura	1	21/07/2014	Extranjero	INVERSIONES AMPM SA		$263.47	$263.47	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	MX	$1.00	3839	1	ALIMENTOS	1	$263.47		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3842	Recibo de gasto no comprobable	4000032	25/07/2014				$68.09	$68.09	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	MX	$1.00	3840	1	ALIMENTOS	0	$68.09		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3843	Recibo de gasto no comprobable	2361	25/07/2014				$1,475.13	$1,475.13	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3841	1	ALIMENTOS	0	$1,475.13		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3844	Recibo de gasto no comprobable	4126	25/07/2014				$498.94	$498.94	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3842	1	ALIMENTOS	0	$498.94		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3845	Factura	2353	23/07/2014	Extranjero	MANOLITO CENTRAL SA		$739.93	$739.93	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3843	1	ALIMENTOS	0	$739.93		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3846	Recibo de gasto no comprobable	2053	25/07/2014				$573.83	$573.83	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1080	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3844	1	ALIMENTOS	0	$573.83		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3847	Factura	F-0398800	21/07/2014	Extranjero	HOTEL FIESTA DE PLAYA SRL		$3,620.14	$3,620.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1081	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3845	1	HOSPEDAJE	0	$3,620.14		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3848	Recibo de gasto no comprobable	279508	19/07/2014				$198.81	$198.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1081	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3846	1	ALIMENTOS	0	$198.81		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3849	Recibo de gasto no comprobable	2313	19/07/2014				$37.05	$37.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1081	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3847	1	ALIMENTOS	0	$37.05		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacioanles con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión

3850	Factura	71371	19/07/2014	Extranjero	KHANAI HOLDING SA		$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1081		HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3848	1	ALIMENTOS	0	$143.00			7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	07/10/2014	En Revisión
3851	Factura	A 23791	10/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$4,950.00	$4,950.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1094		HSBC	MX	$1.00	3849	1	XAMEN CENEVAL	44	$4,950.00			7	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de derechos al CENEVAL para 100 sustentantes de EGEL de Contaduría Pública	99	$1,318.00	$130,482.00	08/10/2014	En Revisión
3852	Factura	5041	27/05/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH		$4,113.00	$4,113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1095		HSBC	USD	$12.87	3850	1	SS AND FINANCE	1	$4,113.00			7	2	3	4	9	Servicios	2	Apoyo de viáticos a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo según el tema elegido para su tesis (Adminstración, Contribuciones, Fiscal, Finanzas)	1	$21,980.00	$21,980.00	08/10/2014	En Revisión
3853	Factura	4903	27/05/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH		$4,680.00	$4,680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1095		HSBC	USD	$12.87	3851	1	SS AND FINANCE	0	$4,680.00			7	2	3	4	9	Servicios	2	Apoyo de viáticos a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo según el tema elegido para su tesis (Adminstración, Contribuciones, Fiscal, Finanzas)	1	$21,980.00	$21,980.00	08/10/2014	En Revisión
3854	Recibo de gasto no comprobable	54984390	09/05/2014				$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1102		HSBC	MX	$1.00	3852	1	TRANSPORTE	1	$232.00			9	3	1	4	31	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES COMO PONENTES, EN EL ENCUENTRO DE DOCENCIA, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA	3	$1,332.53	$3,997.59	08/10/2014	En Revisión
3855	Factura	PBL20350	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$6,530.20	$6,530.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1478		HSBC	MX	$1.00	3855	1	re otras temáticas	19	$6,530.20			4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	08/09/2014	En Revisión
3856	Factura	FDDDUX	21/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,499.10	$1,499.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1103		HSBC	MX	$1.00	3853	1	TRANSPORTE	1	$1,499.10			9	3	1	3	51	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL EN EL CONGRESO DE SEXUALIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIDAD ACADÉMICA (beneficiarios: 11 alumnos, 12 profesores)	1	$1,499.10	$1,499.10	08/10/2014	En Revisión
3857	Factura	FDDDUX	21/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1104		HSBC	MX	$1.00	3854	1	TRANSPORTE*	1	$1,000.00			9	4	2	1	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PONENTES MAGISTRALES NACIONALES COMO PARTE DE ACTIVIDADES DE BIENVENIDA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$1,000.00	$1,000.00	08/10/2014	En Revisión
3858	Factura	FDDDUX	21/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,498.89	$1,498.89	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1105		HSBC	MX	$1.00	3856	1	TRANSPORTE	1	$1,498.89			9	4	2	1	46	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONFERENCISTA DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$1,000.00	$2,000.00	08/10/2014	En Revisión
3859	Factura	PLB20316	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$4,528.00	$4,528.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1479		HSBC	MX	$1.00	3857	1	ógica para la FCC	8	$4,528.00			7	2	1	2	4	Acervos	5	Adquisición de títulos bibliográficos de especialistas sobre Comunicación Estratégica para la FCC	59	$488.00	$28,792.00	08/09/2014	En Revisión
3860	Recibo de gasto no comprobable	56177632	26/08/2014				$335.00	$335.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1105		HSBC	MX	$1.00	3858	1	TRANSPORTE	1	$335.00			9	4	2	1	46	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONFERENCISTA DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$1,000.00	$2,000.00	08/10/2014	En Revisión
3861	Factura	PLB20348	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$7,785.70	$7,785.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1480		HSBC	MX	$1.00	3859	1	onsultoría Jurídica	0	$7,785.70			8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 títulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	15/09/2014	En Revisión
3862	Factura	PLB20329	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$23,223.70	$23,223.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1481		HSBC	MX	$1.00	3860	1	es Internacionales.	84	$23,223.70			8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	08/09/2014	En Revisión
3863	Factura	PBL20346	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$9,912.65	$9,912.65	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1482		HSBC	MX	$1.00	3861	1	Ciencias Políticas	1	$9,912.65			8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 títulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	12/09/2014	En Revisión
3864	Factura	B 366	27/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$328.65	$328.65	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1106		HSBC	MX	$1.00	3862	1	HOSPEDAJE	0	$328.65			9	3	1	3	46	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FFYL, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$2,498.50	$2,498.50	08/10/2014	En Revisión
3865	Factura	B 366	17/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$354.00	$354.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1107		HSBC	MX	$1.00	3864	1	HOSPEDAJE	0	$354.00			9	1	3	2	36	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS DE CONFERENCISTAS MAGISTRALES Y POETAS INVITADOS A JORNADAS DE PROFESORES Y ESCRITORES, BENEFICIADOS 15 DOCENTES Y ALUMNOS	1	$4,854.00	$4,854.00	08/10/2014	En Revisión
3866	Factura	PBL20343	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$9,669.95	$9,669.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1483		HSBC	MX	$1.00	3863	1	tativos y cuantitat	1	$9,669.95			8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 títulos para las áreas de enseñanza: sociología clásica; sociología contemporánea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad; metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, criminología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	12/09/2014	En Revisión
3867	Recibo de gasto no comprobable	3944	14/08/2014				$652.80	$652.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1096		HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3867	1	ALIMENTOS	0	$652.80			5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM.	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3868	Factura	PLB20342	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$10,808.60	$10,808.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1484		HSBC	MX	$1.00	3865	1	torado en Derecho	1	$10,808.60			8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 títulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	08/09/2014	En Revisión
3869	Factura	B 366	27/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$499.01	$499.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1108		HSBC	MX	$1.00	3866	1	HOSPEDAJE	1	$499.01			9	4	2	2	78	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR VISITANTE PARA LA JORNADA DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE FILOSOFÍA	1	$499.01	$499.01	06/10/2014	En Revisión

3870	Factura	PLB20339	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$2,541.70	$2,541.70	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1485	HSBC	MX	$1.00	3868	1	ESIS DE LOS P.E.	1	$2,541.70		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	12/09/2014	En Revisión
3871	Recibo de gasto no comprobable	1008	06/08/2014				$885.76	$885.76	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$1.00	3869	1	ALIMENTOS	0	$885.76		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3872	Factura	PLB20338	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$209.30	$209.30	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1486	HSBC	MX	$1.00	3870	1	E INVESTIGACIÓN	1	$209.30		9	1	2	2	5	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS E INVESTIGACIÓN	30	$2,087.00	$62,610.00	18/09/2014	En Revisión
3873	Recibo de gasto no comprobable	2320	06/08/2014				$1,318.40	$1,318.40	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$1.00	3871	1	ALIMENTOS	0	$1,318.40		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3874	Recibo de gasto no comprobable	1303	07/08/2014				$213.76	$213.76	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3872	1	ALIMENTOS	0	$213.76		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3875	Recibo de gasto no comprobable	14416	08/08/2014				$958.72	$958.72	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3873	1	ALIMENTOS	0	$958.72		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3876	Recibo de gasto no comprobable	192	12/08/2014				$302.62	$302.62	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$1.00	3874	1	ALIMENTOS	0	$302.62		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3877	Recibo de gasto no comprobable	100203	13/08/2014				$734.72	$734.72	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3875	1	ALIMENTOS	0	$734.72		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3878	Recibo de gasto no comprobable	19187	09/08/2014				$554.24	$554.24	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3876	1	ALIMENTOS	0	$554.24		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3879	Factura	8MEEPF	09/02/2014	Extranjero	CUBANA DE AVIACION SA		$587.40	$587.40	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1109	HSBC	MX	$1.00	3878	1	TRANSPORTE	1	$587.40		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	08/10/2014	En Revisión
3880	Recibo de gasto no comprobable	27458	09/08/2014				$221.44	$221.44	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3877	1	ALIMENTOS	0	$221.44		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3881	Recibo de gasto no comprobable	77449	12/08/2014				$692.48	$692.48	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	3879	1	ALIMENTOS	0	$692.48		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3882	Recibo de gasto no comprobable	56381219	02/08/2014				$620.00	$620.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	MX	$1.00	3880	1	TRANSPORTE	0	$620.00		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3883	Factura	MEX111191460	14/08/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CC08605231N4	$68.00	$68.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	MX	$1.00	3881	1	ALIMENTOS	0	$68.00		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3884	Factura	79894	14/08/2014	Extranjero	PACIFIC GATEWAY NEWS		$72.21	$72.21	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1096	HSBC	USD	$13.13	3882	1	ALIMENTOS	0	$72.21		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	08/10/2014	En Revisión
3885	Recibo de gasto no comprobable	EC-SA	04/02/2014				$366.94	$366.94	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1109	HSBC	MX	$1.00	3883	1	TRANSPORTE	1	$366.94		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	08/10/2014	En Revisión
3886	Factura	8MEEPF	04/02/2014	Extranjero	CUBANA DE AVIACION SA		$4,797.60	$4,797.60	1	Sí		Transferencia	4056958861	1110	HSBC	MX	$1.00	3884	1	TRANSPORTE	10	$4,797.60		9	4	2	2	75	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE PARA APOYAR A ALUMNOS Y PROFESORES DE LA MATERIA HISTORIA DEL ARTE Y FILOSOFÍA ANTIGUA Y MODERNA DE MÉXICO, HISTORIA DEL ARTE Y FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA Y ACTUAL EN MÉXICO, PARA VISITAS A MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	10	$479.76	$4,797.60	08/10/2014	En Revisión
3887	Factura	HCM 21803	25/08/2014	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO SA DE CV	HCM070511FF3	$1,190.00	$1,190.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1111	HSBC	MX	$1.00	3885	1	HOSPEDAJE	1	$1,190.00		9	4	2	1	37	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A LOS PONENTES QUE PARTICIPAN EN SEMINARIOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$4,000.00	$4,000.00	08/10/2014	En Revisión
3888	Factura	HCM 21888	29/08/2014	Nacional	HOTELES CULTURALES DE MEXICO SA DE CV	HCM070511FF3	$560.00	$560.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1111	HSBC	MX	$1.00	3886	1	ALIMENTOS	0	$560.00		9	4	2	1	37	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A LOS PONENTES QUE PARTICIPAN EN SEMINARIOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$4,000.00	$4,000.00	08/10/2014	En Revisión
3889	Factura	A 539	27/08/2014	Nacional	COCINA INTERNACIONAL DEL MAR S. DE R.L	CIM1008209M7	$586.00	$586.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1111	HSBC	MX	$1.00	3887	1	ALIMENTOS	0	$586.00		9	4	2	1	37	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A LOS PONENTES QUE PARTICIPAN EN SEMINARIOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$4,000.00	$4,000.00	08/10/2014	En Revisión
3890	Factura	PBL20331	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$534.80	$534.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1487	HSBC	MX	$1.00	3888	1	NOCOREOLOGIA	1	$534.80		9	2	2	2	14	Acervos	5	(ARTES)ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO DE ETNOCOREOLOGIA	7	$1,535.00	$10,745.00	12/09/2014	En Revisión
3891	Recibo de gasto no comprobable	10	27/08/2014				$498.50	$498.50	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1112	HSBC	MX	$1.00	3903	1	AL XAVIER ZUBIRI	2	$498.50		9	4	2	2	69	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	3	$999.50	$2,998.50	08/10/2014	En Revisión

3892	Factura	3987801	20/07/2014	Extranjero	HOTEL FIESTA DE PLAYA SRL		$3,688.64	$3,688.64	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1097	HSBC	USD	$12.94	3889	1	HOSPEDAJE	1	$3,688.64		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3893	Factura	PBL20328	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$1,192.00	$1,192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1488	HSBC	MX	$1.00	3890	1	ESORÍA DE TESIS	4	$1,192.00		9	3	3	2	7	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS	30	$833.00	$24,990.00	12/09/2014	En Revisión
3894	Recibo de gasto no comprobable	4557	24/07/2014				$700.83	$700.83	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1097	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3891	1	ALIMENTOS	0	$700.83		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3895	Factura	PLB20372	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$92,680.95	$92,680.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1489	HSBC	MX	$1.00	3892	1	arca Sigma-Aldrich	1	$92,680.95		9	1	1	1	13	Acervos	5	(PSICO)Acervo para la biblioteca especializada en psicología (en las temáticas de neuropsicología, psicología social, educativa y sexualidad)	204	$1,200.00	$244,800.00	12/09/2014	En Revisión
3896	Recibo de gasto no comprobable	255035	21/07/2014				$310.59	$310.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1097	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3893	1	ALIMENTOS	0	$310.59		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3897	Factura	PLB20326	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$176.25	$176.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1490	HSBC	MX	$1.00	3894	1	IOS REGIONALES	1	$176.25		9	1	1	3	8	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS REGIONALES"	60	$320.00	$19,200.00	08/09/2014	En Revisión
3898	Factura	2340	22/07/2014	Extranjero	KHANAI HOLDING SA		$790.05	$790.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1097	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3895	1	ALIMENTOS	0	$790.05		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3899	Factura	2339	22/07/2014	Extranjero	KHANAI HOLDING SA		$1,001.59	$1,001.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3896	1	ALIMENTOS	1	$1,001.59		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3900	Recibo de gasto no comprobable	2352	23/07/2014				$1,616.99	$1,616.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3897	1	AÑIMENTOS	0	$1,616.99		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3901	Factura	2360	25/07/2014	Extranjero	MANOLITO CENTRAL SA		$733.60	$733.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3898	1	ALIMENTOS	0	$733.60		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3902	Recibo de gasto no comprobable	15373	23/07/2014				$327.40	$327.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3899	1	ALIMENTOS	0	$327.40		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3903	Recibo de gasto no comprobable	110267	24/07/2014				$370.87	$370.87	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3900	1	ALIMENTOS	0	$370.87		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3904	Factura	PLB20325	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$506.20	$506.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1491	HSBC	MX	$1.00	3901	1	CIENCIA POLÍTICA	1	$506.20		9	1	3	1	7	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA"	60	$293.22	$17,593.20	08/09/2014	En Revisión
3905	Factura	4125	25/07/2014	Extranjero	QUIZNOS SUBS SA		$187.93	$187.93	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	USD	$12.94	3902	1	ALIMENTOS	0	$187.93		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión

3906	Recibo de gasto no comprobable	10656	20/07/2014				$905.98	$905.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1098	HSBC	USD	$12.94	3904	1	HOSPEDAJE	0	$905.98		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3907	Recibo de gasto no comprobable	10	27/08/2014				$98.99	$98.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 3907	HSBC	MX	$1.00	3905	1	AL XAVIER ZUBIRI	0	$98.99		9	4	2	2	58	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA INSCRIPCIÓN ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS A CONGRESOS Y ENCUENTROS, NACIONALES E INTERNACIONALES, VINCULADOS A SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE TESIS	3	$1,999.00	$5,997.00	08/10/2014	En Revisión
3908	Factura	plb20320	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$1,757.10	$1,757.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1492	HSBC	MX	$1.00	3906	1	y afines en la FIQ	1	$1,757.10		10	2	4	4	3	Acervos	5	Compra de 16 libros de las áreas de la Ingeniería Química, Ambiental Alimentos, Materiales y afines en la FIQ	16	$1,500.00	$24,000.00	08/09/2014	En Revisión
3909	Recibo de gasto no comprobable	934122	23/07/2014				$631.77	$631.77	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1099	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3907	1	ALIMENTOS	1	$631.77		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3910	Recibo de gasto no comprobable	2338	22/07/2014				$1,210.02	$1,210.02	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1099	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3908	1	ALIMENTOS	0	$1,210.02		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3911	Recibo de gasto no comprobable	235	23/07/2014				$268.60	$268.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1099	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3909	1	ALIMENTOS	0	$268.60		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3912	Recibo de gasto no comprobable	110266	25/07/2014				$490.58	$490.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1099	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3910	1	ALIMENTOS	0	$490.58		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3913	Factura	2358	25/07/2014	Extranjero	MANOLITO CENTRAL SA		$732.46	$732.46	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1099	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3911	1	ALIMENTOS	0	$732.46		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3914	Factura	29335	27/07/2014	Extranjero	HOTEL BUENA VISTA		$3,656.28	$3,656.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.1100	HSBC	USD	$12.94	3912	1	HOSPEDAJE	1	$3,656.28		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3915	Factura	PLB20318	18/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$519.65	$519.65	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1493	HSBC	MX	$1.00	3913	1	automotrices FCE	1	$519.65		10	2	4	4	5	Acervos	5	Acervo especializado en áreas de electrónica, mecatronica, energías renovables y siStemas automotrices FCE	20	$1,284.38	$25,687.60	08/09/2014	En Revisión
3916	Recibo de gasto no comprobable	16830	20/07/2014				$2,025.84	$2,025.84	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 429	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3914	1	ALIMENTOS	0	$2,025.84		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	06/10/2014	En Revisión
3917	Recibo de gasto no comprobable	7201	26/07/2014				$659.47	$659.47	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 429	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3915	1	ALIMNTOS	0	$659.47		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	06/10/2014	En Revisión
3918	Factura	IA2095	21/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$21,186.00	$21,186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 304	HSBC	MX	$1.00	3918	1	E LABORATORIO	1	$21,186.00		4	3	4	1	8	Infraestructura Académica	4	ICUAP POSGRADO AMBIENTALES: REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: DestiLador Kjeldhal	2	$10,593.00	$21,186.00	08/09/2014	En Revisión
3919	Recibo de gasto no comprobable	50761	22/07/2014				$303.85	$303.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1100	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3916	1	ALIMENTOS	0	$303.85		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3920	Recibo de gasto no comprobable	77	21/07/2014				$359.16	$359.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1100	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3917	1	ALIMENTOS	0	$359.16		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión

3921	Recibo de gasto no comprobable	71975	23/07/2014				$623.54	$623.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1100	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3919	1	ALIMENTOS	0	$623.54		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3922	Recibo de gasto no comprobable	50760	22/07/2014				$31.32	$31.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1100	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3920	1	ALIMENTOS	0	$31.32		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3923	Recibo de gasto no comprobable	789	20/07/2014				$418.37	$418.37	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1100	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3921	1	ALIMENTOS	0	$418.37		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3924	Factura	697A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$3,075.60	$3,075.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1494	HSBC	MX	$1.00	3922	1	de Administracion	1	$3,075.60		7	3	1	2	29	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo (HP Pavillion Slimline s3710, Procesador Intel Pentium, 3 GB Memoria RAM, 320GB Disco Duro) para laboratorios de la Facultad de Administracion	1	$12,808.00	$12,808.00	08/09/2014	En Revisión
3925	Recibo de gasto no comprobable	30317	20/07/2014				$674.71	$674.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1100	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	3923	1	ALIMENTOS	0	$674.71		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3926	Factura	697A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$3,627.69	$3,627.69	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1495	HSBC	MX	$1.00	3924	1	de Administracion	1	$3,627.69		7	3	1	2	30	Infraestructura Académica	4	Equipo de cómputo (HP 8470p, Procesador Core i7, 8G de RAM y 750 de D.D.) para laboratorios de la Facultad de Administracion	2	$25,611.00	$51,222.00	08/09/2014	En Revisión
3927	Factura	697A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$15,460.59	$15,460.59	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1496	HSBC	MX	$1.00	3945	1	de Administracion	1	$15,460.59		7	3	1	2	32	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de videoproyector de 3000 lumenes para eventos academicos de la Facultad de Administracion	5	$11,377.00	$56,885.00	08/09/2014	En Revisión
3928	Recibo de gasto no comprobable	2611659	13/02/2014				$285.70	$285.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	MX	$1.00	3925	1	ALIMENTOS	1	$285.70		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3929	Factura	0	11/02/2014	Extranjero	HOTEL MORON		$441.90	$441.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.73	3926	1	HOSPEDAJE	1	$441.90		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3930	Recibo de gasto no comprobable	304	11/02/2014				$337.50	$337.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.68	3927	1	ALIMENTOS	1	$337.50		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3931	Recibo de gasto no comprobable	7502233110585	13/02/2014				$478.80	$478.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.73	3928	1	ALIMENTOS	0	$478.80		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3932	Factura	1345245525229	25/08/2014	Nacional	LINEAS AEREAS COSTARRICENS ES SA	LAC5809103V6	$9,598.00	$9,598.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1101	HSBC	MX	$1.00	3930	1	NSPORTE AEREO	1	$9,598.00		7	4	4	3	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docente-investigador de la Facultad de Economía que relizan actividades de difusion de los resultados de investigación de los CA en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	4	$8,000.00	$32,000.00	08/10/2014	En Revisión
3933	Recibo de gasto no comprobable	16778710000027	10/02/2014				$324.11	$324.11	1	Si		Transferencia	4056958861	1114	HSBC	MX	$1.00	3929	1	ALIMENTOS	0	$324.11		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3934	Recibo de gasto no comprobable	56	11/02/2014				$766.10	$766.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.73	3931	1	ALIMENTOS	0	$766.10		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3935	Factura	119	25/08/2014	Nacional	TARAMUSCA VIAJES SA DE CV	TVI980209NP7	$580.00	$580.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1101	HSBC	MX	$1.00	3932	1	NSPORTE AÉREO	0	$580.00		7	4	4	3	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docente-investigador de la Facultad de Economía que relizan actividades de difusion de los resultados de investigación de los CA en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	4	$8,000.00	$32,000.00	08/10/2014	En Revisión
3936	Recibo de gasto no comprobable	85000001033219	13/02/2014				$156.16	$156.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.73	3933	1	ALIMENTOS	0	$156.16		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3937	Recibo de gasto no comprobable	56	11/02/2014				$644.40	$644.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	MX	$1.00	3934	1	ALIMENTOS	0	$644.40		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3938	Recibo de gasto no comprobable	11900	14/02/2014				$954.00	$954.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.68	3935	1	ALIMENTOS	0	$954.00		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3939	Recibo de gasto no comprobable	94577	10/02/2014				$719.93	$719.93	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1114	HSBC	CUC (CUBA)	$14.68	3936	1	ALIMENTOS	0	$719.93		9	4	2	2	83	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNO PARA LA ASISTENCIA A UN CONGRESO INTERNACIONAL Y/O NACIONAL	4	$2,998.50	$11,994.00	08/10/2014	En Revisión
3940	Factura	6023	09/05/2014	Nacional	HOTEL SIMÓN, S.A. DE C.V.	HSI000229KD3	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1115	HSBC	MX	$1.00	3937	1	HOSPEDAJE	1	$1,400.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	08/10/2014	En Revisión
3941	Factura	GYNSJJ4QSL9	21/08/2014	Extranjero	2014 FRONTIERS IN OPSTICS LASE SCIENCE		$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1116	HSBC	USD	$13.08	3939	1	; LASER SCIENCE	0	$3,500.00		5	4	3	1	114	Servicios	2	Inscripción para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos internacionales para el CA de Óptica Cuántica y No Lineal de la FCFM	1	$7,000.00	$7,000.00	08/10/2014	En Revisión

3942	Recibo de gasto no comprobable	275930	05/09/2014				$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1115		HSBC	MX	$1.00	3938	1	ALIMENTOS	0	$52.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	08/10/2014	En Revisión
3943	Factura	11C1EBA9F593	26/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$4,598.24	$4,598.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1117		HSBC	MX	$1.00	3940	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,598.24		5	4	2	1	39	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por estudiantes de Licenciatura en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	10	$4,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
3944	Factura	25158	20/08/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$43,166.00	$43,166.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1131		HSBC	MX	$1.00	3941	1	EGEL INGENIERÍA	29	$43,166.00		10	1	3	1	4	Servicios	2	Pago de derechos a 30 estudiantes de la FCC para presentar el EGEL en el período Diciembre 2013 - Octubre de 2014	30	$2,000.00	$60,000.00	09/10/2014	En Revisión
3945	Factura	157055/57056	21/09/2014	Extranjero	NH BERLIN ALEXANDERPLATZ		$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1118		HSBC	EURO	$17.37	3942	1	HOSPEDAJE	1	$8,000.00		5	4	3	1	96	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos internacionales para el CA de Óptica Cuántica y No Lineal de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	08/10/2014	En Revisión
3946	Factura	TMS160935	31/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1119		HSBC	MX	$1.00	3943	1	RTE TERRESTRE	1	$270.00		7	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$1,000.00	$2,000.00	09/10/2014	En Revisión
3947	Factura	TMS 160932	31/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1119		HSBC	MX	$1.00	3944	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		7	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$1,000.00	$2,000.00	09/10/2014	En Revisión
3948	Factura	697A	28/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$1,832.60	$1,832.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1497		HSBC	MX	$1.00	3946	1	de Flash Memory	1	$1,832.60		7	3	1	2	33	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de videocamaras High Definition de Flash Memory	1	$6,693.00	$6,693.00	08/09/2014	En Revisión
3949	Factura	21264	12/08/2014	Nacional	OPERADORA REFORMA AVENUE SA DE CV	ORA970822269	$599.00	$599.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3947	1	HOSPEDAJE	1	$599.00		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3950	Factura	686A	25/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$503.91	$503.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1498		HSBC	MX	$1.00	3948	1	n año de garantía	1	$503.91		7	3	1	2	22	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora de escritorio marca HP, modelo 18-1306LA, procesador AMD E1-1500, memoria RAM 4GB, Disco Duro 500 GB, pantalla 18.5 pulgadas y windows 8 con un año de garantía	44	$8,125.00	$357,500.00	09/09/2014	En Revisión
3951	Factura	189	14/08/2014	Nacional	BLOCK SUITES SA DE CV	BSU121217NGA	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3949	1	HOSPEDAJE	0	$2,400.00		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3952	Factura	WCHAP15121	19/08/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$242.00	$242.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3950	1	ALIMENTOS	0	$242.00		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3953	Factura	2792b3df29e2	19/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$237.00	$237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3951	1	ALIMENTOS	0	$237.00		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3954	Factura	348	07/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ7	$17,000.00	$17,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1499		HSBC	MX	$1.00	3952	1	EVENOAK SKW01	5	$17,000.00		7	3	1	2	16	Infraestructura Académica	4	Estabilizador para DSLR 2.2 KG SEVENOAK SKW01	5	$3,400.00	$17,000.00	09/09/2014	En Revisión
3955	Factura	WCHAP 15122	19/08/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$119.00	$119.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3953	1	ALIMENTOS	0	$119.00		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3956	Factura	IBAHQ8595	26/08/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM970924W4	$652.48	$652.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3954	1	ALIMENTOS	0	$652.48		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3957	Factura	IBAHQ8490	23/08/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$327.70	$327.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1120		HSBC	MX	$1.00	3955	1	ALIMENTOS	0	$327.70		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	09/10/2014	En Revisión
3958	Factura	348	07/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ7	$242.64	$242.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1500		HSBC	MX	$1.00	3956	1	ng UN75F6300 75	1	$242.64		7	3	1	2	15	Infraestructura Académica	4	Pantalla LED Samsung UN75F6300 75"	1	$36,000.00	$36,000.00	10/09/2014	En Revisión
3959	Factura	669011174165	03/08/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1132		HSBC	MX	$1.00	3957	1	ALIMENTOS	1	$143.00		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3960	Recibo de gasto no comprobable	132365	17/07/2014				$331.96	$331.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1132		HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	3958	1	ALIMENTOS	0	$331.96		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3961	Recibo de gasto no comprobable	2671	17/07/2014				$857.96	$857.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1132		HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	3959	1	ALIMENTOS	0	$857.96		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	07/10/2014	En Revisión
3962	Factura	348	08/07/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$59.14	$59.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1500		HSBC	MX	$1.00	3960	1	ceptores SHURE)	5	$59.14		7	3	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Micrófono Lavalier Countryman B2D Directional (para receptores SHURE)	3	$5,400.00	$16,200.00	09/09/2014	En Revisión

3963	Recibo de gasto no comprobable	50413	18/07/2014				$6,139.10	$6,139.10	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1132	HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	3961	1	ALIMENTOS	0	$6,139.10		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3964	Factura	383	05/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OFF101006LJ6	$7,466.76	$7,466.76	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1501	HSBC	MX	$1.00	3962	1	s de la licenciatura	1	$7,466.76		7	1	3	2	41	Infraestructura Académica	4	Equipo de sonido todo en uno, Consola de 4 canales, 2 bocinas JBL de 8", Combo de Micrófonos Shure, Cable Cannon"XLR" de 10 m.) para eventos deportivos, culturales y académicos de la Facultad de Administración digido a 1000 estudiantes de la licenciatura	1	$39,664.00	$39,664.00	09/09/2014	En Revisión
3965	Recibo de gasto no comprobable	4075	18/07/2014				$462.40	$462.40	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1132	HSBC	MX	$1.00	3964	1	ALIMENTOS	0	$462.40		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3966	Factura	REST 32435	26/06/2014	Nacional	ALPER SA DE CV	ALP730213UN6	$138.01	$138.01	1	Sí		Transferencia	4056958861	886	HSBC	MX	$1.00	3963	1	Alimentos	1	$138.01		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3967	Recibo de gasto no comprobable	1146	19/07/2014				$503.63	$503.63	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1132	HSBC	MX	$1.00	3965	1	ALIMENTOS	0	$503.63		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3968	Recibo de gasto no comprobable	1684	20/07/2014				$1,514.04	$1,514.04	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1132	HSBC	MX	$1.00	3966	1	ALIMENTOS	0	$1,514.04		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3969	Factura	REST 32446	27/06/2014	Nacional	ALPER SA DE CV	ALP730213UN6	$169.99	$169.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 886	HSBC	MX	$1.00	3967	1	Alimentos	1	$169.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3970	Recibo de gasto no comprobable	2163	20/07/2014				$1,535.00	$1,535.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1132	HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	3968	1	ALIMENTOS	0	$1,535.00		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3971	Factura	REST 32481	28/06/2014	Nacional	ALPER SA DE CV	ALP730213UN6	$309.00	$309.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 886	HSBC	MX	$1.00	3970	1	Alimentos	1	$309.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
3972	Factura	IA2095	21/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$12,064.00	$12,064.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	PT 305	HSBC	MX	$1.00	3971	1	E LABORATORIO	1	$12,064.00		4	3	4	1	7	Infraestructura Académica	4	ICUAP POSGRADO AMBIENTALES. REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: Lámpara de catodo hueco, Calcium - Ca 5610101000. NTRE OTRO EQUIPO DE LABORATORIO	1	$12,064.00	$12,064.00	08/09/2014	En Revisión
3973	Recibo de gasto no comprobable	144273	21/07/2014				$135.61	$135.61	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1132	HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	3969	1	ALIMENTOS	0	$135.61		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3974	Factura	737	02/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$2,017.70	$2,017.70	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1502	HSBC	MX	$1.00	3972	1	de clases de la FI	1	$2,017.70		10	2	3	4	16	Infraestructura Académica	4	Compra de videoproyectores de 3000 lumenes o superior para equipar aulas de clases de la FI	1	$31,564.40	$31,564.40	09/09/2014	En Revisión
3975	Factura	TMS151268	18/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1133	HSBC	MX	$1.00	3973	1	TRANSPORTE	0	$270.00		10	3	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte (terrestre o aereo) para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$13,195.70	$26,391.40	09/10/2014	En Revisión
3976	Factura	8263	06/08/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$2,677.72	$2,677.72	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1504	HSBC	MX	$1.00	3974	1	, Marca: Scigolex.	1	$2,677.72		6	3	3	2	15	Infraestructura Académica	4	Microcentrifuge de alta velocidad con refrigeración (300-15,000 rpm), incluye rotor para 24 tubos de 1.5 ml, y rotor para 18 tubos de 5 ml. Modelo: D3024R, Marca: Scigolex.	1	$94,000.00	$94,000.00	09/09/2014	En Revisión
3977	Recibo de gasto no comprobable	3534523	04/09/2014				$119.00	$119.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T. E. 1121	HSBC	MX	$1.00	3976	1	TRANSPORTE	1	$119.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	07/10/2014	En Revisión
3978	Factura	8263	06/08/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$3,795.20	$3,795.20	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1503	HSBC	MX	$1.00	3975	1	eness Technology	1	$3,795.20		6	3	3	1	34	Infraestructura Académica	4	Incubador con agitación y temperatura regulable para microplacas de ELISA. Modelo Stat-Fax 2200 Marca Awareness Technology	1	$25,000.00	$25,000.00	09/09/2014	En Revisión
3980	Recibo de gasto no comprobable	2456914	04/09/2014				$170.00	$170.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1121	HSBC	MX	$1.00	3977	1	TRANSPORTE	1	$170.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	09/10/2014	En Revisión
3981	Factura	1692	05/09/2014	Nacional	FRANCESCO FRAULO	FAFR630703HL5	$3,500.00	$3,500.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1121	HSBC	MX	$1.00	3978	1	ALIMENTOS	1	$3,500.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	09/10/2014	En Revisión
3982	Factura	B 479	02/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,272.00	$2,272.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1121	HSBC	MX	$1.00	3979	1	HOSPEDAJE	0	$2,272.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	09/10/2014	En Revisión
3983	Factura	B 533	05/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$868.00	$868.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E.1121	HSBC	MX	$1.00	3980	1	HOSPEDAJE	0	$868.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	09/10/2014	En Revisión
3984	Factura	E141	28/08/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$332.00	$332.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	PT 306	HSBC	MX	$1.00	3981	1	ESIS DE LOS P.E.	1	$332.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	09/09/2014	En Revisión
3985	Factura	5102	03/09/2014	Nacional	PROFÉTICA COMERCIAL S. A DE C.V	PCO060518TR5	$916.00	$916.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1506	HSBC	MX	$1.00	3982	1	IÓN Y DIDÁCTICA	1	$916.00		9	2	1	4	20	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA CON TEMÁTICA ESPECIALIZADA EN: LINGÜÍSTICA, LITERATURA, COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA	20	$1,249.38	$24,987.60	09/09/2014	En Revisión
3986	Factura	B 526	05/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1122	HSBC	MX	$1.00	3983	1	HOSPEDAJE	1	$1,972.00		5	1	3	3	10	Servicios	2	Viáticos para profesor invitado (1 ponente) al Encuentro Luis Rivera Terrazas de la FCFM. Dirigido a estudiantes	1	$3,076.00	$3,076.00	09/10/2014	En Revisión
3987	Factura	5101	03/09/2014	Nacional	PROFÉTICA COMERCIAL S. A DE C.V	PCO060518TR5	$2,725.00	$2,725.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 11507	HSBC	MX	$1.00	3985	1	ESIS DE LOS P.E.	1	$2,725.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	09/09/2014	En Revisión
3988	Factura	B 533	05/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,104.00	$1,104.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1122	HSBC	MX	$1.00	3984	1	HOSPEDAJE	0	$1,104.00		5	1	3	3	10	Servicios	2	Viáticos para profesor invitado (1 ponente) al Encuentro Luis Rivera Terrazas de la FCFM. Dirigido a estudiantes	1	$3,076.00	$3,076.00	09/10/2014	En Revisión
3989	Factura	P22112	04/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$992.00	$992.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	PT 307	HSBC	MX	$1.00	3987	1	s Internacionales.	2	$992.00		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	09/09/2014	En Revisión
3990	Factura	B 537	05/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1123	HSBC	MX	$1.00	3986	1	HOSPEDAJE	1	$1,972.00		7	3	2	3	16	Servicios	2	Pago de Viáticos (Alimentación y Hospedaje) para organizar curso-taller de plataformas instruccionales para 25 docentes de la facultad de Economía	1	$4,396.00	$4,396.00	09/10/2014	En Revisión

3991	Factura	B 257	19/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$9,000.00	$9,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1124	HSBC	MX	$1.00	3988	1	HOSPEDAJE	1	$9,000.00		7	1	3	2	32	Servicios	2	Vidáscos ponentes visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$9,000.00	$9,000.00	09/10/2014	En Revisión
3992	Factura	B 257	19/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,792.00	$2,792.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1125	HSBC	MX	$1.00	3989	1	HOSPEDAJE	0	$2,792.00		7	1	3	2	36	Servicios	2	Vlaticos ponentes visitantes que impartiran conferencia en seminario internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$15,000.00	$15,000.00	09/10/2014	En Revisión
3993	Factura	P22111	04/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA011129BB	$653.00	$653.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 308	HSBC	MX	$1.00	3990	1	ION Y DIDÁCTICA	1	$653.00		9	2	1	4	20	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA CON TEMÁTICA ESPECIALIZADA EN: LINGÜÍSTICA, LITERATURA, COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA	20	$1,249.38	$24,987.60	09/09/2014	En Revisión
3994	Factura	177	30/07/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	MIO110909G64	$5,400.00	$5,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1134	HSBC	MX	$1.00	3991	1	LAIO/CSMIO 2014	0	$5,400.00		10	3	3	1	3	Servicios	2	Pago de inscripción a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publica en congresos nacionales en áreas afines a la de computación de enero a octubre 2014	2	$10,000.00	$20,000.00	09/10/2014	En Revisión
3995	Recibo de gasto no comprobable	56114013	20/07/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1135	HSBC	MX	$1.00	3992	1	TRANSPORTE	1	$540.00		10	3	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y/o aereo a dos profesores que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,000.00	$10,000.00	09/10/2014	En Revisión
3996	Factura	2061	03/09/2014	Nacional	OFI ESPACIO, S.A DE C.V.	OES030116B89	$1,358.40	$1,358.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1509	HSBC	MX	$1.00	3993	1	ciones Educativas	10	$1,358.40		7	2	2	3	8	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (mesas) para el PE de Maestría en Administracion y Gestion de Instituciones Educativas	4	$3,750.00	$15,000.00	09/09/2014	En Revisión
3997	Factura	2061	03/09/2014	Nacional	OFI ESPACIO, S.A DE C.V.	OES030116B89	$331.77	$331.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1509	HSBC	MX	$1.00	3994	1	ciones Educativas	1	$331.77		7	2	2	3	9	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (sillas) para el PE de Maestría en Administracion y Gestion de Instituciones Educativas	4	$4,125.00	$16,500.00	09/09/2014	En Revisión
3998	Factura	2061	03/09/2014	Nacional	OFI ESPACIO, S.A DE C.V.	OES030116B89	$3,172.12	$3,172.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPRI 1510	HSBC	MX	$1.00	3995	1	ciones Educativas	1	$3,172.12		7	2	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (videoproyector) para el PE de Maestría en Administracion y Gestion de Instituciones Educativas	1	$11,457.00	$11,457.00	09/09/2014	En Revisión
3999	Factura	2061	03/09/2014	Nacional	OFI ESPACIO, S.A DE C.V.	OES030116B89	$458.00	$458.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1510	HSBC	MX	$1.00	3996	1	o y Administracion	1	$458.00		7	2	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (pizarrones) para el PE de Maestría en Gobierno y Administracion	4	$3,000.00	$12,000.00	09/09/2014	En Revisión
4000	Factura	2061	03/09/2014	Nacional	OFI ESPACIO, S.A DE C.V.	OES030116B89	$5,003.71	$5,003.71	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1511	HSBC	MX	$1.00	3997	1	o y Administracion	1	$5,003.71		7	2	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (mesas) para el PE de Maestría en Gobierno y Administracion	4	$3,750.00	$15,000.00	09/09/2014	En Revisión
4001	Factura	A 4	27/08/2014	Nacional	ARACELI JUANA ISLAS GONZALEZ	IAGA520126SL4	$2,457.00	$2,457.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 4001	HSBC	MX	$1.00	3998	1	ALIMENTOS	1	$2,457.00		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	09/10/2014	En Revisión
4002	Factura	B 561	06/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1126	HSBC	MX	$1.00	3999	1	HOSPEDAJE	1	$1,972.00		5	4	1	1	29	Servicios	2	Eventos académicos en la FCFM, apoyo para viáticos de un profesor visitante para el seminario del CA de Topología y sus Aplicaciones, dirigido a investigadores.	1	$8,000.00	$8,000.00	09/10/2014	En Revisión
4003	Factura	2205	20/08/2014	Nacional	CORPORATIVO BOCCART SA DE CV	CBA120707MT0	$13,490.80	$13,490.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1137	HSBC	MX	$1.00	4000	1	ALIMENTOS	1	$13,490.80		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	09/10/2014	En Revisión
4004	Factura	B 473	02/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1126	HSBC	MX	$1.00	4001	1	HOSPEDAJE	0	$1,972.00		5	4	1	1	29	Servicios	2	Eventos académicos en la FCFM, apoyo para viáticos de un profesor visitante para el seminario del CA de Topología y sus Aplicaciones, dirigido a investigadores.	1	$8,000.00	$8,000.00	09/10/2014	En Revisión
4005	Factura	B 566	06/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1126	HSBC	MX	$1.00	4002	1	HOSPEDAJE	0	$1,972.00		5	4	1	1	29	Servicios	2	Eventos académicos en la FCFM, apoyo para viáticos de un profesor visitante para el seminario del CA de Topología y sus Aplicaciones, dirigido a investigadores.	1	$8,000.00	$8,000.00	09/10/2014	En Revisión
4006	Factura	B 521	05/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1126	HSBC	MX	$1.00	4003	1	HOSPEDAJE	0	$1,972.00		5	4	1	1	29	Servicios	2	Eventos académicos en la FCFM, apoyo para viáticos de un profesor visitante para el seminario del CA de Topología y sus Aplicaciones, dirigido a investigadores.	1	$8,000.00	$8,000.00	07/10/2014	En Revisión
4007	Factura	112061	16/07/2014	Extranjero	BLUE TREE TOWERS SANTO ANDRE		$18,677.56	$18,677.56	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1138	HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	4004	1	HOSPEDAJE	1	$18,677.56		10	4	1	2	6	Servicios	2	Pago de hospedaje a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$10,000.00	$30,000.00	09/10/2014	En Revisión
4008	Factura	A 371	11/09/2014	Nacional	ELWA ELENA MUÑOZ SALAZAR	MUSE351109J59	$15,600.00	$15,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1127	HSBC	MX	$1.00	4005	1	HOSPEDAJE	1	$15,600.00		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	09/10/2014	En Revisión
4009	Factura	A0315939	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$4,642.32	$4,642.32	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 309	HSBC	MX	$1.00	4006	1	S Y MATERIALES.	1	$4,642.32		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm." Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no estenl caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no estenl caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no estenl caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	10/09/2014	En Revisión
4010	Factura	139582539959	13/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,060.00	$3,060.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1128	HSBC	MX	$1.00	4007	1	NSPORTE AEREO	0	$3,060.00		7	4	2	1	3	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para PTC de la FCC para asistir a Congreso internacional con ponencia, para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$8,000.00	$16,000.00	09/10/2014	En Revisión

4011	Factura	A0315920	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$4,464.84	$4,464.84	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 310	HSBC	MX	$1.00	4008	1	ROS REACTIVOS	1	$4,464.84		4	2	3	1	5	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA ANALITICA REACTIVOS: WHATMAN(R) 1PS PHASE SEPARATOR FILTER P& Papel Filtro No 2 de 11 cm "1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate >=97.0% (HPLC)" Parafilm Pinzas de Teflon ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$11,698.00	$11,698.00	10/09/2014	En Revisión
4012	Factura	A0316084	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$31,227.20	$31,227.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 311	HSBC	MX	$1.00	4009	1	ROS REACTIVOS	1	$31,227.20		4	2	2	1	16	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (S)-(-)-14-Methoxy-a-methylbenzylamine Agate mortar and pestle Agate mortar and pestle (Deep form) ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	10/09/2014	En Revisión
4013	Factura	792	17/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1128	HSBC	MX	$1.00	4010	1	NSPORTE AÉREO	0	$290.00		7	4	2	1	3	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para PTC de la FCC para asistir a Congreso internacional con ponencia, para obtener o mantener peril PROMEP.	2	$8,000.00	$16,000.00	19/10/2014	En Revisión
4014	Factura	A0315988	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$18,076.28	$18,076.28	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 312	HSBC	MX	$1.00	4011	1	platino (Gage 36)	1	$18,076.28		4	2	2	1	14	Materiales	3	FCQ CAEC TERMDINAMICA REACTIVOS: THEOBROMINE Theophylline Xanthine 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 4-Methoxy-2(5H)-furanone 5-METHYLHYDANTOIN 1-METHYLHYDANTOIN Hilo de platino (Gage 36) 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole ?-Valerolactone 2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one 3,5-dimethyl-4-nitroizoxazol ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$27,878.00	$27,878.00	10/09/2014	En Revisión
4015	Factura	A0316071	05/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,695.92	$1,695.92	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 313	HSBC	MX	$1.00	4012	1	OTROS REACTIV	1	$1,695.92		4	2	2	1	11	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE REACTIVOS: Nitrogeno liquido/G-FETTER CLOROFORMO DEUTERADO, 99.8 ATOM %D ALDRICH 225789-150G Nalgene Stopcok CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRA SIL G UV254, 20X20; CODIGO: 818333 BENCH CLAMP(TM) 2-PRONG, DUA ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,893.00	$21,893.00	10/09/2014	En Revisión
4016	Factura	1345825390254	12/09/2014	Nacional	AVIANCA	ANC1912056EA	$2,962.00	$2,962.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1129	HSBC	MX	$1.00	4013	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,962.00		7	4	4	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en n congreso internacional	1	$6,482.00	$6,482.00	09/10/2014	En Revisión
4017	Factura	790	17/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1129	HSBC	MX	$1.00	4014	1	NSPORTE AÉREO	0	$290.00		7	4	4	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en n congreso internacional	1	$6,482.00	$6,482.00	09/10/2014	En Revisión
4018	Factura	A 952	29/08/2014	Nacional	ERNESTO JAVIER SATIZ HERNANDEZ	SAHE881111NH4	$780.00	$780.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1155	HSBC	MX	$1.00	4015	1	ALIMENTOS	1	$780.00		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4019	Factura	7104	10/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$114.30	$114.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 953	HSBC	MX	$1.00	4016	1	ESPECIALIZADO)	1	$114.30		9	4	2	3	9	Materiales	3	(ARTES)APOYO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DURANTE LA PRÁCTICA DE CAMPO DE LA VISITA ACADÉMICA DE DIRECCIÓN AL COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO FFYL/UNAM (APOYO EN ADQUISICIÓN DE MATERIAL ACERVO AESPECIALIZADO)	1	$4,000.00	$4,000.00	10/09/2014	En Revisión
4020	Factura	A0316025	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,709.76	$2,709.76	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 314	HSBC	MX	$1.00	4017	1	OTRO MATERIAL	1	$2,709.76		4	2	2	1	13	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE MATERIAL: DEWAR FLASKS WITH PLASTIC MESH HOUSING ENTRE OTRO MATERIAL	1	$7,755.00	$7,755.00	10/09/2014	En Revisión
4021	Factura	A0316013	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$10,868.04	$10,868.04	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 315	HSBC	MX	$1.00	4018	1	lz Dimethyl sulfoxi	1	$10,868.04		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	10/09/2014	En Revisión
4022	Factura	TMS171789	14/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1130	HSBC	MX	$1.00	4019	1	TRANSPORTE	1	$270.00		7	2	4	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre autobús para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio nacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$1,000.00	$1,000.00	09/10/2014	En Revisión

4023	Factura	A0316065	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$11,961.92	$11,961.92	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 316	HSBC	MX	$1.00	4020	1	lz Dimethyl sulfoxi	1	$11,961.92		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	10/09/2014	En Revisión
4024	Factura	2305825390267	12/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$9,970.00	$9,970.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1139	HSBC	MX	$1.00	4021	1	NSPORTE AÉREO	1	$9,970.00		7	2	3	2	4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$6,000.00	$12,000.00	09/10/2014	En Revisión
4025	Recibo de gasto no comprobable	CD 154999	02/08/2014				$37.50	$37.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1155	HSBC	MX	$1.00	4022	1	ALIMENTOS	0	$37.50		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4026	Factura	A0316085	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,331.60	$2,331.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 317	HSBC	MX	$1.00	4023	1	lz Dimethyl sulfoxi	1	$2,331.60		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	10/09/2014	En Revisión
4027	Recibo de gasto no comprobable	CD 154998	02/08/2014				$30.90	$30.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1155	HSBC	MX	$1.00	4024	1	ALIMENTOS	0	$30.90		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4028	Factura	176837	28/08/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$6.80	$6.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1155	HSBC	MX	$1.00	4025	1	ALIMENTOS	0	$6.80		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4029	Factura	2305825390267	12/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$2,296.00	$2,296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1140	HSBC	MX	$1.00	4026	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,296.00		7	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$8,000.00	$16,000.00	09/10/2014	En Revisión
4030	Factura	176836	28/08/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$69.46	$69.46	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1155	HSBC	MX	$1.00	4027	1	ALIMENTOS	0	$69.46		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4031	Factura	176838	28/08/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$466.12	$466.12	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1155	HSBC	MX	$1.00	4028	1	ALIMENTOS	0	$466.12		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4032	Factura	A0315986	10/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$5,426.48	$5,426.48	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 318	HSBC	MX	$1.00	4029	1	vecta shield mount	1	$5,426.48		4	2	1	3	10	Materiales	3	FCQ CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. REACTIVOS: Guanidine hydrochloride Tri reagent trizma base METHANESULFONIC ACID Phusion RT-PCR Kit 100 reacciones vecta shield mounting medium 1-METHYL-2-PHENYLINDOLE Agarose, LE, Analytical Grade vecta shield mounting medium con DAPI SODIUM HYDROXIDE TRITON X-100 Glicina Cloruro de Camio Maxíma SYBR Green /Rox qPCR Master mix RevertAid First Strand CDNA Synthesis ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	10/09/2014	En Revisión
4033	Factura	A0316028	10/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,691.28	$1,691.28	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 319	HSBC	MX	$1.00	4030	1	ROS REACTIVOS	1	$1,691.28		4	2	1	3	11	Materiales	3	FCQ CAC SÍNTESIS ORGÁNICA REACTIVOS: Chloroform-d Placas Preparativas Placas Preparativas de Silica Aldrich NMR tubes ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	10/09/2014	En Revisión

4034	Factura	220-2347991785	21/08/2014	Extranjero	LUFTHANSA, LÍNEAS AÉREAS ALEMANAS		$5,051.19	$5,051.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1141	HSBC	MX	$1.00	4031	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,051.19		7	2	4	2	3	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio internacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$8,000.00	$8,000.00	09/10/2014	En Revisión
4035	Factura	A0316026	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,626.32	$1,626.32	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 320	HSBC	MX	$1.00	4032	1	OS MATERIALES	1	$1,626.32		4	2	1	3	13	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA MATERIALES: COLUMNA CAPILAR PARA HPLC Celdas de cuarzo para espectrofotometría UV-Visible Embudo de separación con llave de Teflón ENTRE OTROS MATERIALES	1	$28,583.00	$28,583.00	10/09/2014	En Revisión
4036	Factura	A0316014	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$11,852.32	$11,852.32	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 321	HSBC	MX	$1.00	4033	1	romuro de cetiltrim	1	$11,852.32		4	2	1	3	12	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA REACTIVOS: Levodopa Carbidopa Sulfato de níquel heptahidratado Cloruro de estaño(IV), SnCl4.5H2O Cloruro de antimonio(III), SbCl3 Nitrato de bismuto(III) (BiNO3)3.5H2O Nitrato de plata >= 99% Bromuro de cetiltrimetilamonio >= 99% L-ácido ascórbico >= 99% Ácido cloroplatínico hexahidratado BioXtra Benserazida Nafión Alcohol polivinílico Tiras de papel indicador de pH Intervalo de 7 a 14 Tiras de papel indicador de pH Intervalo de 0 a 6 Tiras de papel indicador de pH. Intervalo de 0 a 14 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$24,349.00	$24,349.00	10/09/2014	En Revisión
4037	Factura	A0315966	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$3,836.12	$3,836.12	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 323	HSBC	MX	$1.00	4034	1	PER SKU E-GEL 2	1	$3,836.12		4	3	2	1	2	Materiales	3	FCQ MAESTRÍA CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-MBD Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Bis(Diphenylphosphino) Acetona Etanol 1,5,5-Trimethylhydantoin Hydantoin-5-acetic acid FCQ-M-Pos-disolventes IBLOT TRANSFER STACKS MINI-10 BLOTS PER SKU E-GEL 25 BP DNA LADDER tween 20 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$33,084.00	$33,084.00	10/09/2014	En Revisión
4038	Factura	A0315987	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$519.68	$519.68	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 324	HSBC	MX	$1.00	4035	1	uler Prestained Pr	1	$519.68		4	3	1	1	2	Materiales	3	FCQ DOCTORADO CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-DBD Sacarosa FCQ-DBD Nitrato de Plata FCQ-BGCaja deTiras reactivas de medicion de glucosa 5,5-Dimethylhydantoin Isopropanol FCQ-D-Pos-disolventes Marcador proteico de peso molecular , PageRuler Prestained Protein Ladder ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,501.00	$21,501.00	10/09/2014	En Revisión
4039	Factura	220-2347991785	21/08/2014	Extranjero	LUFTHANSA, LÍNEAS AÉREAS ALEMANAS		$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1142	HSBC	MX	$1.00	4036	1	NSPORTE AÉREO	2	$10,000.00		7	2	4	1	5	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiantes de posgrado para Congreso nacional de Comunicación con ponencia	2	$5,000.00	$10,000.00	09/10/2014	En Revisión
4040	Factura	690A	26/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$1,003.70	$1,003.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1512	HSBC	MX	$1.00	4037	1	udiantes en la FIQ	1	$1,003.70		10	4	2	1	17	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras de escritorio con las siguientres características mínimas CORE I3, 4 GB en RAM, 500 MB HD o superior para atención de estudiantes en la FIQ	5	$12,000.00	$60,000.00	10/09/2014	En Revisión
4041	Factura	220-2347991785	21/08/2014	Extranjero	LUFTHANSA, LÍNEAS AÉREAS ALEMANAS		$1,347.00	$1,347.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1143	HSBC	MX	$1.00	4038	1	NSPORTE AÉREO	3	$1,347.00		7	1	3	1	27	Servicios	2	Pago transporte aéreo internacional a estudiantes de licenciatura la FCC que participen en Congreso académicos de Comunicación	5	$5,740.00	$28,700.00	09/10/2014	En Revisión
4042	Factura	PB40585	01/07/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$944.89	$944.89	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1514	HSBC	MX	$1.00	4039	1	o grueso de boros	1	$944.89		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados especificamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	10/09/2014	En Revisión
4043	Factura	A0316014	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$455.28	$455.28	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 322	HSBC	MX	$1.00	4040	1	o grueso de boros	1	$455.28		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados especificamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	10/09/2014	En Revisión
4044	Factura	F8DB4ED2E1A5	13/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$4,279.99	$4,279.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1154	HSBC	MX	$1.00	4041	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,279.99		7	3	3	4	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$3,250.00	$6,500.00	07/10/2014	En Revisión
4045	Factura	E506	05/09/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA ARPEQUIM, S.A. DE C.V	DAR020909CD4	$19,842.96	$19,842.96	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1515	HSBC	MX	$1.00	4042	1	rmativos en la FIQ	1	$19,842.96		10	4	2	1	16	Materiales	3	Compra de reactivos como Acidos, bases, sales entre otros para laboratorios de ciencia básica y formativos en la FIQ	1	$54,622.00	$54,622.00	10/09/2014	En Revisión
4046	Factura	791	17/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1154	HSBC	MX	$1.00	4043	1	NSPORTE AÉREO	1	$290.00		7	3	3	4	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$3,250.00	$6,500.00	07/10/2014	En Revisión
4047	Factura	15825295130	05/09/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES , S.A DE C.V.	AAI580414GA9	$8,924.00	$8,924.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1156	HSBC	MX	$1.00	4045	1	TRANSPORTE	1	$8,924.00		9	3	1	3	44	Servicios	2	(FFyL)BOLETO DE AVIÓN PARA UN PROFESOR VISITANTE DE OTRO PAÍS QUE PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA, COMO PONENTE MAGISTRAL, BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS	1	$14,991.00	$14,991.00	14/10/2014	En Revisión

4048	Factura	112	21/08/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$608.00	$608.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 325	HSBC	MX	$1.00	4044	1	idades deportivas	5	$608.00		7	1	3	1	45	Materiales	3	Adquisicion de uniformes para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participan en actividades deportivas	2	$304.00	$608.00	11/09/2014	En Revisión
4049	Factura	16524585 1056	02/09/2014	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	$5,244.00	$5,244.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1156	HSBC	MX	$1.00	4046	1	TRANSPORTE	0	$5,244.00		9	3	1	3	44	Servicios	2	(FF+L)BOLETO DE AVIÓN PARA UN PROFESOR VISITANTE DE OTRO PAÍS QUE PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA, COMO PONENTE MAGISTRAL, BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS	1	$14,991.00	$14,991.00	14/10/2014	En Revisión
4050	Factura	295	17/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN SC	IME001004A44	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1144	HSBC	MX	$1.00	4047	1	INSCRPCIÓN	1	$2,400.00		7	1	3	3	6	Servicios	2	Apoyo de inscripciones para estudiantes licenciatura que participen con ponencia en Congreso internacional de Comunicación	2	$1,895.00	$3,790.00	07/10/2014	En Revisión
4051	Factura	E498	03/09/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA ARPEQUIM, S.A. DE C.V	DAR020909CD4	$2,074.08	$2,074.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1516	HSBC	MX	$1.00	4048	1	irca Sigma-Aldrich	1	$2,074.08		6	3	3	2	10	Materiales	3	Set de 10 sales para registro electrofisiológico (cloruros, sulfatos y carbonatos). Marca Sigma-Aldrich	10	$1,500.00	$15,000.00	10/09/2014	En Revisión
4052	Factura	690A	26/08/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$4,190.33	$4,190.33	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1513	HSBC	MX	$1.00	4049	1	as aulas de la FIQ	1	$4,190.33		10	4	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Compra de cañones, 3000 lumenes o superior para actualizar las aulas de la FIQ	5	$8,200.00	$41,000.00	10/09/2014	En Revisión
4053	Factura	37765	30/06/2014	Nacional	LOS SENDEROS SA DE CV	SEN730822H10	$92.00	$92.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 886	HSBC	MX	$1.00	4050	1	Alimentos	1	$92.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4054	Factura	34183	26/06/2014	Nacional	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	PCO790327EY9	$209.00	$209.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4051	1	Alimentos	0	$209.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4055	Factura	6582544 5523	18/09/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$20,310.00	$20,310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1176	HSBC	MX	$1.00	4052	1	NSPORTE AÉREO	2	$20,310.00		7	2	3	2	10	Servicios	2	Pago de vuelo internacional para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$7,000.00	$21,000.00	08/10/2014	En Revisión
4056	Factura	796	19/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080222BA9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1176	HSBC	MX	$1.00	4053	1	NSPORTE AÉREO	1	$290.00		7	2	3	2	10	Servicios	2	Pago de vuelo internacional para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$7,000.00	$21,000.00	08/10/2014	En Revisión
4057	Factura	V-795529	26/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$223.00	$223.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4054	1	Alimentos	0	$223.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4058	Factura	V-796372	26/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4055	1	Alimentos	0	$145.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4059	Factura	IVAGJ10238	27/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$384.00	$384.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4056	1	Alimentos	0	$384.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4060	Factura	V-798889	27/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$337.00	$337.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4057	1	Alimentos	0	$337.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4061	Factura	V-798864	27/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$287.00	$287.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4058	1	Alimentos	0	$287.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4062	Factura	PLB20872	28/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$36,018.20	$36,018.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1563	HSBC	MX	$1.00	4059	1	re otras temáticas	100	$36,018.20		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	23/09/2014	En Revisión
4063	Factura	PBL20873	05/09/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1564	HSBC	MX	$1.00	4060	1	encias Forestales.	1	$150.00		4	1	2	2	8	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	1	$1,005.70	$1,005.70	23/09/2014	En Revisión
4064	Factura	V-799494	28/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$194.00	$194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4061	1	Alimentos	0	$194.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4065	Factura	V-799687	28/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$267.00	$267.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4062	1	Alimentos	0	$267.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4066	Factura	F090013298	26/08/2014	Nacional	CORPORACION GARCOV SA DE CV	CGA970624FR9	$367.00	$367.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1177	HSBC	MX	$1.00	4063	1	VIÁTICOS	1	$367.00		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	08/10/2014	En Revisión
4067	Factura	V-800264	28/06/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	PRB100802H2O	$289.00	$289.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4064	1	Alimentos	0	$289.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4068	Factura	7821	26/08/2014	Nacional	RICO GRUPO GASTRONÓMICO SA DE CV	RGG060307D44	$997.00	$997.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1177	HSBC	MX	$1.00	4065	1	ALIMENTOS	0	$997.00		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	08/10/2014	En Revisión
4069	Factura	1473964	08/10/2014	Extranjero	HOTEL PENNSYLVANIA		$4,279.99	$4,279.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1198	HSBC	USD	$13.17	4066	1	HOSPEDAJE	1	$4,279.99		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FF+L)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	14/10/2014	En Revisión
4070	Factura	110489	18/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 889	HSBC	MX	$1.00	4067	1	Transporte Aéreo	1	$232.00		7	4	2	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$4,720.00	$9,440.00	25/08/2014	En Revisión
4071	Factura	56170701	25/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1178	HSBC	MX	$1.00	4068	1	TRANSPORTE	1	$270.00		7	1	3	2	42	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	08/10/2014	En Revisión

4072	Factura	TMS158269	28/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1178	HSBC	MX	$1.00	4069	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	1	3	2	42	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	08/10/2014	En Revisión
4073	Factura	1473964	08/10/2014	Extranjero	HOTEL PENNSYLVANIA		$316.51	$316.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1157	HSBC	USD	$13.17	4070	1	HOSPEDAJE	1	$316.51		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	14/10/2014	En Revisión
4074	Factura	0B8A8B310CCB	18/08/2014	Nacional	AIR CANADA	ACA8809212IA	$6,148.00	$6,148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1179	HSBC	MX	$1.00	4071	1	NSPORTE AEREO	1	$6,148.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	08/10/2014	En Revisión
4075	Factura	1473964	08/10/2014	Extranjero	HOTEL PENNSYLVANIA		$4,997.00	$4,997.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1175	HSBC	USD	$13.17	4072	1	HOSPEDAJE	2	$4,997.00		9	3	1	4	34	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARTICIPANTES COMO PONENTES. EN EL ENCUENTRO DE DOCENCIA, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.	2	$2,498.50	$4,997.00	14/10/2014	En Revisión
4076	Factura	d7c5e4c493b7	11/08/2014	Nacional	ALEJANDRO SALTO SALINAS	SASA680627P88	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 890	HSBC	MX	$1.00	4073	1	Alimentos	1	$400.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	25/08/2014	En Revisión
4077	Factura	1473964	08/10/2014	Extranjero	HOTEL PENNSYLVANIA		$4,997.00	$4,997.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1157	HSBC	MX	$1.00	4074	1	HOSPEDAJE	2	$4,997.00		9	3	1	4	33	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARTICIPANTES COMO PONENTES EN EL ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE LICENCIATURAS EN HISTORIA Y SUS CUERPOS ACADÉMICOS	2	$2,498.50	$4,997.00	14/10/2014	En Revisión
4078	Factura	PLB20626	28/08/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$560.00	$560.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1565	HSBC	MX	$1.00	4075	1	stría en Economía	1	$560.00		7	2	1	2	7	Acervos	5	Adquisión de volumenes de bibliografia especializada sobre temas de apoyo para la Maestría en Economía	1	$569.00	$569.00	23/09/2014	En Revisión
4079	Factura	A159	17/06/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$12,126.35	$12,126.35	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1566	HSBC	MX	$1.00	4076	1	d (Lic. Enfermería)	1	$12,126.35		1	3	1	2	4	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Enfermería)	78	$945.00	$73,710.00	23/09/2014	En Revisión
4080	Factura	A156	17/06/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$34,745.00	$34,745.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1567	HSBC	MX	$1.00	4077	1	. Nutrición Clínica)	1	$34,745.00		1	3	1	2	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Nutrición Clínica)	165	$998.00	$164,670.00	23/09/2014	En Revisión
4081	Factura	A157	17/06/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$159.03	$159.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1568	HSBC	MX	$1.00	4078	1	ervicios de Salud)	5	$159.03		1	3	1	2	8	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría. Administración de Servicios de Salud)	65	$1,260.00	$81,900.00	23/09/2014	En Revisión
4082	Factura	A 459	22/08/2014	Nacional	SERVICIOS Y EVENTOS FANY SA DE CV	SEF100305MC6	$6,808.00	$6,808.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1158	HSBC	MX	$1.00	4079	1	ALIMENTOS	1	$6,808.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	FFyL PAGO DE VIÁTICOS PARA CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DE LA "CÁTEDRA RENATO PRADA OROPEZA", EN EL ÁREA DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$9,094.00	$9,094.00	14/10/2014	En Revisión
4083	Factura	A 459	22/08/2014	Nacional	SERVICIOS Y EVENTOS FANY SA DE CV	SEF100305MC6	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1159	HSBC	MX	$1.00	4080	1	ALIMENTOS	1	$1,500.00		9	4	2	1	42	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A CONFERENCISTA EN TALLER ACADÉMICO DE COLEGIO DE HISTORIA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$1,500.00	$1,500.00	14/10/2014	En Revisión
4084	Factura	A 459	22/08/2014	Nacional	SERVICIOS Y EVENTOS FANY SA DE CV	SEF100305MC6	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1159	HSBC	MX	$1.00	4081	1	ALIMENTOS	2	$1,500.00		9	4	2	1	44	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, SEMINARIOS INTESDISCIPLINARIOS (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$750.00	$1,500.00	14/10/2014	En Revisión
4085	Factura	A157	17/06/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$2,089.12	$2,089.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1569	HSBC	MX	$1.00	4082	1	icas e Inv. Clínica)	5	$2,089.12		1	3	1	2	9	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría. Cs. Médicas e Inv. Clínica)	65	$1,260.00	$81,900.00	29/09/2014	En Revisión
4086	Factura	A 459	22/08/2014	Nacional	SERVICIOS Y EVENTOS FANY SA DE CV	SEF100305MC6	$1,502.00	$1,502.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1159	HSBC	MX	$1.00	4083	1	ALIMENTOS	1	$1,502.00		9	3	2	4	14	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A UN CONFERENCISTA MAGISTRAL EN EVENTO ACADÉMICO DE HISTORIA, BENEFICIANDO A 20 ESTUDIANTES Y QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA	1	$1,502.00	$1,502.00	14/10/2014	En Revisión
4087	Factura	A158	17/06/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$14,919.00	$14,919.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1570	HSBC	MX	$1.00	4084	1	icas e Inv. Clínica)	26	$14,919.00		1	3	1	2	9	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría. Cs. Médicas e Inv. Clínica)	65	$1,260.00	$81,900.00	23/09/2014	En Revisión
4088	Factura	A21	10/09/2014	Nacional	AARON ISRAEL JIMENEZ LANDA	JILA740703UU2	$11,184.30	$11,184.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1572	HSBC	MX	$1.00	4085	1	re otras temáticas	11	$11,184.30		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	23/09/2014	En Revisión
4089	Recibo de gasto no comprobable	53567081	09/02/2014				$336.10	$336.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1160	HSBC	MX	$1.00	4086	1	TRANSPORTE	1	$336.10		9	3	1	4	28	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN CALIDAD DE PONENTES EN EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES (ENCUENTROS)	1	$2,498.50	$2,498.50	14/10/2014	En Revisión
4090	Factura	176839	28/08/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$165.20	$165.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1161	HSBC	MX	$1.00	4087	1	ALIMENTOS	1	$165.20		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión

4091	Recibo de gasto no comprobable	663903	04/08/2014				$1,012.00	$1,012.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1161		HSBC	MX	$1.00	4088	1	TRANSPORTE	1	$1,012.00		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4092	Factura	142	08/07/2014	Nacional	EDGAR ARTURO CEBALLOS ESCALANTE	CEEE490222A14	$6,672.00	$6,672.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 988		HSBC	MX	$1.00	4089	1	E INVESTIGACIÓN	37	$6,672.00		9	1	2	2	5	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS E INVESTIGACIÓN	30	$2,087.00	$62,610.00	23/09/2014	En Revisión
4093	Factura	INVOICE 2014-2009	05/06/2014	Extranjero	GESTOS UNIVERSITY OF CALIFORNIA		$7,574.80	$7,574.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 989		HSBC	MX	$1.00	4090	1	ESORÍA DE TESIS	30	$7,574.80		9	3	3	2	7	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS	30	$833.00	$24,990.00	25/09/2014	En Revisión
4094	Factura	1221627	31/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$220.10	$220.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1161		HSBC	MX	$1.00	4091	1	ALIMENTOS	0	$220.10		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4095	Factura	37	17/09/2014	Nacional	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GOGV680824321	$960.48	$960.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1586		HSBC	MX	$1.00	4092	1	TA SB B BORDO	2	$960.48		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul. Pepsina, Ácido clorhídrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES, GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	25/09/2014	En Revisión
4096	Factura	35	17/09/2014	Nacional	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GOGV680824321	$197.20	$197.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1587		HSBC	MX	$1.00	4096	1	ROSCA DE 50 ML.	1	$197.20		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul. Pepsina, Ácido clorhídrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES, GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	25/09/2014	En Revisión
4097	Factura	5614	17/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTB40615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 857		HSBC	MX	$1.00	4093	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4098	Factura	5612	17/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTB40615979	$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 857		HSBC	MX	$1.00	4094	1	Alimentos	0	$190.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4099	Recibo de gasto no comprobable	2126	29/08/2014				$810.00	$810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1162		HSBC	MX	$1.00	4095	1	TRANSPORTE	0	$810.00		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4100	Factura	1221627	31/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$66.10	$66.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1162		HSBC	MX	$1.00	4097	1	ALIMENTOS	0	$66.10		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4101	Factura	5601	16/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTB40615979	$1,400.01	$1,400.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 857		HSBC	MX	$1.00	4098	1	Hospedaje	0	$1,400.01		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión

4102	Factura	36	17/09/2014	Nacional	VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA	GOGV680824321	$4,637.68	$4,637.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1588	HSBC	MX	$1.00	4100	1	ON TAPA ROSCA	3	$4,637.68		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhidrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	17/09/2014	En Revisión
4103	Factura	1221600	31/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$269.10	$269.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1162	HSBC	MX	$1.00	4099	1	ALIMENTOS	0	$269.10		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4104	Recibo de gasto no comprobable	L103	29/08/2014				$227.00	$227.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1162	HSBC	MX	$1.00	4101	1	ALIMENTOS	0	$227.00		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4105	Factura	5622	18/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 857	HSBC	MX	$1.00	4102	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4106	Factura	5642	19/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 857	HSBC	MX	$1.00	4103	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4107	Factura	126	18/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$301.00	$301.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 857	HSBC	MX	$1.00	4104	1	Alimentos	0	$301.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4108	Factura	LV-12980	21/06/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO GR-2 SA DE CV	GRG120227MY1	$303.00	$303.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 858	HSBC	MX	$1.00	4105	1	Alimentos	0	$303.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4109	Factura	5603	16/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$1,400.01	$1,400.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 858	HSBC	MX	$1.00	4106	1	Hospedaje	0	$1,400.01		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4110	Factura	5613	17/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$220.01	$220.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 858	HSBC	MX	$1.00	4107	1	Alimentos	0	$220.01		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4111	Factura	5616	17/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 858	HSBC	MX	$1.00	4108	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4112	Recibo de gasto no comprobable	L103	29/08/2014				$102.00	$102.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1162	HSBC	MX	$1.00	4109	1	ALIMENTOS	0	$102.00		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4113	Factura	5641	19/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 858	HSBC	MX	$1.00	4110	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4114	Factura	A1935	29/08/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL RUIZ AGUILAR	RUAM551005JG9	$585.00	$585.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1162	HSBC	MX	$1.00	4111	1	HOSPEDAJE	0	$585.00		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	14/10/2014	En Revisión
4115	Factura	5623	18/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 858	HSBC	MX	$1.00	4112	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4116	Factura	16	05/08/2014	Nacional	NATALIA BENITEZ BRIONES	BEBN330826RF4	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 874	HSBC	MX	$1.00	4113	1	Transporte Aereo	1	$290.00		7	4	3	4	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo Internacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$15,000.00	$15,000.00	20/08/2014	En Revisión
4117	Factura	165245414829	05/08/2014	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	$8,516.00	$8,516.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 874	HSBC	MX	$1.00	4114	1	Transporte Aéreo	0	$8,516.00		7	4	3	4	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo Internacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$15,000.00	$15,000.00	20/08/2014	En Revisión
4118	Factura	5688	24/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 880	HSBC	MX	$1.00	4115	1	Hospedaje	0	$350.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4119	Factura	A 23105	18/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1163	HSBC	MX	$1.00	4116	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4120	Factura	A 23595	02/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1164	HSBC	MX	$1.00	4117	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4121	Factura	A 23674	04/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1165	HSBC	MX	$1.00	4118	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4122	Factura	A 23675	04/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1166	HSBC	MX	$1.00	4119	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión

4123	Factura	D15	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$1,276.00	$1,276.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 333	HSBC	MX	$1.00	4120	1	tos Tochito Varonil	1	$1,276.00		7	1	3	1	78	Materiales	3	Conjuntos Tochito Varonil	1	$1,800.00	$1,800.00	25/09/2014	En Revisión
4124	Factura	D 13	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$4,593.60	$4,593.60	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 331	HSBC	MX	$1.00	4916	1	FUTBOL VARIOS	0	$4,593.60		7	1	3	1	65	Materiales	3	Conjuntos Futbol Varonil	1	$5,500.00	$5,500.00	25/09/2014	En Revisión
4125	Factura	D11	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 334	HSBC	MX	$1.00	4122	1	s volleyball Varonil	1	$2,400.00		7	1	3	1	67	Materiales	3	Conjuntos volleyball Varonil	1	$2,400.00	$2,400.00	25/09/2014	En Revisión
4126	Factura	5702	25/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 880	HSBC	MX	$1.00	4123	1	Alimentos	0	$170.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4127	Factura	5701	25/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 880	HSBC	MX	$1.00	4124	1	Hospedaje	0	$350.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4128	Factura	5715	26/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$245.00	$245.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 880	HSBC	MX	$1.00	4125	1	Alimentos	0	$245.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4129	Factura	5716	26/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 880	HSBC	MX	$1.00	4126	1	Hospedaje	0	$350.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4130	Factura	5723	27/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$105.00	$105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 880	HSBC	MX	$1.00	4128	1	Alimentos	0	$105.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4131	Factura	A 23751	08/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1167	HSBC	MX	$1.00	4129	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4132	Factura	A 23752	08/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1168	HSBC	MX	$1.00	4130	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4133	Factura	A 23753	08/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1169	HSBC	MX	$1.00	4131	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4134	Factura	D11	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$407.20	$407.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 335	HSBC	MX	$1.00	4132	1	LEIBOL VARONIL	1	$407.20		7	1	3	1	64	Materiales	3	Conjuntos Futbol Femenil	1	$5,500.00	$5,500.00	25/09/2014	En Revisión
4135	Factura	A 23784	09/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1170	HSBC	MX	$1.00	4133	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4136	Factura	A 24115	17/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711	HSBC	MX	$1.00	4134	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4137	Factura	D10	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 336	HSBC	MX	$1.00	4136	1	RTIVOS VARONIL	1	$1,500.00		7	1	3	1	68	Materiales	3	Conjuntos Basketball Femenil	1	$1,500.00	$1,500.00	25/09/2014	En Revisión
4138	Factura	A 24746	07/08/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1172	HSBC	MX	$1.00	4135	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4139	Factura	A 24883	12/08/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1173	HSBC	MX	$1.00	4137	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4140	Factura	A 24975	15/08/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1174	HSBC	MX	$1.00	4138	1	EGEL INGENIERÍA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	14/10/2014	En Revisión
4141	Factura	127 F	30/08/2014	Nacional	JORGE TORRES RÍOS	TORJ690412J27	$16,240.00	$16,240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1175	HSBC	MX	$1.00	4139	1	ZA DEL DISEÑO"	1	$16,240.00		10	2	2	1	23	Servicios	2	Taller para actualizar 3 PE, para cada colegio para 10 docentes FA	1	$25,000.00	$25,000.00	14/10/2014	En Revisión
4142	Factura	D10	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$796.80	$796.80	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 337	HSBC	MX	$1.00	4140	1	RTIVOS VARONIL	2	$796.80		7	1	3	1	65	Materiales	3	Conjuntos Futbol Varonil	1	$5,500.00	$5,500.00	26/09/2014	En Revisión
4143	Factura	D9	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 338	HSBC	MX	$1.00	4141	1	JETBOL VARONIL	9	$1,500.00		7	1	3	1	69	Materiales	3	Conjuntos Basketball Varonil	1	$1,500.00	$1,500.00	02/10/2014	En Revisión
4144	Factura	C7152	22/08/2014	Nacional	JUAN ANTONIO AGUIRRE VALDEZ	AUVJ571110KN7	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1200	HSBC	MX	$1.00	4142	1	ALIMENTOS	1	$110.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	14/10/2014	En Revisión
4145	Factura	D9	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$524.00	$524.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 339	HSBC	MX	$1.00	4143	1	JETBOL VARONIL	1	$524.00		7	1	3	1	78	Materiales	3	Conjuntos Tochito Varonil	1	$1,800.00	$1,800.00	25/09/2014	En Revisión
4146	Factura	D9	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$272.80	$272.80	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 340	HSBC	MX	$1.00	4144	1	RTIVOS FEMENIL	1	$272.80		7	1	3	1	64	Materiales	3	Conjuntos Futbol Femenil	1	$5,500.00	$5,500.00	25/09/2014	En Revisión
4147	Factura	194	20/08/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1201	HSBC	MX	$1.00	4145	1	HOSPEDAJE	1	$2,800.00		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	14/10/2014	En Revisión
4148	Factura	D16	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 341	HSBC	MX	$1.00	4146	1	ATEGUI VARONIL	1	$1,000.00		7	1	3	1	79	Materiales	3	Karategi	1	$1,000.00	$1,000.00	25/09/2014	En Revisión
4149	Factura	D16	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$226.40	$226.40	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 342	HSBC	MX	$1.00	4147	1	ES DEPORTIVOS	1	$226.40		7	1	3	1	64	Materiales	3	Conjuntos Futbol Femenil	1	$5,500.00	$5,500.00	26/09/2014	En Revisión
4150	Recibo de gasto no comprobable	1407070732	07/07/2014				$677.00	$677.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4148	1	TRANSPORTE	1	$677.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	09/10/2014	En Revisión

4151	Recibo de gasto no comprobable	56015968	11/07/2014				$558.00	$558.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4149	1	TRANSPORTE	1	$558.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	09/10/2014	En Revisión
4152	Recibo de gasto no comprobable	55887038	13/07/2014				$913.00	$913.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4150	1	TRANSPORTE	1	$913.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	09/10/2014	En Revisión
4153	Factura	TMS1219838	11/07/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4151	1	TRANSPORTE	1	$230.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	09/10/2014	En Revisión
4154	Factura	TMS129837	11/07/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4152	1	TRANSPORTE	1	$230.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	09/10/2014	En Revisión
4155	Factura	55882655	10/07/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4153	1	TRANSPORTE	1	$230.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	02/10/2014	En Revisión
4156	Recibo de gasto no comprobable	56145222	08/08/2014				$162.00	$162.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1180	HSBC	MX	$1.00	4154	1	TRANSPORTE	0	$162.00		1	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre (autobús y taxi) a la Ciudad de México para participar en los talleres de preparación de los docentes beneficiados en el Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos".	6	$500.00	$3,000.00	09/10/2014	En Revisión
4157	Factura	313AZ	10/07/2014	Nacional	OPERADORA AROZARENA S.A. DE C.V.	AOR080221SI2	$593.14	$593.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1181	HSBC	MX	$1.00	4155	1	HOSPEDAJE	1	$593.14		1	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$700.00	$4,200.00	09/10/2014	En Revisión
4158	Factura	FC28064	06/07/2014	Nacional	ADMINISTRADOR A HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AHC030707HX1	$594.00	$594.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1181	HSBC	MX	$1.00	4156	1	HOSPEDAJE	1	$594.00		1	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$700.00	$4,200.00	09/10/2014	En Revisión
4159	Factura	FC28065	06/07/2014	Nacional	ADMINISTRADOR A HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	AHC030707HX1	$594.00	$594.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1181	HSBC	MX	$1.00	4157	1	HOSPEDAJE	1	$594.00		1	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$700.00	$4,200.00	09/10/2014	En Revisión
4160	Factura	18489	20/07/2014	Nacional	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	HCA520601498	$905.00	$905.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1181	HSBC	MX	$1.00	4158	1	HOSPEDAJE	1	$905.00		1	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$700.00	$4,200.00	09/10/2014	En Revisión
4161	Recibo de gasto no comprobable	1317319	16/07/2014				$1,268.26	$1,268.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1202	HSBC	MX	$1.00	4159	1	TRANSPORTE	1	$1,268.26		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
4162	Recibo de gasto no comprobable	323465	18/07/2014				$1,073.34	$1,073.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1202	HSBC	MX	$1.00	4160	1	TRANSPORTE	1	$1,073.34		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
4163	Factura	368f64e9e43e	13/07/2014	Nacional	PEÑON S DE RL DE CV	PE&620117SL5	$1,513.86	$1,513.86	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1181	HSBC	MX	$1.00	4161	1	HOSPEDAJE	1	$1,513.86		1	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$700.00	$4,200.00	09/10/2014	En Revisión
4164	Recibo de gasto no comprobable	0	22/07/2014				$1,118.40	$1,118.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1202	HSBC	REALES (BRASIL)	$6.99	4162	1	TRANSPORTE	1	$1,118.40		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
4165	Recibo de gasto no comprobable	56066952	15/07/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1202	HSBC	MX	$1.00	4163	1	TRANSPORTE	1	$540.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
4166	Factura	B506EFDB47BD	09/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	$289.00	$289.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4164	1	ALIMENTOS	1	$289.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4167	Factura	27013	09/07/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$102.00	$102.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4165	1	ALIMENTOS	1	$102.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión

4168	Factura	8C86	10/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$97.00	$97.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4166	1	ALIMENTOS	1	$97.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4169	Factura	4bf6-a	09/07/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$109.00	$109.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4167	1	ALIMENTOS	1	$109.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4170	Factura	42ED	09/07/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4168	1	ALIMENTOS	1	$332.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4171	Factura	4F1D	07/08/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$394.00	$394.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4169	1	ALIMENTOS	1	$394.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4172	Factura	B42E	07/09/2014	Nacional	NIRBANA ASOCUADOS, S.A.P.I. DE C.V.	NAS080523F37	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4170	1	ALIMENTOS	1	$130.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4173	Factura	10593	20/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4171	1	ALIMENTOS	1	$100.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4174	Factura	10714	10/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4172	1	ALIMENTOS	0	$200.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	02/10/2014	En Revisión
4175	Factura	IVAGR3775	11/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$368.00	$368.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4173	1	ALIMENTOS	0	$368.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4176	Factura	10594	07/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4174	1	ALIMENTOS	0	$98.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4177	Factura	10713	10/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$151.00	$151.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4175	1	ALIMENTOS	0	$151.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4178	Factura	10592	07/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$212.00	$212.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4176	1	ALIMENTOS	0	$212.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4179	Factura	4690	12/07/2014	Nacional	SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV	SAD101214DE3	$276.00	$276.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4177	1	ALIMENTOS	0	$276.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4180	Factura	R3585	11/07/2014	Nacional	HOTEL GILLOW, S. A.	HGI620727G12	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4178	1	ALIMENTOS	0	$150.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4181	Factura	R3584	11/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4179	1	ALIMENTOS	0	$170.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4182	Factura	54192	10/07/2014	Nacional	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	PHI830429MG6	$233.00	$233.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4180	1	ALIMENTOS	0	$233.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4183	Factura	2256E	12/07/2014	Nacional	WIS DE MEXICO SA DE CV	WME0903036V9	$141.00	$141.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4181	1	ALIMENTOS	0	$141.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4184	Factura	ABQ16399	11/08/2014	Nacional	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	RCA950901KWA	$437.00	$437.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4182	1	ALIMENTOS	0	$437.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4185	Factura	271821626	10/07/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$56.00	$56.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4183	1	ALIMENTOS	0	$56.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión

4186	Factura	B7DD	13/07/2014	Nacional	PEÑON S DE RL DE CV	PE&620117SL5	$755.00	$755.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1182	HSBC	MX	$1.00	4184	1	HOSPEDAJE	0	$755.00		1	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) nacionales para docentes que participan en los talleres de preparación del Programa "Curso Metodológico de enseñanza de inglés para maestros en Estados Unidos" (3 días)	6	$800.00	$4,800.00	09/10/2014	En Revisión
4187	Factura	5602	16/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$1,400.01	$1,400.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 885	HSBC	MX	$1.00	4185	1	Hospedaje	0	$1,400.01		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4188	Factura	D16	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$109.60	$109.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 342	HSBC	MX	$1.00	4186	1	ntos Futbol Varonil	1	$109.60		7	1	3	1	65	Materiales	3	Conjuntos Futbol Varonil	1	$5,500.00	$5,500.00	25/09/2014	En Revisión
4189	Factura	D16	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$56.00	$56.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 342	HSBC	MX	$1.00	4187	1	ones para handball	1	$56.00		7	1	3	1	75	Materiales	3	Adquisicion de balones para handball	1	$900.00	$900.00	25/09/2014	En Revisión
4190	Factura	354	14/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$761.01	$761.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1577	HSBC	MX	$1.00	4188	1	Contaduría Pública	1	$761.01		7	4	4	3	12	Materiales	3	Adquisición de software en estudios estadísticos para apoyo en las investigaciones de los 5 Cuerpos Académicos y Profesores de la Facutad de Contaduría Pública	3	$21,983.00	$65,949.00	26/09/2014	En Revisión
4191	Factura	vpu10060	18/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$12,087.20	$12,087.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1574	HSBC	MX	$1.00	4189	1	membrana celular	1	$12,087.20		6	3	3	2	22	Materiales	3	Set de 4 anticuerpos contra receptores de membrana celular	4	$5,850.00	$23,400.00	26/09/2014	En Revisión
4192	Factura	IA 1879	13/03/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$13,944.36	$13,944.36	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 343	HSBC	MX	$1.00	4190	1	Mod: PS-2010 FCE	1	$13,944.36		10	2	1	3	17	Materiales	3	Compra de adaptador inalambrico de sensores Pasport AirLink Marca Pasco Mod: PS-2010 FCE	2	$7,000.00	$14,000.00	26/09/2014	En Revisión
4193	Factura	5640	19/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 885	HSBC	MX	$1.00	4191	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4194	Factura	5624	18/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$64.99	$64.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 885	HSBC	MX	$1.00	4192	1	Alimentos	0	$64.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4195	Factura	A157	17/06/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$1,006.85	$1,006.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1578	HSBC	MX	$1.00	4193	1	. Nutrición Clínica)	1	$1,006.85		1	3	1	2	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Nutrición Clínica)	165	$998.00	$164,670.00	26/09/2014	En Revisión
4196	Factura	711A	10/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$468.00	$468.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1579	HSBC	MX	$1.00	4194	1	tina de 9.7 128GB	1	$468.00		2	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4	iPad Air (para monitoreo de los sistemas institucionales SIIA): Pantalla Retina de 9.7" 128GB: Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 2048 por 1536 a 264 pixeles por pulgada (ppi) Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 Wi-Fi (802.11a/b/g/n), dos canales (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO	3	$15,600.00	$46,800.00	26/09/2014	En Revisión
4197	Factura	711A	10/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$14,576.32	$14,576.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1580	HSBC	MX	$1.00	4195	1	DR3L a 1600 MHz	1	$14,576.32		2	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadoras Touch´smart con las siguientes caracteristicas: Procesador Intel® Core(TM) i7-4500U (4MB Caché, hasta 3.00 GHz), 64-bit, Español, Pantalla Táctil de Alta definición 23" con TrueLife(TM), 8 GB1 Dos canales DDR3L a 1600 MHz	10	$20,000.00	$200,000.00	25/09/2014	En Revisión
4198	Factura	711A	10/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$4,617.97	$4,617.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1581	HSBC	MX	$1.00	4196	1	C (entrada/salida).	1	$4,617.97		2	2	1	1	19	Infraestructura Académica	4	Monitor tactil de 32 pulgadas, 30 KHZ a 81 KHZ, Conectividad D-Sub análogo, DVI-D, Display Port CVBS, HDMI 1.0, HDMI 2.0, Componente (D-Sub de 15 pines) RCA (L/R), mini jack estéreo Mini jack estéreo RJ-45, RS232C (entrada/salida).	12	$4,000.00	$48,000.00	25/09/2014	En Revisión
4199	Factura	711A	10/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$136.59	$136.59	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1581	HSBC	MX	$1.00	4197	1	y conferencia de	0	$136.59		2	2	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Teléfono inalambrico. Sistema de teléfono expansible. Pantalla LCD blanca retroiluminada. Agenda telefónica para 100 nombres y números Permite un acceso rápido a los números de discado más frecuente. Capacidad de bocina, intercomunicador y conferencia de 3 vías, Botón localizador.	6	$1,500.00	$9,000.00	25/09/2014	En Revisión
4200	Factura	51	17/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$5,526.10	$5,526.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1582	HSBC	MX	$1.00	4198	1	de Administracion	1	$5,526.10		7	1	3	2	46	Infraestructura Académica	4	Adquisición de infraestructura academica (Cámara Réflex Digital) para eventos deportivos, culturales y academicos de la Facultad de Administracion	1	$14,655.00	$14,655.00	25/09/2014	En Revisión
4201	Factura	51	17/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$4,899.98	$4,899.98	1	Si		Transferencia	4056958861	spei 1583	HSBC	MX	$1.00	4199	1	s de la licenciatura	0	$4,899.98		7	1	3	2	41	Infraestructura Académica	4	Equipo de sonido todo en uno, Consola de 4 canales, 2 bocinas JBL de 8", Combo de Micrófonos Shure, Cable Cannon"XLR" de 10 m.) para eventos deportivos, culturales y académicos de la Facultad de Administración digido a 1000 estudiantes de la licenciatura	1	$39,664.00	$39,664.00	25/09/2014	En Revisión
4202	Factura	53	17/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$11,328.56	$11,328.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1584	HSBC	MX	$1.00	4200	1	ultad de Psicología	1	$11,328.56		9	2	3	2	12	Infraestructura Académica	4	(PSICO)ruteadores para instalación de red, de 48 puertos y 24 puertos, 10/100/1000 MBPS, o superior, para la Facultad de Psicología	2	$66,500.00	$133,000.00	25/09/2014	En Revisión
4203	Factura	52	17/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$6,444.96	$6,444.96	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1585	HSBC	MX	$1.00	4201	1	ultad de Psicología	1	$6,444.96		9	2	3	2	12	Infraestructura Académica	4	(PSICO)ruteadores para instalación de red, de 48 puertos y 24 puertos, 10/100/1000 MBPS, o superior, para la Facultad de Psicología	2	$66,500.00	$133,000.00	25/09/2014	En Revisión
4204	Factura	1141	29/08/2014	Nacional	MINERALES Y MOLIENDAS INDUSTRIALES SA DE CV	MMI9902198L2	$10,672.00	$10,672.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1589	HSBC	MX	$1.00	4202	1	Ambiental de la FI	1	$10,672.00		10	2	3	1	7	Materiales	3	Compra de Materiales para Plantas de tratamiento(zeolita, otros) vinculada con Mtria. Ambiental de la FI	1	$25,023.00	$25,023.00	25/09/2014	En Revisión
4205	Factura	IA1876	10/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$1,445.00	$1,445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 347	HSBC	MX	$1.00	4203	1	cánica de la FCFM	6	$1,445.00		5	1	1	1	98	Materiales	3	Flex Rod ME-8978, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	5	$2,000.00	$10,000.00	25/09/2014	En Revisión
4206	Factura	5615	17/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTI940615979	$84.99	$84.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 885	HSBC	MX	$1.00	4204	1	Alimentos	0	$84.99		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4207	Factura	IA 1876	10/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$219.96	$219.96	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 344	HSBC	MX	$1.00	4205	1	cánica de la FCFM	1	$219.96		5	1	1	1	100	Materiales	3	PASPORT AirLink 2 PS-2010, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	3	$5,000.00	$15,000.00	10/09/2014	En Revisión

4208	Factura	5611	17/06/2014	Nacional	HOTELERA TICOMAN SA DE CV	HTB840615979	$210.01	$210.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 885	HSBC	MX	$1.00	4206	1	Alimentos	0	$210.01		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4209	Factura	407	11/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$1,061.51	$1,061.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1558	HSBC	MX	$1.00	4207	1	Monitor de 23 FCE	1	$1,061.51		10	3	3	2	15	Infraestructura Académica	4	PC de escritorio procesador i3, disco duro de 1Tb, 4Gb memoria RAM. Monitor de 23" FCE	1	$13,386.80	$13,386.80	23/09/2014	En Revisión
4210	Factura	407	11/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$2,021.00	$2,021.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1559	HSBC	MX	$1.00	4208	1	i3) con HDMI, FCE	1	$2,021.00		10	3	3	2	16	Infraestructura Académica	4	Videoproyector de Bolsillo , Lámpara LED 20,000 hrs., Resolución Nativa WVGA (854 x 480), WXGA(1280 x 800) con adaptador VGA y HD(1080i) con HDMI, FCE	1	$12,200.00	$12,200.00	25/09/2014	En Revisión
4211	Factura	132	24/06/2014	Nacional	MARIA SOL GONZALEZ SEGURA	GOSS720820CQ9	$678.00	$678.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 885	HSBC	MX	$1.00	4209	1	Alimentos	0	$678.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 días PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4212	Factura	407	11/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$2,286.78	$2,286.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1560	HSBC	MX	$1.00	4210	1	Monitor de 23 FCE	1	$2,286.78		10	3	3	4	7	Infraestructura Académica	4	Compra PC de escritorio procesador i3, disco duro de 1Tb, 4Gb memoria RAM. Monitor de 23". FCE	2	$13,500.00	$27,000.00	02/10/2014	En Revisión
4213	Factura	3777	05/09/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$3,521.50	$3,521.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1549	HSBC	MX	$1.00	4211	1	arner Instruments.	1	$3,521.50		6	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Sistema de perfusión rápida de 6 válvulas con unidad de control independiente. Modelo: VC-6, marca: Warner Instruments.	1	$75,000.00	$75,000.00	25/09/2014	En Revisión
4214	Factura	3777	05/09/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$361.16	$361.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1556	HSBC	MX	$1.00	4212	1	. Marca: Sartorius	1	$361.16		6	3	3	2	8	Infraestructura Académica	4	Balanza granataria 210 g de capacidad. Marca: Sartorius	1	$5,000.00	$5,000.00	25/09/2014	En Revisión
4215	Recibo de gasto no comprobable	21401	11/09/2014				$307.60	$307.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	EURO	$17.78	4213	1	TRANSPORTE	1	$307.60		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	14/10/2014	En Revisión
4216	Factura	857	02/09/2014	Nacional	TECNOLOGÍA MIRIFICA S.A. DE C.V.	TMI060407S96	$85.87	$85.87	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 966	HSBC	MX	$1.00	4214	1	o. Para enfermería	1	$85.87		6	4	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipo médico estetoscopio. Para enfermería	2	$383.00	$766.00	23/09/2014	En Revisión
4217	Factura	41113	07/09/2014	Extranjero	AUTO TAXIS SILANJO LDA		$355.60	$355.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	EURO	$17.78	4215	1	TRANSPORTE	1	$355.60		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	14/10/2014	En Revisión
4218	Recibo de gasto no comprobable	2	10/09/2014				$320.03	$320.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	EURO	$17.78	4216	1	TRANSPORTE	1	$320.03		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	14/10/2014	En Revisión
4219	Recibo de gasto no comprobable	1767	12/09/2014				$376.94	$376.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	MX	$1.00	4217	1	TRANSPORTE	1	$376.94		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	14/10/2014	En Revisión
4220	Factura	TMS176471	22/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	MX	$1.00	4218	1	TRANSPORTE	1	$270.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	14/10/2014	En Revisión
4221	Recibo de gasto no comprobable	44575	06/09/2014				$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	MX	$1.00	4219	1	TRANSPORTE	1	$200.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	14/10/2014	En Revisión
4222	Recibo de gasto no comprobable	003/1848	08/09/2014				$672.08	$672.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1710	HSBC	EURO	$17.78	4220	1	ALIMENTOS	0	$672.08		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión

4223	Recibo de gasto no comprobable	8041	13/09/2014				$330.71	$330.71	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1710		HSBC	EURO	$17.78	4221	1	ALIMENTOS	0	$330.71		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		14/10/2014	En Revisión
4224	Recibo de gasto no comprobable	142912	10/09/2014				$685.60	$685.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 4224		HSBC	EURO	$1.00	4222	1	ALIMENTOS	0	$685.60		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		14/10/2014	
4225	Recibo de gasto no comprobable	8209	13/09/2014				$386.55	$386.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1710		HSBC	EURO	$17.78	4223	1	ALIMENTOS	0	$386.55		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		14/10/2014	En Revisión

4226	Recibo de gasto no comprobable	9618	07/09/2014				$424.94	$424.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1710	HSBC	EURO	$17.78	4224	1	ALIMENTOS	0	$424.94		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4227	Factura	29439	22/09/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940419916	$321.00	$321.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1710	HSBC	MX	$1.00	4225	1	ALIMENTOS	0	$321.00		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4228	Factura	72385	07/09/2014	Extranjero	HOTEL MARQUES DE POMBAL		$11,823.70	$11,823.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1710	HSBC	EURO	$17.78	4226	1	HOSPEDAJE	0	$11,823.70		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4229	Factura	857	02/09/2014	Nacional	TECNOLOGÍA MIRIFICA S.A. DE C.V.	TMI060407S96	$7,499.52	$7,499.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 967	HSBC	MX	$1.00	4227	1	s. Para enfermería	2	$7,499.52		6	4	3	1	22	Infraestructura Académica	4	Bebedero de agua metálico de presión de acero inoxidable con filtro potabilizador colocados. Para enfermería	4	$7,248.00	$28,992.00	23/09/2014	En Revisión

4230	Recibo de gasto no comprobable	844835	08/09/2014				$370.76	$370.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4228	1	ALIMETOS	0	$370.76		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4231	Recibo de gasto no comprobable	1314095	10/09/2014				$468.47	$468.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4229	1	ALIMENTOS	0	$468.47		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4232	Recibo de gasto no comprobable	131503	10/09/2014				$122.66	$122.66	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4230	1	ALIMENTOS	0	$122.66		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	10/10/2014	En Revisión
4233	Factura	857	02/09/2014	Nacional	TECNOLOGÍA MIRIFICA S.A. DE C.V.	TMI060407S96	$1,008.48	$1,008.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 968		HSBC	MX	$1.00	4231	1	: Para enfermería	1	$1,008.48		6	4	3	2	5	Infraestructura Académica	4	Simulador Smoky Sue Los peligros de fumar W 43010 3B Scientific. Para enfermería	1	$4,166.00	$4,166.00	23/09/2014	En Revisión

4234	Recibo de gasto no comprobable	362-1DQY	01/09/2014				$141.99	$141.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4232	1	ALIMENTOS	0	$141.99		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		10/10/2014	En Revisión
4235	Recibo de gasto no comprobable	88387	09/02/2014				$971.16	$971.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4233	1	ALIMENTOS	0	$971.16		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		10/10/2014	En Revisión
4236	Recibo de gasto no comprobable	57719	14/09/2014				$137.31	$137.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4234	1	ALIMENTOS	0	$137.31		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		10/10/2014	En Revisión

4237	Factura	21962	07/09/2014	Extranjero	UNION TEMPORAL CONCESION TAYRONA		$831.60	$831.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4235	1	HOSPEDAJE	0	$831.60		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4238	Recibo de gasto no comprobable	0137-14	02/09/2014				$2,079.00	$2,079.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4236	1	HOSPEDAJE	0	$2,079.00		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4239	Recibo de gasto no comprobable	5161	08/09/2014				$554.40	$554.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4237	1	TRANSPORTE	0	$554.40		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión

4240	Factura	TMS176501	22/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1711	HSBC	MX	$1.00	4238	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI/VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	14/10/2014	En Revisión
4241	Factura	104	14/08/2014	Nacional	JAVANES SOLUTIONS S.A. DE C.V.	JSO051021BH2	$54,242.76	$54,242.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1571	HSBC	MX	$1.00	4239	1	rputo de la FCFM.	3	$54,242.76		5	1	1	1	108	Infraestructura Académica	4	Thin Client Sun Ray 3i, para las Salas de Computo de la FCFM.	7	$11,761.00	$82,327.00	23/09/2014	En Revisión
4242	Factura	783	05/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080228A9	$24,000.00	$24,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1203	HSBC	MX	$1.00	4241	1	TRANSPORTE	1	$24,000.00		10	1	4	3	19	Servicios	2	Pago de transporte para 16 alumnos para eventos deportivos o culturales nacionales de la FA	16	$1,500.00	$24,000.00	10/10/2014	En Revisión
4243	Factura	334	05/09/2014	Nacional	CENTRO DE ACOPIO MULTIPLE INTERNACIONAL SA DE CV	CAM960909DK1	$5,877.98	$5,877.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1552	HSBC	MX	$1.00	4240	1	ciones Educativas	1	$5,877.98		7	2	2	3	7	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (pizarrones) para el PE de Maestria en Administracion y Gestion de Instituciones Educativas	4	$3,000.00	$12,000.00	23/09/2014	En Revisión
4244	Factura	334	05/09/2014	Nacional	CENTRO DE ACOPIO MULTIPLE INTERNACIONAL SA DE CV	CAM960909DK1	$119.22	$119.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1553	HSBC	MX	$1.00	4242	1	ciones Educativas	0	$119.22		7	2	2	3	9	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (sillas) para el PE de Maestria en Administracion y Gestion de Instituciones Educativas	4	$4,125.00	$16,500.00	23/09/2014	En Revisión
4245	Factura	10658	20/07/2014	Extranjero	HACIENDA BOGOTÁ SA		$983.51	$983.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	4243	1	HOSPEDAJE	0	$983.51		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4246	Recibo de gasto no comprobable	2315	19/07/2014				$256.09	$256.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	4244	1	ALIMENTOS	0	$256.09		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4247	Recibo de gasto no comprobable	2316	19/07/2014				$459.79	$459.79	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	4245	1	ALIMENTOS	0	$459.79		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4248	Recibo de gasto no comprobable	912724	19/07/2014				$473.63	$473.63	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$1.00	4246	1	ALIMENTOS	0	$473.63		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4249	Recibo de gasto no comprobable	2354	23/07/2014				$1,475.13	$1,475.13	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	4247	1	ALIMENTOS	0	$1,475.13		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4250	Recibo de gasto no comprobable	912726	19/07/2014				$142.59	$142.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	4248	1	ALIMENTOS	0	$142.59		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4251	Recibo de gasto no comprobable	2318	19/07/2014				$211.26	$211.26	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1183	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	4249	1	ALIMENTOS	0	$211.26		7	1	3	1	63	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$6,000.00	$12,000.00	11/10/2014	En Revisión
4252	Recibo de gasto no comprobable	75200524	11/06/2014				$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 242	HSBC	MX	$1.00	4250	1	TRANSPORTE	1	$1,200.00		5	4	1	1	20	Servicios	2	Transporte terreste para un investigador del CINVESTAV-Querétaro, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP para continuar con la colaboración académica y de investigación en las LGAC: Propiedades morfológicas y químicas de materiales y Propiedades fotocatalíticas, luminiscentes y fotoeléctricas de materiales.	1	$1,200.00	$1,200.00	14/05/2014	En Revisión
4253	Factura	RA 2979	28/08/2014	Nacional	OPERADORA AQUAMARINA SA DE CV	OAQ9312068M9	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1184	HSBC	MX	$1.00	4251	1	ALIMENTOS	0	$320.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visites de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión
4254	Factura	RA 2993	21/08/2014	Nacional	OPERADORA AQUAMARINA SA DE CV	OAQ9312068M9	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1184	HSBC	MX	$1.00	4252	1	ALIMENTOS	0	$320.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visites de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión
4255	Factura	RA 3017	22/08/2014	Nacional	OPERADORA AQUAMARINA SA DE CV	OAQ9312068M9	$90.34	$90.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1184	HSBC	MX	$1.00	4253	1	ALIMENTOS	0	$90.34		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visites de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión
4256	Factura	CCFA 85535	25/08/2014	Nacional	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AIA941123Q99	$567.50	$567.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1184	HSBC	MX	$1.00	4254	1	ALIMENTOS	0	$567.50		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visites de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión
4257	Factura	170	22/08/2014	Nacional	PAULA ESTEFANI CASTILLO SALOMON	CASP890704JU5	$418.00	$418.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 4257	HSBC	MX	$1.00	4255	1	ALIMENTOS	0	$418.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visites de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión

4258	Factura	1153	23/08/2014	Nacional	OPERADORA PLAZA LA FIESTA Y DEL CARIBE SA DE CV	OPL130516BN4	$751.00	$751.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1184	HSBC	MX	$1.00	4256	1	ALIMENTOS	0	$751.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión
4259	Factura	BL 1023	23/08/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	$367.00	$367.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1184	HSBC	MX	$1.00	4257	1	ALIMENTOS	0	$367.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	11/10/2014	En Revisión
4260	Factura	MJ ANGPV832	16/05/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$2,618.56	$2,618.56	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1185	HSBC	MX	$1.00	4258	1	NSPORTE AÉREO	0	$2,618.56		7	2	4	2	3	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio internacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$8,000.00	$8,000.00	11/10/2014	En Revisión
4261	Factura	MJ ANGP2525	16/05/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$330.25	$330.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1185	HSBC	MX	$1.00	4259	1	NSPORTE AÉREO	0	$330.25		7	2	4	2	3	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio internacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$8,000.00	$8,000.00	11/10/2014	En Revisión
4262	Factura	43	02/09/2014	Nacional	JOSE PEDRO VILLASEÑOR PALMA	VIPP561213SB3	$3,000.34	$3,000.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1186	HSBC	MX	$1.00	4260	1	IO DE IMPRESIÓN	1	$3,000.34		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	11/10/2014	En Revisión
4263	Factura	44	02/09/2014	Nacional	JOSE PEDRO VILLASEÑOR PALMA	VIPP561213SB3	$6,338.24	$6,338.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1186	HSBC	MX	$1.00	4261	1	IO DE IMPRESIÓN	1	$6,338.24		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	11/10/2014	En Revisión
4264	Recibo de gasto no comprobable	9599185639	02/08/2014				$270.85	$270.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1187	HSBC	MX	$1.00	4262	1	TRANSPORTE	0	$270.85		7	2	4	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre autobús para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio nacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$1,000.00	$1,000.00	11/10/2014	En Revisión
4265	Recibo de gasto no comprobable	764014	10/06/2014				$1,666.00	$1,666.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 143	HSBC	MX	$1.00	4263	1	TRANSPORTE	1	$1,666.00		5	4	1	1	22	Servicios	2	Transporte terreste para un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para continuar con la colaboración académica y de investigación en las LGAC: Propiedades morfológicas y químicas de materiales y Propiedades fotocatalíticas, luminiscentes y fotoeléctricas de materiales	1	$1,700.00	$1,700.00	11/10/2014	En Revisión
4266	Factura	R 6801	14/06/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,958.00	$2,958.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 241	HSBC	MX	$1.00	4264	1	HOSPEDAJE	1	$2,958.00		5	4	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador del CINVESTAV-Querétaro, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP	1	$5,527.00	$5,527.00	11/10/2014	En Revisión
4267	Factura	F 799	11/06/2014	Nacional	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	GAL0109183N8	$900.00	$900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 241	HSBC	MX	$1.00	4265	1	ALIMENTOS	0	$900.00		5	4	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador del CINVESTAV-Querétaro, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP	1	$5,527.00	$5,527.00	11/10/2014	En Revisión
4268	Factura	F 800	11/06/2014	Nacional	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	GAL0109183N8	$858.00	$858.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 241	HSBC	MX	$1.00	4266	1	ALIMENTOS	0	$858.00		5	4	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador del CINVESTAV-Querétaro, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP	1	$5,527.00	$5,527.00	11/10/2014	En Revisión
4269	Factura	B 7026	13/06/2014	Nacional	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	GAL0109183N8	$811.00	$811.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 241	HSBC	MX	$1.00	4267	1	ALIMENTOS	0	$811.00		5	4	1	1	21	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador del CINVESTAV-Querétaro, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP	1	$5,527.00	$5,527.00	11/10/2014	En Revisión
4270	Factura	R 6790	14/06/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$3,944.00	$3,944.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 144	HSBC	MX	$1.00	4268	1	HOSPEDAJE	1	$3,944.00		5	4	1	1	23	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para continuar con la colaboración académica y de investigación en las LGAC: Propiedades morfológicas y químicas de materiales y Propiedades fotocatalíticas, luminiscentes y fotoeléctricas de materiales.	1	$5,526.00	$5,526.00	08/04/2014	En Revisión
4271	Factura	B 7027	13/06/2014	Nacional	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	GAL0109183N8	$916.00	$916.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 144	HSBC	MX	$1.00	4269	1	ALIMENTOS	0	$916.00		5	4	1	1	23	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para continuar con la colaboración académica y de investigación en las LGAC: Propiedades morfológicas y químicas de materiales y Propiedades fotocatalíticas, luminiscentes y fotoeléctricas de materiales.	1	$5,526.00	$5,526.00	08/04/2014	En Revisión
4272	Factura	8409	12/06/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$666.00	$666.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 144	HSBC	MX	$1.00	4270	1	ALIMENTOS	0	$666.00		5	4	1	1	23	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para continuar con la colaboración académica y de investigación en las LGAC: Propiedades morfológicas y químicas de materiales y Propiedades fotocatalíticas, luminiscentes y fotoeléctricas de materiales.	1	$5,526.00	$5,526.00	08/04/2014	En Revisión
4273	Factura	CMMC 415	16/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$2,445.00	$2,445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4271	1	ALIMENTOS	1	$2,445.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	04/10/2014	En Revisión
4274	Factura	CMMC 417	17/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4272	1	ALIMENTOS	1	$310.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión

4275	Factura	CMMM 122	18/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$1,230.00	$1,230.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4273	1	ALIMENTOS	1	$1,230.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4276	Factura	B 5083	20/08/2014	Nacional	BG CANCUN, SA DE CV	BCA981116GD5	$942.00	$942.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4274	1	ALIMENTOS	1	$942.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4277	Factura	B 5084	20/08/2014	Nacional	BG CANCUN, SA DE CV	BCA981116GD5	$732.00	$732.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4275	1	ALIMENTOS	1	$732.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4278	Factura	CMMC 435	21/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$744.00	$744.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4276	1	ALIMENTOS	1	$744.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4279	Factura	CMMS 48	21/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$875.00	$875.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4277	1	ALIMENTOS	0	$875.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4280	Factura	B 5102	22/08/2014	Nacional	BG CANCUN, SA DE CV	BCA981116GD5	$1,046.00	$1,046.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4278	1	ALIMENTOS	0	$1,046.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4281	Factura	CMAFMAB 462	25/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$1,012.95	$1,012.95	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4279	1	ALIMENTOS	0	$1,012.95		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4282	Factura	CMAPMAB 461	25/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$830.00	$830.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1188	HSBC	MX	$1.00	4280	1	ALIMENTOS	0	$830.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	14/10/2014	En Revisión
4283	Factura	C 465355	30/06/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$3,000.00	$3,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1189	HSBC	MX	$1.00	4281	1	HOSPEDAJE	0	$3,000.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4284	Factura	B-11054	07/07/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$110.00	$110.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4282	1	ALIMENTOS	0	$110.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4285	Factura	A 20362	07/07/2014	Nacional	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	PAV900305V11	$178.00	$178.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4283	1	ALIMENTOS	0	$178.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4286	Factura	B-11152	08/07/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$110.00	$110.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4284	1	ALIMENTOS	0	$110.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4287	Factura	1427	08/07/2014	Nacional	CARLOS AUGUSTO FERNANDEZ FALCON	FEFC8109081U1	$181.00	$181.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4285	1	ALIMENTOS	0	$181.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4288	Factura	B-11233	09/07/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$110.00	$110.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4286	1	ALIMENTOS	0	$110.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4289	Factura	B-11311	10/07/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$110.00	$110.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4287	1	ALIMENTOS	0	$110.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4290	Factura	IVABP4610	11/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$195.00	$195.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4288	1	ALIMENTOS	0	$195.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4291	Factura	306	11/07/2014	Nacional	ROSALBA GUERRERO RODRÍGUEZ	GURR570309RD8	$310.00	$310.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4289	1	ALIMENTOS	0	$310.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4292	Factura	9	11/07/2014	Nacional	JOSE LUIS MONREAL HERMOSILLO	MOHL860311TCA	$562.00	$562.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1190	HSBC	MX	$1.00	4290	1	ALIMENTOS	0	$562.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4293	Factura	C 448761	23/06/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$3,000.00	$3,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1191	HSBC	MX	$1.00	4291	1	HOSPEDAJE	0	$3,000.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	14/10/2014	En Revisión
4294	Factura	6524581560	03/09/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$1,707.61	$1,707.61	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1192	HSBC	MX	$1.00	4292	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,707.61		7	2	4	1	11	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta internacional de investigación de un mes	1	$8,000.00	$8,000.00	11/10/2014	En Revisión
4295	Factura	361	03/09/2014	Nacional	FERNANDO LEÓN PONTE	LEPF8210018MI	$1,252.80	$1,252.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1193	HSBC	MX	$1.00	4293	1	IO DE IMPRESIÓN	0	$1,252.80		7	1	3	2	10	Servicios	2	Servicio de impresión de material de difusión y de trabajo para Seminarios de especialistas en Comunicación	1	$6,000.00	$6,000.00	11/10/2014	En Revisión
4296	Factura	588	02/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$9,999.20	$9,999.20	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1194	HSBC	MX	$1.00	4294	1	MANTENIMIENTO	0	$9,999.20		5	1	2	2	70	Servicios	2	Mantenimiento a equipo de laboratorio para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	1	$20,000.00	$20,000.00	11/10/2014	En Revisión
4297	Factura	MJ ANGP2986	08/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$8,000.00	$8,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1195	HSBC	MX	$1.00	4295	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,000.00		7	1	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiante de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico internacional semestral con reconocimiento de créditos	1	$9,776.00	$9,776.00	11/10/2014	En Revisión
4298	Factura	11432	06/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,660.50	$5,660.50	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1196	HSBC	MX	$1.00	4296	1	HOSPEDAJE	1	$5,660.50		4	3	4	3	6	Servicios	2	ICUAP DOCTORADO EN MICROBIOLOGÍA. VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS. LUGAR Y FECHA POR DEFINIRSE. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$5,660.50	$5,660.50	11/10/2014	En Revisión
4299	Factura	115074	14/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,813.00	$3,813.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	MX	$1.00	4297	1	HOSPEDAJE	1	$3,813.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4300	Recibo de gasto no comprobable	25136	03/08/2014				$256.71	$256.71	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	USD	$13.25	4298	1	ALIMENTOS	0	$256.71		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión

4301	Recibo de gasto no comprobable	9	04/08/2014				$834.70	$834.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	USD	$13.25	4299	1	ALIMENTOS	0	$834.70		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4302	Recibo de gasto no comprobable	2	05/08/2014				$971.34	$971.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	USD	$13.25	4300	1	ALIMENTOS	0	$971.34		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4303	Factura	11122887	08/08/2014	Extranjero	MADISON HOTEL WASHINGTON DC		$1,193.22	$1,193.22	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	USD	$13.25	4301	1	HOSPEDAJE	0	$1,193.22		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4304	Recibo de gasto no comprobable	10095	08/08/2014				$425.71	$425.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	USD	$13.25	4302	1	ALIMENTOS	0	$425.71		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4305	Factura	SCTCO 23154	11/08/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$54.00	$54.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	MX	$1.00	4303	1	ALIMENTOS	0	$54.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4306	Factura	149	16/07/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	MX	$1.00	4304	1	HOSPEDAJE	0	$6,000.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4307	Factura	115080	14/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1197	HSBC	MX	$1.00	4305	1	HOSPEDAJE	0	$232.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	11/10/2014	En Revisión
4308	Factura	MX24161	01/09/2014	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	$1,698.83	$1,698.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1554	HSBC	MX	$1.00	4306	1	RA MICROPIPETA	1	$1,698.83		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhidrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	13/10/2014	En Revisión
4309	Factura	C28323	01/09/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE C.V.	EQU861104AT1	$5,681.17	$5,681.17	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1517	HSBC	MX	$1.00	4312	1	M DE LONGITUDD	1	$5,681.17		4	2	2	1	14	Materiales	3	FCQ CAEC TERMDINAMICA REACTIVOS: THEOBROMINE Theophylline Xanthine 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 4-Methoxy-2(5H)-furanone 5-METHYLHYDANTOIN 1-METHYLHYDANTOIN Hilo de platino (Gage 36) 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole ?-Valerolactone 2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one 3,5-dimethyl-4-nitroizoxazol ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$27,878.00	$27,878.00	12/09/2014	En Revisión
4310	Factura	192051	09/07/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES , S.A DE C.V.	AAI580414GA9	$9,275.00	$9,275.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1204	HSBC	MX	$1.00	4308	1	TRANSPORTE	1	$9,275.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	13/10/2014	En Revisión
4311	Factura	192053	09/07/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES , S.A DE C.V.	AAI580414GA9	$9,140.00	$9,140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1204	HSBC	MX	$1.00	4309	1	TRANSPORTE	1	$9,140.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	13/10/2014	En Revisión
4312	Factura	7	10/07/2014	Nacional	NATALIA BENITEZ BRIONES	BEBN330826RF4	$696.00	$696.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1204	HSBC	MX	$1.00	4310	1	TRANSPORTE	1	$696.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	13/10/2014	En Revisión

4313	Factura	22496	24/04/2014	Nacional	PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE RESTAURANTES MEXICANOS SA DE CV	POR9809077N8	$787.00	$787.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 872	HSBC	MX	$1.00	4311	1	Alimentos	0	$787.00		5	4	3	2	24	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones internacionales para , para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 5 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/08/2014	En Revisión
4314	Factura	C 718	28/06/2014	Nacional	GASTRONÓMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	GMT110309IIA	$1,345.00	$1,345.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 855	HSBC	MX	$1.00	4316	1	Alimentos	1	$1,345.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	20/08/2014	En Revisión
4315	Factura	2205245260257	16/07/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1205	HSBC	MX	$1.00	4313	1	TRANSPORTE	0	$15,000.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	13/10/2014	En Revisión
4316	Factura	A478	28/07/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$4,254.12	$4,254.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1561	HSBC	MX	$1.00	4314	1	TILENO, HEXANO.	1	$4,254.12		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados especificamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	23/09/2014	En Revisión
4317	Factura	A478	28/07/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$10,495.28	$10,495.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1555	HSBC	MX	$1.00	4315	1	ANO CONQUIMEX	1	$10,495.28		4	2	3	1	12	Materiales	3	FCQ CAEF TEC. F. Disolventes empleados: ACETATO DE ETILO, ACETONA, CLORURO DE METILENO, ETANOL, HEXANO Q.P y METANOL entre otros solventes.	1	$28,872.00	$28,872.00	23/09/2014	En Revisión
4318	Factura	2205244753218	05/06/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$16,024.00	$16,024.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1206	HSBC	MX	$1.00	4317	1	TRANSPORTE	1	$16,024.00		9	3	1	4	26	Servicios	2	(ARTES)TRANSPORTE AÉREO PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA DE DOCENTES AL ENCUENTRO MUNDIAL DE ESCUELAS SUPERIORES DE TEATRO/VIAJE INTERNACIONAL	1	$16,024.00	$16,024.00	13/10/2014	En Revisión
4319	Factura	C 102	04/07/2014	Nacional	GASTRONÓMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV	GMT110309IIA	$975.01	$975.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 855	HSBC	MX	$1.00	4318	1	Alimentos	0	$975.01		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	20/08/2014	En Revisión
4321	Factura	593	16/12/2013	Nacional	ANITA MUÑOZ REYES	MURA850428MPL	$1,113.60	$1,113.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 954	HSBC	MX	$1.00	4320	1	s y marcos (FCE)	6	$1,113.60		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	12/09/2014	En Revisión
4322	Recibo de gasto no comprobable	211-7100378	15/07/2014				$459.00	$459.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 363	HSBC	MX	$1.00	4321	1	ALIMENTOS	1	$459.00		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4323	Recibo de gasto no comprobable	3246501	10/07/2014				$961.04	$961.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 363	HSBC	EURO	$18.35	4324	1	ALIMENTOS	0	$961.04		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4324	Factura	239	27/06/2014	Nacional	JOSE MANUEL CERDEIRA PEREZ	CEPM540606BNA	$380.00	$380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	4323	1	Hospedaje	0	$380.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	20/08/2014	En Revisión
4325	Factura	1292399	16/09/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$332.00	$332.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1208	HSBC	MX	$1.00	4326	1	ALIMENTOS	1	$332.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	13/10/2014	En Revisión
4326	Recibo de gasto no comprobable	508	13/07/2014				$1,534.79	$1,534.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 363	HSBC	EURO	$18.35	4325	1	ALIMENTOS	1	$1,534.79		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4327	Factura	838C1370B2AF	16/03/2014	Nacional	HOTELERA LAS PERGOLAS SA DE CV	HPE130322C21	$695.00	$695.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 890	HSBC	MX	$1.00	4327	1	Hospedaje	1	$695.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	25/08/2014	En Revisión
4328	Factura	IVAAXI8855	22/09/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$380.00	$380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1208	HSBC	MX	$1.00	4328	1	ALIMENTOS	1	$380.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	13/10/2014	En Revisión
4329	Recibo de gasto no comprobable	499	12/07/2014				$2,742.58	$2,742.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 363	HSBC	EURO	$18.35	4329	1	ALIMENTOS	1	$2,742.58		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4330	Recibo de gasto no comprobable	1584	08/07/2014				$2,587.34	$2,587.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 363	HSBC	EURO	$18.35	4330	1	ALIMENTOS	0	$2,587.34		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión

4331	Recibo de gasto no comprobable	326359	11/07/2014				$1,423.96	$1,423.96	1	SI		Transferencia	4056958861	T. E. 363		HSBC	EURO	$18.35	4331	1	ALIMENTOS	0	$1,423.96		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4332	Recibo de gasto no comprobable	3246501	11/07/2014				$2,471.74	$2,471.74	1	SI		Transferencia	4056958861	T. E. 363		HSBC	EURO	$18.35	4332	1	ALIMENTOS	0	$2,471.74		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4333	Factura	K73157	19/08/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA COLLAR SA DE CV	DCO041104971	$327.21	$327.21	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 955		HSBC	MX	$1.00	4333	1	URANODICK 3.66	1	$327.21		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	30/09/2014	En Revisión
4334	Recibo de gasto no comprobable	7100378	12/07/2014				$1,426.68	$1,426.68	1	SI		Transferencia	4056958861	T. E. 363		HSBC	EURO	$18.35	4334	1	ALIMENTOS	0	$1,426.68		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4335	Factura	A2740	11/08/2014	Nacional	MARTÍN MASTRANZO MERINO	MAMM741101IA2	$57.00	$57.00	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 956		HSBC	MX	$1.00	4335	1	LA MOSQUETON	1	$57.00		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	23/09/2014	En Revisión
4336	Factura	B719	21/12/2013	Nacional	SONIA MORALES CARPINTEIRO	MOCS660403NA8	$415.15	$415.15	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 957		HSBC	MX	$1.00	4336	1	, BROCA RECTA.	0	$415.15		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	23/09/2014	En Revisión
4337	Factura	854541	24/07/2014	Extranjero	HOTEL AUDITORIUM MADRID		$825.75	$825.75	1	SI		Transferencia	4056958861	T. E. 363		HSBC	EURO	$18.35	4337	1	HOPEDAJE	0	$825.75		4	2	1	2	8	Servicios	2	ICUAP CAC 92. VIÁTICOS(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de tres profesores a un Congreso internacional de química que se efectuará en el mes de agosto de 2014, sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	3	$4,810.96	$14,432.88	04/06/2014	En Revisión
4338	Factura	A376	05/02/2014	Nacional	MARTÍN MASTRANZO MERINO	MAMM741101IA2	$636.00	$636.00	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 958		HSBC	MX	$1.00	4338	1	RE32, REDCG32.	1	$636.00		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	23/09/2014	En Revisión
4339	Factura	A378	05/02/2014	Nacional	MARTÍN MASTRANZO MERINO	MAMM741101IA2	$599.86	$599.86	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 959		HSBC	MX	$1.00	4339	1	RO, SOLDADURA.	1	$599.86		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	30/09/2014	En Revisión
4340	Factura	103857	02/09/2014	Nacional	MARISOL TLECUITL DELGADO	TEDM710517M28	$338.31	$338.31	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 960		HSBC	MX	$1.00	4340	1	OVO CLARO 6MM	0	$338.31		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	23/09/2014	En Revisión
4341	Factura	26560363	18/12/2013	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DSE060809268	$9,000.00	$9,000.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 1211		HSBC	MX	$1.00	4341	1	NSPORTE AERO	1	$9,000.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	14/10/2014	En Revisión
4342	Factura	A5248	16/12/2013	Nacional	MARIBEL HERNANDEZ PEÑA	HEPM721203CW4	$4,465.27	$4,465.27	1	SI		Transferencia	4056958861	T 961		HSBC	MX	$1.00	4342	1	FERA DE LAMINA	0	$4,465.27		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	12/09/2014	En Revisión
4343	Factura	K73502	23/08/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA COLLAR SA DE CV	DCO041104971	$40.90	$40.90	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 962		HSBC	MX	$1.00	4343	1	DURANODIK 3.66	0	$40.90		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	23/08/2014	En Revisión
4344	Factura	15635	03/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$260.74	$260.74	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1518		HSBC	MX	$1.00	4344	1	Y CS. SOCIALES.	1	$260.74		8	4	1	2	9	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (NIVEL BÁSICO)	38	$500.00	$19,000.00	10/09/2014	En Revisión
4345	Factura	C1149	29/05/2014	Nacional	ANDREA GANDARELA CAMPOS	GACA820526ZC6	$1,229.00	$1,229.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 1212		HSBC	MX	$1.00	4345	1	ALIMENTOS	1	$1,229.00		4	2	2	2	20	Servicios	2	ICUAP CAEC 90 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA LA ASISTENCIA DE UN PROFESOR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA EUROTOX-2014 SEPTIEMBRE, ESCOCIA, REINO UNIDO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	13/10/2014	En Revisión
4346	Factura	A 13050	30/05/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE VERACRUZ SA DE CV	HCV690725GE5	$850.00	$850.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 1212		HSBC	MX	$1.00	4346	1	HOSPEDAJE	0	$850.00		4	2	2	2	20	Servicios	2	ICUAP CAEC 90 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA LA ASISTENCIA DE UN PROFESOR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA EUROTOX-2014 SEPTIEMBRE, ESCOCIA, REINO UNIDO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	13/10/2014	En Revisión

4347	Factura	878	11/09/2014	Nacional	TAI BUGAMBILIAS SA DE CV	TBU950123DR2	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1208	HSBC	MX	$1.00	4347	1	ALIMENTOS	1	$400.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	13/10/2014	En Revisión
4348	Factura	1306	29/11/2013	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE INFECTOLOGIA PEDIATRICA AC	AMI811118T35	$2,733.00	$2,733.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1212	HSBC	MX	$1.00	4348	1	OGÍA PEDIÁTRICA	0	$2,733.00		4	2	2	2	20	Servicios	2	ICUAP CAEC 90 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA LA ASISTENCIA DE UN PROFESOR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA EUROTOX-2014 SEPTIEMBRE, ESCOCIA, REINO UNIDO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	13/10/2014	En Revisión
4349	Recibo de gasto no comprobable	10062734222	12/09/2014				$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1208	HSBC	MX	$1.00	4349	1	TRANSPORTE	1	$350.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	13/10/2014	En Revisión
4350	Recibo de gasto no comprobable	9462	11/09/2014				$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1208	HSBC	MX	$1.00	4350	1	ALIMENTOS	1	$350.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	13/10/2014	En Revisión
4351	Factura	A 848	04/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1213	HSBC	MX	$1.00	4351	1	CIONAL DE FÍSICA	1	$2,000.00		5	4	3	1	113	Servicios	2	Inscripción para presentación de ponencias por profesores en eventos académicos nacionales para el CA de Óptica Cuántica y No Lineal de la FCFM	1	$2,000.00	$2,000.00	13/10/2014	En Revisión
4352	Factura	337805	13/06/2014	Nacional	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	$59.96	$59.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4352	1	FORRO	1	$59.96		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4353	Factura	780	11/06/2014	Nacional	ALMACENES MUÑOZ SA DE CV	AMU980211N25	$1,407.59	$1,407.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4353	1	CORSELETE	1	$1,407.59		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4354	Factura	2423	11/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$749.50	$749.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4354	1	VESTUARIO	0	$749.50		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4355	Recibo de gasto no comprobable	1406000005050120	12/06/2014				$1,062.56	$1,062.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4355	1	ZAPATILLAS	0	$1,062.56		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	14/10/2014	En Revisión
4356	Factura	B433	19/06/2014	Nacional	CALZADOS ETXEA SA DE CV	CET041119NX7	$2,045.01	$2,045.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4356	1	ESCENOGRAFÍA	0	$2,045.01		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4357	Factura	2587	20/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4357	1	VESTUARIO	0	$1,600.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4358	Factura	2586	20/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$1,260.02	$1,260.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4358	1	VESTUARIO	0	$1,260.02		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4359	Factura	332535	11/06/2014	Nacional	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	$89.94	$89.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4359	1	ESCENOGRAFÍA	0	$89.94		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4360	Factura	1156	12/06/2014	Nacional	ALMACENES MUÑOZ SA DE CV	AMU980211N25	$354.99	$354.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4360	1	VESTUARIO	0	$354.99		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4361	Factura	2557	18/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$564.93	$564.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4361	1	ESCENOGRAFÍA	0	$564.93		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4362	Factura	2584	20/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$565.98	$565.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4362	1	ESCENOGRAFÍA	0	$565.98		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4363	Factura	2607	21/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$23.96	$23.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4363	1	ESCENOGRAFÍA	0	$23.96		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4364	Factura	2596	21/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$114.92	$114.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4364	1	ESCENOGRAFÍA	0	$114.92		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4365	Factura	2608	21/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$99.98	$99.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4365	1	ESCENOGRAFÍA	0	$99.98		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4366	Factura	356835	22/06/2014	Nacional	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	$216.00	$216.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4366	1	ESCENOGRAFÍA	0	$216.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4367	Factura	2646	24/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$145.11	$145.11	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4367	1	ESCENOFRAFÍA	0	$145.11		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión

4368	Factura	ISABM1825	25/06/2014	Nacional	SUBURBIA S. DE R.L. DE C.V.	SUB910603SB3	$474.94	$474.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4368	1	VESTUARIO	0	$474.94		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	14/10/2014	En Revisión
4369	Factura	2659	25/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$317.85	$317.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4369	1	ESCENOGRAFÍA	0	$317.85		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4370	Factura	1179	25/06/2014	Nacional	ALMACENES MUÑOZ SA DE CV	AMU980211N25	$51.50	$51.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4370	1	VESTUARIO	0	$51.50		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4371	Factura	A516	25/06/2014	Extranjero	CADENA INTERACTIVA DE COMERCIO S DE RL		$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4371	1	VESTUARIO	0	$330.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4372	Factura	2666	25/06/2014	Nacional	MODATELAS SA DE CV	MOD041014KI3	$349.97	$349.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4372	1	ESCENOGRAFÍA	0	$349.97		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4373	Recibo de gasto no comprobable	1406000005504960	26/06/2014				$254.04	$254.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4373	1	VESTUARIO	0	$254.04		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4374	Factura	367134	26/06/2014	Nacional	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	$571.62	$571.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4374	1	ESCENOGRAFÍA	0	$571.62		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4375	Factura	1184	26/06/2014	Nacional	ALMACENES MUÑOZ SA DE CV	AMU980211N25	$214.00	$214.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4375	1	VESTUARIO	0	$214.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4376	Factura	B448	26/06/2014	Nacional	CALZADOS ETXEA SA DE CV	CET041119NX7	$369.00	$369.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4376	1	VESTUARIO	0	$369.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4377	Factura	A 247	27/06/2014	Nacional	MER PAP SA DE CV	MPA020322KG1	$515.00	$515.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4378	1	VESTUARIO	0	$515.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4378	Factura	CXC 0002257	09/04/2014	Nacional	HOTEL PLAYA MAZATLÁN SA DE CV	HPM831107DY4	$9,006.00	$9,006.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1214	HSBC	MX	$1.00	4377	1	HOSPEDAJE	1	$9,006.00		5	4	3	1	95	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores en eventos académicos nacionales para el CA de Óptica Cuántica y No Lineal de la FCFM	1	$9,006.00	$9,006.00	13/10/2014	En Revisión
4379	Factura	A 53	28/06/2014	Extranjero	ARTURO ROLDAN VELAZQUEZ		$452.40	$452.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4379	1	ESCENOGRAFÍA	0	$452.40		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4380	Factura	372553	28/06/2014	Nacional	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	$181.92	$181.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4380	1	VESTUARIO	0	$181.92		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4381	Factura	372557	28/06/2014	Nacional	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	$177.52	$177.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4381	1	ESCENOGRAFÍA	0	$177.52		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4382	Factura	15636	03/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$200.55	$200.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1519	HSBC	MX	$1.00	4382	1	Y CS. SOCIALES.	1	$200.55		8	4	1	2	10	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (CIENCIAS PENALES)	51	$500.00	$25,500.00	26/09/2014	En Revisión
4383	Recibo de gasto no comprobable	1406000005955330	30/06/2014				$585.00	$585.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4383	1	VESTUARIO	0	$585.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4384	Factura	15638	03/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$4,204.89	$4,204.89	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1520	HSBC	MX	$1.00	4385	1	Y CS. SOCIALES.	0	$4,204.89		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	10/09/2014	En Revisión
4385	Factura	A 252	01/07/2014	Nacional	MER PAP SA DE CV	MPA020322KG1	$342.80	$342.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4384	1	VESTUARIO	0	$342.80		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4386	Factura	1170	21/06/2014	Nacional	ALMACENES MUÑOZ SA DE CV	AMU980211N25	$642.00	$642.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4386	1	VESTUARIO	0	$642.00		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4387	Factura	FEG77	09/07/2014	Nacional	GEORGINA LEYVA LANZAGORTA	LELG880405UM6	$3,799.99	$3,799.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1207	HSBC	MX	$1.00	4387	1	VESTUARIO	0	$3,799.99		9	2	1	1	7	Servicios	2	(ARTES)PRODUCCIÓN ESCÉNICA PARA TITULACIÓN (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIOS, ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN,ETC.)	2	$9,995.00	$19,990.00	13/10/2014	En Revisión
4388	Factura	491	04/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$13,281.44	$13,281.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1535	HSBC	MX	$1.00	4388	1	TIL MARCA HACH	1	$13,281.44		4	3	4	1	5	Infraestructura Académica	4	ICUAP POSGRADO AMBIENTALES. REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: Sonda multiparamétrica HQ30d marca Hach De OD, conductividad, pH, amonio, fluoruros, turbidez, potencial de oxido reducción. ENTRE OTRO EQUIPO DE LABORATORIO	1	$23,200.00	$23,200.00	19/09/2014	En Revisión

4389	Factura	491	04/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$801.56	$801.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1536	HSBC	MX	$1.00	4389	1	TIL MARCA HACH	1	$801.56		4	3	4	1	6	Infraestructura Académica	4	ICUAP POSGRADO AMBIENTALES. REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: Cámara de elctroforesis Vertical Gel System. Emperor Penguin Vertical System P8DS-1	1	$15,080.00	$15,080.00	19/09/2014	En Revisión
4390	Factura	275477706879	08/09/2014	Nacional	ALASKA AIRLINES INC	AAI890301JJ3	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1215	HSBC	MX	$1.00	4390	1	NSPORTE AÉREO	0	$7,000.00		5	4	3	1	96	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos internacionales para el CA de Óptica Cuántica y No Lineal de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	13/10/2014	En Revisión
4391	Factura	491	04/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$2,263.47	$2,263.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1537	HSBC	MX	$1.00	4391	1	DIDOR PORTATIL	1	$2,263.47		4	3	3	2	5	Infraestructura Académica	4	Camara de electroforesis horizontal de 25 x 10 cms.	1	$7,424.00	$7,424.00	17/09/2014	En Revisión
4392	Factura	491	04/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$461.93	$461.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1538	HSBC	MX	$1.00	4392	1	TIL MARCA HACH	1	$461.93		4	3	2	4	4	Infraestructura Académica	4	ICUAP MAESTRÍA COORDINACIÓN: videoproyectores con luminosidad igual o superior a 3200 lúmenes	7	$15,000.00	$105,000.00	17/09/2014	En Revisión
4393	Factura	AA843	06/10/2014	Nacional	EDICIONES GEO, S.A. de C.V.	EGE911227P26	$8,940.00	$8,940.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1621	HSBC	MX	$1.00	4393	1	E ARQUITECTURA	9	$8,940.00		10	2	4	4	7	Acervos	5	Compra de 23 libros de posgrado de la FA	23	$1,116.80	$25,686.40	06/10/2014	En Revisión
4394	Recibo de gasto no comprobable	55613844	07/06/2014				$792.52	$792.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1216	HSBC	EURO	$17.61	4394	1	TRANSPORTE	1	$792.52		7	3	4	2	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para los profesores de la Facultad de Contaduría pública que participan en foros regionales afines a la Contaduría, Adminstración Contribuciones, etc. donde se presenta y difunde investigación.	2	$2,565.00	$5,130.00	13/10/2014	En Revisión
4395	Factura	P222381	20/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B7	$1,174.00	$1,174.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 349	HSBC	MX	$1.00	4395	1	ESIS DE LOS P.E.	1	$1,174.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	01/10/2014	En Revisión
4396	Factura	P22382	20/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B7	$182.00	$182.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 353	HSBC	MX	$1.00	4397	1	'NOCOREOLOGIA	0	$182.00		9	2	2	2	14	Acervos	5	(ARTES)ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO DE ETNOCOREOLOGIA	7	$1,535.00	$10,745.00	01/10/2014	En Revisión
4397	Factura	212 JM	17/01/2014	Nacional	JOSE MARIA LOPEZ VAZQUEZ	LOVM651003KSA	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1221	HSBC	MX	$1.00	4398	1	'ARA DOCENTES"	1	$4,500.00		9	3	1	1	14	Honorarios	1	(FFyL)HONORARIOS DE ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN CURSOS RELACIONADO CON LOS PE CON 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$9,995.00	$9,995.00	13/10/2014	En Revisión
4398	Factura	799520	24/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$162.00	$162.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 891	HSBC	MX	$1.00	4399	1	Transporte	1	$162.00		7	4	2	2	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$1,000.00	$2,000.00	25/08/2014	En Revisión
4399	Factura	A 129	12/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,499.25	$1,499.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1210	HSBC	MX	$1.00	4400	1	HOSPEDAJE	1	$1,499.25		9	4	2	2	82	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PAGO PARA PROFESOR VISITANTE PARA LA JORNADA DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE FILOSOFÍA	1	$1,499.25	$1,499.25	14/10/2014	En Revisión
4400	Factura	612	04/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$14,279.32	$14,279.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1618	HSBC	MX	$1.00	4401	1	ATO DE POTASIO	0	$14,279.32		4	2	3	1	20	Materiales	3	FIAH CAEF Análisis Estratégicos de Sistemas Agrícolas: Mezcla reactiva de Selenio, Hidróxido de sodio. Fertilizantes agrícolas, Fungicidas Agrícolas, Insecticidas Agrícolas, Vasos de Precipitado de diferentes capacidades. Entre otros reactivos y materiales de laboratorio.	1	$28,872.00	$28,872.00	01/10/2014	En Revisión
4401	Factura	612	04/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$2,465.28	$2,465.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1619	HSBC	MX	$1.00	4402	1	ATO DE POTASIO	1	$2,465.28		4	2	3	1	21	Materiales	3	FIAH CAEF Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales: Agar bactereológico, PDA, Cajas de Petri de vidrio, Alcohol etílico. Entre otros reactivos y materiales de laboratorio.	1	$28,868.00	$28,868.00	01/10/2014	En Revisión
4402	Factura	A0320346	04/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,070.60	$2,070.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 354	HSBC	MX	$1.00	4403	1	MARK BROWN RD	0	$2,070.60		4	2	2	1	38	Materiales	3	EBIO GT Procesos Educativos en Ciancias de la Vida:Nitrógeno Líquido, CAMARA NEWBAUER DOBLE 06-100-10, JERINGA DESECHABLE 1ML.AGUJA 25X13, Cubreobjetos 25x50, CUBRE OBJETOS DE 22 X 22MM, ESPESOR No.1, PORTA OBJETOS, CORTE DIAMANTADO CLARO, DE 25 X 75 mm.,ALCOHOL ETILICO 70% 3.5 LT, MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 1.5 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 2.0 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 0.5 ml., VIAL CRIOGENETICO DE POLIPROPILENO, C/TAPON GRADUADO,TUBO PARA CENTRIFUGA DE POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml.,GRADUADO, CAP. 15ml.,POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml., FILTROS P/ JERINGA 0.22 um , 25 mm diámetro, FILTROS P/ JERINGA 0.45 um , 25 mm diámetro PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 3 ML CAPACIDAD 140 MM LONGITUD, PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 1.5 ML CAPACIDAD 11.6 MM LONGITUD, PUNTAS Azules estandar 100-1000 uL, PUNTAS amarillas 2-200ul, PUNTAS micro 0.5-10 uL, FRASCO DE CULTIVO 25 cm2 Tapa azul, Cajas p/cultivo de 35x10mm, No-Tratadas, Guantes de	1	$48,119.00	$48,119.00	07/10/2014	En Revisión

4403	Factura	A623	23/09/2014	Nacional	ABASTECEDORA QUIMICA DARKYS, S. DE R.L. DE C.V.	AQD0910299C6	$1,740.00	$1,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1620	HSBC	MX	$1.00	4404	1	) N OXIDASA VIAL	0	$1,740.00		4	2	3	1	7	Materiales	3	FCQ CAEF MICROBIOLOGÍA REACTIVOS Y MATERIALES: Huma Pette Taxon oxidasa Medio EC con mug Agar Cled Caldo lauril sulfato con MUG Caldo verde brillante Bilis al 2% Acetona R.A. Estreptolisina O latex 50 pruebas Probeta graduada linea blanca 100 mL Gram equipo de colorantes Probeta graduada linea blanca 250 mL Alcohol etilico absoluto R.A. Vaso precipitado 250 mL Alcohol isopropílico R. A. Matraz erlenmeyer 250 mL Matraz erlenmeyer 500 mL Matraz erlenmeyer 1000 mL Criocaja de plástico tapa numerada para 100 crioviales de 1 a 2 mL Criovial 1.8 mL estéril con base y tapa rosca interna Punta amarilla 2-200 ul Punta azul 50-1000 ul Caja petri esteril desechable sin división medida 60 x 15 mm Caja petri esteril desechable sin division medida 100x15mm Luria broth base miller Agarosa Chromoagar orientador (gram + y -) ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES	1	$28,872.00	$28,872.00	01/10/2014	En Revisión
4404	Factura	126048	02/12/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,937.42	$1,937.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2064	HSBC	MX	$1.00	4926	1	HOSPEDAJE	1	$1,937.42		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	02/12/2014	En Revisión
4405	Factura	A0323728	22/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,425.64	$1,425.64	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 355	HSBC	MX	$1.00	4405	1	IPS, 7.0, 0.0, 0-14.	1	$1,425.64		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados especificamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	01/10/2014	En Revisión
4406	Factura	P022380	20/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$1,868.00	$1,868.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 352	HSBC	MX	$1.00	4406	1	CUELA DE ARTES	0	$1,868.00		9	1	2	2	5	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS E INVESTIGACIÓN	30	$2,087.00	$62,610.00	01/10/2014	En Revisión
4407	Factura	A 129	12/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,527.35	$1,527.35	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1210	HSBC	MX	$1.00	4407	1	HOSPEDAJE	0	$1,527.35		9	1	1	1	11	Servicios	2	FFyL PAGO DE VIÁTICOS PARA CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DE LA "CÁTEDRA RENATO PRADA OROPEZA", EN EL ÁREA DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$9,094.00	$9,094.00	14/10/2014	En Revisión
4408	Factura	P21968	29/08/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B7	$828.00	$828.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 357	HSBC	MX	$1.00	4408	1	tudiantes de la UA	1	$828.00		7	1	3	2	47	Materiales	3	Adquisición de materiales (peliculas en DVD, varios títulos) para ciclos de cine en la Facultad de Administracion para estudiantes de la UA	1	$3,663.00	$3,663.00	01/10/2014	En Revisión
4409	Factura	AT215576	28/08/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940317114	$334.99	$334.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1049	HSBC	MX	$1.00	4409	1	tudiantes de la UA	1	$334.99		7	1	3	2	47	Materiales	3	Adquisición de materiales (peliculas en DVD, varios títulos) para ciclos de cine en la Facultad de Administracion para estudiantes de la UA	1	$3,663.00	$3,663.00	06/10/2014	En Revisión
4410	Factura	AT212785	23/08/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940317114	$22.98	$22.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1049	HSBC	MX	$1.00	4410	1	lones de volleyball	1	$22.98		7	1	3	1	71	Materiales	3	Adquisicion de balones de volleyball	1	$2,500.00	$2,500.00	06/10/2014	En Revisión
4411	Factura	AT212775	26/08/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940317114	$2,384.99	$2,384.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1051	HSBC	MX	$1.00	4411	1	tudiantes de la UA	1	$2,384.99		7	1	3	2	47	Materiales	3	Adquisición de materiales (peliculas en DVD, varios títulos) para ciclos de cine en la Facultad de Administracion para estudiantes de la UA	1	$3,663.00	$3,663.00	06/10/2014	En Revisión
4412	Recibo de gasto no comprobable	682023205	08/06/2014				$321.43	$321.43	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1227	HSBC	EURO	$17.61	4412	1	ALIMENTOS	1	$321.43		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	14/10/2014	En Revisión
4413	Factura	AT212785	02/09/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940317114	$115.02	$115.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1052	HSBC	MX	$1.00	4413	1	tudiantes de la UA	1	$115.02		7	1	3	2	47	Materiales	3	Adquisición de materiales (peliculas en DVD, varios títulos) para ciclos de cine en la Facultad de Administracion para estudiantes de la UA	1	$3,663.00	$3,663.00	06/10/2014	En Revisión
4414	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$2,210.00	$2,210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1622	HSBC	MX	$1.00	4414	1	ículas de la FCFM	1	$2,210.00		5	2	1	1	16	Infraestructura Académica	4	No-break UPS 3 KvA para el Laboratorio de Astropartículas de la FCFM	1	$17,000.00	$17,000.00	06/10/2014	En Revisión
4415	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$12,668.00	$12,668.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1623	HSBC	MX	$1.00	4415	1	ículas de la FCFM	1	$12,668.00		5	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4	Servidor UI Poweredge 715 para el Laboratorio de Astropartículas de la FCFM	1	$39,000.00	$39,000.00	06/10/2014	En Revisión
4416	Recibo de gasto no comprobable	23694	08/06/2014				$717.71	$717.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1227	HSBC	EURO	$17.61	4416	1	ALIMENTOS	0	$717.71		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	14/10/2014	En Revisión
4417	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$430.99	$430.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1624	HSBC	MX	$1.00	4417	1	ísica de la FCFM.	1	$430.99		5	2	1	1	19	Infraestructura Académica	4	Servidor PowerEdge R810 (Intel Xeon 7500, Disco duro SSD de 2,5" de 50 GB, RAM 512 GB) para el Laboratorio de Biofísica de la FCFM.	1	$159,431.00	$159,431.00	06/10/2014	En Revisión
4418	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$10,700.00	$10,700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1625	HSBC	MX	$1.00	4418	1	etismo de la FCFM	1	$10,700.00		5	2	1	1	21	Infraestructura Académica	4	UNIDAD DE LINEAS EQUIPOTENCIALES para el Laboratorio de Electromagnetismo de la FCFM	4	$8,475.00	$33,900.00	06/10/2014	En Revisión
4419	Factura	799265	24/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$162.00	$162.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 891	HSBC	MX	$1.00	4419	1	Transporte	0	$162.00		7	4	2	2	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$1,000.00	$2,000.00	25/08/2014	En Revisión
4420	Recibo de gasto no comprobable	102267	14/06/2014				$453.52	$453.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1227	HSBC	EURO	$17.61	4420	1	ALIMENTOS	0	$453.52		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	14/10/2014	En Revisión
4421	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$725.04	$725.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1626	HSBC	MX	$1.00	4421	1	tismo de la FCFM	1	$725.04		5	2	1	1	22	Infraestructura Académica	4	CONDENSADOR CONSTRUCTIVO para el Laboratorio de Electromagnetismo de la FCFM	3	$11,380.00	$34,140.00	06/10/2014	En Revisión
4422	Recibo de gasto no comprobable	1669	13/06/2014				$477.17	$477.17	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1227	HSBC	EURO	$17.61	4422	1	ALIMENTOS	0	$477.17		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	07/10/2014	En Revisión

4423	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,498.50	$1,498.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1627	HSBC	MX	$1.00	4423	1	diamo de la FCFM	1	$1,498.50		5	2	1	1	23	Infraestructura Académica	4	UNIDAD DE TEMPERATURA VS RESISTENCIAS para el Laboratorio de Electromagnetismo de la FCFM	1	$92,063.00	$92,063.00	06/10/2014	En Revisión
4424	Factura	2825	09/06/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU A.C.	SCT960113PJ4	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 891	HSBC	MX	$1.00	4424	1	Transporte	0	$93.00		7	4	2	2	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$1,000.00	$2,000.00	25/08/2014	En Revisión
4425	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$940.00	$940.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1628	HSBC	MX	$1.00	4425	1	iputo de la FCFM	1	$940.00		5	2	1	2	44	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA PORTATIL TOUCH, CORE I7-4500U 1.8 GHZ, 8GB RAM, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD OPTICA DE DVD+/-RW, CAMARA WEB para la red de cómputo de la FCFM	2	$15,700.00	$31,400.00	06/10/2014	En Revisión
4426	Recibo de gasto no comprobable	TP-6095003	25/05/2014				$101.00	$101.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 891	HSBC	MX	$1.00	10877	1	TRANSPORTE	0	$101.00		7	4	2	2	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$1,000.00	$2,000.00	25/08/2014	En Revisión
4427	Factura	29636	01/06/2014	Nacional	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	PCO790327BY9	$66.50	$66.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4427	1	Alimentos	0	$66.50		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4428	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$74.52	$74.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1628	HSBC	MX	$1.00	4428	1	mputo de la FCFM	1	$74.52		5	2	1	2	46	Infraestructura Académica	4	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE FONDO 7 FT PANDUIT para la red de cómputo de la FCFM	1	$3,200.00	$3,200.00	06/10/2014	En Revisión
4429	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,893.96	$1,893.96	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1672	HSBC	MX	$1.00	4429	1	nática de la FCFM	1	$1,893.96		5	2	1	1	39	Infraestructura Académica	4	Computadora, procesador Intel core i5, 8 Gb RAM, disco 1 Tb, para el Laboratorio de Modelación Matemática de la FCFM	3	$18,000.00	$54,000.00	06/10/2014	En Revisión
4430	Factura	DI28080	07/08/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$2,249.94	$2,249.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 893	HSBC	MX	$1.00	4430	1	RESIÓN DE TESIS	1	$2,249.94		5	4	2	1	38	Servicios	2	Apoyo para titulacion de estudiantes (impresión de tesis) de Licenciatura para el CA de Física de Materiales de la FCFM	3	$1,500.00	$4,500.00	25/08/2014	En Revisión
4431	Factura	51	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1236	HSBC	MX	$1.00	4431	1	ALIMENTOS	1	$4,000.00		9	4	2	1	38	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PONENTES MAGISTRALES COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE BIENVENIDA SEMINARIO FILOSOFICO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$4,000.00	$4,000.00	14/10/2014	En Revisión
4432	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$2,022.32	$2,022.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1629	HSBC	MX	$1.00	4432	1	derna de la FCFM	1	$2,022.32		5	1	1	1	93	Infraestructura Académica	4	Helmoltz coil set (500 turns) EM-6722 para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	2	$10,000.00	$20,000.00	06/10/2014	En Revisión
4433	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$3,414.28	$3,414.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1630	HSBC	MX	$1.00	4433	1	derna de la FCFM	1	$3,414.28		5	1	1	1	94	Infraestructura Académica	4	Tubo para el aparato del experimento de Franck - Hertz para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	1	$30,000.00	$30,000.00	06/10/2014	En Revisión
4434	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$3,676.00	$3,676.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1673	HSBC	MX	$1.00	4434	1	or i5 para la FCFM	1	$3,676.00		5	1	1	1	104	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio para el Laboratorio de Mecánica con memoria RAM 8G, disco duro de 1Tb con procesador i5 para la FCFM	8	$12,000.00	$96,000.00	06/10/2014	En Revisión
4435	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$3,899.33	$3,899.33	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1674	HSBC	MX	$1.00	4435	1	nputo de la FCFM.	1	$3,899.33		5	1	1	1	108	Infraestructura Académica	4	Thin Client Sun Ray 3i, para las Salas de Computo de la FCFM.	7	$11,761.00	$82,327.00	06/10/2014	En Revisión
4436	Factura	51	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$148.92	$148.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1236	HSBC	MX	$1.00	4439	1	ALIMENTOS	0	$148.92		9	1	1	1	11	Servicios	2	FFyL PAGO DE VIÁTICOS PARA CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DE LA "CÁTEDRA RENATO PRADA OROPEZA", EN EL ÁREA DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$9,094.00	$9,094.00	14/10/2014	En Revisión
4437	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$1,866.00	$1,866.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1631	HSBC	MX	$1.00	4436	1	nputo de la FCFM.	0	$1,866.00		5	1	1	1	110	Infraestructura Académica	4	Switch Cisco-linksys Ezxs88w Etherfast 10/100 8 Puertos, para las Salas de Computo de la FCFM.	2	$1,392.00	$2,784.00	06/10/2014	En Revisión
4438	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$988.85	$988.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1632	HSBC	MX	$1.00	4437	1	nputo de la FCFM.	1	$988.85		5	1	1	1	112	Infraestructura Académica	4	Tripp-Lite Switch KVM B042-008, USB, PS/2, 8 Puertos, para las Salas de Computo de la FCFM.	1	$5,568.00	$5,568.00	06/10/2014	En Revisión
4439	Factura	IVADI8087	10/06/2014	Nacional	OPERADORA VPS S DE RL	OVB000131GQ6	$132.00	$132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4438	1	Alimentos	1	$132.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4440	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$890.64	$890.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1633	HSBC	MX	$1.00	4440	1	mputo de la FCFM	1	$890.64		5	1	1	2	13	Infraestructura Académica	4	TELEFONO IP CISCO 3905 PARA VERSIÓN 9.0 DE CALLMANAGER + 1 LICENCIA + 1 FUENTE DE PODER para la red de cómputo de la FCFM	3	$2,500.00	$7,500.00	06/10/2014	En Revisión
4441	Factura	MJ ANGP2834	11/07/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$9,768.00	$9,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1228	HSBC	MX	$1.00	4441	1	TRANSPORTE	1	$9,768.00		7	1	3	1	43	Servicios	2	Renta de autobus (transporte terrestre nacional) para la participacion de 20 alumnos en concurso de conocimientos, como Maratones de conocimiento en las áreas de Finanzas, Fiscal y Contabilidad que organizan la ANFECA, Colegio de Contadores, Colegio de Ejecutivos de Finanzas y otros a nivel nacional como el SAT, expo emprendedores	2	$21,982.00	$43,964.00	14/10/2014	En Revisión
4442	Factura	51	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$196.00	$196.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1236	HSBC	MX	$1.00	4443	1	ALIMENTOS	0	$196.00		9	4	2	1	39	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS PARA LOS PONENTES PARTICIPANTES EN SEMINARIOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$3,000.00	$3,000.00	21/10/2014	En Revisión

4443	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1634	HSBC	MX	$1.00	4442	1	édica de la FCFM	1	$416.00		5	1	1	2	14	Infraestructura Académica	4	DISCO DURO 3 TB SATA 3 + GABINETE PARA DISCO DURO USB 3.0 para la red de cómputo de la FCFM	1	$2,876.00	$2,876.00	06/10/2014	En Revisión
4444	Factura	IVADB8096	11/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$415.00	$415.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4444	1	Alimentos	0	$415.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4445	Factura	114267	06/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218ATB	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1228	HSBC	MX	$1.00	4445	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	1	3	1	43	Servicios	2	Renta de autobus (transporte terrestre nacional) para la participacion de 20 alumnos en concurso de conocimientos, como Maratones de conocimiento en las áreas de Finanzas, Fiscal y Contabilidad que organizan la ANFECA, Colegio de Contadores, Colegio de Ejecutivos de Finanzas y otros a nivel nacional como el SAT, expo emprendedores	2	$21,982.00	$43,964.00	14/10/2014	En Revisión
4446	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$23,200.00	$23,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1635	HSBC	MX	$1.00	4446	1	édica de la FCFM	1	$23,200.00		5	1	2	2	55	Infraestructura Académica	4	Aparato de ultrasonido portátil con transductor para el Laboratorio de Física Médica de la FCFM	1	$87,000.00	$87,000.00	06/10/2014	En Revisión
4447	Factura	50	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$1,664.00	$1,664.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1221	HSBC	MX	$1.00	4448	1	ALIMENTOS	0	$1,664.00		9	4	2	1	37	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A LOS PONENTES QUE PARTICIPAN EN SEMINARIOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$4,000.00	$4,000.00	14/10/2014	En Revisión
4448	Factura	731A	01/10/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$7,494.00	$7,494.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1636	HSBC	MX	$1.00	4447	1	tónica de la FCFM	1	$7,494.00		5	1	2	2	59	Infraestructura Académica	4	Láser continuo de He-Ne de 21 mW de potencia, longitud de onda 633 nm, polarizado para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	1	$64,943.00	$64,943.00	06/10/2014	En Revisión
4449	Factura	IVADB8097	11/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$92.70	$92.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4449	1	Alimentos	0	$92.70		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4450	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$7,034.92	$7,034.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPE 1637	HSBC	MX	$1.00	4450	1	tónica de la FCFM	1	$7,034.92		5	1	2	2	60	Infraestructura Académica	4	Soportes para mesa óptica con aislamiento de vibración activa (Thorlabs PTS602, altura 600 mm, juego de 4 patas) para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	1	$68,008.00	$68,008.00	06/10/2014	En Revisión
4451	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$969.20	$969.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1638	HSBC	MX	$1.00	4451	1	nática de la FCFM	1	$969.20		5	1	2	2	61	Infraestructura Académica	4	Equipo de Computo, 3.4GHZ, 8GB EN RAM, DISCO DURO SATA DE 2TB DD,TARJETA DE VIDEO AMD RADEON HD 6450 1GB, W7 HP 64 BIT, PANTALLA LCD 21 PULGADAS) para el Laboratorio de Lógica Matemática de la FCFM	4	$20,000.00	$80,000.00	06/10/2014	En Revisión
4452	Recibo de gasto no comprobable	0	07/08/2014				$916.00	$916.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1229	HSBC	MX	$1.00	4452	1	ON CAPITALISTA"	1	$916.00		7	2	3	3	21	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), que participaran en la realización de seminarios sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$11,725.00	$11,725.00	21/10/2014	En Revisión
4453	Recibo de gasto no comprobable	0	07/08/2014				$1,580.00	$1,580.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1229	HSBC	MX	$1.00	4453	1	JO CAPITALISTA"	1	$1,580.00		7	2	3	3	22	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes que participaran en la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$11,725.00	$11,725.00	21/10/2014	En Revisión
4454	Factura	50	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$1,364.56	$1,364.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1221	HSBC	MX	$1.00	4454	1	ALIMENTOS	1	$1,364.56		9	4	2	1	54	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESORES VISITANTES EN EL COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN FILOSOFÍA, PARTICIPANDO COMO CONFERENCISTAS (beneficiarios: 15 alumnos)	2	$2,500.00	$5,000.00	14/10/2014	En Revisión
4455	Factura	50	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$2,922.24	$2,922.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1221	HSBC	MX	$1.00	4455	1	ALIMENTOS	1	$2,922.24		9	4	2	1	56	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DEL ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE SEXUALIDAD Y SOCIEDAD (CONGRESO) (beneficiarios: 8 alumnos, 7 profesores)	1	$5,000.00	$5,000.00	14/10/2014	En Revisión
4456	Recibo de gasto no comprobable	0	07/08/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1229	HSBC	MX	$1.00	4456	1	JO CAPITALISTA"	1	$11,724.00		7	2	1	3	9	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes visitanes que participaran en la realización de seminarios, dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados de Economía Aplicada y georeferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable., en la Facultad de Economía.	1	$11,724.00	$11,724.00	21/10/2014	En Revisión
4457	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEB41221EJ6	$12,512.32	$12,512.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1639	HSBC	MX	$1.00	4457	1	tónica de la FCFM	1	$12,512.32		5	1	2	2	62	Infraestructura Académica	4	Enpalmadora de fusión para fibras especiales para el Laboratorio de Optoelectrónica de la FCFM	1	$210,000.00	$210,000.00	06/10/2014	En Revisión
4458	Factura	A 491	02/09/2014	Nacional	SERVICIOS Y EVENTOS FANY SA DE CV	SEF100305MC6	$5,742.00	$5,742.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1222	HSBC	MX	$1.00	4458	1	ALIMENTOS	1	$5,742.00		9	4	2	1	41	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE PONENTES EN EL MARCO PARA EL COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN PROCESO EDUCATIVOS	2	$6,000.00	$12,000.00	14/10/2014	En Revisión

4459	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$257.90	$257.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1640	HSBC	MX	$1.00	4459	1	dística de la FCFM	1	$257.90		5	1	2	2	63	Infraestructura Académica	4	Disco Duro Externo para servidor de laboratorio de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$4,500.00	$4,500.00	06/10/2014	En Revisión
4460	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$276.16	$276.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1641	HSBC	MX	$1.00	4460	1	onitor) de la FCFM	1	$276.16		5	1	2	2	66	Infraestructura Académica	4	Actualización de Equipo de Cómputo para el Laboratorio de Probabilidad y Estadística (CPU, monitor) de la FCFM	3	$10,000.00	$30,000.00	06/10/2014	En Revisión
4461	Recibo de gasto no comprobable	76304525	07/08/2014				$862.60	$862.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1064	HSBC	MX	$1.00	4461	1	TRANSPORTE	1	$862.60		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	21/10/2014	En Revisión
4462	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$607.20	$607.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1642	HSBC	MX	$1.00	4462	1	lables de la FCFM	1	$607.20		5	1	2	2	67	Infraestructura Académica	4	Silla de trabajo ergonómica para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	2	$1,800.00	$3,600.00	06/10/2014	En Revisión
4463	Factura	731A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$689.56	$689.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1643	HSBC	MX	$1.00	4463	1	Estatal de Física.	1	$689.56		5	1	3	2	12	Infraestructura Académica	4	Laptop, Procesador AMD A6-4400M 2.7 Ghz. (3.2 Ghz con AMD Turbo core tecnology 3.0)1MB L2 Cache Memoria RAM, 8 GB DDR3 1600Mhz, Disco Duro,640GB @5400rpm, Pantalla17.3" Widescreen LED HD Trubrite (1600x900) para premio en la Olimpiada Estatal de Física. FCFM.	1	$6,500.00	$6,500.00	06/10/2014	En Revisión
4464	Factura	730A	24/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$12,465.20	$12,465.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1644	HSBC	MX	$1.00	4465	1	mputo de la FCFM	1	$12,465.20		5	2	1	2	48	Infraestructura Académica	4	SERVIDOR 2 PROCESADORES INTEL XEON E5-2630, 2.30 GHZ, HEXA-CORE, 15 MB CACHE, 16 GB RAM, DDR3, PC3-10600, 2 DISCOS DUROS 1 TB, 7200 RPM para la red de cómputo de la FCFM	1	$100,894.00	$100,894.00	06/10/2014	En Revisión
4465	Factura	5126	09/08/2014	Nacional	CENTRO 19 HOTEL SA DE CV	CDH090213D51	$2,044.49	$2,044.49	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1064	HSBC	MX	$1.00	4464	1	HOSPEDAJE	0	$2,044.49		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	21/10/2014	En Revisión
4466	Factura	FAH75053	10/09/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DSE060809268	$2,896.00	$2,896.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1064	HSBC	MX	$1.00	4466	1	HOSPEDAJE	0	$2,896.00		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	21/10/2014	En Revisión
4467	Factura	E1128090071E	18/08/2014	Nacional	MARÍA DE LOURDES SALGADO CELIO	SACL8506211M8	$5,501.00	$5,501.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1230	HSBC	MX	$1.00	4467	1	ALIMENTOS	1	$5,501.00		7	2	3	3	37	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$5,501.00	$5,501.00	14/10/2014	En Revisión
4468	Factura	739A	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1658	HSBC	MX	$1.00	4468	1	las programables.	1	$3,500.00		2	2	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Teléfono Digital con 2 líneas de entrada. Pantalla touch, Grabadora de contestación. Para oficina de trabajo empresarial. Compatible con Asterisk y Broadsoft. Alta Calidad de Audio en Auricular y Altavoz. Soporta PoE. Soporta XML. Teclas programables.	1	$3,500.00	$3,500.00	06/10/2014	En Revisión
4469	Factura	9575245558531	12/08/2014	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	$14,733.00	$14,733.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1230	HSBC	MX	$1.00	4469	1	NSPORTE AÉREO	1	$14,733.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	14/10/2014	En Revisión
4470	Factura	27	14/07/2014	Nacional	GRUPO ASATRONAVES SA DE CV	GAS121129AV3	$3,248.00	$3,248.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1224	HSBC	MX	$1.00	4470	1	TRANSPORTE	1	$3,248.00		9	4	2	3	12	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE MUSEOLOGÍA PARA 20 ALUMNOS POR VIAJE ACADÉMICO	1	$15,000.00	$15,000.00	21/10/2014	En Revisión
4471	Factura	231	02/07/2014	Nacional	BEERSTAIN CARGO & TRAVEL SA DE CV	BCA101025QZ1	$6,380.00	$6,380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1224	HSBC	MX	$1.00	4471	1	TRANSPORTE	0	$6,380.00		9	4	2	3	12	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE MUSEOLOGÍA PARA 20 ALUMNOS POR VIAJE ACADÉMICO	1	$15,000.00	$15,000.00	21/10/2014	En Revisión
4472	Factura	227	23/06/2014	Nacional	BEERSTAIN CARGO & TRAVEL SA DE CV	BCA101025QZ1	$4,640.00	$4,640.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1224	HSBC	MX	$1.00	4472	1	TRANSPORTE	0	$4,640.00		9	4	2	3	12	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE MUSEOLOGÍA PARA 20 ALUMNOS POR VIAJE ACADÉMICO	1	$15,000.00	$15,000.00	21/10/2014	En Revisión
4473	Factura	739A	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$13,970.80	$13,970.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1659	HSBC	MX	$1.00	4473	1	erior que en los m	1	$13,970.80		2	2	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Proyector 3 paneles LCD XGA BrightEra, Gran brillo: 5.000 lúmenes Ansi Tiempo de sustitución de lámpara prolongado: 3.000-4.000 horas (Alto/Estándar),Mantenimiento de filtro sincronizado con sustitución de lámpara, consumo de energía inferior que en los modelos anteriores.	1	$55,000.00	$55,000.00	06/10/2014	En Revisión
4474	Factura	739A	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$4,943.34	$4,943.34	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1660	HSBC	MX	$1.00	4474	1	n en modo dúplex.	1	$4,943.34		2	2	1	1	35	Infraestructura Académica	4	Escaner: Escanea tarjetas de seguros y de identificación mediante el alimentador automático de documentos. Escanea documentos a 40 ppm en modo simple/80 ipm en modo dúplex.	1	$22,150.00	$22,150.00	06/10/2014	En Revisión
4475	Factura	22	12/08/2014	Nacional	NATALIA BENITEZ BRIONES	BEBN330826RF4	$449.00	$449.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1230	HSBC	MX	$1.00	4475	1	TRANSPORTE	0	$449.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	14/10/2014	En Revisión
4476	Factura	739	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$5,902.00	$5,902.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1661	HSBC	MX	$1.00	4476	1	macenamiento SD	1	$5,902.00		2	2	1	1	36	Infraestructura Académica	4	Cámara fotográfica: bateria ion de litio, sensibilidad ISO 100-25600, pantalla 3 pulg. diagonal, 24 MP, almacenamiento SD	1	$23,650.00	$23,650.00	06/10/2014	En Revisión

4477	Factura	739A	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$4,943.34	$4,943.34	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1662		HSBC	MX	$1.00	4477	1	s de documentos.	1	$4,943.34		2	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Escaner: Escanea tarjetas de seguros y de identificación mediante el alimentador automático de documentos. Escanea documentos a 40 ppm en modo simple/80 ipm en modo dúplex. Escaneo con el Visioneer® OneTouch® a múltiples aplicaciones. Kofax® VRS(TM) ofrece escaneados perfectos a partir de originales de baja calidad. Detección ultrasónica de alimentación doble, Creación de archivos PDF con capacidad de búsqueda de textos para encontrar documentos escaneados con facilidad.	1	$22,150.00	$22,150.00	06/10/2014	En Revisión
4478	Factura	739A	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$682.12	$682.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1663		HSBC	MX	$1.00	4482	1	Tera en disco duro	1	$682.12		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	06/10/2014	En Revisión
4479	Factura	78799	05/09/2014	Extranjero	FONDA ESPAÑA		$464.40	$464.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1796		HSBC	EURO	$17.20	4478	1	ALIMENTOS	0	$464.40		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	21/10/2014	En Revisión
4480	Recibo de gasto no comprobable	957	06/09/2014				$969.90	$969.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1796		HSBC	EURO	$17.20	4479	1	ALIMENTOS	0	$969.90		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	21/10/2014	En Revisión
4481	Recibo de gasto no comprobable	015637/1	04/09/2014				$154.80	$154.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1796		HSBC	EURO	$17.20	4480	1	ALIMENTOS	0	$154.80		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	21/10/2014	En Revisión
4482	Factura	R2488/2014	28/08/2014	Extranjero	BLACK & WITHE HOME SL		$11,061.94	$11,061.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1796		HSBC	EURO	$17.20	4481	1	HOSPEDAJE	0	$11,061.94		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	21/10/2014	En Revisión
4483	Recibo de gasto no comprobable	0	08/09/2014				$590.82	$590.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1796		HSBC	EURO	$17.20	4485	1	TRANSPORTE	0	$590.82		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	21/10/2014	En Revisión
4484	Factura	IA2115	08/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	INI060522UH5	$14,755.20	$14,755.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 361		HSBC	MX	$1.00	4483	1	da fotovoltaica FA	1	$14,755.20		10	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 Celda fotovoltaica FA	1	$15,023.00	$15,023.00	06/10/2014	En Revisión
4485	Factura	56	29/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$203.73	$203.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1664		HSBC	MX	$1.00	4484	1	memoria GDDR5	1	$203.73		2	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	MacBook Pro 15" 2.3GHz con Pantalla Retina:Intel Core i7 quad core de 2.3 GHz, Turbo Boost con un máximo de 3.5 GHz, 16 GB de memoria de 1600 MHz, Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 750M con 2 GB de memoria GDDR5	4	$48,000.00	$192,000.00	06/10/2014	En Revisión
4486	Factura	56	29/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$7,627.43	$7,627.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1664		HSBC	MX	$1.00	4486	1	memoria GDDR5	1	$7,627.43		2	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	MacBook Pro 15" 2.3GHz con Pantalla Retina:Intel Core i7 quad core de 2.3 GHz, Turbo Boost con un máximo de 3.5 GHz, 16 GB de memoria de 1600 MHz, Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 750M con 2 GB de memoria GDDR5	4	$48,000.00	$192,000.00	06/10/2014	En Revisión
4487	Factura	A884	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$8,008.12	$8,008.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1645		HSBC	MX	$1.00	4487	1	re otras temáticas	1	$8,008.12		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	06/10/2014	En Revisión
4488	Factura	9575245197887	02/09/2014	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	$8,742.00	$8,742.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1231		HSBC	MX	$1.00	4488	1	NSPORTE AÉREO	0	$8,742.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	14/10/2014	En Revisión
4489	Factura	A886	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$6,921.30	$6,921.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1646		HSBC	MX	$1.00	4489	1	ROBIOLÓGICAS.	1	$6,921.30		4	3	4	2	4	Acervos	5	ICUAP DOCTORADO EN CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS: BIBLIOGRAFIA EN LA TEMÁTICA DE MICROBIOLOGÍA MEDICA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA MICROBIANA, MICROBIOLOGÍA DEL SUELO, BIOLOGÍA MOLECULAR, ENTRE OTROS TITULOS PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS.	10	$1,684.20	$16,842.00	06/10/2014	En Revisión
4490	Factura	A887	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$6,853.99	$6,853.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1647		HSBC	MX	$1.00	4490	1	d Física FACUFIS	1	$6,853.99		6	1	1	3	18	Acervos	5	Libros temas de Ciencias aplicadas a la actividad Física FACUFIS	22	$817.00	$17,974.00	06/10/2014	En Revisión
4491	Factura	A888	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$452.81	$452.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1648		HSBC	MX	$1.00	4491	1	d Física FACUFIS	1	$452.81		6	1	1	3	19	Acervos	5	Libros temas de Ciencias aplicadas a la actividad Física FACUFIS	1	$826.00	$826.00	06/10/2014	En Revisión
4492	Factura	A889	30/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$530.75	$530.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1649		HSBC	MX	$1.00	4492	1	ísica de la FCFM	1	$530.75		5	2	1	1	43	Acervos	5	Optical Coherence and Quantum Optics para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$1,714.00	$1,714.00	06/10/2014	En Revisión
4493	Factura	112442	11/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218ATB	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1231		HSBC	MX	$1.00	4493	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	14/10/2014	En Revisión

4494	Factura	9575245197889	02/09/2014	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	$8,742.00	$8,742.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1231	HSBC	MX	$1.00	4494	1	NSPORTE AÉREO	0	$8,742.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	14/10/2014	En Revisión
4495	Factura	112440	11/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1231	HSBC	MX	$1.00	4495	1	NSPORTE AÉREO	0	$224.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	14/10/2014	En Revisión
4496	Factura	IVADB8100	11/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$259.00	$259.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4496	1	Alimentos	0	$259.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4497	Factura	EO7287	11/06/2014	Nacional	GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V.	GCC0512227F3	$332.80	$332.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4497	1	Alimentos	0	$332.80		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4498	Factura	19180	11/06/2014	Nacional	MARISCOS Y MOLUSCOS EL PURI, SA DE CV	MMP101111P59	$285.00	$285.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4498	1	Alimentos	0	$285.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4499	Factura	33	24/06/2014	Nacional	SERVICIOS LURGE SA DE CV	SLU140108593	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1225	HSBC	MX	$1.00	4499	1	A TODOS LOS PE	0	$10,000.00		10	2	1	1	9	Servicios	2	Compra de señalética integrada para todos los PE de la FI	1	$40,000.00	$40,000.00	15/10/2014	En Revisión
4500	Factura	A889	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$739.18	$739.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1650	HSBC	MX	$1.00	4500	1	dística de la FCFM	1	$739.18		5	2	1	1	44	Acervos	5	Partially coherent beam propagation in turbulent atmosphere: with applications para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$2,000.00	$2,000.00	06/10/2014	En Revisión
4501	Factura	94	21/08/2014	Nacional	SERVICIOS LURGE SA DE CV	SLU140108593	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1226	HSBC	MX	$1.00	4501	1	A TODOS LOS PE	0	$10,000.00		10	2	1	1	9	Servicios	2	Compra de señalética integrada para todos los PE de la FI	1	$40,000.00	$40,000.00	21/10/2014	En Revisión
4502	Factura	A889	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$1,194.28	$1,194.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1651	HSBC	MX	$1.00	4502	1	dística de la FCFM	1	$1,194.28		5	2	1	1	45	Acervos	5	Random Beams: Theory and Applications para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$2,739.00	$2,739.00	06/10/2014	En Revisión
4503	Factura	A891	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$2,624.87	$2,624.87	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1652	HSBC	MX	$1.00	4503	1	Ciencias Políticas	0	$2,624.87		8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 titulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	13/10/2014	En Revisión
4504	Factura	A892	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$14,458.63	$14,458.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1653	HSBC	MX	$1.00	4504	1	itativos y cuantitat	0	$14,458.63		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	06/10/2014	En Revisión
4505	Factura	A894	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$6,836.85	$6,836.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1654	HSBC	MX	$1.00	4505	1	E INVESTIGACIÓN	0	$6,836.85		9	1	2	2	5	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS E INVESTIGACIÓN	30	$2,087.00	$62,610.00	06/10/2014	En Revisión
4506	Factura	A895	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$234.25	$234.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1655	HSBC	MX	$1.00	4506	1	NOCOREOLOGIA	0	$234.25		9	2	2	2	14	Acervos	5	(ARTES)ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO DE ETNOCOREOLOGIA	7	$1,535.00	$10,745.00	06/10/2014	En Revisión
4507	Factura	A897	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$10,170.50	$10,170.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1656	HSBC	MX	$1.00	4507	1	S DE LA HISTORIA	1	$10,170.50		9	1	3	1	5	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS DE LA HISTORIA"	55	$319.88	$17,593.40	06/10/2014	En Revisión
4508	Factura	A900	23/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$11,875.98	$11,875.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1657	HSBC	MX	$1.00	4508	1	' posgrado de la FI	5	$11,875.98		10	2	4	4	6	Acervos	5	Compra de un lote de libros (20 unidades) para lic. Y posgrado de la FI	20	$1,284.38	$25,687.60	06/10/2014	En Revisión
4509	Factura	0	09/07/2014	Extranjero	PALACIO DE CONVENCIONES LA HABANA		$1,950.00	$1,950.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1233	HSBC	MX	$1.00	4509	1	INSCRIPCIÓN	1	$1,950.00		7	4	4	1	20	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	15/10/2014	En Revisión
4510	Factura	2305244753293	06/06/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$10,396.00	$10,396.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1234	HSBC	MX	$1.00	4510	1	NSPORTE AÉREO	1	$10,396.00		7	4	3	2	8	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	1	$10,983.00	$10,983.00	15/10/2014	En Revisión
4511	Factura	109634	06/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1234	HSBC	MX	$1.00	4511	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	3	2	8	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	1	$10,983.00	$10,983.00	15/10/2014	En Revisión

4512	Factura	111454	01/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1235	HSBC	MX	$1.00	4512	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,000.00		7	4	4	1	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$10,668.00	$10,668.00	21/10/2014	En Revisión
4513	Factura	111454	01/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,660.00	$2,660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1235	HSBC	MX	$1.00	4513	1	HOSPEDAJE	0	$2,660.00		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	21/10/2014	En Revisión
4514	Factura	111454	01/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1235	HSBC	MX	$1.00	4514	1	ALIMENTOS	0	$3,200.00		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	27/10/2014	En Revisión
4515	Factura	O 01406	26/09/2014	Nacional	CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV	CBI930308DG3	$10,519.20	$10,519.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1671	HSBC	MX	$1.00	4515	1	IOS REGIONALES	12	$10,519.20		9	1	1	3	8	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS REGIONALES"	60	$320.00	$19,200.00	06/10/2014	En Revisión
4516	Factura	259	12/09/2014	Nacional	EMILIO CAMARGO REYES	CARE760522IT4	$1,425.06	$1,425.06	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 362	HSBC	MX	$1.00	4516	1	ises para el IFUAP	1	$1,425.06		5	2	1	2	39	Infraestructura Académica	4	2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses para el IFUAP	1	$39,203.00	$39,203.00	06/10/2014	En Revisión
4517	Factura	111454	01/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$202.00	$202.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1235	HSBC	MX	$1.00	4925	1	ALIMENTOS	0	$202.00		7	4	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales para docentes de la Facultad de Economía queque realizaran estancias cortas de investigación en el extranjero (de una semana a un mes)	2	$7,328.00	$14,656.00	21/10/2014	En Revisión
4518	Factura	111454	01/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1235	HSBC	MX	$1.00	4518	1	ALIMENTOS	1	$1,400.00		7	4	3	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	1	$3,189.00	$3,189.00	21/10/2014	En Revisión
4519	Factura	19181	11/06/2014	Nacional	MARISCOS Y MOLUSCOS EL PURI, SA DE CV	MMP101111P59	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4517	1	Alimentos	0	$100.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4520	Factura	259	12/09/2014	Nacional	EMILIO CAMARGO REYES	CARE760522IT4	$3,057.53	$3,057.53	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 363	HSBC	MX	$1.00	4519	1	ómputo del IFUAP	1	$3,057.53		5	2	1	2	40	Infraestructura Académica	4	Regulador de Línea LAN (Trifásico) 15 KVA para el área de cómputo del IFUAP	1	$32,016.00	$32,016.00	06/10/2014	En Revisión
4521	Factura	45860	12/06/2014	Nacional	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	PHI830429MG6	$158.00	$158.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4520	1	Alimentos	0	$158.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4522	Factura	259	23/09/2014	Nacional	EMILIO CAMARGO REYES	CARE760522IT4	$262.97	$262.97	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 363	HSBC	MX	$1.00	4521	1	trónica del IFUAP	1	$262.97		5	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Sistema de fase única (3 fases/3 cables o 3 fases/ 4 cables) para el Laboratorio de Electrónica del IFUAP	1	$36,540.00	$36,540.00	06/10/2014	En Revisión
4523	Factura	IA2122	19/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$7,308.00	$7,308.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 364	HSBC	MX	$1.00	4522	1	URO INTEGRADO	1	$7,308.00		9	2	3	3	13	Infraestructura Académica	4	(ARTES)4 CÁMARAS DE VIDEO DIGITAL CON DISCO DURO INTEGRADO	1	$16,790.00	$16,790.00	06/10/2014	En Revisión
4524	Factura	WFRADI46193	13/06/2014	Nacional	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	PHI830429MG6	$136.00	$136.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4523	1	Alimentos	0	$136.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4525	Factura	1633	14/06/2014	Nacional	EL BUEN DIENTE SA DE CV	BDI960410E32	$195.70	$195.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4524	1	Alimentos	0	$195.70		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4526	Factura	42	24/06/2014	Nacional	SERVICIOS PARRA SA DE CV	SPA140124859	$11,944.40	$11,944.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1239	HSBC	MX	$1.00	4525	1	) DE SEGURIDAD	1	$11,944.40		10	2	1	1	10	Servicios	2	Equipo de seguridad recarga de 5 extintores para el laboratorio Integral de la FI	5	$10,571.68	$52,858.40	15/10/2014	En Revisión

4527	Factura	180	21/08/2014	Nacional	SERVICIOS PARRA SA DE CV	SPA140124859	$11,944.40	$11,944.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1240	HSBC	MX	$1.00	4526	1	O DE SEGURIDAD	1	$11,944.40		10	2	1	1	10	Servicios	2	Equipo de seguridad recarga de 5 extintores para el laboratorio Integral de la FI	5	$10,571.68	$52,858.40	15/10/2014	En Revisión
4528	Factura	3975	22/07/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$167.00	$167.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1241	HSBC	MX	$1.00	4527	1	ALIMENTOS	1	$167.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	21/10/2014	En Revisión
4529	Factura	3974	22/07/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$146.00	$146.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1241	HSBC	MX	$1.00	4528	1	ALIMENTOS	1	$146.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	21/10/2014	En Revisión
4530	Factura	5649	24/07/2014	Nacional	ITALCAFE SA DE CV	ITA050113JL9	$208.00	$208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1241	HSBC	MX	$1.00	4529	1	ALIMENTOS	0	$208.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	22/10/2014	En Revisión
4531	Factura	126	01/10/2014	Nacional	RYPTEX DE PUEBLA SA DE CV	RPU910122LN4	$30,740.00	$30,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1666	HSBC	MX	$1.00	4530	1	RED CISCO SPF	1	$30,740.00		9	2	3	2	12	Infraestructura Académica	4	(PSICO)ruteadores para instalación de red, de 48 puertos y 24 puertos, 10/100/1000 MBPS, o superior, para la Facultad de Psicología	2	$66,500.00	$133,000.00	06/10/2014	En Revisión
4532	Factura	E7,505	23/07/2014	Extranjero	RESTAURANTE LOS ABUELOS ACAPULCO SA		$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1241	HSBC	MX	$1.00	4531	1	ALIMENTOS	0	$260.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	22/10/2014	En Revisión
4533	Factura	740A	30/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1667	HSBC	MX	$1.00	4532	1	ESTRÍA neuropsic	1	$40.00		9	1	4	4	36	Infraestructura Académica	4	(PSICO)EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA , PCS1 O SUPERIOR (SONY), PARA ADECUAR EL SALÓN DE LA MAESTRÍA neuropsic	1	$94,000.00	$94,000.00	06/10/2014	En Revisión
4534	Factura	740A	30/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$3,260.24	$3,260.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1667	HSBC	MX	$1.00	4533	1	ESTRÍA neuropsic	1	$3,260.24		9	1	4	4	33	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Equipo de cómputo de escritorio con 4 GB en RAM, 500 GB en Disco Duro, Pantalla de 19", o superior, para uso de profesores del posgrado psic soc	4	$21,488.00	$85,952.00	06/10/2014	En Revisión
4535	Factura	GEB 145031	29/07/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$755.00	$755.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1242	HSBC	MX	$1.00	4534	1	TRANSOPORTE	1	$755.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	22/10/2014	En Revisión
4536	Recibo de gasto no comprobable	856620	21/07/2014				$1,138.67	$1,138.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1243	HSBC	MX	$1.00	4535	1	TRANSPORTE	1	$1,138.67		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	22/10/2014	En Revisión
4537	Factura	47608	28/08/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$550.00	$550.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1252	HSBC	MX	$1.00	4536	1	HOSPEDAJE	0	$550.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	15/10/2014	En Revisión
4538	Factura	10000003000930100	17/09/2014	Nacional	SEDA, MEZCLILLA Y CORTE SA DE CV	SMC101217CG0	$10,458.67	$10,458.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1244	HSBC	MX	$1.00	4537	1	UNIFORMES	13	$10,458.67		10	1	4	3	13	Servicios	2	Adquisición de 25 uniformes para representar a la fce en eventos deportivos (universiada) y culturales (sumobot, cocotrón, nuevo ingreso) de la FCE	25	$2,172.57	$54,314.25	22/10/2014	En Revisión
4539	Factura	740A	30/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$2,246.40	$2,246.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1668	HSBC	MX	$1.00	4538	1	IENES) neuropsic	1	$2,246.40		9	1	4	4	35	Infraestructura Académica	4	(PSICO)CAÑÓN DE PROYECCIÓN LSD MODELO TTL-FX DE ALTA DEFINICIÓN (5000 LÚMENES) neuropsic	1	$35,982.00	$35,982.00	13/10/2014	En Revisión
4540	Factura	740A	29/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$3,003.72	$3,003.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1669	HSBC	MX	$1.00	4539	1	13 MTS neuropsic	1	$3,003.72		9	1	4	4	37	Infraestructura Académica	4	(PSICO)PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA DRAPER medidas aproximadas: DE 2.12 POR 2.13 MTS neuropsic	1	$20,020.00	$20,020.00	06/10/2014	En Revisión
4541	Factura	741A	30/09/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$1,862.96	$1,862.96	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1670	HSBC	MX	$1.00	4540	1	posgrado psic soc	1	$1,862.96		9	1	4	4	33	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Equipo de cómputo de escritorio con 4 GB en RAM, 500 GB en Disco Duro, Pantalla de 19", o superior, para uso de profesores del posgrado psic soc	4	$21,488.00	$85,952.00	06/10/2014	En Revisión
4542	Factura	3	02/09/2014	Nacional	MARÍA DE LA LUZ ELVIA CRUZ SANDOVAL	CUSL520314432	$1,405.00	$1,405.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1252	HSBC	MX	$1.00	4541	1	ALIMENTOS	0	$1,405.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	08/10/2014	En Revisión
4543	Factura	47805	17/09/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1252	HSBC	MX	$1.00	4542	1	HOSPEDAJE	0	$1,100.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	15/10/2014	En Revisión
4544	Factura	47783	06/09/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$550.00	$550.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1252	HSBC	MX	$1.00	4544	1	HOSPEDAJE	0	$550.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	15/10/2014	En Revisión
4545	Factura	A178	29/09/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$2,121.00	$2,121.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1678	HSBC	MX	$1.00	4543	1	ESIS DE LOS P.E.	1	$2,121.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	15/10/2014	En Revisión
4546	Factura	51	13/09/2014	Nacional	PROMOTORA PROART3 AC	PPR090223386	$1,605.88	$1,605.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1247	HSBC	MX	$1.00	4545	1	ALIMENTOS	1	$1,605.88		9	3	1	3	49	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PONENTE JORNADAS FILOSÓFICAS QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$2,498.50	$2,498.50	22/10/2014	En Revisión
4547	Factura	41625G	06/10/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$17,963.25	$17,963.25	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 366	HSBC	MX	$1.00	4546	1	(Lic. Biomedicina)	33	$17,963.25		1	3	1	2	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Biomedicina)	165	$998.00	$164,670.00	15/10/2014	En Revisión
4548	Factura	42116	06/10/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$2,302.50	$2,302.50	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 366	HSBC	MX	$1.00	4548	1	(Lic. Biomedicina)	2	$2,302.50		1	3	1	2	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Biomedicina)	165	$998.00	$164,670.00	15/10/2014	En Revisión
4549	Factura	490	08/04/2014	Nacional	MIGUEL DARIO CASTELAN GARDUÑO	CAGM5812197H6	$637.00	$637.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1245	HSBC	MX	$1.00	4547	1	ALIMENTOS	0	$637.00		9	4	2	1	56	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DEL ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE SEXUALIDAD Y SOCIEDAD (CONGRESO) (beneficiarios: 8 alumnos, 7 profesores)	1	$5,000.00	$5,000.00	15/10/2014	En Revisión
4550	Factura	B 227	25/03/2014	Nacional	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	$650.00	$650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1246	HSBC	MX	$1.00	4549	1	HOSPEDAJE	0	$650.00		9	4	2	1	56	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DEL ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE SEXUALIDAD Y SOCIEDAD (CONGRESO) (beneficiarios: 8 alumnos, 7 profesores)	1	$5,000.00	$5,000.00	22/10/2014	En Revisión

4551	Factura	41627G	10/06/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$2,351.25	$2,351.25	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 385	HSBC	MX	$1.00	4550	1	en Cs. Enfermería)	2	$2,351.25		1	3	1	2	13	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría en Cs. Enfermería)	44	$1,246.00	$54,824.00	15/10/2014	En Revisión
4552	Factura	41718G	10/06/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$507.75	$507.75	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 385	HSBC	MX	$1.00	4551	1	en Cs. Enfermería)	1	$507.75		1	3	1	2	13	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría en Cs. Enfermería)	44	$1,246.00	$54,824.00	15/10/2014	En Revisión
4553	Factura	42117G	10/06/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$1,730.25	$1,730.25	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 385	HSBC	MX	$1.00	4552	1	en Cs. Enfermería)	1	$1,730.25		1	3	1	2	13	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría en Cs. Enfermería)	44	$1,246.00	$54,824.00	15/10/2014	En Revisión
4554	Factura	41633G	10/06/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$28,800.75	$28,800.75	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 367	HSBC	MX	$1.00	4553	1	Lic. Estomatología)	12	$28,800.75		1	3	1	2	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Estomatología)	39	$1,890.00	$73,710.00	15/10/2014	En Revisión
4555	Factura	42122G	26/09/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$3,916.50	$3,916.50	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 367	HSBC	MX	$1.00	4554	1	Lic. Estomatología)	4	$3,916.50		1	3	1	2	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Estomatología)	39	$1,890.00	$73,710.00	15/10/2014	En Revisión
4556	Factura	A0323604	19/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,151.80	$2,151.80	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 368	HSBC	MX	$1.00	4555	1	REAGENT, 99+%	0	$2,151.80		4	3	1	1	3	Materiales	3	ICUAP DOCTORADO-REACTIVOS CA 157: Acetato de etilo en presentación de 18 litros. CA-147: Kit de RT-PCR (Verso 1-Step RT-PCR Kit with ThermoPrime Taq. y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Sulfato de sodio anhidro granular grado Reactivo Analítico. CA-261 Disolventes para laboratorio.CA 240: reactivos fotocatalizadores. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$14,589.00	$14,589.00	15/10/2014	En Revisión
4557	Factura	A03223773	22/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,594.16	$2,594.16	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 369	HSBC	MX	$1.00	4556	1	A LABORATORIO	1	$2,594.16		4	2	3	1	17	Materiales	3	ICUAP CAEF 99. Reactivos: TAPI 20NE, API 20E, API 50CH, AGAR AGAR BACTERIOLOGICO, AGAR SOYA TRIPTICASEINA, 2-PROPANOL, Calcium phosphate. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$23,995.00	$23,995.00	15/10/2014	En Revisión
4558	Factura	A0323773	22/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$497.24	$497.24	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 369	HSBC	MX	$1.00	4558	1	FOR MOLECULAR	1	$497.24		4	2	1	3	18	Materiales	3	ICUAP CAC 157 Reactivos: Disolventes orgánicos (éter de petróleo, diclorometano, acetato de etilo, etanol) ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$52,931.44	$52,931.44	15/10/2014	En Revisión
4559	Factura	B 230	25/03/2014	Nacional	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	$1,407.45	$1,407.45	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1054	HSBC	MX	$1.00	4557	1	HOSPEDAJE	1	$1,407.45		9	4	2	1	41	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE PONENTES EN EL MARCO PARA EL COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN PROCESO EDUCATIVOS	2	$6,000.00	$12,000.00	22/10/2014	En Revisión
4560	Factura	B 2296	25/03/2014	Nacional	HOTEL REAL DE MINAS, S.A. DE C.V.	HRM820428VB0	$715.00	$715.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1054	HSBC	MX	$1.00	4559	1	HOSPEDAJE	0	$715.00		9	4	2	1	41	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE PONENTES EN EL MARCO PARA EL COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN PROCESO EDUCATIVOS	2	$6,000.00	$12,000.00	22/10/2014	En Revisión
4561	Factura	A0322605	19/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$19,105.20	$19,105.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 370	HSBC	MX	$1.00	4561	1	I SALT HYDRATE	1	$19,105.20		4	2	2	1	31	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 MATERIALES: espátulas de metal DE 150 MM C/MANGO DE MADERA, pera de goma DE 3 VIAS, pipetas SEROLOGICAS DE 5 ML 1/10 DIV, Un Estuche de disección DE 17 PZ, Geles refrigerantes DE 200 GR, TUBO DE CULTIVO S/LABIO 13X100 PYREX. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$30,000.00	$30,000.00	15/10/2014	En Revisión
4562	Factura	B 228	25/03/2014	Nacional	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1054	HSBC	MX	$1.00	4560	1	HOSPEDAJE	0	$1,100.00		9	4	2	1	41	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE PONENTES EN EL MARCO PARA EL COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN PROCESO EDUCATIVOS	2	$6,000.00	$12,000.00	22/10/2014	En Revisión
4563	Factura	F/46	05/09/2014	Nacional	ASOC MEX CONTROL AUTOMAT AC	AMC780612NZ7	$4,550.00	$4,550.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1248	HSBC	MX	$1.00	4562	1	NO DE CONTROL	1	$4,550.00		10	3	2	1	12	Servicios	2	Pago de inscripción para 1 ptc a congreso internacional en territorio nacional para la presentación y avances de investigación de la FCE	1	$4,782.80	$4,782.80	22/10/2014	En Revisión
4564	Factura	2	01/07/2014	Nacional	DANIEL GONZÁLEZ OLIVARES	GOOD781015HBA	$11,725.00	$11,725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1255	HSBC	MX	$1.00	4564	1	DE DIRECTORES	1	$11,725.00		7	2	3	3	16	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$11,725.00	$11,725.00	15/10/2014	En Revisión
4565	Factura	A 0324109	23/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$21,072.00	$21,072.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 371	HSBC	MX	$1.00	4563	1	A LABORATORIO.	1	$21,072.00		4	2	3	1	16	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. Reactivos: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$21,072.00	$21,072.00	15/10/2014	En Revisión
4567	Factura	6556	18/09/2014	Nacional	ALGABA EDICIONES SA DE CV	AED101125327	$1,484.11	$1,484.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1249	HSBC	MX	$1.00	4566	1	SOBRE EL EXILIO	1	$1,484.11		9	3	2	1	14	Servicios	2	(FFyL)EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO INDIVIDUAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$35,982.00	$35,982.00	22/10/2014	En Revisión
4568	Factura	6556	18/09/2014	Nacional	ALGABA EDICIONES SA DE CV	AED101125327	$15,247.75	$15,247.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1249	HSBC	MX	$1.00	4567	1	SOBRE EL EXILIO	0	$15,247.75		9	1	3	2	34	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE LA EDICIÓN - PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO CON TEMÁTICA RELACIONADA CON LOS PE	1	$22,652.00	$22,652.00	22/10/2014	En Revisión
4569	Factura	6556	18/09/2014	Nacional	ALGABA EDICIONES SA DE CV	AED101125327	$5,515.14	$5,515.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1249	HSBC	MX	$1.00	4568	1	SOBRE EL EXILIO	0	$5,515.14		9	4	2	4	10	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE EDICIÓN - PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS INDIVIDUALES DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL.	2	$25,000.00	$50,000.00	22/10/2014	En Revisión
4570	Factura	PBL21236	23/09/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$8,436.00	$8,436.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1686	HSBC	MX	$1.00	4569	1	tégica para la FCC	226	$8,436.00		7	2	1	2	4	Acervos	5	Adquisición de títulos bibliográficos de especialistas sobre Comunicación Estratégica para la FCC	59	$488.00	$28,792.00	16/10/2014	En Revisión
4571	Recibo de gasto no comprobable	289803	14/02/2014				$36.70	$36.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1250	HSBC	CUC (CUBA)	$1.00	4570	1	ALIMENTOS	1	$36.70		9	4	2	2	85	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,998.50	$2,998.50	22/10/2014	En Revisión
4572	Recibo de gasto no comprobable	8500001030133	13/02/2014				$193.00	$193.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1250	HSBC	CUC (CUBA)	$14.68	4577	1	ALIMENTOS	0	$193.00		9	4	2	2	85	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,998.50	$2,998.50	22/10/2014	En Revisión
4573	Factura	1651	24/09/2014	Nacional	DSPROJECTS SA DE CV	DSP040721QKS	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1687	HSBC	MX	$1.00	4571	1	notrices de la FCE	1	$15,000.00		10	2	2	1	17	Materiales	3	Programador y Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en Sistemas Autiomotrices de la FCE	3	$10,000.00	$30,000.00	16/10/2014	En Revisión

4574	Factura	1651	24/09/2014	Nacional	DSPROJECTS SA DE CV	DSP040721QKS	$1,892.13	$1,892.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1688	HSBC	MX	$1.00	4572	1	notrices de la FCE	1	$1,892.13		10	2	2	1	17	Materiales	3	Programador y Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en Sistemas Autiomotrices de la FCE	3	$10,000.00	$30,000.00	16/10/2014	En Revisión
4575	Factura	1650	24/09/2014	Nacional	DSPROJECTS SA DE CV	DSP040721QKS	$13,417.49	$13,417.49	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1689	HSBC	MX	$1.00	4573	1	alizados en la FCE	4	$13,417.49		10	2	3	1	6	Materiales	3	Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en la FCE	2	$12,511.50	$25,023.00	16/10/2014	En Revisión
4576	Recibo de gasto no comprobable	56753229	04/09/2014				$428.90	$428.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1253	HSBC	MX	$1.00	4574	1	ALIMENTOS	1	$428.90		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	16/10/2014	En Revisión
4577	Factura	15634	03/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$6,577.26	$6,577.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1690	HSBC	MX	$1.00	4575	1	Ciencias Políticas	0	$6,577.26		8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 titulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	16/10/2014	En Revisión
4578	Factura	D6899	31/08/2014	Nacional	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS SA DE CV	OEZ090210N26	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1253	HSBC	MX	$1.00	4576	1	ALIMENTOS	1	$145.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	16/10/2014	En Revisión
4579	Factura	15639	03/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$5,860.88	$5,860.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1691	HSBC	MX	$1.00	4578	1	torado en Derecho	1	$5,860.88		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	16/10/2014	En Revisión
4580	Factura	526	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$12,674.72	$12,674.72	1	Si		Transferencia	4056958861	PT390	HSBC	MX	$1.00	4579	1	gía educativa PSIC	1	$12,674.72		9	2	3	2	15	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Proyectores superior a 100 leds lumens, resolución de 1024x600, hdmi, usb 2.0, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	6	$10,500.00	$63,000.00	16/10/2014	En Revisión
4581	Recibo de gasto no comprobable	417	21/03/2014				$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1250	HSBC	MX	$1.00	4580	1	ALIMENTOS	0	$348.00		9	4	2	2	85	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,998.50	$2,998.50	22/10/2014	En Revisión
4582	Recibo de gasto no comprobable	415	21/03/2014				$182.00	$182.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1250	HSBC	MX	$1.00	4581	1	ALIMENTOS	0	$182.00		9	4	2	2	85	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,998.50	$2,998.50	22/10/2014	En Revisión
4583	Factura	526	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$1,223.87	$1,223.87	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 391	HSBC	MX	$1.00	4582	1	ıltad de Psicología	1	$1,223.87		9	2	3	2	12	Infraestructura Académica	4	(PSICO)ruteadores para instalación de red, de 48 puertos y 24 puertos, 10/100/1000 MBPS, o superior, para la Facultad de Psicología	2	$66,500.00	$133,000.00	16/10/2014	En Revisión
4584	Factura	F1-31368	26/03/2014	Extranjero	AO HOSTEL		$475.30	$475.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1250	HSBC	EURO	$18.11	4583	1	HOSPEDAJE	0	$475.30		9	4	2	2	85	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,998.50	$2,998.50	22/10/2014	En Revisión
4585	Factura	526	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$3,884.00	$3,884.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 393	HSBC	MX	$1.00	4584	1	uso de profesores	1	$3,884.00		9	2	3	2	18	Infraestructura Académica	4	(PSICO) Habilitar espacio educativo con equipo de cómputo procesador snap dragon s4 pro, 2 GB en RAM, cámara de 8 MP, o superior, para uso de profesores	1	$11,656.00	$11,656.00	16/10/2014	En Revisión
4587	Factura	526	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$1,486.00	$1,486.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 392	HSBC	MX	$1.00	4586	1	gía educativa PSIC	1	$1,486.00		9	2	3	2	13	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Gabinete para consola de audio de vidrio aislante, dimensiones variables aproximadamente 2.5x2.5x1.80 para uso en espacios con tecnología educativa PSIC	1	$15,000.00	$15,000.00	16/10/2014	En Revisión
4588	Factura	526	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$1,211.21	$1,211.21	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 394	HSBC	MX	$1.00	4587	1	ROYECTOR SONY	1	$1,211.21		9	2	3	2	16	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Impresora laser a color, tabloide, memoria interna de 2 GB, 30ppm a color, conexión ETHERNET, USB 3.0, WiFi, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	1	$35,000.00	$35,000.00	16/10/2014	En Revisión
4589	Factura	859	06/10/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$22,500.00	$22,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1693	HSBC	MX	$1.00	4588	1	gía educativa PSIC	1	$22,500.00		5	1	2	2	64	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio con memoria RAM 8G, disco dura de 1Tb y procesador i7, para el Laboratorio de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$22,500.00	$22,500.00	16/10/2014	En Revisión
4590	Factura	H8247	06/10/2014	Nacional	HOTELES MODERNOS, S. A. DE C. V.	HMO840423LZ1	$3,967.84	$3,967.84	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1145	HSBC	MX	$1.00	4589	1	o de investigación	1	$3,967.84		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4591	Factura	48120	07/05/2014	Nacional	JOSE MARIO FURLONG CASTILLO	FUCM640119D68	$14,080.08	$14,080.08	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1146	HSBC	MX	$1.00	4592	1	o de investigación	1	$14,080.08		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4592	Factura	110167986	31/07/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$139.50	$139.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4590	1	ALIMENTOS	1	$139.50		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	16/10/2014	En Revisión
4593	Factura	SCTDG18290	01/08/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$167.00	$167.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4591	1	ALIMENTOS	1	$167.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	16/10/2014	En Revisión
4594	Factura	FCTG4405	23/06/2014	Nacional	STARWOOD PUERTO VALLARTA S. DE R. L. DE C. V.	SPV870807QM7	$10,008.57	$10,008.57	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1153	HSBC	MX	$1.00	4593	1	o de investigación	1	$10,008.57		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4595	Factura	8453	04/04/2014	Nacional	JOSE LUIS VERA VIVERO	VELV510801S20	$1,040.01	$1,040.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1217	HSBC	MX	$1.00	4594	1	o de investigación	1	$1,040.01		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4596	Factura	1820	29/07/2014	Nacional	OPERADORA CULTURAL GUERRERENSE SA DE CV	OCG051003GAA	$570.00	$570.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4595	1	ALIMENTOS	0	$570.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	16/10/2014	En Revisión
4597	Factura	IVAEJ7480	02/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$155.00	$155.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1147	HSBC	MX	$1.00	4596	1	o de investigación	1	$155.00		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión

4598	Factura	B24288	03/04/2014	Nacional	OPERADORA INN EXPRESS S.A. DE C.V.	OIE940729TJ4	$152.00	$152.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1148	HSBC	MX	$1.00	4597	1	o de investigación	1	$152.00		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4599	Factura	3754	13/09/2014	Extranjero	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		$2,699.90	$2,699.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4598	1	HOSPEDAJE	1	$2,699.90		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4600	Recibo de gasto no comprobable	2140	09/09/2014				$103.48	$103.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4599	1	ALIMENTOS	1	$103.48		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4601	Factura	IVAFR5339	04/04/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$265.50	$265.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1149	HSBC	MX	$1.00	4600	1	o de investigación	1	$265.50		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4602	Recibo de gasto no comprobable	8390	10/05/2014				$279.83	$279.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	CORONA CHECA	$5.32	4601	1	ALIMENTOS	1	$279.83		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4603	Factura	C13781	03/04/2014	Nacional	OPERADORA INN EXPRESS S.A. DE C.V.	OIE940729TJ4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1150	HSBC	MX	$1.00	4602	1	o de investigación	1	$165.00		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4604	Recibo de gasto no comprobable	1148	12/09/2014				$284.62	$284.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4603	1	ALIMENTOS	1	$284.62		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4605	Recibo de gasto no comprobable	5222	12/09/2014				$334.63	$334.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	MX	$1.00	4611	1	ALIMENTOS	0	$334.63		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4606	Factura	C13806	04/04/2014	Nacional	OPERADORA INN EXPRESS S.A. DE C.V.	OIE940729TJ4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1151	HSBC	MX	$1.00	4604	1	o de investigación	1	$165.00		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4607	Factura	2806	03/04/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$181.00	$181.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1115	HSBC	MX	$1.00	4605	1	o de investigación	1	$181.00		6	3	2	3	11	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	10	$3,018.00	$30,180.00	16/10/2014	En Revisión
4608	Factura	IA2112	08/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$7,471.68	$7,471.68	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 387	HSBC	MX	$1.00	4606	1	ml. Marca: Labnet.	1	$7,471.68		6	2	1	1	15	Infraestructura Académica	4	Microcentrifuga de Alta velocidad con Refrigeración, Incluye rotor de 24 plazas para tubos de 1.5/2 ml. Marca: Labnet.	1	$80,815.00	$80,815.00	16/10/2014	En Revisión
4609	Factura	IA2112	03/04/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$7.00	$7.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 387	HSBC	MX	$1.00	4607	1	arca Campdem Inc	1	$7.00		6	2	1	1	14	Infraestructura Académica	4	Vibratomo, Modelo HA752, Marca Campdem Inc	1	$92,807.00	$92,807.00	16/10/2014	En Revisión
4610	Factura	IA2112	03/04/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$7.00	$7.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 387	HSBC	MX	$1.00	4608	1	arca Campdem Inc	1	$7.00		6	2	1	3	21	Infraestructura Académica	4	Vibratomo, Modelo HA752, Marca Campdem Inc	1	$92,807.00	$92,807.00	16/10/2014	En Revisión
4611	Factura	463	02/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$7,936.30	$7,936.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1692	HSBC	MX	$1.00	4609	1	oratorio de la FCC	1	$7,936.30		10	2	3	2	8	Infraestructura Académica	4	Compra de Computadoras CORE I7, 1Tb HD y 6Gb en RAM o superior para un laboratorio de la FCC	20	$8,914.44	$178,288.80	16/10/2014	En Revisión
4612	Factura	527	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$5,478.00	$5,478.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 388	HSBC	MX	$1.00	4610	1	jía educativa PSIC	1	$5,478.00		9	2	3	2	14	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Equipo de impresión plotter, a color, inyección de tinta, velocidad de impresión 1200 dpi, WiFi, o superior en espacios con tecnología educativa PSIC	1	$20,500.00	$20,500.00	16/10/2014	En Revisión
4613	Factura	527	06/10/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE POLO TORRES	POTG510130K2A	$1,348.60	$1,348.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 387	HSBC	MX	$1.00	4612	1	jía educativa PSIC	1	$1,348.60		9	2	3	2	16	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Impresora laser a color, tabloide, memoria interna de 2 GB, 30ppm a color, conexión ETHERNET, USB 3.0, WiFi, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	1	$35,000.00	$35,000.00	16/10/2014	En Revisión
4614	Recibo de gasto no comprobable	267506	08/09/2014				$202.27	$202.27	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4613	1	ALIMENTOS	0	$202.27		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión

4615	Factura	F8996	08/09/2014	Nacional	SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, SA.A. DE C.V.	SEP961211Q55	$12,499.36	$12,499.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1610	HSBC	MX	$1.00	4615	1	gua hiperoxidada)	1	$12,499.36		6	4	3	1	21	Materiales	3	Materiales de curación de heridas (Kit para curación incluye apósitos hidrocoloides plata coloidal, gel hidrocoloide, antiséptico de agua hiperoxidada)	1	$14,109.00	$14,109.00	16/10/2014	En Revisión
4616	Recibo de gasto no comprobable	23410	12/09/2014				$239.83	$239.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4614	1	ALIMENTOS	0	$239.83		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4617	Factura	795	23/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$8,733.80	$8,733.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1612	HSBC	MX	$1.00	4617	1	CREACIÓN DE UN	1	$8,733.80		9	2	1	4	26	Infraestructura Académica	4	(FFyL)TELEVISION SONY 42" LED FHD RESOLUCION 1920 X 1080 2 PUERTOS HDMI 1 PUERTO USB PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY PRO WIRELESS LAN INTEGRADO BRAVIA SYNC SONIDO CLEAR PHAS, PARA GENERACIÓN DE ESPACIO PARA FOMENTAR LA REFLEXIÓN A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN "CINE-CLUB" DE ANTROPOLOGÍA, POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL VISUAL QUE APOYE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LOS CURSOS.	1	$29,985.00	$29,985.00	16/10/2014	En Revisión
4618	Recibo de gasto no comprobable	30901	10/09/2014				$270.10	$270.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4616	1	ALIMENTOS	0	$270.10		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4619	Recibo de gasto no comprobable	343488	08/09/2014				$1,121.46	$1,121.46	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4618	1	ALIMENTOS	0	$1,121.46		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4620	Factura	795	23/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$752.82	$752.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1613	HSBC	MX	$1.00	4619	1	POLOGÍA SOCIAL	1	$752.82		9	2	3	1	23	Infraestructura Académica	4	(FFyL)COMPRA DE SILLÓN CON RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO DESCANSA BRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA PARA HABILITAR CUBÍCULOS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	2	$2,248.65	$4,497.30	16/10/2014	En Revisión
4621	Factura	795	23/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$4,111.00	$4,111.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1614	HSBC	MX	$1.00	4620	1	N DE POSGRADO	1	$4,111.00		9	2	3	1	24	Infraestructura Académica	4	(FFyL)COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL CANON MF5950DW IMPRESORA, COPIADORA, FAX Y ESCANER IMPRESION LASER MONOCROMATICO RESOLUCION IMPRESION 600 X 600 DPI INTERFACE USB 2.0 Y WIFI CONSUMIBLE CANON 119, PARA HABILITAR COORDINACIÓN DE POSGRADO	1	$8,994.60	$8,994.60	16/10/2014	En Revisión
4622	Factura	931382	09/09/2014	Extranjero	IBIS		$686.28	$686.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4621	1	HOSPEDAJE	0	$686.28		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4623	Factura	795	23/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,578.00	$1,578.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1615	HSBC	MX	$1.00	4622	1	RUCTURA NEGRA	1	$1,578.00		9	2	4	2	8	Infraestructura Académica	4	(FFyL)HABILITAR UN ESPACIO QUE FUNCIONE COMO SALA DE TUTORÍAS, 4 SILLAS ISO, TAPIZADA EN TELA, APILABLE, ESTRUCTURA NEGRA	4	$1,250.00	$5,000.00	09/10/2014	En Revisión
4624	Factura	795	23/09/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,540.91	$1,540.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1616	HSBC	MX	$1.00	4623	1	O X 0.75 DE ALTO	1	$1,540.91		9	2	4	2	9	Infraestructura Académica	4	(FFyL)HABILITAR UN ESPACIO QUE FUNCIONE COMO SALA DE TUTORÍAS, 1 MESA PARA TRABAJO REDONDA, MR 120, CUBIERTA DE PANEL ART 32 MM, CANTOS DE PVC NEGRO, MEDIDAS 1.20 DIAMETRO X 0.75 DE ALTO	1	$6,994.00	$6,994.00	16/10/2014	En Revisión
4625	Factura	38167015	10/09/2014	Extranjero	IBIS		$680.50	$680.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1801	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4624	1	HOSPEDAJE	0	$680.50		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4626	Factura	43048	09/09/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$3,347.90	$3,347.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1617	HSBC	MX	$1.00	4625	1	as aulas de la FIQ	1	$3,347.90		10	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Compra de cañones, 3000 lumenes o superior para actualizar las aulas de la FIQ	1	$8,606.42	$8,606.42	09/10/2014	En Revisión
4627	Factura	43048	09/09/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$40.73	$40.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1617	HSBC	MX	$1.00	4626	1	Compra de 8 sillas	1	$40.73		10	2	3	4	11	Infraestructura Académica	4	Compra de mobiliario para el Laboratorio de Cómputo del posgrado en la FIQ: Compra de 8 sillas	8	$420.00	$3,360.00	16/10/2014	En Revisión

4628	Recibo de gasto no comprobable	28414	13/09/2014				$78.74	$78.74	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1801		HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4627	1	ALIMENTOS	0	$78.74		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4629	Factura	43048	09/09/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$62.20	$62.20	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1617		HSBC	MX	$1.00	4628	1	Compra de 8 sillas	1	$62.20		10	2	3	4	12	Infraestructura Académica	4	Compra de mobiliario para el Laboratorio de Cómputo del posgrado en la FIQ: Compra de 8 sillas	1	$404.40	$404.40	16/10/2014	En Revisión
4630	Factura	38167015	08/09/2014	Extranjero	IBIS		$127.68	$127.68	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1801		HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	4629	1	HOSPEDAJE	0	$127.68		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4631	Recibo de gasto no comprobable	749292	17/08/2014				$422.50	$422.50	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.00	4630	1	ALIMENTOS	0	$422.50		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4632	Recibo de gasto no comprobable	2702223	12/08/2014				$437.40	$437.40	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4631	1	ALIMENTOS	0	$437.40		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4633	Recibo de gasto no comprobable	2045	16/08/2014				$520.40	$520.40	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4632	1	ALIMENTOS	0	$520.40		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4634	Recibo de gasto no comprobable	8	14/08/2014				$261.00	$261.00	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4633	1	ALIMENTOS	0	$261.00		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4635	Recibo de gasto no comprobable	1137	13/08/2014				$24.00	$24.00	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4634	1	ALIMENTOS	0	$24.00		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4636	Factura	9	13/08/2014	Extranjero	LA FIAMMA		$408.30	$408.30	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4635	1	ALIMENTOS	0	$408.30		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4637	Recibo de gasto no comprobable	36	17/08/2014				$158.50	$158.50	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4636	1	ALIMENTOS	0	$158.50		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4638	Recibo de gasto no comprobable	20174812O	25/08/2014				$93.00	$93.00	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	MX	$1.00	4637	1	ALIMENTOS	0	$93.00		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4639	Factura	218	25/08/2014	Extranjero	RW AEROPUERTO SA		$101.60	$101.60	1	SI		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	MX	$1.00	4638	1	ALIMENTOS	0	$101.60		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión

4640	Factura	11133	16/08/2014	Extranjero	PLAZA HOTEL SA		$1,144.25	$1,144.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4639	1	HOSPEDAJE	0	$1,144.25		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4641	Recibo de gasto no comprobable	11228	02/09/2014				$1,144.25	$1,144.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4640	1	HOSPEDAJE	0	$1,144.25		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4642	Factura	1170	17/08/2014	Extranjero	THE RECOLETA HOSTEL		$640.50	$640.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1802		HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	4641	1	HOSPEDAJE	0	$640.50		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	22/10/2014	En Revisión
4643	Factura	574	09/07/2014	Nacional	MARÍA DEL SOCORRO FLORES BARRALES	FOBS760525FV2	$12,858.40	$12,858.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1251		HSBC	MX	$1.00	4642	1	DE SEÑALETICA	1	$12,858.40		10	2	1	1	7	Servicios	2	Pago por el servicio de impresión de señalética de la oferta academica,de identificacion los diversos espacios y protección civil de la FCE	1	$12,858.40	$12,858.40	22/10/2014	En Revisión
4644	Factura	20	24/06/2014	Nacional	CONRADO ZEPEDA PALLARES	ZEPC801110JD6	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1630		HSBC	MX	$1.00	4643	1	AD Y SOCIEDAD	1	$3,000.00		9	3	2	1	18	Servicios	2	(FF)(L)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	2	$29,984.00	$59,968.00	04/11/2014	En Revisión
4645	Factura	111482	21/06/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$204.19	$204.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 990		HSBC	MX	$1.00	4644	1	Alimentos	1	$204.19		5	4	3	2	36	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$6,764.00	$6,764.00	25/09/2014	En Revisión
4646	Factura	111483	21/06/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$862.49	$862.49	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 990		HSBC	MX	$1.00	4645	1	Alimentos	0	$862.49		5	4	3	2	36	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$6,764.00	$6,764.00	25/09/2014	En Revisión
4647	Factura	111484	21/06/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$292.19	$292.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 990		HSBC	MX	$1.00	4646	1	Alimentos	0	$292.19		5	4	3	2	36	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$6,764.00	$6,764.00	25/09/2014	En Revisión
4648	Factura	111485	21/06/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$741.13	$741.13	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 990		HSBC	MX	$1.00	4647	1	Alimentos	0	$741.13		5	4	3	2	36	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$6,764.00	$6,764.00	25/09/2014	En Revisión
4649	Factura	111481	21/06/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$516.59	$516.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 990		HSBC	MX	$1.00	4648	1	Alimentos	0	$516.59		5	4	3	2	36	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$6,764.00	$6,764.00	25/09/2014	En Revisión
4650	Factura	1826	30/07/2014	Nacional	OPERADORA CULTURAL GUERRERENSE SA DE CV	OCG051003GAA	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4649	1	Alimentos	0	$260.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4651	Factura	IVAFJ8041	27/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4650	1	Alimentos	0	$180.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4652	Factura	IVAFJ8081	29/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$131.40	$131.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4651	1	Alimentos	0	$131.40		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4653	Factura	IVAFJ8063	28/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$151.90	$151.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4652	1	Alimentos	0	$151.90		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4654	Factura	2744	09/07/2014	Nacional	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES SA DE CV	SSE8507117M2	$7,992.40	$7,992.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1264		HSBC	MX	$1.00	4653	1	SPACIO PÚBLICO	0	$7,992.40		9	4	2	4	10	Servicios	2	(FF)(L)PAGO DE EDICIÓN - PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS INDIVIDUALES DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	2	$25,000.00	$50,000.00	24/10/2014	En Revisión
4655	Factura	IVAFJ8058	28/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$175.20	$175.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4654	1	Alimentos	0	$175.20		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4656	Factura	IVAFJ8029	27/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$97.00	$97.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4655	1	Alimentos	0	$97.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4657	Factura	IVAFJ8171	31/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$148.00	$148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4656	1	Alimentos	0	$148.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4658	Factura	IVAFJ8170	31/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$175.20	$175.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4657	1	Alimentos	0	$175.20		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4659	Factura	IVAFJ8172	31/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$91.80	$91.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4658	1	Alimentos	0	$91.80		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4660	Recibo de gasto no comprobable	55181924	26/05/2014				$243.00	$243.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1265		HSBC	MX	$1.00	4661	1	TRANSPORTE	1	$243.00		9	1	1	4	40	Servicios	2	(FF)(L)APOYO A PROFESORES CON TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO DE HISTORIA Y DIDÁCTICA COMO PONENTES	2	$1,498.60	$2,997.20	24/10/2014	En Revisión
4661	Factura	IVAFJ8173	31/07/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$80.50	$80.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901		HSBC	MX	$1.00	4660	1	Alimentos	0	$80.50		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión

4662	Factura	IVAFJ8231	01/08/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$193.60	$193.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901	HSBC	MX	$1.00	4662	1	Alimentos	0	$193.60		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4663	Factura	IVAFJ8224	01/08/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$193.50	$193.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901	HSBC	MX	$1.00	4663	1	Alimentos	0	$193.50		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4664	Factura	IVAF8598	09/08/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$126.00	$126.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901	HSBC	MX	$1.00	4664	1	Alimentos	0	$126.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4665	Recibo de gasto no comprobable	711292	27/07/2014				$830.00	$830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901	HSBC	MX	$1.00	4665	1	Transporte	0	$830.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4666	Recibo de gasto no comprobable	52	02/08/2014				$308.00	$308.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 901	HSBC	MX	$1.00	4666	1	Transporte	0	$308.00		5	4	2	1	35	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por estudiantes de Licenciatura, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$1,858.00	$3,716.00	27/08/2014	En Revisión
4667	Factura	DI28076	05/08/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$2,249.94	$2,249.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 902	HSBC	MX	$1.00	4667	1	Impresión de tesis	1	$2,249.94		5	4	2	1	38	Servicios	2	Apoyo para titulacion de estudiantes (impresión de tesis) de Licenciatura para el CA de Física de Materiales de la FCFM	3	$1,500.00	$4,500.00	27/08/2014	En Revisión
4668	Factura	R-00006194	26/05/2014	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$592.00	$592.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4668	1	Alimentos	1	$592.00		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4669	Factura	R-00006197	26/05/2014	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4669	1	Alimentos	0	$198.00		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4670	Factura	8375	09/06/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$1,520.92	$1,520.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1267	HSBC	MX	$1.00	4670	1	HOSPEDAJE	1	$1,520.92		9	4	2	2	62	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$2,398.00	$2,398.00	24/10/2014	En Revisión
4671	Factura	8377	09/06/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$238.23	$238.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1267	HSBC	MX	$1.00	4671	1	ALIMENTOS	0	$238.23		9	4	2	2	62	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$2,398.00	$2,398.00	24/10/2014	En Revisión
4672	Factura	1043	24/05/2014	Nacional	HOTEL MARIA ISABAEL DE IGUALA SA	HMI780623LZ3	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1266	HSBC	MX	$1.00	4672	1	HOSPEDAJE	0	$3,000.00		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	24/10/2014	En Revisión
4673	Factura	H4937	21/08/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$1,103.15	$1,103.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1283	HSBC	MX	$1.00	4673	1	HOSPEDAJE	0	$1,103.15		9	4	2	2	70	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$1,799.10	$1,799.10	24/10/2014	En Revisión
4674	Factura	H4937	20/08/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$638.85	$638.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1283	HSBC	MX	$1.00	4674	1	HOSPEDAJE	0	$638.85		9	4	2	2	62	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$2,398.00	$2,398.00	24/10/2014	En Revisión
4675	Factura	FIGUACA 4140	27/07/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$326.00	$326.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4675	1	ALIMENTOS	0	$326.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4676	Factura	GCDSKH	28/05/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,879.00	$1,879.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1268	HSBC	MX	$1.00	4676	1	TRANSPORTE	0	$1,879.00		9	1	1	4	40	Servicios	2	(FFyL)APOYO A PROFESORES CON TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO DE HISTORIA Y DIDÁCTICA COMO PONENTES	2	$1,498.60	$2,997.20	24/10/2014	En Revisión
4677	Factura	IVAFJ8258	02/08/2014	Nacional	OPERADORA VIPS DE RL DE CV	OVI800181GQ6	$189.00	$189.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4677	1	ALIMENTOS	0	$189.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4678	Factura	H2953	03/08/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	DAT110318S98	$73.80	$73.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4678	1	ALIMENTOS	0	$73.80		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4679	Factura	59393-4	07/09/2014	Extranjero	RESIDENCIAS NARANJA SA		$3,871.71	$3,871.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1269	HSBC	EURO	$16.87	4679	1	HOSPEDAJE	1	$3,871.71		9	3	1	3	61	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PONENTE A CONGRESO SOBRE LITERATURA (CONGRESO DE LITERATURA MEXICANA CONTEMPORÁNEA EN EL PASO, TX ANUAL Y AL CONGRESO DEL ILI)	1	$4,997.00	$4,997.00	24/10/2014	En Revisión
4680	Factura	71	08/09/2014	Nacional	FELYM FERRELEKTRICA Y LIMPIEZA SA DE CV	FFY101006PC2	$310.40	$310.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1913	HSBC	MX	$1.00	4924	1	) FLUORECENTE	2	$310.40		6	3	3	1	26	Materiales	3	Material para realizar proyectos de investigación en el área de Enfermería Glucómetro Accu-Check	8	$700.00	$5,600.00	27/10/2014	En Revisión
4681	Factura	3557	09/08/2014	Nacional	PROMOTORA BODIN SA DE CV	PBO810707QY9	$335.00	$335.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4680	1	ALIMENTOS	0	$335.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4682	Factura	D12	15/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125MPL	$2,552.00	$2,552.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 332	HSBC	MX	$1.00	4682	1	Volleyball Femenil	1	$2,552.00		7	1	3	1	66	Materiales	3	Conjuntos Volleyball Femenil	1	$2,700.00	$2,700.00	25/09/2014	En Revisión
4683	Factura	A 193	21/08/2014	Nacional	MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ	MAGM540202QM A	$100.70	$100.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1284	HSBC	MX	$1.00	4681	1	ALIMENTOS	0	$100.70		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4685	Factura	P22251	30/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$882.00	$882.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 405	HSBC	MX	$1.00	4684	1	ESIS DE LOS P.E.	0	$882.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	15/10/2014	En Revisión

4686	Factura	9297	22/08/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$5,996.40	$5,996.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1270	HSBC	MX	$1.00	4685	1	HOSPEDAJE	1	$5,996.40		9	3	1	3	47	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FFYL, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$5,996.40	$5,996.40	24/10/2014	En Revisión
4687	Factura	8120	02/10/2014	Nacional	YOLANDA GOMEZ CELIS	GOCY561213A14	$5,511.74	$5,511.74	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1199	HSBC	MX	$1.00	4686	1	RA MAS DE 120 L	1	$5,511.74		4	1	2	4	39	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA BOMBA DE AIRE PARA PECERA ELITE OPTIMA 1 SALIDA, PARA MAS DE 120 L	10	$569.00	$5,690.00	14/10/2014	En Revisión
4688	Factura	9297	22/08/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$3,328.60	$3,328.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1270	HSBC	MX	$1.00	4687	1	HOSPEDAJE	1	$3,328.60		9	3	1	3	43	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE ESPECIALISTA PARA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CURSO - TALLER DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, BENEFICIADOS 15 ALUMNOS	1	$3,747.75	$3,747.75	24/10/2014	En Revisión
4689	Factura	CY172548	22/09/2014	Nacional	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	$16,141.70	$16,141.70	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 400	HSBC	MX	$1.00	4688	1	E OTROS GASES	1	$16,141.70		4	2	2	1	15	Materiales	3	FCQ CAEC TERMODINAMICA GASES: Oxígeno investigación Nitrógeno gas ENTRE OTROS GASES	1	$20,242.00	$20,242.00	15/10/2014	En Revisión
4690	Factura	13	28/06/2014	Nacional	LUCILA DOMÍNGUEZ GALÁN	DOGL580520HH0	$5,010.00	$5,010.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1275	HSBC	MX	$1.00	4689	1	HOSPEDAJE	0	$5,010.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4691	Factura	R 013674	17/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA EL KANO SA DE CV	IKA840427ML7	$2,089.00	$2,089.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1275	HSBC	MX	$1.00	4690	1	ALIMENTOS	0	$2,089.00		5	4	3	1	84	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso nacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$4,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión
4692	Factura	4497	27/05/2014	Nacional	BEVERAGES Y FOOD ALLENDE SA DE CV	BAF100324CC4	$262.00	$262.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4691	1	Alimentos	0	$262.00		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4693	Factura	R-00006212	27/05/2014	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4692	1	Alimentos	0	$198.00		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4694	Factura	R-00006221	28/05/2014	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$203.00	$203.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4693	1	Alimentos	0	$203.00		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4695	Factura	485	30/05/2014	Nacional	PACCEBS BAZAR SA DE CV	PSB030319381	$769.00	$769.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 892	HSBC	MX	$1.00	4695	1	Alimentos	0	$769.00		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	25/08/2014	En Revisión
4696	Factura	61217	10/06/2014	Nacional	AGUILAR NUÑEZ ROBERTA	AUNR500505STA	$351.00	$351.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4696	1	Alimentos	0	$351.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4697	Factura	F5011868	03/07/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$4,933.50	$4,933.50	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 401	HSBC	MX	$1.00	4697	1	UPERSCRIPT II ml	0	$4,933.50		4	2	2	1	9	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL REACTIVOS: Triton X-100, for molecular biology Cloruro de sodio Porta-objetos Cubre objetos Alcohol etilico absoluto Alcohol etilico al 96% SUPERSCRIPT II (retrotrnscriptasa) Tfl/DNA polimerase (100 unidades) PARAFINA PARAPLAST MARCA LEICA PRESENTACION 1KG Isopropanol, utrapure reagent, Molecular Biology Grade (Isopropyl Alcohol, 2-Propanol C3H8O (CH3)2CHOH, F.W.60.10, [67-63-0]) CASSETE DE INCLUSION MODELO M490 COLOR AZUL CAJA CON 500 PZAS. MARCA SIMPORT Resina sintética al 60% en xileno. Cloruro de sodio Alcohol etilico absoluto 3--aminopropil trithoxysilane cloruro de sodio fosfato de sodio dibasico fosfato de sodio MONO basico Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Sacarosa Parafina Nitrato de Plata CO2 GAS una carga ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$36,028.00	$36,028.00	15/10/2014	En Revisión
4698	Factura	RE19512	11/06/2014	Nacional	OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	OHI1107132U6	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4698	1	Alimentos	0	$330.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión

4699	Factura	RE19641	13/06/2014	Nacional	OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	OHI110713 2U6	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894		HSBC	MX	$1.00	4699	1	Alimentos	0	$280.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4700	Factura	1666	13/06/2014	Nacional	GRUPO TURISTICO ORINOCO SA DE CV	GTO0703087J1	$910.00	$910.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894		HSBC	MX	$1.00	4701	1	Hospedaje	0	$910.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4701	Factura	EE006399	30/09/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GG0	$539.40	$539.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1713		HSBC	MX	$1.00	4700	1	GAS CARB HID	0	$539.40		4	2	2	1	9	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL REACTIVOS: Triton X-100, for molecular biology Cloruro de sodio Porta-objetos Cubre objetos Alcohol etílico absoluto Alcohol etílico al 96% SUPERSCRIPT II (retrotranscriptasa) TRIZMA polimerase (100 unidades) PARAFINA PARAPLAST MARCA LEICA PRESENTACION 1KG Isopropanol, ultrapure reagent, Molecular Biology Grade (Isopropyl Alcohol, 2-Propanol C3H8O (CH3)2CHOH, F.W.60.10, [67-63-0]) CASSETE DE INCLUSION MODELO M490 COLOR AZUL CAJA CON 500 PZAS. MARCA SIMPORT Resina sintética al 60% en xileno. Cloruro de sodio Alcohol etílico absoluto 3−aminopropil trihoxysilane cloruro de sodio fosfato de sodio dibasico fosfato de sodio MONO basico Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Sacarosa Parafina Nitrato de Plata CO2 GAS una carga ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$36,028.00	$36,028.00	15/10/2014	En Revisión
4702	Factura	1667	13/06/2014	Nacional	GRUPO TURISTICO ORINOCO SA DE CV	GTO0703087J1	$910.00	$910.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894		HSBC	MX	$1.00	4702	1	Hospedaje	0	$910.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4703	Factura	EG005099	23/09/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GG0	$10,167.40	$10,167.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1714		HSBC	MX	$1.00	4703	1	A ALTA PUEREZA	1	$10,167.40		4	2	2	1	12	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE GASES: HELIO Cromatográfico 99.998% Aire Extraseco ENTRE OTROS GASES	1	$18,471.00	$18,471.00	15/10/2014	En Revisión
4704	Factura	1668	13/06/2014	Nacional	GRUPO TURISTICO ORINOCO SA DE CV	GTO0703087J1	$910.00	$910.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894		HSBC	MX	$1.00	4704	1	Hospedaje	0	$910.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4705	Factura	669	06/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$9,999.20	$9,999.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1715		HSBC	MX	$1.00	4705	1	CATALOGO: 3X3	2	$9,999.20		5	2	1	1	78	Materiales	3	placas de vidrio con emulsión fotográfica para mascarillas de 3x3" ATS	15	$667.00	$10,005.00	15/10/2014	En Revisión
4706	Factura	A8467	13/06/2014	Nacional	OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	OHI110713 2U6	$1,477.92	$1,477.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894		HSBC	MX	$1.00	4706	1	Hospedaje	0	$1,477.92		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4707	Factura	404	08/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$4,289.68	$4,289.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1716		HSBC	MX	$1.00	4707	1	ThermoPrime Taq,	0	$4,289.68		4	3	1	1	3	Materiales	3	ICUAP DOCTORADO-REACTIVOS CA 157: Acetato de ellio en presentación de 18 litros. CA-147: Kit de RT-PCR (Verso 1-Step RT-PCR Kit with ThermoPrime Taq, y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Sulfato de sodio anhidro granular grado Reactivo Analítico. CA-261 Disolventes para laboratorio.CA 240: reactivos fotocatalizadores. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$14,589.00	$14,589.00	15/10/2014	En Revisión
4708	Factura	MR4819	13/06/2014	Nacional	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV	CMQ060719J9A	$445.00	$445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894		HSBC	MX	$1.00	4708	1	Alimentos	0	$445.00		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión

4709	Factura	F5015773	01/10/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$8,653.53	$8,653.53	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 402	HSBC	MX	$1.00	4709	1	)S PARA LABORA	1	$8,653.53		4	2	2	1	19	Materiales	3	ICUAP CAEC 89. REACTIVOS: 1 Kb Plus DNA Ladder Ampicillin, Lithium Chloride, Platinum TAQ High Fidelity 100 reacciones, Gene Ruler DNA Ladder Mix 5x50, Pfu DNA Polymerase (recombinant) 100U, DreamTaq DNA Polymerase 500 U. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$40,000.00	$40,000.00	15/10/2014	En Revisión
4710	Factura	6394	14/06/2014	Nacional	LA CABAÑA DE CALETA SA DE CV	CCA940309JM8	$438.67	$438.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4710	1	Alimentos	0	$438.67		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4711	Factura	H1141	27/06/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA CRISTOBAL COLON SA DE CV	OTC970722PG2	$1,365.02	$1,365.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 894	HSBC	MX	$1.00	4711	1	Hospedaje	0	$1,365.02		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	25/08/2014	En Revisión
4712	Factura	E576	07/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA ARPEQUIM, S.A. DE C.V	DAR020909CD4	$2,478.92	$2,478.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1717	HSBC	MX	$1.00	4712	1	)L A.C.S. 20 LTS.	1	$2,478.92		4	3	2	1	3	Materiales	3	ICUAP MAESTRIA CQ REACTIVOS. CA-157: Acetato de etilo en presentación de 18 litros y otros disolventes orgánicos. CA-147: Kit de PCR en tiempo real (Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix, Thermo Scientific y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Hexanos grado Reactivo marca Baker y otros disolventes grado Reactivo Analítico. CA-263: Metavanadato de amonio y otros disolventes. ENTRE OTROS PARA LABORATORIO.	1	$15,036.00	$15,036.00	15/10/2014	En Revisión
4713	Factura	000393-0	29/08/2014	Nacional	HOSTAL HACIENDA APULCO SA DE CV	HHA0906253K7	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1867	HSBC	MX	$1.00	4713	1	ALIMENTOS	1	$330.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	24/10/2014	En Revisión
4714	Recibo de gasto no comprobable	88-01-5629	03/08/2014				$222.18	$222.18	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4714	1	Alimentos	1	$222.18		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4715	Factura	670	06/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$2,030.00	$2,030.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1718	HSBC	MX	$1.00	4715	1	\ LABORATORIO.	1	$2,030.00		4	2	2	1	30	Materiales	3	ICUAP CAEC 94 REACTIVOS: NITRATO DE CALCIO, FOSFATO DE POSATIO FOSFATO MONOAMONICO, acetato de etilo, alcohol,AGUA BIDESTILADA 19 L H-6544 CANT LTD, MEDIO DE CULTIVO AGAR-PAPA-DEXTROSA.ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$8,120.00	$8,120.00	15/10/2014	En Revisión
4716	Factura	PB43983	06/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$117.97	$117.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1719	HSBC	MX	$1.00	4716	1	ROS REACTIVOS	1	$117.97		4	2	2	1	32	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 REACTIVOS: Formol al 10%, alcohol al 70%, 5 unidades de desinfectante bactostra, agua destilada, yodo EN TINTURA AL 5%, ácido acético glacial concentrado, fenol cristalizado, glicerina, alcohol etílico al 95%. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$18,119.00	$18,119.00	15/10/2014	En Revisión
4717	Recibo de gasto no comprobable	4-0008369	03/08/2014				$350.23	$350.23	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4717	1	Alimentos	1	$350.23		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4718	Factura	D20001897	01/10/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$2,483.67	$2,483.67	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 403	HSBC	MX	$1.00	4719	1	PACITY cDNAR RT	1	$2,483.67		6	3	3	2	12	Materiales	3	Anticuerpo contra el receptor a Glutamato.	2	$5,850.00	$11,700.00	15/10/2014	En Revisión
4719	Recibo de gasto no comprobable	T003/5622	03/08/2014				$388.82	$388.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4718	1	Alimentos	1	$388.82		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4720	Recibo de gasto no comprobable	1587	03/08/2014				$114.85	$114.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4720	1	Alimentos	0	$114.85		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4721	Factura	D200001897	06/10/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$3,084.12	$3,084.12	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 403	HSBC	MX	$1.00	4721	1	\PACITY cDNA RT	0	$3,084.12		6	3	3	2	24	Materiales	3	Kit para PCR. Marca Thermo Scientific	3	$3,500.00	$10,500.00	15/10/2014	En Revisión
4722	Recibo de gasto no comprobable	088-01-5621	03/08/2014				$328.09	$328.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4722	1	Alimentos	0	$328.09		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4724	Recibo de gasto no comprobable	T004-8367	03/08/2014				$485.07	$485.07	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4723	1	Alimentos	0	$485.07		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4725	Factura	D20001897	06/10/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$106.95	$106.95	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 403	HSBC	MX	$1.00	4725	1	\PACITY cDNA RT	1	$106.95		6	3	3	2	19	Materiales	3	Medio de Cultivo DMEM, High Glucose, Pyruvate, sin HEPES. & unidades/caja. Marca Invitrogen	1	$3,927.00	$3,927.00	15/10/2014	En Revisión

4726	Recibo de gasto no comprobable	206	04/08/2014				$539.24	$539.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4724	1	Alimentos	0	$539.24		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4727	Factura	671	06/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$5,200.00	$5,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1720	HSBC	MX	$1.00	4726	1	ámetro tipo p ATS	5	$5,200.00		5	2	1	1	79	Materiales	3	Obleas de Silicio cristalino de doble cara pulida y con resistividad de 10^16 y de 2 pulgadas de diámetro tipo p ATS	5	$1,040.00	$5,200.00	15/10/2014	En Revisión
4728	Recibo de gasto no comprobable	111627	04/08/2014				$366.77	$366.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4727	1	Alimentos	0	$366.77		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4729	Factura	671	06/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1720	HSBC	MX	$1.00	4728	1	ffellow para SNYO	1	$310.00		5	2	1	1	74	Materiales	3	platino-maya, 50x50 mm apertura 0.25mm. Goodfellow para SNYO	1	$22,500.00	$22,500.00	16/10/2014	En Revisión
4730	Recibo de gasto no comprobable	037-02-883618	04/08/2014				$528.64	$528.64	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	MX	$1.00	4729	1	Alimentos	0	$528.64		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4731	Factura	95	06/10/2014	Nacional	TESLA BEM S DE R.L. M.I.	TBE120720SV1	$12,800.00	$12,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1694	HSBC	MX	$1.00	4730	1	ffellow para SNYO	1	$12,800.00		5	4	2	1	47	Materiales	3	Compra de Tarjeta de adquisición de datos para el Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores.	1	$12,800.00	$12,800.00	16/10/2014	En Revisión
4732	Factura	15A95BEC40F6	01/09/2014	Nacional	URSULA ZARAGOZA GALICIA	ZAGU720930I39	$464.00	$464.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1867	HSBC	MX	$1.00	4731	1	HOSPEDAJE	1	$464.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	24/10/2014	En Revisión
4733	Recibo de gasto no comprobable	3314	05/08/2014				$835.07	$835.07	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4732	1	Alimentos	0	$835.07		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4734	Factura	95	06/10/2014	Nacional	TESLA BEM S DE R.L. M.I.	TBE120720SV1	$675.01	$675.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1694	HSBC	MX	$1.00	4733	1	ffellow para SNYO	1	$675.01		5	2	1	1	74	Materiales	3	platino-maya, 50x50 mm apertura 0.25mm. Goodfellow para SNYO	1	$22,500.00	$22,500.00	16/10/2014	En Revisión
4735	Factura	IA 2169	06/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	INI060522UH5	$10,892.00	$10,892.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 406	HSBC	MX	$1.00	4734	1	ica: Ocean Optics	1	$10,892.00		6	3	2	1	26	Materiales	3	Fibra de vidrio, Premium 400 um Reflection Probe, UV/VIS, 2 m. Modelo: QR400-7UV/VIS, Marca: Ocean Optics	1	$10,892.00	$10,892.00	20/10/2014	En Revisión
4736	Recibo de gasto no comprobable	81733	05/08/2014				$51.81	$51.81	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4735	1	Alimentos	0	$51.81		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4737	Factura	IA 2169	06/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	INI060522UH5	$1,044.32	$1,044.32	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 406	HSBC	MX	$1.00	4736	1	Marca Invitrogen.	1	$1,044.32		6	3	2	1	29	Materiales	3	Medio de Cultivo Advanced RPMI-1640, Catálogo: 12633020, Marca Invitrogen.	2	$4,528.00	$9,056.00	20/10/2014	En Revisión
4738	Recibo de gasto no comprobable	205	06/08/2014				$1,372.36	$1,372.36	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4737	1	Alimentos	0	$1,372.36		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4739	Factura	IA 2169	06/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	INI060522UH5	$1,954.04	$1,954.04	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 405	HSBC	MX	$1.00	4738	1	detectar Oxitocina	1	$1,954.04		6	3	3	1	35	Materiales	3	Anticuerpo para detectar Oxitocina	1	$7,500.00	$7,500.00	20/10/2014	En Revisión
4740	Recibo de gasto no comprobable	205	07/08/2014				$509.82	$509.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4739	1	Alimentos	0	$509.82		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4741	Factura	IA 2169	06/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	INI060522UH5	$1,668.72	$1,668.72	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 405	HSBC	MX	$1.00	4740	1	ctar Melanocortina	1	$1,668.72		6	3	3	1	36	Materiales	3	Anticuerpo para detectar Melanocortina	1	$7,500.00	$7,500.00	20/10/2014	En Revisión
4742	Factura	IA 2113	06/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	INI060522UH5	$5,912.89	$5,912.89	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 395	HSBC	MX	$1.00	4741	1	NTEMPERATURA	1	$5,912.89		4	2	3	1	10	Materiales	3	FCQ CAEF QBM ADQUISICIÓN DE MATERIALES: MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO DE 500mL MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO DE 1000 mL 1 par de celdas de cuarzo Sensor de presión / temperatura absoluta MATRAZ REDONDO 1000 mL MORTERO DE PORCELANA275 mL TUBO DE ENSAYE 15 x 125 TUBO DE ENSAYE 16 x 150 TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN DE BAQUELITA 10 mL TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN DE BAQUELITA 15 mL MATRAZ ERLENMEYER CON TAPA ROSCADA 50 mL Vaso de precipitado de 1000 ml Vaso de precipitado de 600 ml VARIADOR D POTENCIA PARA MANTA DE CALENTAMIENTO 120 VOTIOS (ADRY) MANTA DE CALENTAMIENTO PARA MATRAZ SEMIESFERICO 500 ML (ABRY) MATRAZ DE EMBULLICIÓN FONDO REDONDO24/40 500 MML ENTRE OTROS MATERIALES	1	$19,329.00	$19,329.00	14/10/2014	En Revisión

4743	Factura	IA 2113	06/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$113.31	$113.31	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 395	HSBC	MX	$1.00	4742	1	LDA DE CUARZO	1	$113.31		4	2	3	1	11	Materiales	3	FCQ CAEF BIOQUÍMICA-ALIMENTOS REACTIVOS: N?-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride Trypsin from bovine pancreas - Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) - Type I-S, lyophilized powder "CardioChek CCT Es un fotómetro de laboratorio, para la determinación de 5 parámetros de importancia clínica. De fácil uso, para un diagnóstico rápido con una sola gota de sangre capilar Murashige and Skoog Basal Medium, plant cell culture tested, with sucrose and agar Agar Muller-Hinton TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT / KIT DE ENSAYO DE FIBRA DIETÉTICA Crisol Bush fondo poroso Entre otros reactivos	1	$28,872.00	$28,872.00	14/10/2014	En Revisión
4744	Factura	3	07/08/2014	Nacional	TESLA BEM S DE R.L. M.I.	TBE120720SV1	$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1695	HSBC	MX	$1.00	4743	1	id 500K de la FCE	2	$18,000.00		10	2	2	1	18	Materiales	3	Tarjetas starter, Spartan 3E Starter Board 500K de la FCE	2	$9,000.00	$18,000.00	14/10/2014	En Revisión
4745	Factura	3	08/08/2014	Nacional	TESLA BEM S DE R.L. M.I.	TBE120720SV1	$5,983.97	$5,983.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1695	HSBC	MX	$1.00	4744	1	TAN 3E STARTER	1	$5,983.97		10	2	1	3	16	Materiales	3	Compra de Material de computo como gabinete, disco duro de 1TB, modulos de memoria ram 2 Gb , teclado, mouse, unidad optica blue ray, procesador, unidad lectora de tarjetas, tarjeta madre FCE	10	$2,200.00	$22,000.00	14/10/2014	En Revisión
4746	Factura	A 0317594	14/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$3,728.24	$3,728.24	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 396	HSBC	MX	$1.00	4745	1	trato de plata 10gr	2	$3,728.24		4	1	2	4	94	Materiales	3	EBIOL Area de Biología Vegetal y Botánica Nitrato de plata 10gr	2	$2,359.74	$4,719.48	14/10/2014	En Revisión
4747	Factura	A0317576	14/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$328.34	$328.34	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 407	HSBC	MX	$1.00	4746	1	trato de plata 10gr	1	$328.34		4	2	2	1	37	Materiales	3	EBIO CAEC Biología de Grupos de Organismos: Trampas Sherman 3"x3 1/2"x 9" aluminio sólido plegable (Marca Sherman Modelo 35822), Frascos de vidrio de boca ancha con tapadera de plástico capacidad de 4 litros, Frascos de vidrio de boca ancha con tapadera de plástico capacidad de 2 litros, Frascos de vidrio de boca ancha con tapadera de plástico capacidad de 1 litros, Frascos de vidrio de boca ancha con tapadera de plástico capacidad de 500 ml, Medio de multiplicación para orquídeas para preparar 10 litros, Caja de cartón criogenica para tubo de centrífuga de 15 ml con 36 lugares marca CRM, Portaobjetos con banda esmerilada 26 x 72 mm caja con 50 piezas Marca LAUKA 02531, Cubreobjetos de 24 x 50 mm caja con 100 piezas Marca LAUKA 01046, Gradillas de plastico para tubos de centrifuga CRM-PH1013, Alcohol etílico 96 grados de 20 litros, ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$48,101.20	$48,101.20	20/10/2014	En Revisión
4748	Factura	A0317576	14/08/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$208.74	$208.74	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 404	HSBC	MX	$1.00	4747	1	tacas para cromat	1	$208.74		4	2	2	1	36	Materiales	3	EBIO CAEC Biología Comparada y Relaciones Ecológicas: Atilleres entomologicos 1.2 y 3 (cajas/100),Tolueno (1L),Hidróxicdo de potasio (500gr),Ácido acético Glacial (1L),Alcohol etílico 95% (18L),Alcohol etílico 100% (18L),Xilol (18L),Placas para cromatografía, Binoculares,ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$47,997.28	$47,997.28	20/10/2014	En Revisión
4749	Factura	654	09/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$339.88	$339.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1696	HSBC	MX	$1.00	4748	1	CA ALTAMIRANO	1	$339.88		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhídrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MAXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN. TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MAXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno.	1	$41,776.47	$41,776.47	14/10/2014	En Revisión
4750	Factura	512	22/09/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013D8	$8,303.60	$8,303.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 397	HSBC	MX	$1.00	4749	1	OGENO LIQUIDO	1	$8,303.60		4	2	2	1	12	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE GASES: HELIO Cromatográfico 99.998% Aire Extraseco ENTRE OTROS GASES	1	$18,471.00	$18,471.00	14/10/2014	En Revisión
4751	Factura	2961	09/04/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT980807IE9	$20,400.00	$20,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1263	HSBC	MX	$1.00	4751	1	TRANSPORTE	1	$20,400.00		10	4	1	2	15	Servicios	2	Alquiler de camiones para congresos o foros internacionales, de todos los PE para 30 alumnos y 8 Profesores de la FI	2	$47,985.00	$95,970.00	24/10/2014	En Revisión

4752	Factura	512	22/09/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,173.60	$1,173.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 398	HSBC	MX	$1.00	4750	1	OGENO LIQUIDO	1	$1,173.60		4	2	2	1	13	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE MATERIAL: DEWAR FLASKS WITH PLASTIC MESH HOUSING ENTRE OTRO MATERIAL	1	$7,755.00	$7,755.00	14/10/2014	En Revisión
4753	Factura	2977	23/04/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT9808071E9	$29,100.00	$29,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1271	HSBC	MX	$1.00	4752	1	TRANSPORTE	1	$29,100.00		10	4	1	2	15	Servicios	2	Alquiler de camiones para congresos o foros internacionales, de todos los PE para 30 alumnos y 8 Profesores de la FI	2	$47,985.00	$95,970.00	24/10/2014	En Revisión
4754	Factura	VPU10015	08/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$5,044.00	$5,044.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1697	HSBC	MX	$1.00	4753	1	?PURE UF MARCA	1	$5,044.00		5	2	1	1	15	Materiales	3	Consumibles para el Sistema de Purificación de Agua (cartuchos de limpieza, ultrafiltro de recambio, etc.)	1	$5,044.00	$5,044.00	14/10/2014	En Revisión
4755	Factura	VPU10015	08/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$1,383.56	$1,383.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1698	HSBC	MX	$1.00	4754	1	ómputo del IFUAP	1	$1,383.56		5	2	1	2	42	Materiales	3	Material eléctrico para instalación de regulador del centro de cómputo del IFUAP	1	$22,696.00	$22,696.00	14/10/2014	En Revisión
4756	Factura	VPU10154	24/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$5,869.60	$5,869.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1699	HSBC	MX	$1.00	4755	1	LTURE CORNING	1	$5,869.60		6	3	3	2	16	Materiales	3	Matraz de cultivo con tapa ventilada de 25 cm2 de area. 200 piezas/caja. Marca: Corning-Costar.	1	$6,330.00	$6,330.00	14/10/2014	En Revisión
4757	Factura	C1183	19/09/2014	Nacional	ANALITEK SA DE CV	ANA940922MU9	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1700	HSBC	MX	$1.00	4756	1	IE MUTAGENESIS	1	$13,000.00		6	2	1	3	23	Materiales	3	Kit QuikChange II XL Site-Directed Mutagenesis, Catalogo #200522. Marca Stratagene	1	$13,000.00	$13,000.00	14/10/2014	En Revisión
4758	Factura	C1183	19/09/2014	Nacional	ANALITEK SA DE CV	ANA940922MU9	$3,179.24	$3,179.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1701	HSBC	MX	$1.00	4757	1	0, Marca Promega	1	$3,179.24		6	2	1	3	22	Materiales	3	Kit pGEM-T Easy Vector System II 20 reactions Catálogo A1380, Marca Promega	1	$15,000.00	$15,000.00	14/10/2014	En Revisión
4759	Recibo de gasto no comprobable	2223/01	08/07/2014				$3,313.20	$3,313.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1272	HSBC	EURO	$17.65	4759	1	CONTROVERSIAS	0	$3,313.20		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	24/10/2014	En Revisión
4760	Factura	C1183	19/09/2014	Nacional	ANALITEK SA DE CV	ANA940922MU9	$443.55	$443.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1702	HSBC	MX	$1.00	4758	1	), Marca Invitrogen	1	$443.55		6	2	1	3	24	Materiales	3	Lipofectamina LTX 1 ml, Catálogo 15338100, Marca Invitrogen	1	$9,750.00	$9,750.00	14/10/2014	En Revisión
4761	Factura	C1183	26/09/2014	Nacional	ANALITEK SA DE CV	ANA940922MU9	$303.09	$303.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1703	HSBC	MX	$1.00	4760	1	l receptor a GABA.	1	$303.09		6	3	3	2	11	Materiales	3	Anticuerpo contra el receptor a GABA.	2	$5,850.00	$11,700.00	14/10/2014	En Revisión
4762	Factura	71	08/09/2014	Nacional	FELYM FERRELEKTRICA Y LIMPIEZA SA DE CV	FFY101006PC2	$4,040.00	$4,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1913	HSBC	MX	$1.00	4921	1	A FLUORECENTE	30	$4,040.00		6	4	3	2	2	Materiales	3	Bombillas ahorradoras de energía eléctrica	100	$197.00	$19,700.00	27/10/2014	En Revisión
4763	Recibo de gasto no comprobable	0	09/07/2014				$3,313.18	$3,313.18	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1272	HSBC	EURO	$17.65	4761	1	HOSPEDAJE	0	$3,313.18		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	24/10/2014	En Revisión
4764	Factura	VPU10197	01/10/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$82.46	$82.46	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1704	HSBC	MX	$1.00	4762	1	a: Corning-Costar.	1	$82.46		6	3	3	2	16	Materiales	3	Matraz de cultivo con tapa ventilada de 25 cm2 de area. 200 piezas/caja. Marca: Corning-Costar.	1	$6,330.00	$6,330.00	14/10/2014	En Revisión
4765	Recibo de gasto no comprobable	0	09/07/2014				$3,313.19	$3,313.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1272	HSBC	EURO	$17.65	4763	1	HOSPEDAJE	0	$3,313.19		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	24/10/2014	En Revisión
4766	Recibo de gasto no comprobable	0	09/07/2014				$3,313.19	$3,313.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1272	HSBC	EURO	$17.65	4764	1	HOSPEDAJE	0	$3,313.19		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	24/10/2014	En Revisión
4767	Factura	71	08/09/2014	Nacional	FELYM FERRELEKTRICA Y LIMPIEZA SA DE CV	FFY101006PC2	$122.88	$122.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1913	HSBC	MX	$1.00	4923	1	O ELECTRÓNICO	1	$122.88		6	4	3	1	17	Materiales	3	Material para el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente (celdas fotovotailcas de 150 wats)	1	$4,065.00	$4,065.00	27/10/2014	En Revisión
4768	Factura	71	08/09/2014	Nacional	FELYM FERRELEKTRICA Y LIMPIEZA SA DE CV	FFY101006PC2	$1,050.00	$1,050.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1913	HSBC	MX	$1.00	4922	1	DIFUSOR PLANO	4	$1,050.00		6	4	3	1	14	Materiales	3	Contenedores de RPBI PCIM 10.3 x 10.3 x 15.7. Para enfermería	50	$50.00	$2,500.00	27/10/2014	En Revisión
4769	Factura	PE 00265	30/09/2014	Nacional	PEPROTECH MEXICO SA DE CV	PME991026R50	$784.07	$784.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1705	HSBC	MX	$1.00	4765	1	arca: New England	0	$784.07		6	3	3	1	38	Materiales	3	Alicuota de bacterias E. coli competentes para transformacion. C2984H, Marca: New England	1	$7,200.00	$7,200.00	14/10/2014	En Revisión
4770	Factura	A 159	29/09/2014	Nacional	BERNABE CASTILLO RODRIGUEZ	CARB710611KP2	$14,622.95	$14,622.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1725	HSBC	MX	$1.00	4766	1	A LABORATORIO	1	$14,622.95		4	2	1	3	22	Materiales	3	ICUAP CAC 164 Reactivos:Disolventes para laboratorio, Nanopartículas semiconductoras de sulfuro de cadmio recubiertas de ácido mercaptoacético, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$48,000.79	$48,000.79	20/10/2014	En Revisión
4771	Factura	755245015157	27/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$17,832.00	$17,832.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1273	HSBC	MX	$1.00	4767	1	TRANSPORTE	1	$17,832.00		8	3	3	2	13	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	24/10/2014	En Revisión
4772	Factura	A 159	29/09/2014	Nacional	BERNABE CASTILLO RODRIGUEZ	CARB710611KP2	$2,375.69	$2,375.69	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1725	HSBC	MX	$1.00	4768	1	A LABORATORIO.	1	$2,375.69		4	2	1	3	21	Materiales	3	ICUAP CAC 164 Materiales: Material de vidrio para laboratorio. Kit de COT, ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$4,931.45	$4,931.45	20/10/2014	En Revisión
4773	Factura	111190	27/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1273	HSBC	MX	$1.00	4769	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	3	2	13	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	24/10/2014	En Revisión
4774	Factura	9575245260262/63	16/07/2014	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	$7,130.00	$7,130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1273	HSBC	MX	$1.00	4770	1	TRANSPORTE	0	$7,130.00		8	3	3	2	13	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	24/10/2014	En Revisión
4775	Factura	F7K3NBZ	07/07/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$4,574.00	$4,574.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1273	HSBC	MX	$1.00	4771	1	TRANSPORTE	0	$4,574.00		8	3	3	2	13	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	24/10/2014	En Revisión
4776	Factura	114268	06/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1273	HSBC	MX	$1.00	4772	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	3	2	13	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	24/10/2014	En Revisión
4777	Factura	235384	01/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,596.60	$1,596.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1274	HSBC	MX	$1.00	4773	1	TRANSPORTE	1	$1,596.60		8	3	2	2	37	Servicios	2	Participación con una ponencia de un miembro del CA Política Exterior y Cooperación Internacional en un Congreso Internacional (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	1	$3,000.00	$3,000.00	24/10/2014	En Revisión
4778	Factura	IA 2114	08/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$47,285.08	$47,285.08	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 399	HSBC	MX	$1.00	4774	1	PLATE MODULE	1	$47,285.08		4	2	1	3	17	Materiales	3	ICUAP CAC 91 MATERIALES: Achromatic 1/4 Wave Plate Module, 1100 - 2000 nm, chromatic 1/2 Wave Plate Module, 1100 - 2000 nm Unmounted Linear Glass Polarizing Filter, Left-Handed Plastic Circular Polarizer,Right-Handed Plastic Circular Polarizer. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$52,931.44	$52,931.44	07/10/2014	En Revisión

4779	Factura	3912	06/10/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$6,976.53	$6,976.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1706	HSBC	MX	$1.00	4775	1	E NAVAJAS MX35	1	$6,976.53		4	2	2	1	23	Materiales	3	ICUAP CAEC 90. MATERIALES. Guantes Para Exploración De Nitrilo Libres De Polvo, Jeringa varios, GPS Garmin, Aplicadores, Gasa Sutura Nylon 4-0 C/12, Sutura Acido Glicolico 4-0 C/12. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$33,600.00	$33,600.00	14/10/2014	En Revisión
4780	Factura	A145	05/09/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908I56	$1,460.22	$1,460.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1707	HSBC	MX	$1.00	4776	1	NTES ESTERILES	1	$1,460.22		1	1	2	1	11	Materiales	3	Material de curación (vendas, jabón, agua oxigenada, torunda, etc.)Programa Educando para la Salud	10	$450.00	$4,500.00	14/10/2014	En Revisión
4781	Factura	A145	05/09/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908I56	$4,030.18	$4,030.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1707	HSBC	MX	$1.00	4777	1	ando para la Salud	1	$4,030.18		1	1	2	1	23	Materiales	3	Wc 5325_sd multifuncional monoc a3 25ppm-Programa Educando para la Salud	2	$39,846.00	$79,692.00	14/10/2014	En Revisión
4782	Factura	PB 38132	04/09/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$9,124.73	$9,124.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1186	HSBC	MX	$1.00	4917	1	ILO, MICROTUBO	0	$9,124.73		4	2	2	1	38	Materiales	3	EBIO GT Procesos Educativos en Ciancias de la Vida:Nitrógeno Líquido, CAMARA NEWBAUER DOBLE 06-100-10, JERINGA DESECHABLE 1ML.AGUJA 25X13, Cubreobjetos 25x50, CUBRE OBJETOS DE 22 X 22MM, ESPESOR No.1, PORTA OBJETOS, CORTE DIAMANTADO CLARO, DE 25 X 75 mm.,ALCOHOL ETILICO 70% 3.5 LT, MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 1.5 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 2.0 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 0.5 ml., VIAL CRIOGENETICO DE POLIPROPILENO, C/TAPON GRADUADO,TUBO PARA CENTRIFUGA DE POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml.,GRADUADO, CAP. 15ml.,POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml., FILTROS P/ JERINGA 0.22 um , 25 mm diámetro, FILTROS P/ JERINGA 0.45 um , 25 mm diámetro PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 3 ML CAPACIDAD 140 MM LONGITUD, PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 1.5 ML CAPACIDAD 11.6 MM LONGITUD, PUNTAS Azules estandar 100-1000 uL, PUNTAS amarillas 2-200ul, PUNTAS micro 0.5-10 uL, FRASCO DE CULTIVO 25 cm2 Tapa azul, Cajas p/cultivo de 35x10mm. No-Tratadas. Guantes de	1	$48,119.00	$48,119.00	10/06/2014	En Revisión
4783	Factura	550	20/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$1,218.40	$1,218.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4778	1	CM., OXIMETRO.	1	$1,218.40		1	1	2	1	21	Materiales	3	Collarines-Programa Educando para la Salud	28	$209.00	$5,852.00	14/10/2014	En Revisión
4784	Factura	550	20/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$6,525.82	$6,525.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4779	1	JATA, OXIMETRO	0	$6,525.82		1	1	2	1	23	Materiales	3	Wc 5325_sd multifuncional monoc a3 25ppm-Programa Educando para la Salud	2	$39,846.00	$79,692.00	14/10/2014	En Revisión
4785	Factura	550	20/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$2,727.30	$2,727.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4780	1	JATA, OXIMETRO	1	$2,727.30		1	1	2	1	24	Materiales	3	Cart. Tinta p/designjet ligth 130-Programa Educando para la Salud	24	$667.00	$16,008.00	15/10/2014	En Revisión
4786	Factura	550	20/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$538.21	$538.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4781	1	HUATA, OXIMETR	1	$538.21		1	1	2	1	26	Materiales	3	Tiras reactivas (caja con 50 pzs)-Programa Educando para la Salud	10	$395.00	$3,950.00	15/10/2014	En Revisión
4787	Factura	550	27/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4782	1	JATA, OXIMETRO	1	$178.00		1	1	2	1	27	Materiales	3	Lancetas-Programa Educando para la Salud	10	$360.00	$3,600.00	14/10/2014	En Revisión
4788	Factura	550	20/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$302.19	$302.19	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4783	1	JATA, OXIMETRO	1	$302.19		1	1	2	1	34	Materiales	3	Material para los consultorios establecidos en Unidades Académicas en el marco de jornadas de la salud (bolsa roja,bolsa negra, Bubeta)-Programa Educando para la Salud	1	$680.00	$680.00	14/10/2014	En Revisión
4789	Factura	550	20/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$28.88	$28.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1708	HSBC	MX	$1.00	4784	1	JATA, OXIMETRO	1	$28.88		1	1	2	1	33	Materiales	3	Cubeta de patada-Programa Educando para la Salud	10	$195.00	$1,950.00	14/10/2014	En Revisión
4790	Factura	1047	09/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA TIEM, S.A. DE C.V.	CTI070629S98	$4,018.00	$4,018.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1721	HSBC	MX	$1.00	4785	1	EN L CAPUCCINO	2	$4,018.00		10	1	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Compra de escritorios para dos salones de la FCC	2	$2,009.00	$4,018.00	14/10/2014	En Revisión
4791	Factura	472	10/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$4,520.50	$4,520.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1722	HSBC	MX	$1.00	4786	1	HO LASSER PRO	1	$4,520.50		4	3	2	2	3	Infraestructura Académica	4	ICUAP MAESTRIA CQ REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR.CA-138: Rotavapor digital marca Prendo modelo D402-2. CA-263: Hanna pH Metro modelo HI 9124; Sonicador Bransonic 1.9L Parrilla de calentamiento PROLAB D0420, Desecador con llave de vacío PROLAB KART554. ENTRE OTROS PARA LABORATORIO.	1	$72,178.00	$72,178.00	14/10/2014	En Revisión
4792	Factura	PB 37173	12/03/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1723	HSBC	MX	$1.00	4787	1	CRONOMETRO	4	$1,260.00		4	1	2	4	34	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Timer de 4 tiempos TK-4 Kitlab Timer con capacidad de 4 tiempo. > Cronómetro con 4 funciones de tiempos simultáneos. Función de stop/reset. > Función de cronómetro independiente con segundero. > 2 alarmas programables. > Cuenta con iman en la base.	4	$315.00	$1,260.00	14/10/2014	En Revisión
4793	Factura	PB 37173	12/03/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$671.40	$671.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1723	HSBC	MX	$1.00	4788	1	METRO 100HRS.	1	$671.40		4	1	2	4	33	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Camara de Neubauer Linea Brillante producto Aleman	7	$880.00	$6,160.00	14/10/2014	En Revisión
4794	Factura	34252	08/08/2014	Extranjero	INVERSIONES LUCIANA SA		$97.59	$97.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4789	1	Alimentos	0	$97.59		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4795	Factura	17447	08/08/2014	Extranjero	OSCAR ALEJANDRO BOGGIO LEGUIA		$506.55	$506.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4790	1	Alimentos	0	$506.55		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión
4796	Factura	22-01-407556	09/08/2014	Extranjero	NUTRA SA		$219.91	$219.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 895	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4791	1	Alimentos	0	$219.91		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	27/08/2014	En Revisión

4797	Factura	7139	08/08/2014	Extranjero	FIRST CHOICE INVERSIONES SAC		$2,797.64	$2,797.64	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 896	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4792	1	Alimentos	1	$2,797.64		7	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicación	2	$1,682.00	$3,364.00	27/08/2014	En Revisión
4798	Recibo de gasto no comprobable	56155579	12/08/2014				$912.65	$912.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 898	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4793	1	Transporte	0	$912.65		5	4	3	2	31	Servicios	2	Participación con ponencia en seminarios para colaboración académica; apoyo a miembros y colaboradores del C.A. en viáticos, para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	1	$2,281.00	$2,281.00	27/08/2014	En Revisión
4799	Factura	20140716221953	16/07/2014	Extranjero	OMICS PUBLISHING GROUP		$13,858.00	$13,858.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 899	HSBC	USD	$12.96	4794	1	rning and memory	1	$13,858.00		4	2	4	2	6	Servicios	2	EBIO Gastos para la publicación de artículos en revistas indexadas.en la temática de Agrohidráulica	1	$13,858.00	$13,858.00	27/08/2014	En Revisión
4800	Recibo de gasto no comprobable	X	01/07/2014				$644.30	$644.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4795	1	TRANSPORTE	0	$644.30		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4801	Factura	32532	07/08/2014	Extranjero	HOTEL DEBRET LTDA		$2,923.43	$2,923.43	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 900	HSBC	REALES (BRASIL)	$7.66	4796	1	Hospedaje	1	$2,923.43		5	4	3	1	102	Servicios	2	Presentación de ponencias en congresos académicos; presentadas por miembros y colaboradores del C.A. en viáticos para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	7	$2,067.00	$14,469.00	27/08/2014	En Revisión
4802	Recibo de gasto no comprobable	49933	19/06/2014				$343.10	$343.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4797	1	ALIMENTOS	0	$343.10		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4803	Recibo de gasto no comprobable	0001-00002941	20/06/2014				$235.20	$235.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4798	1	ALIMENTOS	0	$235.20		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4804	Recibo de gasto no comprobable	49974	15/09/2014				$138.55	$138.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4799	1	ALIMENTOS	0	$138.55		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4805	Recibo de gasto no comprobable	90114	21/06/2014				$95.05	$95.05	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4800	1	ALIMENTOS	0	$95.05		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4806	Factura	502	09/08/2014	Extranjero	RIO HOTEL		$3,218.46	$3,218.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 900	HSBC	REALES (BRASIL)	$7.66	4801	1	Hospedaje	1	$3,218.46		5	4	3	1	102	Servicios	2	Presentación de ponencias en congresos académicos; presentadas por miembros y colaboradores del C.A. en viáticos para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	7	$2,067.00	$14,469.00	27/08/2014	En Revisión
4807	Recibo de gasto no comprobable	13251	22/06/2014				$87.00	$87.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4802	1	ALIMENTOS	0	$87.00		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4808	Recibo de gasto no comprobable	90660	23/06/2014				$59.60	$59.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4803	1	ALIMENTOS	0	$59.60		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4809	Recibo de gasto no comprobable	13332	24/06/2014				$182.05	$182.05	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4804	1	ALIMENTOS	0	$182.05		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4810	Recibo de gasto no comprobable	13361	25/06/2014				$230.35	$230.35	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4805	1	ALIMENTOS	0	$230.35		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4811	Recibo de gasto no comprobable	3171	26/06/2014				$61.24	$61.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4806	1	ALIMENTOS	0	$61.24		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4812	Recibo de gasto no comprobable	92862	27/06/2014				$161.15	$161.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4807	1	ALIMENTOS	0	$161.15		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4813	Recibo de gasto no comprobable	505999	06/08/2014				$792.58	$792.58	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 900	HSBC	REALES (BRASIL)	$7.66	4809	1	Alimentos	1	$792.58		5	4	3	1	102	Servicios	2	Presentación de ponencias en congresos académicos; presentadas por miembros y colaboradores del C.A. en viáticos para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	7	$2,067.00	$14,469.00	27/08/2014	En Revisión
4814	Recibo de gasto no comprobable	351625	30/06/2014				$393.02	$393.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4808	1	ALIMENTOS	0	$393.02		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4815	Recibo de gasto no comprobable	13434	28/06/2014				$69.30	$69.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4810	1	ALIMENTOS	0	$69.30		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión

4816	Recibo de gasto no comprobable	852809	30/01/2014				$212.62	$212.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4811	1	ALIMENTOS	0	$212.62		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4817	Factura	345544	19/06/2014	Extranjero	TAXI EZEIZA		$531.60	$531.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.61	4812	1	TRANSPORTE	0	$531.60		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4818	Recibo de gasto no comprobable	786634	09/08/2014				$2,712.70	$2,712.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 900	HSBC	REALES (BRASIL)	$7.66	4813	1	Transporte	1	$2,712.70		5	4	3	1	102	Servicios	2	Presentación de ponencias en congresos académicos; presentadas por miembros y colaboradores del C.A. en viáticos para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	7	$2,067.00	$14,469.00	27/08/2014	En Revisión
4819	Recibo de gasto no comprobable	55741743	10/06/2014				$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1277	HSBC	MX	$1.00	4814	1	TRANSPORTE	0	$520.00		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	24/10/2014	En Revisión
4820	Factura	706660	10/08/2014	Extranjero	SERVENG TRANSPORTES LTDA		$196.83	$196.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 900	HSBC	REALES (BRASIL)	$7.66	4815	1	Transporte	1	$196.83		5	4	3	1	102	Servicios	2	Presentación de ponencias en congresos académicos; presentadas por miembros y colaboradores del C.A. en viáticos para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	7	$2,067.00	$14,469.00	27/08/2014	En Revisión
4821	Factura	1395245582540	20/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,403.40	$1,403.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1278	HSBC	MX	$1.00	4816	1	TRANSPORTE	0	$1,403.40		8	3	2	2	37	Servicios	2	Participación con una ponencia de un miembro del CA Política Exterior y Cooperación Internacional en un Congreso Internacional (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	1	$3,000.00	$3,000.00	24/10/2014	En Revisión
4822	Factura	4281B6DAE877	19/08/2014	Nacional	JAVIER ALEXANDER CERVANTES NAVARRETE	CENJ891022U13	$17,259.93	$17,259.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 910	HSBC	MX	$1.00	4817	1	Mantenimiento	1	$17,259.93		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	01/09/2014	En Revisión
4823	Factura	EBADA46F0990	19/08/2014	Nacional	JAVIER ALEXANDER CERVANTES NAVARRETE	CENJ891022U13	$17,259.93	$17,259.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 911	HSBC	MX	$1.00	4818	1	Mantenimiento	1	$17,259.93		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	01/09/2014	En Revisión
4824	Factura	1395245582540	20/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,615.00	$1,615.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1279	HSBC	MX	$1.00	4819	1	TRANSPORTE	1	$1,615.00		8	3	2	2	30	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el Congreso de Sociología de la Religión a Mérida, Yucatán (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	1	$1,847.00	$1,847.00	24/10/2014	En Revisión
4825	Factura	A0324109	23/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,636.16	$1,636.16	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 371	HSBC	MX	$1.00	4821	1	\ LABORATORIOS	1	$1,636.16		4	2	3	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. MATERIALES: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$7,800.00	$7,800.00	11/10/2014	En Revisión
4826	Factura	23	19/08/2014	Nacional	NOEMI SANCHEZ PEREZ	SAPN530125FS0	$928.00	$928.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 992	HSBC	MX	$1.00	4822	1	Impresión	0	$928.00		7	1	3	2	10	Servicios	2	Servicio de impresión de material de difusión y de trabajo para Seminarios de especialistas en Comunicación	1	$6,000.00	$6,000.00	25/09/2014	En Revisión
4827	Factura	115410	18/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1279	HSBC	MX	$1.00	4820	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	30	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el Congreso de Sociología de la Religión a Mérida, Yucatán (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	1	$1,847.00	$1,847.00	24/10/2014	En Revisión
4828	Factura	A0324882	25/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,847.88	$1,847.88	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 372	HSBC	MX	$1.00	4823	1	A LABORATORIO.	1	$1,847.88		4	2	3	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. MATERIALES: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$7,800.00	$7,800.00	10/10/2014	En Revisión
4829	Factura	A0323708	23/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,053.20	$2,053.20	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 373	HSBC	MX	$1.00	4824	1	A LABORATORIO.	1	$2,053.20		4	2	3	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. MATERIALES: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$7,800.00	$7,800.00	10/10/2014	En Revisión
4830	Factura	A03223709	23/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,567.84	$7,567.84	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 374	HSBC	MX	$1.00	4825	1	)S PARA LABORA	1	$7,567.84		4	2	2	1	19	Materiales	3	ICUAP CAEC 89. REACTIVOS: 1 Kb Plus DNA Ladder Ampicillin, Lithium Chloride, Platinum TAQ High Fidelity 100 reacciones, Gene Ruler DNA Ladder Mix 5x50, Pfu DNA Polymerase (recombinant) 100U, DreamTaq DNA Polymerase 500 U. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$40,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
4831	Factura	A03225229	23/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,545.12	$1,545.12	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 375	HSBC	MX	$1.00	4826	1	)S PARA LABORA	1	$1,545.12		4	2	2	1	19	Materiales	3	ICUAP CAEC 89. REACTIVOS: 1 Kb Plus DNA Ladder Ampicillin, Lithium Chloride, Platinum TAQ High Fidelity 100 reacciones, Gene Ruler DNA Ladder Mix 5x50, Pfu DNA Polymerase (recombinant) 100U, DreamTaq DNA Polymerase 500 U. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$40,000.00	$40,000.00	08/10/2014	En Revisión
4832	Factura	A03225203	27/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,041.68	$1,041.68	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 376	HSBC	MX	$1.00	4827	1	olecular. CA-138:	1	$1,041.68		4	3	2	1	3	Materiales	3	ICUAP MAESTRIA CQ REACTIVOS. CA-157: Acetato de etilo en presentación de 18 litros y otros disolventes orgánicos. CA-147: Kit de PCR en tiempo real (Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix, Thermo Scientific y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Hexanos grado Reactivo marca Baker y otros disolventes grado Reactivo Analítico. CA-263: Metavanadato de amonio y otros disolventes. ENTRE OTROS PARA LABORATORIO.	1	$15,036.00	$15,036.00	08/10/2014	En Revisión
4833	Factura	A0325238	23/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$5,801.16	$5,801.16	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 377	HSBC	MX	$1.00	4828	1	A LABORATORIO.	1	$5,801.16		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	08/10/2014	En Revisión

4834	Factura	MD 16377	26/09/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA, S.A. DE C.V.	DML870225K60	$284.90	$284.90	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 378	HSBC	MX	$1.00	4829	1	ndo para la Salud	1	$284.90		1	1	2	1	11	Materiales	3	Material de curación (vendas, jabón, agua oxigenada, torunda, etc.)Programa Educando para la Salud	10	$450.00	$4,500.00	08/10/2014	En Revisión
4835	Factura	6582571535	11/10/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$8,109.00	$8,109.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1259	HSBC	MX	$1.00	4830	1	NSPORTE AEREO	1	$8,109.00		9	1	4	2	37	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS PROFESORES PSIC	15	$3,300.00	$49,500.00	22/10/2014	En Revisión
4836	Factura	392	30/09/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$1,560.33	$1,560.33	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1679	HSBC	MX	$1.00	4831	1	0, Marca Promega	1	$1,560.33		6	2	1	3	22	Materiales	3	Kit pGEM-T Easy Vector System II 20 reactions Catálogo A1380, Marca Promega	1	$15,000.00	$15,000.00	08/10/2014	En Revisión
4837	Factura	120660	10/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1259	HSBC	MX	$1.00	4832	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		9	1	4	2	37	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS PROFESORES PSIC	15	$3,300.00	$49,500.00	22/10/2014	En Revisión
4838	Factura	392	30/09/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$6,411.60	$6,411.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1680	HSBC	MX	$1.00	4833	1	are Origin Pro 9.1	1	$6,411.60		6	2	1	3	20	Materiales	3	Software Origin Pro 9.1	1	$27,193.00	$27,193.00	08/10/2014	En Revisión
4839	Factura	121118	15/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$21,817.20	$21,817.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1824	HSBC	MX	$1.00	4834	1	NSPORTE AEREO	1	$21,817.20		9	1	4	2	37	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS PROFESORES PSIC	15	$3,300.00	$49,500.00	22/10/2014	En Revisión
4840	Factura	D68099	21/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$12,601.25	$12,601.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1260	HSBC	MX	$1.00	4835	1	NSPORTE AEREO	1	$12,601.25		9	1	4	2	37	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS PROFESORES PSIC	15	$3,300.00	$49,500.00	22/10/2014	En Revisión
4841	Factura	121292	16/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1260	HSBC	MX	$1.00	4836	1	NSPORTE AEREO	1	$232.00		9	1	4	2	37	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS PROFESORES PSIC	15	$3,300.00	$49,500.00	22/10/2014	En Revisión
4842	Factura	F 318500	09/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVI041027H80	$13,521.00	$13,521.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1261	HSBC	MX	$1.00	4837	1	NSPORTE AEREO	1	$13,521.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	24/10/2014	En Revisión
4843	Factura	121002	14/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$8,901.20	$8,901.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1825	HSBC	MX	$1.00	4838	1	HOSPEDAJE	1	$8,901.20		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	24/10/2014	En Revisión
4844	Factura	A6090	02/10/2014	Nacional	COMPUTADORAS CAT PLUS S.A DE C.V	CCA080228CG2	$18,907.84	$18,907.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1681	HSBC	MX	$1.00	4840	1	ia educativa PSIC	1	$18,907.84		9	2	3	2	15	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Proyectores superior a 100 leds lumens, resolución de 1024x600, hdmi, usb 2.0, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	6	$10,500.00	$63,000.00	08/10/2014	En Revisión
4845	Factura	120590	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1261	HSBC	MX	$1.00	4839	1	NSPORTE AEREO	1	$232.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	24/10/2014	En Revisión
4846	Factura	120607	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1261	HSBC	MX	$1.00	4841	1	NSPORTE AEREO	1	$232.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	24/10/2014	En Revisión
4847	Factura	120604	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1261	HSBC	MX	$1.00	4842	1	NSPORTE AEREO	1	$232.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	24/10/2014	En Revisión
4848	Factura	942524581437O	01/09/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$6,177.00	$6,177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1280	HSBC	MX	$1.00	4843	1	TRANSPORTE	1	$6,177.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	24/10/2014	En Revisión
4849	Factura	116719	29/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$212.00	$212.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1280	HSBC	MX	$1.00	4844	1	TRANSPORTE	0	$212.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	24/10/2014	En Revisión
4850	Factura	1395245814387	29/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912IB9	$703.00	$703.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1280	HSBC	MX	$1.00	4845	1	TRANSPORTE	0	$703.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	24/10/2014	En Revisión
4851	Factura	1395245582540	20/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912IB9	$1,414.60	$1,414.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1280	HSBC	MX	$1.00	4846	1	TRANSPORTE	0	$1,414.60		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	24/10/2014	En Revisión
4852	Factura	A6089	02/10/2014	Nacional	COMPUTADORAS CAT PLUS S.A DE C.V	CCA080228CG2	$1,668.00	$1,668.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1682	HSBC	MX	$1.00	4847	1	so de estudiantes	1	$1,668.00		9	2	3	2	17	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Habilitar un aula con equipo de cómputo de escritorio con 2 GB en RAM, 320 GB en disco duro, salida HDMI, 1 puerto USB 3.0, o características superiores, para uso de estudiantes	1	$13,500.00	$13,500.00	08/10/2014	En Revisión
4853	Factura	A6089	02/10/2014	Nacional	COMPUTADORAS CAT PLUS S.A DE C.V	CCA080228CG2	$43,149.81	$43,149.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1683	HSBC	MX	$1.00	4848	1	ltad de Psicología	1	$43,149.81		9	2	3	2	12	Infraestructura Académica	4	(PSICO)ruteadores para instalación de red, de 48 puertos y 24 puertos, 10/100/1000 MBPS, o superior, para la Facultad de Psicología	2	$66,500.00	$133,000.00	08/10/2014	En Revisión
4854	Factura	1395245582540	20/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912IB9	$382.10	$382.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1281	HSBC	MX	$1.00	4849	1	TRANSPORTE	1	$382.10		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	24/10/2014	En Revisión

4855	Factura	1395245814387	29/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,356.00	$3,356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1281		HSBC	MX	$1.00	4850	1	TRANSPORTE	0	$3,356.00		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	24/10/2014	En Revisión
4856	Factura	116697	29/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1281		HSBC	MX	$1.00	4851	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	24/10/2014	En Revisión
4857	Factura	9425245814394	01/09/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$8,296.00	$8,296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1281		HSBC	MX	$1.00	4852	1	TRANSPORTE	0	$8,296.00		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	24/10/2014	En Revisión
4858	Factura	116718	29/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1281		HSBC	MX	$1.00	4853	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	24/10/2014	En Revisión
4859	Factura	F7K3NZ	07/07/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$268.91	$268.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1281		HSBC	MX	$1.00	4854	1	TRANSPORTE	0	$268.91		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	24/10/2014	En Revisión
4860	Factura	235384	28/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$8,378.00	$8,378.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1282		HSBC	MX	$1.00	4855	1	TRANSPORTE	1	$8,378.00		8	1	2	2	5	Servicios	2	Estancia académica nacional de 16 días para 4 estudiantes de Sociología en la Universidad Aútónoma de Nuevo León derivado del proyecto de investigación de exclusión y violencia (TRANSPORTE AEREO NACIONAL). Manual de Reprogramación PIFI 2013 (página 36): Las acciones de movilidad (estancias académicas) sólo se considerarán como tal, cuando se realizan para proyectos de investigación conjunta con profesores de IES nacionales o internacionales cuya duración, preferentemente, sea mayor a 15 días y menor a seis meses.	4	$2,732.50	$10,930.00	21/10/2014	En Revisión
4861	Factura	116617	29/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,320.00	$2,320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1282		HSBC	MX	$1.00	4856	1	TRANSPORTE	1	$2,320.00		8	1	2	2	5	Servicios	2	Estancia académica nacional de 16 días para 4 estudiantes de Sociología en la Universidad Aútónoma de Nuevo León derivado del proyecto de investigación de exclusión y violencia (TRANSPORTE AEREO NACIONAL). Manual de Reprogramación PIFI 2013 (página 36): Las acciones de movilidad (estancias académicas) sólo se considerarán como tal, cuando se realizan para proyectos de investigación conjunta con profesores de IES nacionales o internacionales cuya duración, preferentemente, sea mayor a 15 días y menor a seis meses.	4	$2,732.50	$10,930.00	21/10/2014	En Revisión
4862	Factura	116620	29/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1282		HSBC	MX	$1.00	4857	1	TRANSPORTE	2	$232.00		8	1	2	2	5	Servicios	2	Estancia académica nacional de 16 días para 4 estudiantes de Sociología en la Universidad Aútónoma de Nuevo León derivado del proyecto de investigación de exclusión y violencia (TRANSPORTE AEREO NACIONAL). Manual de Reprogramación PIFI 2013 (página 36): Las acciones de movilidad (estancias académicas) sólo se considerarán como tal, cuando se realizan para proyectos de investigación conjunta con profesores de IES nacionales o internacionales cuya duración, preferentemente, sea mayor a 15 días y menor a seis meses.	4	$2,732.50	$10,930.00	14/10/2014	En Revisión
4863	Factura	6168	27/09/2014	Nacional	HOTEL GILLOW, S. A.	HGI820727G12	$1,954.99	$1,954.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1866		HSBC	MX	$1.00	4858	1	HOSPEDAJE	0	$1,954.99		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	24/10/2014	En Revisión
4864	Factura	12113	25/09/2014	Nacional	CORPORATIVO EUROPEO CASSATT SA DE CV	CEC040924SU6	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1866		HSBC	MX	$1.00	4859	1	ALIMENTOS	0	$300.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	24/10/2014	En Revisión

4865	Factura	B9816	25/09/2014	Nacional	CAFÉ DE TACUBA CENTRO SA DE CV	CTC840424DR7	$292.00	$292.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1866	HSBC	MX	$1.00	4860	1	ALIMENTOS	0	$292.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	24/10/2014	En Revisión
4866	Recibo de gasto no comprobable	57117421	23/09/2014				$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1866	HSBC	MX	$1.00	4861	1	TRANSPORTE	0	$450.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	24/10/2014	En Revisión
4867	Factura	B 667	10/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,520.25	$2,520.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1868	HSBC	MX	$1.00	4862	1	HOSPEDAJE	1	$2,520.25		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	24/10/2014	En Revisión
4868	Factura	95	03/10/2014	Nacional	JUAN ESTEBAN ESTRADA ROSALES	EARJ771128HC7	$1,139.00	$1,139.00	1	Si		Transferencia	4056958861	pt 386	HSBC	MX	$1.00	4863	1	DURO EXTERNO	1	$1,139.00		9	2	2	2	15	Infraestructura Académica	4	(LENGUAS)3 MULTIFUNCIONALES (COPIADORA /IMPRESORA/ ESCANER) MARCA XEROX, MOD. WORKCENTRE 3210 24PPM/BAND 250/USB 2.0/ETH	3	$4,998.00	$14,994.00	08/10/2014	En Revisión
4869	Factura	R 8192	09/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,520.25	$2,520.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1868	HSBC	MX	$1.00	4864	1	HOSPEDAJE	3	$2,520.25		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	24/10/2014	En Revisión
4870	Factura	460	02/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$1,779.51	$1,779.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1684	HSBC	MX	$1.00	4865	1	MONITOR LED	1	$1,779.51		10	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Compra de monitores BenQ de 21" para equipar laboratorio de IT Academy de la FCC	10	$2,000.00	$20,000.00	08/10/2014	En Revisión
4871	Factura	A239	17/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$31,000.00	$31,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1089	HSBC	MX	$1.00	4866	1	DE AUTOCLAVE	1	$31,000.00		4	1	2	4	82	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. FISIOLOGIA, FARMACOLOGÍA Y CIRUGIA VETERINARIA: MANTENIMIENTO AUTOCLAVE, FISIOGRAFOS Y OTROS EQUIPOS.	1	$56,622.00	$56,622.00	08/10/2014	En Revisión
4872	Factura	A238	17/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$25,622.00	$25,622.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1090	HSBC	MX	$1.00	4867	1	DE AUTOCLAVE	1	$25,622.00		4	1	2	4	82	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. FISIOLOGIA, FARMACOLOGÍA Y CIRUGIA VETERINARIA: MANTENIMIENTO AUTOCLAVE, FISIOGRAFOS Y OTROS EQUIPOS.	1	$56,622.00	$56,622.00	08/10/2014	En Revisión
4873	Factura	95	03/10/2014	Nacional	JUAN ESTEBAN ESTRADA ROSALES	EARJ771128HC7	$490.06	$490.06	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 379	HSBC	MX	$1.00	4868	1	DURO EXTERNO	1	$490.06		9	2	3	2	19	Infraestructura Académica	4	(LENGUAS)COPIADORA /IMPRESORA/ ESCANER MARCA XEROX, MOD. WORKCENTRE 3210 24PPM/BAND 250/USB 2.0/ETH	1	$1,551.00	$1,551.00	08/10/2014	En Revisión
4874	Factura	95	03/10/2014	Nacional	JUAN ESTEBAN ESTRADA ROSALES	EARJ771128HC7	$930.94	$930.94	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 380	HSBC	MX	$1.00	4869	1	DURO EXTERNO	1	$930.94		9	2	3	2	21	Infraestructura Académica	4	(LENGUAS)PROCESADOR INTEL CORE I5,3.0 GHZ 3330,6MB CACHE TARJETA MADRE BIOSTAR H61MLV2 V/S/R DDR3 1155. DD SEAGATE 500 GB,SATA,3.5, ST3500630NS	24	$7,464.00	$179,136.00	08/10/2014	En Revisión
4875	Factura	A2547	01/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$18,210.00	$18,210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 381	HSBC	MX	$1.00	4870	1	re otras temáticas	18	$18,210.00		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	08/10/2014	En Revisión
4876	Factura	P22531	30/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B7	$483.00	$483.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 382	HSBC	MX	$1.00	4871	1	onsultoría Jurídica	1	$483.00		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	08/10/2014	En Revisión
4877	Recibo de gasto no comprobable	505174	06/08/2014				$558.69	$558.69	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 913	HSBC	SOL(PERU)	$4.66	4872	1	Alimentos	1	$558.69		7	4	4	1	9	Servicios	2	Alimentación para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacio	2	$564.00	$1,128.00	02/09/2014	En Revisión
4878	Recibo de gasto no comprobable	34259	05/08/2014				$199.83	$199.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 913	HSBC	SOL(PERU)	$4.66	4873	1	Alimentos	1	$199.83		7	4	4	1	9	Servicios	2	Alimentación para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacio	2	$564.00	$1,128.00	02/09/2014	En Revisión
4879	Recibo de gasto no comprobable	57520	08/08/2014				$369.48	$369.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 913	HSBC	SOL(PERU)	$4.66	4874	1	Alimentos	0	$369.48		7	4	4	1	9	Servicios	2	Alimentación para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacio	2	$564.00	$1,128.00	02/09/2014	En Revisión
4880	Factura	30781	07/08/2014	Extranjero	ACTOURS		$1,393.39	$1,393.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 914	HSBC	USD	$13.29	4875	1	Hospedaje	1	$1,393.39		7	4	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje ara PTCde la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacio	2	$750.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4881	Recibo de gasto no comprobable	0	06/08/2014				$929.96	$929.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 915	HSBC	MX	$1.00	4876	1	Inscripción	1	$929.96		7	4	4	1	7	Servicios	2	Inscripciones para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$800.00	$1,600.00	02/09/2014	En Revisión
4882	Factura	P22550	30/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$193.00	$193.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 383	HSBC	MX	$1.00	4877	1	IÓN Y DIDÁCTICA	0	$193.00		9	2	1	4	20	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA CON TEMÁTICA ESPECIALIZADA EN: LINGÜÍSTICA, LITERATURA, COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA	20	$1,249.38	$24,987.60	08/10/2014	En Revisión
4883	Factura	TMS148584	12/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 916	HSBC	MX	$1.00	4878	1	Transporte	1	$540.00		7	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$1,000.00	$2,000.00	02/09/2014	En Revisión
4884	Factura	P22534	30/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$2,753.00	$2,753.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 384	HSBC	MX	$1.00	4879	1	ESIS DE LOS P.E.	1	$2,753.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	08/10/2014	En Revisión

4885	Factura	A1657	26/09/2014	Nacional	MOAS MODULAR ALUMINUM SYSTEM, S.A. DE C.V.	MMA090831EQ9	$70,787.24	$70,787.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1091	HSBC	MX	$1.00	4880	1	es y marcos (FCE)	1	$70,787.24		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	08/10/2014	En Revisión
4886	Factura	A1656	26/09/2014	Nacional	MOAS MODULAR ALUMINUM SYSTEM, S.A. DE C.V.	MMA090831EQ9	$12,820.41	$12,820.41	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1092	HSBC	MX	$1.00	4881	1	para lab de la FCE	1	$12,820.41		10	4	2	1	19	Materiales	3	Compra de Perfil de aluminio, bases de aluminio y tornillos para la implementación de tableros nuematicos para lab de la FCE	1	$12,822.80	$12,822.80	08/10/2014	En Revisión
4887	Factura	1649	24/09/2014	Nacional	DSPROJECTS SA DE CV	DSP040721QKS	$7,441.63	$7,441.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1685	HSBC	MX	$1.00	4882	1	AD AUTOMOTRIZ	1	$7,441.63		10	2	3	1	6	Materiales	3	Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en la FCE	2	$12,511.50	$25,023.00	08/10/2014	En Revisión
4888	Factura	P22782	14/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$2,432.00	$2,432.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P. T. 425	HSBC	MX	$1.00	4883	1	ESORÍA DE TESIS	1	$2,432.00		9	3	3	2	7	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS	30	$833.00	$24,990.00	22/10/2014	En Revisión
4889	Recibo de gasto no comprobable	1115817	05/08/2014				$145.39	$145.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 917	HSBC	USD	$13.22	4884	1	Alimentos	1	$145.39		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4890	Factura	P22778	14/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$69,700.50	$69,700.50	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 431	HSBC	MX	$1.00	4885	1	ativa y sexualidad)	133	$69,700.50		9	1	1	1	13	Acervos	5	(PSICO)Acervo para la biblioteca especializada en psicología (en las temáticas de neuropsicología, psicología social, educativa y sexualidad)	204	$1,200.00	$244,800.00	22/10/2014	En Revisión
4891	Recibo de gasto no comprobable	65965	05/08/2014				$61.03	$61.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 917	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	4886	1	Alimentos	0	$61.03		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4892	Factura	H5351	08/09/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$510.00	$510.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1896	HSBC	MX	$1.00	4887	1	HOSPEDAJE	1	$510.00		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	27/10/2014	En Revisión
4893	Recibo de gasto no comprobable	4978	06/08/2014				$232.99	$232.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 917	HSBC	SOL(PERU)	$1.00	4888	1	Alimentos	0	$232.99		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4894	Factura	B 674	11/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$990.00	$990.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1896	HSBC	MX	$1.00	4889	1	HOSPEDAJE	0	$990.00		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	27/10/2014	En Revisión
4895	Recibo de gasto no comprobable	62995	06/08/2014				$158.43	$158.43	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 917	HSBC	SOL(PERU)	$4.66	4890	1	Alimentos	0	$158.43		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4896	Recibo de gasto no comprobable	9111	07/08/2014				$500.96	$500.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 917	HSBC	SOL(PERU)	$4.66	4891	1	Alimentos	0	$500.96		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4897	Recibo de gasto no comprobable	4123	08/08/2014				$376.42	$376.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 917	HSBC	SOL(PERU)	$4.65	4892	1	Alimentos	0	$376.42		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	02/09/2014	En Revisión
4898	Factura	74668	09/08/2014	Extranjero	CLAHMAF, S.A.C.		$209.12	$209.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 918	HSBC	MX	$1.00	4893	1	Alimentos	1	$209.12		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	02/09/2014	En Revisión
4899	Factura	74666	08/08/2014	Extranjero	CLAHMAF, S.A.C.		$55.76	$55.76	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 918	HSBC	MX	$1.00	4894	1	Alimentos	1	$55.76		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	02/09/2014	En Revisión
4900	Factura	TMS147346	11/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 919	HSBC	MX	$1.00	4895	1	Transporte	0	$540.00		7	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$1,000.00	$2,000.00	02/09/2014	En Revisión
4901	Factura	1395245740118	22/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$5,356.00	$5,356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 945	HSBC	MX	$1.00	4896	1	Transporte Aéreo	0	$5,356.00		7	2	4	1	11	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta internacional de investigación de un mes	1	$8,000.00	$8,000.00	05/09/2014	En Revisión
4902	Factura	A0757	14/10/2014	Nacional	AUDACO S.A. DE C.V.	AUD0411196U5	$4,533.58	$4,533.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1766	HSBC	MX	$1.00	4900	1	ativa y sexualidad)	10	$4,533.58		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	22/10/2014	En Revisión
4903	Recibo de gasto no comprobable	6057	04/07/2014				$417.71	$417.71	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 946	HSBC	EURO	$17.63	4897	1	ransporte terrestre	1	$417.71		7	4	2	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$3,000.00	$6,000.00	05/09/2014	En Revisión
4904	Recibo de gasto no comprobable	1661	05/07/2014				$529.02	$529.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 946	HSBC	EURO	$17.63	4898	1	ansporte Terrestre	1	$529.02		7	4	2	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$3,000.00	$6,000.00	05/09/2014	En Revisión
4905	Recibo de gasto no comprobable	624	02/09/2014				$623.70	$623.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1897	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4901	1	TRANSPORTES	1	$623.70		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	27/10/2014	En Revisión
4906	Factura	668	13/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$2,853.80	$2,853.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1770	HSBC	MX	$1.00	4910	1	as afines en la FIQ	1	$2,853.80		10	2	1	2	7	Materiales	3	Compra de reactivos como Acidos, bases, sales entre otros para proyectos relacionados con las áreas afines en la FIQ	1	$56,092.00	$56,092.00	22/10/2014	En Revisión
4907	Recibo de gasto no comprobable	5160	09/09/2014				$277.20	$277.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1897	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	4903	1	TRANSPORTE	0	$277.20		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	27/10/2014	En Revisión

4908	Factura	1950	28/05/2014	Extranjero	KHANAI HOLDING, SA		$144.01	$144.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 991	HSBC	MX	$1.00	4904	1	Alimentos	0	$144.01		7	4	4	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos para congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion, para profesores de la FCP	1	$8,689.00	$8,689.00	25/09/2014	En Revisión
4909	Factura	TMS176503	22/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP5210168T5	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1897	HSBC	MX	$1.00	4905	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	27/10/2014	En Revisión
4910	Recibo de gasto no comprobable	55362548	27/05/2014				$611.38	$611.38	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 991	HSBC	MX	$1.00	4906	1	entos y Transporte	0	$611.38		7	4	4	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos para congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion, para profesores de la FCP	1	$8,689.00	$8,689.00	25/09/2014	En Revisión
4911	Recibo de gasto no comprobable	1409101043	11/09/2014				$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1897	HSBC	MX	$1.00	4907	1	TRANSPORTE	0	$180.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	27/10/2014	En Revisión
4912	Factura	932407	27/05/2014	Extranjero	VILLAS DEL CARIARI		$1,543.70	$1,543.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 991	HSBC	MX	$1.00	4908	1	Alimentos	0	$1,543.70		7	4	4	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos para congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion, para profesores de la FCP	1	$8,689.00	$8,689.00	25/09/2014	En Revisión
4913	Factura	763	26/08/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080222BA9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 945	HSBC	MX	$1.00	4909	1	Transporte Aéreo	0	$290.00		7	2	4	1	11	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta internacional de investigación de un mes	1	$8,000.00	$8,000.00	05/09/2014	En Revisión
4914	Factura	668	13/09/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$3,574.94	$3,574.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1771	HSBC	MX	$1.00	4911	1	rmativos de laFIQ	1	$3,574.94		10	2	1	3	12	Materiales	3	Compra de reactivos como Acidos, bases, sales entre otros para laboratorios de ciencia básica y formativos de laFIQ	1	$16,513.00	$16,513.00	22/10/2014	En Revisión
4915	Factura	668	13/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$255.18	$255.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1794	HSBC	MX	$1.00	4912	1	MOLISCH MEYER	0	$255.18		10	4	2	1	16	Materiales	3	Compra de reactivos como Acidos, bases, sales entre otros para laboratorios de ciencia básica y formativos en la FIQ	1	$54,622.00	$54,622.00	22/10/2014	En Revisión
4916	Factura	IA2099	29/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$35,167.40	$35,167.40	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	4913	1	ONIDO DOPPLER	1	$35,167.40		4	1	2	3	50	Infraestructura Académica	4	MVZ. LAB. PEQUEÑAS ESPECIES:EQUIPO DOPLER COLOR Full-digital Portable Color Doppler System B&W mode: B, 2B, B/M, B/C Color Doppler mode: CFM, PDI, PW Duplex: Real-time simultaneous 2D, Doppler Gray scale: 256 Display: 15" LCD monitor Transducer frequency: 2.5-10Mhz. Digital technology: Dynamic Receiving Focusing (DRF) Dynamic Frequency Scanning (DFS) Scanning depth: 300mm Pre-processing: 8-segment TGC Preset .Gain (B&W, Color, Doppler) Audio PRF. DynamicRange Image enhancement Acoustic Power Post-processing: Gray map Black/white reverse Left/right reverse Up/down reverse *	1	$128,982.40	$128,982.40	22/10/2014	En Revisión
4917	Factura	IA2099	29/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$21,779.60	$21,779.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	4914	1	ONIDO DOPPLER	1	$21,779.60		4	1	2	4	83	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN ANIMAL: HORNO ELECTRICO PARA SECAR CON CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACIÓN FORZADA) TRES ENTREPAÑOS LAMINA "COLDROLLED" RANGO DE TEMPERATURA CON CONTROL ANALOGICO, HIDRAULICO Y ASLAMIENTO TERMICO MARCA RIOSA.	1	$51,000.00	$51,000.00	22/10/2014	En Revisión
4918	Factura	400348601	17/10/2014	Extranjero	MICROSOFT CORPORATION	IIN060522UH5	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1953	HSBC	MX	$1.00	4915	1	IFT PARA LA FCC	1	$20,000.00		10	2	1	4	4	Materiales	3	Pago de licencias IT Academy de Microsoft para la FCC	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
4919	Factura	113	11/06/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 644	HSBC	MX	$1.00	4919	1	ALIMENTOS	1	$1,500.00		9	3	2	4	11	Servicios	2	(FF y L)PAGO DE VIÁTICOS A UN CONFERENCISTA MAGISTRAL EN EVENTO ACADÉMICO DE HISTORIA DONDE SE RECIBIRÁN A DIFERENTES INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD BENEFICIANDO A 20 ESTUDIANTES	1	$1,500.00	$1,500.00	02/07/2014	En Revisión
4920	Factura	96	04/06/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 645	HSBC	MX	$1.00	4920	1	ALIMENTOS	1	$1,000.00		9	3	2	4	12	Servicios	2	(FF y L)PAGO DE VIÁTICOS A UN CONFERENCISTA MAGISTRAL DEL COLOQUIO DE HISTORIA CULTURAL E HISTORIOGRAFÍA, BENEFICIANDO A 20 ESTUDIANTES Y QUE SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA	1	$1,000.00	$1,000.00	02/07/2014	En Revisión
4921	Factura	98	04/06/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 646	HSBC	MX	$1.00	4921	1	ALIMENTOS	1	$1,000.00		9	4	2	1	45	Servicios	2	(FF y L)PAGO DE VIÁTICOS PARA EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$1,000.00	$1,000.00	02/07/2014	En Revisión
4922	Factura	95	04/06/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 647	HSBC	MX	$1.00	4922	1	ALIMENTOS	1	$1,000.00		9	4	2	1	50	Servicios	2	(FF y L)PAGO DE VIÁTICOS A CONFERENCISTA DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$1,000.00	$1,000.00	02/07/2014	En Revisión

4923	Factura	97	04/06/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 648		HSBC	MX	$1.00	4923	1	ALIMENTOS	1	$1,000.00		9	4	2	1	43	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA TALLER ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$1,000.00	$1,000.00	02/07/2014	En Revisión
4924	Recibo de gasto no comprobable	7155	12/06/2014				$825.00	$825.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 653		HSBC	MX	$1.00	4924	1	TRANSPORTE	1	$825.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	06/07/2014	En Revisión
4925	Factura	FEA 158	05/06/2014	Nacional	ACUARELA TURISTICA SA DE CV	ATU850520E14	$1,672.42	$1,672.42	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 653		HSBC	MX	$1.00	4925	1	TRANSPORTE	0	$1,672.42		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	06/07/2014	En Revisión
4926	Factura	8615	11/06/2014	Nacional	ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA SA DE CV	AIB110912AU4	$1,490.00	$1,490.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 654		HSBC	MX	$1.00	4926	1	HOSPEDAJE	1	$1,490.00		10	4	1	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	15	$3,500.00	$52,500.00	06/07/2014	En Revisión
4927	Factura	36175	13/06/2014	Extranjero	CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCATION LTD		$4,374.87	$4,374.87	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 655		HSBC	MX	$1.00	4927	1	FOOD RESEARCH	1	$4,374.87		10	2	4	3	6	Servicios	2	Pago para la publicación de 3 artículos arbitrados en las LGAC que se cultivan en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$5,000.00	$15,000.00	06/07/2014	En Revisión
4928	Factura	A8289	12/03/2014	Nacional	ORGANIZACIÓN MERHHNOS SA DE CV	OME011012BG7	$205.00	$205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 656		HSBC	MX	$1.00	4928	1	ALIMENTOS	1	$205.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	06/07/2014	En Revisión
4929	Factura	A8286	12/03/2014	Nacional	ORGANIZACIÓN MERHHNOS SA DE CV	OME011012BG7	$197.50	$197.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 656		HSBC	MX	$1.00	4929	1	ALIMENTOS	0	$197.50		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	06/07/2014	En Revisión
4930	Factura	A82484	12/03/2014	Nacional	ORGANIZACIÓN MERHHNOS SA DE CV	OME011012BG7	$197.50	$197.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 656		HSBC	MX	$1.00	4930	1	ALIMENTOS	0	$197.50		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	06/07/2014	En Revisión
4931	Factura	IVAIA2401	05/03/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$225.00	$225.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 656		HSBC	MX	$1.00	4931	1	ALIMENTOS	0	$225.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	06/07/2014	En Revisión
4932	Factura	A85490	12/06/2014	Nacional	HOTELERA GALERÍAS, S.A. DE C.V.	HGA810525DN2	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 657		HSBC	MX	$1.00	4932	1	HOSPEDAJE	0	$3,200.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	06/07/2014	En Revisión
4933	Factura	TFA 878221	16/06/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$340.50	$340.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 657		HSBC	MX	$1.00	4933	1	ALIMENTOS	0	$340.50		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	06/07/2014	En Revisión
4934	Factura	IPABO6996	10/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$259.20	$259.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 657		HSBC	MX	$1.00	4934	1	ALIMENTOS	0	$259.20		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	06/07/2014	En Revisión
4935	Factura	CEPANA 10917	09/12/2013	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA NORIA SA DE CV	IPL071019958	$2,590.10	$2,590.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 659		HSBC	MX	$1.00	4935	1	HOSPEDAJE	0	$2,590.10		8	3	3	2	8	Servicios	2	Asistencia como ponentes docentes a Congresos Nacionales de sociología (viáticos)	1	$6,401.00	$6,401.00	06/07/2014	En Revisión
4936	Factura	CEPANA 10917	09/12/2013	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA NORIA SA DE CV	IPL071019958	$1,534.00	$1,534.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 659		HSBC	MX	$1.00	4936	1	HOSPEDAJE	0	$1,534.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	06/07/2014	En Revisión
4937	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$1,088.60	$1,088.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 660		HSBC	USD	$13.02	4937	1	HOSPEDAJE	0	$1,088.60		8	3	2	2	38	Servicios	2	Participación con una ponencia de un miembro del CA Política Exterior y Cooperación Internacional en un Congreso Internacional (VIÁTICOS)	1	$3,839.00	$3,839.00	06/07/2014	En Revisión
4938	Factura	662	24/06/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$1,281.45	$1,281.45	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 662		HSBC	USD	$13.02	4938	1	TRANSPORTE	0	$1,281.45		8	3	2	2	38	Servicios	2	Participación con una ponencia de un miembro del CA Política Exterior y Cooperación Internacional en un Congreso Internacional (VIÁTICOS)	1	$3,839.00	$3,839.00	06/07/2014	En Revisión
4939	Factura	14335459693	15/05/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES , S.A DE C.V.	AAI580414GA9	$24,443.72	$24,443.72	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 663		HSBC	MX	$1.00	4939	1	TRANSPORTE	1	$24,443.72		8	3	2	4	13	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	06/07/2014	En Revisión
4940	Factura	27524470491	02/06/2014	Nacional	ALASKA AIRLINES INC	AAI890301JJ3	$5,413.24	$5,413.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 663		HSBC	MX	$1.00	4940	1	TRANSPORTE	0	$5,413.24		8	3	2	4	13	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	06/07/2014	En Revisión

4941	Factura	662	24/06/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$143.04	$143.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 663	HSBC	USD	$13.02	4941	1	TRANSPORTE	0	$143.04		8	3	2	4	13	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	06/07/2014	En Revisión
4942	Factura	RO 40170	05/06/2014	Nacional	TURISTICA CADIZ SA DE CV	TCA031217DB0	$1,680.58	$1,680.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1342	HSBC	MX	$1.00	4942	1	HOSPEDAJE	1	$1,680.58		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	06/07/2014	En Revisión
4943	Factura	IR594	11/06/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO AC	CME4010081M4	$1,302.62	$1,302.62	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 665	HSBC	MX	$1.00	4943	1	. DE LITERATURA	1	$1,302.62		9	1	1	4	28	Servicios	2	(FFyL) INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL IILI	4	$1,874.25	$7,497.00	06/07/2014	En Revisión
4944	Factura	F 23220	07/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	UGU450325KY2	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 735	HSBC	MX	$1.00	4944	1	REUNIÓN ASINEA	1	$1,400.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	06/08/2014	En Revisión
4945	Factura	F11489	19/05/2014	Nacional	HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTE S SA DE CV	HGA0010182T7	$900.00	$900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 736	HSBC	MX	$1.00	4945	1	HOSPEDAJE	0	$900.00		10	4	1	2	16	Servicios	2	Pago viáticos de 3 docentes para presentación de ponencias en congresos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$12,000.00	$36,000.00	06/08/2014	En Revisión
4946	Factura	B-363454	26/05/2014	Nacional	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	GPR0206017L6	$414.00	$414.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 737	HSBC	MX	$1.00	4946	1	ALIMENTOS	1	$414.00		10	4	1	2	18	Servicios	2	Pago de alimentos de 3 docentes que presentan ponencia a nivel nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$3,400.00	$10,200.00	06/08/2014	En Revisión
4947	Factura	1003	30/04/2014	Nacional	EDUARDO GABRIEL GONZALEZ REYOSO	GORE6401196X2	$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 737	HSBC	MX	$1.00	4947	1	ALIMENTOS	0	$255.00		10	4	1	2	18	Servicios	2	Pago de alimentos de 3 docentes que presentan ponencia a nivel nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$3,400.00	$10,200.00	06/08/2014	En Revisión
4948	Factura	3935	29/04/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$678.99	$678.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 737	HSBC	MX	$1.00	4948	1	ALIMENTOS	0	$678.99		10	4	1	2	18	Servicios	2	Pago de alimentos de 3 docentes que presentan ponencia a nivel nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$3,400.00	$10,200.00	06/08/2014	En Revisión
4949	Factura	1000224042	21/05/2014	Extranjero	W CHICAGO CITY CENTER		$6,698.57	$6,698.57	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 666	HSBC	USD	$12.90	4949	1	HOSPEDAJE	1	$6,698.57		9	1	1	4	29	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL IILI	5	$2,499.00	$12,495.00	06/07/2014	En Revisión
4950	Factura	30	29/05/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS POLÍTICAS AC	AMC120601RK3	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 263	HSBC	MX	$1.00	4950	1	LTIDISCIPLINARIA	1	$15,000.00		8	1	1	1	11	Honorarios	1	Curso de actualización disciplinaria para profesores del Programa de la Licenciatura en Ciencias Políticas (15) - PAGO DE INSTRUCTOR	1	$15,000.00	$15,000.00	20/05/2014	En Revisión
4951	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$2,498.00	$2,498.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 667	HSBC	MX	$1.00	4951	1	ALIMENTOS	1	$2,498.00		9	3	1	3	57	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS NACIONALES PARA LOS PROFESORES INVITADOS A IMPARTIR PLÁTICAS EN CICLOS DE CONFERENCIAS EN LA FFYL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$2,498.00	$2,498.00	06/07/2014	En Revisión
4952	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$2,498.50	$2,498.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 667	HSBC	MX	$1.00	4952	1	ALIMENTOS	1	$2,498.50		9	3	1	3	53	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESORES INVITADOS A IMPARTIR SEMINARIOS EN LOS PE QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LA FACULTAD (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$2,498.50	$2,498.50	06/07/2014	En Revisión
4953	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$2,680.48	$2,680.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 668	HSBC	MX	$1.00	4953	1	ALIMENTOS	1	$2,680.48		9	4	2	1	52	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS DE UN ENCUENTRO ACADÉMICO CON DISTINTOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, TALLERES INTESDISCIPLINARIOS (beneficiarios: 10 profesores)	1	$12,000.00	$12,000.00	06/07/2014	En Revisión
4954	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 668	HSBC	MX	$1.00	4954	1	ALIMENTOS	1	$1,000.00		9	4	2	1	51	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A CONFERENCISTA DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA , TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$1,000.00	$1,000.00	06/07/2014	En Revisión
4955	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$5,996.40	$5,996.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 667	HSBC	MX	$1.00	4955	1	ALIMENTOS	1	$5,996.40		9	3	1	3	55	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA PROFESORES INVITADOS AL ENCUENTRO INTERNO - TALLER DE LOS ESTUDIANTES DE HISTORIA, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$5,996.40	$5,996.40	06/07/2014	En Revisión
4956	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$227.72	$227.72	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 690	HSBC	MX	$1.00	4956	1	ALIMENTOS	1	$227.72		9	3	1	3	49	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PONENTE JORNADAS FILOSÓFICAS QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$2,498.50	$2,498.50	07/07/2014	En Revisión
4957	Factura	110746	20/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$6,410.20	$6,410.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 691	HSBC	MX	$1.00	4957	1	HOSPEDAJE	0	$6,410.20		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	07/07/2014	En Revisión
4958	Factura	110747	20/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 691	HSBC	MX	$1.00	4958	1	HOSPEDAJE	0	$232.00		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	07/07/2014	En Revisión
4959	Factura	110746	20/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,336.17	$3,336.17	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 714	HSBC	MX	$1.00	4959	1	HOSPEDAJE	1	$3,336.17		8	1	1	2	11	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "relación-Mediación pedagógica" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$10,000.00	$10,000.00	07/07/2014	En Revisión

4960	Factura	PUELNCON 530	19/06/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$1,061.01	$1,061.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 714	HSBC	MX	$1.00	4960	1	ALIMENTOS	0	$1,061.01		8	1	1	2	11	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "relación-Mediación pedagógica" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$10,000.00	$10,000.00	07/07/2014	En Revisión
4961	Factura	PUELNE 2471	15/06/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$5,602.82	$5,602.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 714	HSBC	MX	$1.00	4961	1	HOSPEDAJE	0	$5,602.82		8	1	1	2	11	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "relación-Mediación pedagógica" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$10,000.00	$10,000.00	07/07/2014	En Revisión
4962	Factura	755244818041	10/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$17,848.00	$17,848.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 692	HSBC	MX	$1.00	4962	1	TRANSPORTE	1	$17,848.00		8	3	2	3	13	Servicios	2	Impartición del Seminario internacional con la participación de profesores visitantes de instituciones del extranjero: con la participación de 20 alumnos y 10 profesores del CA Política Exterior y Cooperación Internacional (Transporte aereo internacional)	1	$28,952.00	$28,952.00	07/07/2014	En Revisión
4963	Factura	109989	11/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 692	HSBC	MX	$1.00	4963	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	3	13	Servicios	2	Impartición del Seminario internacional con la participación de profesores visitantes de instituciones del extranjero: con la participación de 20 alumnos y 10 profesores del CA Política Exterior y Cooperación Internacional (Transporte aereo internacional)	1	$28,952.00	$28,952.00	07/07/2014	En Revisión
4964	Factura	755844818040	10/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$10,872.00	$10,872.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 692	HSBC	MX	$1.00	4964	1	TRANSPORTE	0	$10,872.00		8	3	2	3	13	Servicios	2	Impartición del Seminario internacional con la participación de profesores visitantes de instituciones del extranjero: con la participación de 20 alumnos y 10 profesores del CA Política Exterior y Cooperación Internacional (Transporte aereo internacional)	1	$28,952.00	$28,952.00	07/07/2014	En Revisión
4965	Factura	575244946612	19/06/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$879.00	$879.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 693	HSBC	MX	$1.00	4965	1	TRANSPORTE	1	$879.00		8	3	2	4	17	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo internacional)	1	$13,000.00	$13,000.00	07/07/2014	En Revisión
4966	Factura	755844818040	10/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$11,889.00	$11,889.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 693	HSBC	MX	$1.00	4966	1	TRANSPORTE	0	$11,889.00		8	3	2	4	17	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo internacional)	1	$13,000.00	$13,000.00	07/07/2014	En Revisión
4967	Factura	109988	11/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 693	HSBC	MX	$1.00	4967	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	4	17	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo internacional)	1	$13,000.00	$13,000.00	07/07/2014	En Revisión
4968	Factura	ANGPV902	25/06/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 694	HSBC	MX	$1.00	4968	1	TRANSPORTE	1	$25,000.00		8	3	3	1	10	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con universidades en el extranjero (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$25,000.00	$25,000.00	07/07/2014	En Revisión
4969	Factura	ANGPV902	25/06/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$26,140.00	$26,140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 695	HSBC	MX	$1.00	4969	1	TRANSPORTE	5	$26,140.00		8	2	2	2	6	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos de la maestría en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	07/07/2014	En Revisión
4970	Factura	202320036	28/11/2013	Nacional	ONE QUERETARO PLAZA GALERÍAS	FFX121005C6A	$2,548.80	$2,548.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 194	HSBC	MX	$1.00	4970	1	HOSPEDAJE	0	$2,548.80		10	4	1	2	11	Servicios	2	Viáticos /HOSPEDAJE) para PTC para asistir a eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	1	$20,000.00	$20,000.00	05/05/2014	En Revisión
4971	Factura	7845244704918	02/06/2014	Nacional	CHINA SOUTHERN AIRLINES	AVI080807HZ1	$8,833.00	$8,833.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 399	HSBC	MX	$1.00	4971	1	TRANSPORTE	1	$8,833.00		8	2	2	2	7	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos del Doctorado en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	03/06/2014	En Revisión
4972	Factura	109242	02/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 399	HSBC	MX	$1.00	4972	1	TRANSPORTE	1	$232.00		8	2	2	2	7	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos del Doctorado en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	03/06/2014	En Revisión
4973	Factura	109241	02/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,314.24	$1,314.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 399	HSBC	MX	$1.00	4973	1	TRANSPORTE	1	$1,314.24		8	2	2	2	7	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos del Doctorado en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	03/06/2014	En Revisión
4974	Factura	275244704911	02/06/2014	Nacional	ALASKA AIRLINES INC	AAI890301JJ3	$1,549.76	$1,549.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 399	HSBC	MX	$1.00	4974	1	TRANSPORTE	1	$1,549.76		8	2	2	2	7	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos del Doctorado en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	03/06/2014	En Revisión
4975	Factura	JM7B32	07/12/2014	Extranjero	UNITED AIRLINES		$1,142.00	$1,142.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 399	HSBC	USD	$12.94	4975	1	TRANSPORTE	1	$1,142.00		8	2	2	2	7	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos del Doctorado en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	03/06/2014	En Revisión

4976	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$15,735.00	$15,735.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 275	HSBC	USD	$13.02	4976	1	HOSPEDAJE	4	$15,735.00		8	3	2	4	12	Servicios	2	Presentación de ponencias de 4 investigadores en el coloquio "Estudiantes Universitarios y cultura política en el siglo XXI". En la Universidad Complutense de Madrid España (VIÁTICOS)	4	$3,933.75	$15,735.00	20/05/2014	En Revisión
4977	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$47,204.00	$47,204.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 383	HSBC	USD	$13.02	4977	1	TRANSPORTE	4	$47,204.00		8	3	2	4	11	Servicios	2	Estancias de investigación con una duración de 21 días para 4 miembros del CA Estudios de Política y Procesos de Gobierno a la Universidad de Caen Francia, Aplicación del instrumento de medición de Los Valores Políticos de los Universitarios (VIÁTICOS)	4	$11,801.00	$47,204.00	03/06/2014	En Revisión
4978	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$2,293.00	$2,293.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 389	HSBC	USD	$13.02	4978	1	HOSPEDAJE	1	$2,293.00		8	3	2	2	53	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en Congreso nacional sobre estudios electorales (viáticos)	1	$2,293.00	$2,293.00	03/06/2014	En Revisión
4979	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 267	HSBC	USD	$13.02	4979	1	TRANSPORTE	1	$6,000.00		8	3	2	2	50	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el Western Social Association, Alburqueque, Nuevo México (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	20/05/2014	En Revisión
4980	Factura	JM7B32	07/12/2013	Extranjero	UNITED AIRLINES		$5,343.72	$5,343.72	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 250	HSBC	USD	$12.94	4980	1	TRANSPORTE	1	$5,343.72		8	3	2	2	43	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$5,500.00	$5,500.00	19/05/2014	En Revisión
4981	Factura	166477664454	15/05/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES , S.A DE C.V.	AAI580414GA9	$156.28	$156.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 250	HSBC	MX	$1.00	4981	1	TRANSPORTE	0	$156.28		8	3	2	2	43	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$5,500.00	$5,500.00	19/05/2014	En Revisión
4982	Factura	1000224043	23/05/2014	Extranjero	W CHICAGO CITY CENTER		$5,796.04	$5,796.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 725	HSBC	MX	$1.00	4982	1	HOSPEDAJE	1	$5,796.04		9	1	1	4	29	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL ILI	5	$2,499.00	$12,495.00	05/08/2014	En Revisión
4983	Recibo de gasto no comprobable	2378964	23/04/2014				$2,498.50	$2,498.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 726	HSBC	MX	$1.00	4983	1	ALIMENTOS	1	$2,498.50		9	3	1	3	58	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS NACIONALES PARA PROFESORES INVITADOS A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LÓGICA (beneficiarios: 4 alumnos, 4 profesores)	1	$2,498.50	$2,498.50	05/08/2014	En Revisión
4984	Recibo de gasto no comprobable	54260802	20/03/2014				$906.00	$906.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 727	HSBC	MX	$1.00	4984	1	TRANSPORTE	1	$906.00		9	4	2	3	14	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS EN EL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (COMO MUSEOS, ESCENARIOS RURALES, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN)	3	$8,333.00	$24,999.00	05/08/2014	En Revisión
4985	Factura	150	29/05/2014	Nacional	MENENDEZ CASILLAS MARCO ANTONIO	MECM810301KY7	$9,280.00	$9,280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 728	HSBC	MX	$1.00	4985	1	TE Y CONSUMO"	0	$9,280.00		9	1	3	2	33	Servicios	2	(FFyL)COSTO DE PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DE LA COLECCIÓN LA FUENTE, VOLUMEN 8 (COMPENDIO DE PUBLICACIONES CONJUNTAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES)	1	$22,652.00	$22,652.00	05/08/2014	En Revisión
4986	Recibo de gasto no comprobable	54534	30/12/2013				$71.23	$71.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 729	HSBC	EURO	$17.81	4986	1	TRANSPORTE	0	$71.23		9	1	1	4	25	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON PONENCIA DERIVADA DEL AVANCE DE INVESTIGACIÓN	2	$6,247.50	$12,495.00	05/08/2014	En Revisión
4987	Recibo de gasto no comprobable	54534	30/12/2014				$368.50	$368.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 730	HSBC	EURO	$17.86	4987	1	TRANSPORTE	0	$368.50		9	4	2	2	59	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS A CONGRESOS Y ENCUENTROS, NACIONALES E INTERNACIONALES, VINCULADOS A SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE TESIS	2	$4,497.75	$8,995.50	05/08/2014	En Revisión
4988	Recibo de gasto no comprobable	A8585199	13/01/2014				$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 731	HSBC	EURO	$17.82	4988	1	TRANSPORTE	0	$125.00		9	3	1	4	29	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE AÉREO PARA PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN CALIDAD DE PONENTES EN EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES (ENCUENTROS)	1	$4,997.00	$4,997.00	05/08/2014	En Revisión
4989	Recibo de gasto no comprobable	53966	15/12/2013				$257.77	$257.77	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 732	HSBC	EURO	$17.72	4989	1	TRANSPORTE	0	$257.77		9	1	1	4	25	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON PONENCIA DERIVADA DEL AVANCE DE INVESTIGACIÓN	2	$6,247.50	$12,495.00	05/08/2014	En Revisión
4990	Recibo de gasto no comprobable	3349	31/12/2013				$1,591.20	$1,591.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 733	HSBC	EURO	$17.72	4990	1	TRANSPORTE	1	$1,591.20		9	4	2	2	68	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE ALUMNOS A ENCUENTROS DE HISTORIA	2	$1,799.10	$3,598.20	05/08/2014	En Revisión
4991	Recibo de gasto no comprobable	70332	29/11/2013				$1,129.44	$1,129.44	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 734	HSBC	EURO	$17.65	4991	1	TRANSPORTE	1	$1,129.44		9	3	1	4	28	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN CALIDAD DE PONENTES EN EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES (ENCUENTROS)	1	$2,498.50	$2,498.50	05/08/2014	En Revisión
4992	Factura	6858	24/11/2013	Nacional	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	NDG071019LH4	$507.00	$507.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 749	HSBC	MX	$1.00	4992	1	ALIMENTOS	0	$507.00		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	05/08/2014	En Revisión
4993	Factura	442191	19/06/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$3,897.95	$3,897.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 750	HSBC	MX	$1.00	4993	1	HOSPEDAJE	1	$3,897.95		10	3	4	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	06/08/2014	En Revisión

4994	Factura	GEB 102655	11/06/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$905.00	$905.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 751	HSBC	MX	$1.00	4994	1	TRANSPORTE	1	$905.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	06/08/2014	En Revisión
4995	Recibo de gasto no comprobable	55758692	20/06/2014				$520.00	$520.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 752	HSBC	MX	$1.00	4995	1	TRANSPORTE	0	$520.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	06/08/2014	En Revisión
4996	Recibo de gasto no comprobable	0	21/06/2014				$330.00	$330.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 752	HSBC	MX	$1.00	4996	1	TRANSPORTE	0	$330.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	06/08/2014	En Revisión
4997	Recibo de gasto no comprobable	0	24/06/2014				$260.00	$260.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 752	HSBC	MX	$1.00	4997	1	TRANSPORTE	0	$260.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	06/08/2014	En Revisión
4998	Recibo de gasto no comprobable	0	25/06/2014				$330.00	$330.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 752	HSBC	MX	$1.00	4998	1	TRANSPORTE	0	$330.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	06/08/2014	En Revisión
4999	Factura	93728	30/05/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,364.00	$2,364.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 752	HSBC	MX	$1.00	4999	1	TRANSPORTE	0	$2,364.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	06/08/2014	En Revisión
5000	Factura	15	24/01/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$1,785.84	$1,785.84	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 753	HSBC	MX	$1.00	5000	1	HOSPEDAJE	1	$1,785.84		10	3	2	1	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	1	$9,000.00	$9,000.00	06/08/2014	En Revisión
5001	Factura	74309	27/01/2014	Nacional	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	$190.50	$190.50	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 754	HSBC	MX	$1.00	5001	1	ALIMENTOS	1	$190.50		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	06/08/2014	En Revisión
5002	Factura	74617	30/01/2014	Nacional	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	$250.00	$250.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 754	HSBC	MX	$1.00	5002	1	ALIMENTOS	0	$250.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	06/08/2014	En Revisión
5003	Factura	A 170	28/01/2014	Nacional	STARCALL DE GUADALAJARA SA DE CV	SGU081126C1A	$195.00	$195.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 754	HSBC	MX	$1.00	5003	1	ALIMENTOS	0	$195.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	06/08/2014	En Revisión
5004	Factura	UBE1GQ	23/01/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$3,388.00	$3,388.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 755	HSBC	MX	$1.00	5004	1	TRANSPORTE	1	$3,388.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	06/08/2014	En Revisión
5005	Recibo de gasto no comprobable	53569484	27/01/2014				$260.00	$260.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 755	HSBC	MX	$1.00	5005	1	TRANSPORTE	1	$260.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	06/08/2014	En Revisión
5006	Recibo de gasto no comprobable	53349750	30/01/2014				$260.00	$260.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 755	HSBC	MX	$1.00	5006	1	TRANSPORTE	0	$260.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	06/08/2014	En Revisión
5007	Recibo de gasto no comprobable	67026263575	19/04/2014				$3,200.00	$3,200.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 756	HSBC	MX	$1.00	5007	1	TRANSPORTE	0	$3,200.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	06/08/2014	En Revisión
5008	Recibo de gasto no comprobable	39143	14/04/2014				$1,120.00	$1,120.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 756	HSBC	MX	$1.00	5008	1	TRANSPORTE	0	$1,120.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	06/08/2014	En Revisión
5009	Recibo de gasto no comprobable	868	19/04/2014				$430.00	$430.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 756	HSBC	MX	$1.00	5009	1	TRANSPORTE	0	$430.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	06/08/2014	En Revisión
5010	Factura	575244946612	19/06/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$6,691.73	$6,691.73	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 784	HSBC	MX	$1.00	5010	1	TRANSPORTE	0	$6,691.73		8	3	3	1	14	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 1 profesor del CA en institución extranjera (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$18,602.00	$18,602.00	11/08/2014	En Revisión
5011	Factura	66	30/06/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD8203296Z8	$1,282.99	$1,282.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 786	HSBC	MX	$1.00	5011	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,282.99		10	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de 9 impresiones y empastado de tesis para estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$1,950.00	$17,550.00	11/08/2014	En Revisión

5012	Factura	27547	14/06/2014	Nacional	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	PCP8709033K2	$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 797	HSBC	MX	$1.00	5012	1	ALIMENTOS	0	$115.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	11/08/2014	En Revisión
5013	Factura	RE 19495	09/06/2014	Nacional	OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	OHI1107132U6	$228.00	$228.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 797	HSBC	MX	$1.00	5013	1	ALIMENTOS	0	$228.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	11/08/2014	En Revisión
5014	Factura	RE 19544	12/06/2014	Nacional	OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	OHI1107132U6	$94.00	$94.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 797	HSBC	MX	$1.00	5014	1	ALIMENTOS	0	$94.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	11/08/2014	En Revisión
5015	Recibo de gasto no comprobable	1090441	28/06/2014				$621.30	$621.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 787	HSBC	USD	$13.29	5015	1	ALIMENTOS	0	$621.30		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	11/08/2014	En Revisión
5016	Recibo de gasto no comprobable	224	29/06/2014				$851.30	$851.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 787	HSBC	USD	$13.29	5016	1	ALIMENTOS	0	$851.30		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	11/08/2014	En Revisión
5017	Recibo de gasto no comprobable	217	29/06/2014				$856.00	$856.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 787	HSBC	USD	$13.29	5017	1	ALIMENTOS	0	$856.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	11/08/2014	En Revisión
5018	Recibo de gasto no comprobable	109859	01/07/2014				$363.40	$363.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 787	HSBC	USD	$13.29	5018	1	ALIMENTOS	0	$363.40		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	11/08/2014	En Revisión
5019	Recibo de gasto no comprobable	10035891	26/06/2014				$296.00	$296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 787	HSBC	USD	$13.29	5019	1	ALIMENTOS	0	$296.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	11/08/2014	En Revisión
5020	Factura	722	11/06/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$14,866.80	$14,866.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 788	HSBC	MX	$1.00	5020	1	TRANSPORTE	10	$14,866.80		10	3	1	2	5	Servicios	2	Pago de un transporte a 10 estudiantes de licenciatura para realizar visitas durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,486.68	$14,866.80	11/08/2014	En Revisión
5021	Factura	B 462	01/07/2014	Extranjero	EVENTO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PLENOS SL		$5,132.96	$5,132.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 789	HSBC	EURO	$17.70	5021	1	S SARTECO 2014	1	$5,132.96		10	4	1	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$9,000.00	$27,000.00	11/08/2014	En Revisión
5022	Factura	45550	10/06/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 790	HSBC	MX	$1.00	5022	1	HOSPEDAJE	1	$1,100.00		10	3	4	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 profesores de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,204.70	$10,409.40	11/08/2014	En Revisión
5023	Factura	7	29/06/2014	Nacional	CIMENTUS S DE RL DE CV	CIM110325HA9	$32,608.03	$32,608.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 791	HSBC	MX	$1.00	5023	1	IOS EDUCATIVOS	1	$32,608.03		10	3	1	3	9	Servicios	2	Adecuación de espacios educativos donde se ubica equipo de cómptuo, software y hardware, entre otros, donde se puede realizar servicio social y prácticas profesionales en la FCC para atender a 100 estudiantes	1	$32,608.03	$32,608.03	11/08/2014	En Revisión
5024	Factura	A 3	19/06/2014	Nacional	ARACELI JUANA ISLAS GONZALEZ	IAGA5201265L4	$3,652.00	$3,652.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 792	HSBC	MX	$1.00	5024	1	ALIMENTOS	10	$3,652.00		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	11/08/2014	En Revisión
5026	Factura	303	26/05/2014	Nacional	HOTEL ZUPANGO SA DE CV	HZU920615HA8	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 794	HSBC	MX	$1.00	5026	1	HOSPEDAJE	1	$250.00		10	3	2	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$5,695.70	$11,391.40	11/08/2014	En Revisión
5027	Factura	DOMPVZAAHZ 2917	09/07/2014	Nacional	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV	OPP010927SA5	$225.00	$225.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 795	HSBC	MX	$1.00	5027	1	ALIMENTOS	1	$225.00		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	11/08/2014	En Revisión
5028	Factura	A 126	29/06/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$957.00	$957.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 796	HSBC	MX	$1.00	5028	1	STADO DE TESIS	1	$957.00		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	11/08/2014	En Revisión
5029	Factura	93/2014	01/07/2014	Extranjero	CENTRO STUDI AMERICANISTICI CIRCOLO AMERINDIANO		$2,661.27	$2,661.27	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1352	HSBC	EURO	$17.74	5029	1	ERNAZIONALE DI	1	$2,661.27		9	3	2	2	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN COLOQUIOS, EVENTOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, DONDE SE PRESENTEN PONENCIAS DE INVESTIGADORES DEL ICSyH RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES	7	$1,260.00	$8,820.00	12/08/2014	En Revisión
5030	Factura	i14R0051	10/06/2014	Extranjero	COMMON GROUND PUBLISHING		$3,933.51	$3,933.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1353	HSBC	USD	$13.33	5030	1	NCIAS SOCIALES	1	$3,933.51		9	3	2	2	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN COLOQUIOS, EVENTOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, DONDE SE PRESENTEN PONENCIAS DE INVESTIGADORES DEL ICSyH RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES	7	$1,260.00	$8,820.00	12/08/2014	En Revisión

5031	Factura	INN 00005244	14/05/2014	Nacional	AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE, S. A. DE C. V.	ACA010730MW4	$1,540.00	$1,540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 809	HSBC	MX	$1.00	5031	1	GS Y HOSPEDAJE	5	$1,540.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5032	Factura	F 45	16/05/2014	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJÍO SA DE CV	GFB990105UR0	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 809	HSBC	MX	$1.00	5032	1	ALIMENTOS	5	$90.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5033	Factura	LC 7263	14/05/2014	Nacional	CIAO FNDADORES SA DE CV	CFU821112V28	$92.70	$92.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 809	HSBC	MX	$1.00	5033	1	ALIMENTOS	5	$92.70		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5034	Factura	A 23104	17/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 832	HSBC	MX	$1.00	5034	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	17/08/2014	En Revisión
5035	Factura	A 23068	16/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 832	HSBC	MX	$1.00	5035	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	17/08/2014	En Revisión
5036	Factura	A 22817	10/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 832	HSBC	MX	$1.00	5036	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	17/08/2014	En Revisión
5037	Factura	A 23021	15/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 832	HSBC	MX	$1.00	5037	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	17/08/2014	En Revisión
5038	Factura	A 23027	15/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 810	HSBC	MX	$1.00	5038	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5039	Factura	A 23090	17/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 811	HSBC	MX	$1.00	5039	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5040	Factura	X9DTTJ	25/02/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$4,058.36	$4,058.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 860	HSBC	MX	$1.00	5040	1	TRANSPORTE	1	$4,058.36		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	19/08/2014	En Revisión
5041	Factura	35	25/02/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 860	HSBC	MX	$1.00	5041	1	TRANSPORTE	1	$348.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	19/08/2014	En Revisión
5042	Factura	74518331	15/05/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$565.00	$565.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 821	HSBC	MX	$1.00	5042	1	TRANSPORTE	1	$565.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5043	Factura	GEB 79898	15/05/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$710.00	$710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 821	HSBC	MX	$1.00	5043	1	TRANSPORTE	1	$710.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5044	Factura	1992	19/05/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 821	HSBC	MX	$1.00	5044	1	TRANSPORTE	1	$110.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5045	Factura	A-000192	28/05/2014	Nacional	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, A.C.	ANF640817TZ9	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 836	HSBC	MX	$1.00	5045	1	L DE INGENIERÍA	1	$2,800.00		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	17/08/2014	En Revisión
5046	Factura	FFA 4302	21/05/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	CIO800418IK5	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 837	HSBC	MX	$1.00	5046	1	R EN LA CIENCIA	0	$500.00		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	17/08/2014	En Revisión
5047	Factura	26	01/07/2014	Nacional	SERVICIOS LURGE SA DE CV	SLU140108593	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 812	HSBC	MX	$1.00	5047	1	LOS PE DE LA FI	0	$10,000.00		10	2	1	1	9	Servicios	2	Compra de señalética integrada para todos los PE de la FI	1	$40,000.00	$40,000.00	12/08/2014	En Revisión
5048	Factura	A 23464	26/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 813	HSBC	MX	$1.00	5048	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5049	Factura	A 23311	22/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 814	HSBC	MX	$1.00	5049	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5050	Factura	A 23368	23/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 815	HSBC	MX	$1.00	5050	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5051	Factura	A 23428	25/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 816	HSBC	MX	$1.00	5051	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5052	Factura	A 23472	26/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 817	HSBC	MX	$1.00	5052	1	EGEL INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	12/08/2014	En Revisión
5053	Factura	140D8371	28/05/2014	Nacional	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, A.C.	ANF640817TZ9	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 818	HSBC	MX	$1.00	5053	1	L DE INGENIERÍA	0	$2,800.00		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	12/08/2014	En Revisión
5054	Factura	44553	21/01/2014	Nacional	RUTA DEL SOL AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	RSA891204NU3	$8,323.00	$8,323.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 819	HSBC	MX	$1.00	5054	1	HOSPEDAJE	1	$8,323.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	12/08/2014	En Revisión
5055	Factura	FAC82	08/06/2014	Nacional	SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO AC	SQM560827AI4	$5,400.00	$5,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 820	HSBC	MX	$1.00	5055	1	ANO DE QUIMICA	0	$5,400.00		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	12/08/2014	En Revisión

5056	Factura	754679496056	09/02/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$15,228.00	$15,228.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1354	HSBC	MX	$1.00	5056	1	TRANSPORTE	0	$15,228.00		9	3	2	2	6	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	3	$16,250.00	$48,750.00	12/08/2014	En Revisión
5057	Factura	97260	09/02/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1354	HSBC	MX	$1.00	5057	1	TRANSPORTE	0	$232.00		9	3	2	2	6	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	3	$16,250.00	$48,750.00	12/08/2014	En Revisión
5058	Recibo de gasto no comprobable	75013	31/07/2014				$1,985.47	$1,985.47	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 828	HSBC	EURO	$17.89	5058	1	ALIMENTOS	1	$1,985.47		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión
5059	Recibo de gasto no comprobable	13	08/01/2014				$2,779.00	$2,779.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 829	HSBC	EURO	$17.92	5059	1	HOSPEDAJE	0	$2,779.00		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	12/08/2014	En Revisión
5060	Recibo de gasto no comprobable	14	17/01/2014				$1,461.20	$1,461.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 829	HSBC	EURO	$17.92	5060	1	HOSPEDAJE	0	$1,461.20		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	12/08/2014	En Revisión
5061	Factura	1681	16/01/2014	Extranjero	DAR ROUMANA		$6,111.14	$6,111.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 829	HSBC	EURO	$17.92	5061	1	HOSPEDAJE	0	$6,111.14		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	12/08/2014	En Revisión
5062	Recibo de gasto no comprobable	53059637	06/01/2014				$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 829	HSBC	MX	$1.00	5062	1	TRANSPORTE	0	$520.00		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	12/08/2014	En Revisión
5063	Factura	126	21/02/2014	Nacional	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	$499.99	$499.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 830	HSBC	MX	$1.00	5063	1	HOSPEDAJE	1	$499.99		9	1	1	1	11	Servicios	2	FFyL PAGO DE VIÁTICOS PARA CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DE LA "CÁTEDRA RENATO PRADA OROPEZA", EN EL ÁREA DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$9,094.00	$9,094.00	12/08/2014	En Revisión
5064	Recibo de gasto no comprobable	21981	28/11/2013				$366.79	$366.79	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 831	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$2.14	5064	1	ALIMENTOS	1	$366.79		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión
5065	Factura	223	28/11/2013	Extranjero	MARIA ZUZUNAGA MONTOYA		$481.93	$481.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 831	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$2.14	5065	1	ALIMENTOS	0	$481.93		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión
5066	Recibo de gasto no comprobable	19649716	25/11/2013				$231.24	$231.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 831	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$2.14	5066	1	TRANSPORTE	0	$231.24		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión

5067	Recibo de gasto no comprobable	0	26/11/2013				$150.14	$150.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 831		HSBC	COL (ARGENTINA)	$2.14	5067	1	TIAGO WALLACE	0	$150.14		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión
5068	Factura	ACQ-110207	24/11/2013	Nacional	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	RCA950901KWA	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 831		HSBC	MX	$1.00	5068	1	ALIMENTOS	0	$120.00		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión
5069	Recibo de gasto no comprobable	52126840	24/11/2013				$163.62	$163.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 831		HSBC	MX	$1.00	5069	1	TRANSPORTE	0	$163.62		9	1	1	4	42	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$3,499.19	$3,499.19	12/08/2014	En Revisión
5070	Recibo de gasto no comprobable	1952	17/06/2014				$527.98	$527.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1355		HSBC	EURO	$17.60	5070	1	VIÁTICOS	1	$527.98		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	1	$115,024.00	$115,024.00	12/08/2014	En Revisión
5071	Factura	2934	17/06/2014	Extranjero	HOSTELERIA COLOMBIANA SA		$2,903.90	$2,903.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1355		HSBC	EURO	$17.60	5071	1	VIÁTICOS	0	$2,903.90		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	1	$115,024.00	$115,024.00	12/08/2014	En Revisión
5072	Recibo de gasto no comprobable	7174400443449	14/06/2014				$976.80	$976.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1355		HSBC	EURO	$17.60	5072	1	VIÁTICOS	0	$976.80		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	1	$115,024.00	$115,024.00	12/08/2014	En Revisión

5073	Recibo de gasto no comprobable	7174400443456	17/06/2014				$976.80	$976.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1355		HSBC	EURO	$17.60	5073	1	VIÁTICOS	0	$976.80		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	1	$115,024.00	$115,024.00		12/08/2014	En Revisión
5074	Recibo de gasto no comprobable	55383829	28/06/2014				$1,306.10	$1,306.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1355		HSBC	EURO	$17.60	5074	1	VIÁTICOS	0	$1,306.10		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	1	$115,024.00	$115,024.00		12/08/2014	En Revisión
5075	Recibo de gasto no comprobable	10326306	24/07/2014				$403.89	$403.89	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	EURO	$17.71	5075	1	ALIMENTOS	0	$403.89		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		17/08/2014	En Revisión

5076	Recibo de gasto no comprobable	ATU59052526	24/07/2014				$147.17	$147.17	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	EURO	$17.71	5076	1	ALIMENTOS	0	$147.17		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		17/08/2014	En Revisión
5077	Recibo de gasto no comprobable	2707	26/07/2014				$302.84	$302.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	EURO	$17.71	5077	1	ALIMENTOS	0	$302.84		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		17/08/2014	En Revisión
5078	Recibo de gasto no comprobable	83274	28/07/2014				$9,032.10	$9,032.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	EURO	$17.71	5078	1	HOSPEDAJE	0	$9,032.10		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00		17/08/2014	En Revisión

5079	Recibo de gasto no comprobable	218767	23/07/2014				$134.60	$134.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	EURO	$17.71	5079	1	TRANSPORTE	0	$134.60		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	17/08/2014	En Revisión
5080	Recibo de gasto no comprobable	139MW	23/07/2014				$637.56	$637.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	EURO	$17.71	5080	1	TRANSPORTE	0	$637.56		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	17/08/2014	En Revisión
5081	Recibo de gasto no comprobable	56127725	29/07/2014				$635.00	$635.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1356		HSBC	MX	$1.00	5081	1	TRANSPORTE	0	$635.00		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXI-VI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	17/08/2014	En Revisión
5082	Factura	1271	16/02/2014	Nacional	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS SA DE CV	CEP091117A95	$1,809.60	$1,809.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 846		HSBC	MX	$1.00	5082	1	O DE SEGURIDAD	1	$1,809.60		10	2	1	1	10	Servicios	2	Equipo de seguridad recarga de 5 extintores para el laboratorio Integral de la FI	5	$10,571.68	$52,858.40	17/08/2014	En Revisión
5083	Factura	1338	09/04/2014	Nacional	CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN PREVENCION E INVESTIGACION DE INCENDIOS SA DE CV	CEP091117A95	$3,271.20	$3,271.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 847		HSBC	MX	$1.00	5083	1	O DE SEGURIDAD	1	$3,271.20		10	2	1	1	10	Servicios	2	Equipo de seguridad recarga de 5 extintores para el laboratorio Integral de la FI	5	$10,571.68	$52,858.40	17/08/2014	En Revisión

5084	Recibo de gasto no comprobable	9	23/03/2014				$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 848	HSBC	MX	$1.00	5084	1	PROFESIONALES	1	$2,000.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	17/08/2014	En Revisión
5085	Factura	31	16/06/2014	Nacional	SERVICIOS PARRA SA DE CV	SPA140124859	$11,944.40	$11,944.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 849	HSBC	MX	$1.00	5085	1	D DE SEGURIDAD	1	$11,944.40		10	2	1	1	10	Servicios	2	Equipo de seguridad recarga de 5 extintores para el laboratorio Integral de la FI	5	$10,571.68	$52,858.40	17/08/2014	En Revisión
5086	Factura	14694	25/03/2014	Extranjero	AUTO IMPORTADORA EL POLACO SA		$378.00	$378.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 850	HSBC	MX	$1.00	5086	1	HOSPEDAJE	0	$378.00		9	1	1	4	33	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE APOYO PARA LA ASISTENCIA COMO PONENTE A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA UN DOCENTE	1	$4,998.00	$4,998.00	17/08/2014	En Revisión
5087	Factura	14694	25/03/2014	Extranjero	AUTO IMPORTADORA EL POLACO SA		$3,191.53	$3,191.53	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 850	HSBC	MX	$1.00	5087	1	HOSPEDAJE	1	$3,191.53		9	1	1	4	23	Servicios	2	(FFyL)APOYO A PROFESORES CON VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO DE HISTORIA Y DIDÁCTICA COMO PONENTES	2	$2,000.00	$4,000.00	17/08/2014	En Revisión
5088	Factura	380	11/06/2014	Nacional	COMA COMUNICACION MASIVA, S.A. DE C.V.	CCM110525L56	$28,310.99	$28,310.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 851	HSBC	MX	$1.00	5088	1	Y TECNOLOGÍA"	1	$28,310.99		10	3	4	2	12	Servicios	2	Pago de la impresión de 1000 ejemplares de la revista Ingeniería con ISBN FI	1	$29,714.80	$29,714.80	17/08/2014	En Revisión
5089	Factura	382	19/06/2014	Nacional	COMA COMUNICACION MASIVA, S.A. DE C.V.	CCM110525L56	$29,038.40	$29,038.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 859	HSBC	MX	$1.00	5089	1	Y TECNOLOGÍA"	1	$29,038.40		10	2	4	3	10	Servicios	2	Pago de la impresión de la revista de Ingeniería con ISBN 1 tiraje de 1000 ejemplares FI	1	$29,038.40	$29,038.40	19/08/2014	En Revisión
5090	Factura	2991	06/05/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT9808071E9	$36,000.00	$36,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1262	HSBC	MX	$1.00	5090	1	SPORTE PUEBLA	1	$36,000.00		10	4	1	2	15	Servicios	2	Alquiler de camiones para congresos o foros internacionales, de todos los PE para 30 alumnos y 8 Profesores de la FI	2	$47,985.00	$95,970.00	23/10/2014	En Revisión
5091	Recibo de gasto no comprobable	0	15/06/2014				$791.83	$791.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1372	HSBC	EURO	$19.57	5091	1	EL DESARROLLO	1	$791.83		9	1	1	4	41	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A PROFESORES DEL ICSyH CON LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	2	$1,749.00	$3,498.00	19/08/2014	En Revisión
5092	Recibo de gasto no comprobable	0	15/06/2014				$205.00	$205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1372	HSBC	EURO	$19.57	5092	1	EL DESARROLLO	0	$205.00		9	1	1	4	22	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,400.00	$9,800.00	19/08/2014	En Revisión
5093	Recibo de gasto no comprobable	0	15/06/2014				$225.92	$225.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1374	HSBC	EURO	$19.57	5093	1	EL DESARROLLO	1	$225.92		9	3	2	2	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN COLOQUIOS, EVENTOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, DONDE SE PRESENTEN PONENCIAS DE INVESTIGADORES DEL ICSyH RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES	7	$1,260.00	$8,820.00	19/08/2014	En Revisión
5094	Factura	2	03/03/2014	Nacional	SYLVIE GABRIELLE IRMA BOSSERELLE	BOSY511112AHA	$7,550.94	$7,550.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1374	HSBC	MX	$1.00	5094	1	N DE ARTÍCULOS	1	$7,550.94		9	3	2	1	12	Servicios	2	(ICSYH)(ICSyH) PAGO DE LA TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS DEL ESPAÑOL A OTROS IDIOMAS	3	$6,667.00	$20,001.00	19/08/2014	En Revisión
5095	Factura	32125	22/07/2014	Extranjero	ASOC. JOSÉ PEDRONI		$205.25	$205.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1374	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.59	5095	1	ENTROPOLOGIA	0	$205.25		9	3	2	2	10	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN COLOQUIOS, EVENTOS, CONGRESOS, ENCUENTROS, DONDE SE PRESENTEN PONENCIAS DE ALUMNOS DEL ICSyH RESULTADO DE SUS INVESTIGACIONES	2	$1,260.00	$2,520.00	19/08/2014	En Revisión
5096	Factura	197	07/07/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$23,988.80	$23,988.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 861	HSBC	MX	$1.00	5096	1	RA DE DIÓGENES	1	$23,988.80		9	3	3	1	16	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN NÚMERO DE LA REVISTA INDEXADA LA LÁMPARA DE DIÓGENES	1	$23,988.00	$23,988.00	19/08/2014	En Revisión
5097	Factura	196	07/07/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$47,977.60	$47,977.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 861	HSBC	MX	$1.00	5097	1	VISTA GRAFFYLIA	1	$47,977.60		9	3	3	1	15	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN NÚMERO DE LA REVISTA INDEXADA GRAFFYLIA	1	$47,976.00	$47,976.00	19/08/2014	En Revisión
5098	Factura	45	20/04/2014	Nacional	ASOCIACION FILOSOFICA DE MEXICO AC	AFM920120QM8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 862	HSBC	MX	$1.00	5098	1	OSOFÍA PONENTE	0	$1,000.00		9	1	1	4	28	Servicios	2	(FFyL) INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL IILI	4	$1,874.25	$7,497.00	19/08/2014	En Revisión
5099	Factura	46	21/04/2014	Nacional	ASOCIACION FILOSOFICA DE MEXICO AC	AFM920120QM8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 862	HSBC	MX	$1.00	5099	1	OSOFÍA PONENTE	0	$1,000.00		9	1	1	4	28	Servicios	2	(FFyL) INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL IILI	4	$1,874.25	$7,497.00	19/08/2014	En Revisión
5100	Factura	48	21/04/2014	Nacional	ASOCIACION FILOSOFICA DE MEXICO AC	AFM920120QM8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 862	HSBC	MX	$1.00	5100	1	OSOFÍA PONENTE	0	$1,000.00		9	1	1	4	28	Servicios	2	(FFyL) INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL IILI	4	$1,874.25	$7,497.00	19/08/2014	En Revisión
5101	Recibo de gasto no comprobable	55551041	05/05/2014				$948.00	$948.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 863	HSBC	MX	$1.00	5101	1	TRANSPORTE	1	$948.00		9	4	2	2	60	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE DE ESPECIALISTAS CONSOLIDACIÓN DE SEMINARIO PERMANENTE DE APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE ARTE QUE INCLUYA LA VISITA DE ARTISTAS Y CRÍTICOS DE ARTE. ACOMPAÑAR LAS CLASES DE HISTORIA DEL ARTE Y LAS DE INSTITUCIONES DEL ARTE CON VISITAS GUIADAS Y ASÍ VINCULAR LA TEORÍA CON EL ANÁLISIS EN LA PRÁCTICA.	6	$749.63	$4,497.78	19/08/2014	En Revisión
5102	Factura	A-1531	07/04/2014	Nacional	DEL CENTRO OPERADORA SA DE CV	COP0107114F4	$1,085.99	$1,085.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 864	HSBC	MX	$1.00	5102	1	ALIMENTOS	1	$1,085.99		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	19/08/2014	En Revisión

5103	Factura	BB20339	05/04/2014	Nacional	HOTELERA INSURGENTES, SA DE CV	HIN670206510	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 888	HSBC	MX	$1.00	5103	1	ALIMENTOS	0	$70.00		9	1	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA UN DOCENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN CONGRESO NACIONAL CON LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	1	$2,998.00	$2,998.00	24/08/2014	En Revisión
5104	Factura	BB20339	05/04/2014	Nacional	HOTELERA INSURGENTES, SA DE CV	HIN670206510	$692.98	$692.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 888	HSBC	MX	$1.00	5104	1	ALIMENTOS	1	$692.98		9	1	1	4	23	Servicios	2	(FFyL)APOYO A PROFESORES CON VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO DE HISTORIA Y DIDÁCTICA COMO PONENTES	2	$2,000.00	$4,000.00	24/08/2014	En Revisión
5105	Factura	B6578	21/11/2013	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A.C.	CMI930920T11	$1,231.54	$1,231.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 888	HSBC	MX	$1.00	5105	1	CIÓN EDUCATIVA	0	$1,231.54		9	1	1	4	28	Servicios	2	(FFyL) INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL ILI	4	$1,874.25	$7,497.00	24/08/2014	En Revisión
5106	Factura	427	05/04/2014	Nacional	ZENEN JAIMES RAMIREZ	JARZ620521NW3	$258.66	$258.66	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5106	1	ALIMENTOS	1	$258.66		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5107	Factura	5	07/04/2014	Nacional	GERARDO LEAL FLORES	LEFG6301051PA	$1,593.00	$1,593.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5107	1	HOSPEDAJE	0	$1,593.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5108	Factura	13100	06/04/2014	Nacional	MICAELA PEREZ CORTES	PECM630508G85	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5108	1	ALIMENTOS	0	$180.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5109	Factura	5700	09/04/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO IOMEGA SA DE CV	GHT111130919	$576.00	$576.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5109	1	HOSPEDAJE	0	$576.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5110	Factura	146	08/04/2014	Nacional	INMOBILIARIA ALCUPILE SA DE CV	IAL850805991	$700.00	$700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5110	1	HOSPEDAJE	0	$700.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5111	Factura	IVAHZ3668	07/04/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT9808071E9	$103.00	$103.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5111	1	ALIMENTOS	0	$103.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5112	Factura	IVAHZ3599	06/04/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT9808071E9	$97.00	$97.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5112	1	ALIMENTOS	0	$97.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5113	Factura	IVAHZ3692	08/04/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT9808071E9	$96.30	$96.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1192	HSBC	MX	$1.00	5113	1	ALIMENTOS	0	$96.30		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/06/2014	En Revisión
5114	Recibo de gasto no comprobable	6196	08/04/2014				$1,230.00	$1,230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 867	HSBC	MX	$1.00	5114	1	TRANSPORTE	1	$1,230.00		9	1	1	4	32	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA UN DOCENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN CONGRESO NACIONAL CON LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	1	$2,499.00	$2,499.00	19/08/2014	En Revisión
5115	Recibo de gasto no comprobable	1259490	31/03/2014				$277.00	$277.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 868	HSBC	MX	$1.00	5115	1	TRANSPORTE	1	$277.00		9	1	1	1	12	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE PARA UN PROFESOR INVITADO PARA SEMINARIOS SEMESTRALES EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$1,999.00	$3,998.00	19/08/2014	En Revisión
5116	Recibo de gasto no comprobable	1032850	31/03/2014				$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 868	HSBC	MX	$1.00	5116	1	TRANSPORTE	0	$224.00		9	1	1	1	12	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE PARA UN PROFESOR INVITADO PARA SEMINARIOS SEMESTRALES EN FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$1,999.00	$3,998.00	19/08/2014	En Revisión
5117	Factura	826505	27/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 869	HSBC	MX	$1.00	5117	1	TRANSPORTE	0	$400.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	19/08/2014	En Revisión
5118	Factura	826545	27/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 869	HSBC	MX	$1.00	5118	1	TRANSPORTE	0	$400.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	19/08/2014	En Revisión
5119	Factura	284	05/08/2014	Nacional	FERNANDO LEÓN PONTE	LEPF8210018M1	$4,866.80	$4,866.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 870	HSBC	MX	$1.00	5119	1	IÓN MATERIALES	1	$4,866.80		10	3	1	2	6	Servicios	2	Impresión de materiales para ferias del empleo, ambientalistas y culturales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,866.80	$4,866.80	19/08/2014	En Revisión
5120	Factura	A 194	06/08/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$1,682.00	$1,682.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 871	HSBC	MX	$1.00	5120	1	STADO DE TESIS	0	$1,682.00		10	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de 9 impresiones y empastado de tesis para estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$1,950.00	$17,550.00	19/08/2014	En Revisión
5121	Factura	1161	07/08/2014	Nacional	JOSE LUIS SILVA ANGON	SIAL6006175G6	$779.99	$779.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1377	HSBC	MX	$1.00	5121	1	HOSPEDAJE	1	$779.99		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	19/08/2014	En Revisión

5122	Factura	895	08/08/2014	Nacional	REYNA NUÑEZ NAVARRO	NUNR590106UH7	$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1377	HSBC	MX	$1.00	5122	1	HOSPEDAJE	1	$450.00		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	19/08/2014	En Revisión
5123	Factura	465/14	12/05/2014	Extranjero	INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÌA JURÍDICA DE OÑATI		$4,122.50	$4,122.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	EURO	$17.68	5123	1	HOSPEDAJE	1	$4,122.50		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5124	Factura	14/0.397	25/05/2014	Extranjero	HOTEL ESTADIO		$1,944.50	$1,944.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	EURO	$17.68	5124	1	HOSPEDAJE	0	$1,944.50		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5125	Factura	FAI 1074	14/05/2014	Nacional	VIAJES HELENA SA D E CV	VHE8404245H2	$3,169.00	$3,169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	MX	$1.00	5125	1	HOSPEDAJE	0	$3,169.00		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5126	Recibo de gasto no comprobable	AF1076	19/05/2014				$175.00	$175.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	MX	$1.00	5126	1	ALIMENTOS	0	$175.00		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5127	Recibo de gasto no comprobable	1453	22/05/2014				$759.00	$759.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	MX	$1.00	5127	1	ALIMENTOS	0	$759.00		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5128	Recibo de gasto no comprobable	55099296	14/05/2014				$308.00	$308.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	MX	$1.00	5128	1	TRANSPORTE	0	$308.00		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5129	Recibo de gasto no comprobable	55335213	24/05/2014				$920.00	$920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 68	HSBC	MX	$1.00	5129	1	TRANSPORTE	0	$920.00		8	3	2	2	48	Servicios	2	Participación de un miembro del CA-123 con ponencia en el Congreso Internacional del IISJ en Oñati, España (VIÁTICOS)	1	$11,398.00	$11,398.00	12/03/2014	En Revisión
5130	Recibo de gasto no comprobable	55099296	14/05/2014				$112.00	$112.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 388	HSBC	MX	$1.00	5130	1	TRANSPORTE	1	$112.00		8	3	2	2	52	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el congreso de LASA, Chicago (viáticos)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/06/2014	En Revisión
5131	Recibo de gasto no comprobable	902	18/05/2014				$878.86	$878.86	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 388	HSBC	USD	$12.92	5131	1	TRANSPORTE	0	$878.86		8	3	2	2	52	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el congreso de LASA, Chicago (viáticos)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/06/2014	En Revisión
5132	Recibo de gasto no comprobable	TVM06502	20/05/2014				$452.35	$452.35	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 388	HSBC	USD	$12.92	5132	1	TRANSPORTE	0	$452.35		8	3	2	2	52	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el congreso de LASA, Chicago (viáticos)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/06/2014	En Revisión
5133	Recibo de gasto no comprobable	340392	23/05/2014				$415.92	$415.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 388	HSBC	USD	$12.92	5133	1	ALIMENTOS	0	$415.92		8	3	2	2	52	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el congreso de LASA, Chicago (viáticos)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/06/2014	En Revisión
5134	Recibo de gasto no comprobable	1405250732	24/05/2014				$875.26	$875.26	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 388	HSBC	USD	$12.92	5134	1	ALIMENTOS	0	$875.26		8	3	2	2	52	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el congreso de LASA, Chicago (viáticos)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/06/2014	En Revisión
5135	Factura	662	07/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$5,265.61	$5,265.61	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 388	HSBC	USD	$13.02	5135	1	TRANSPORTE	0	$5,265.61		8	3	2	2	52	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Ciencias Políticas en el congreso de LASA, Chicago (viáticos)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/06/2014	En Revisión
5136	Factura	575244946612	19/06/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$176.00	$176.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 198	HSBC	MX	$1.00	5136	1	TRANSPORTE	1	$176.00		8	3	2	2	56	Servicios	2	Organización del Foro de Derecho Internacional por el CA Teoría y Derecho Internacional con profesores invitados de instituciones del extranjero, obteniendo una memoria en extenso con arbitraje (Transporte aereo internacional)	1	$16,000.00	$16,000.00	05/05/2014	En Revisión
5137	Factura	ANGPV902	25/06/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$15,824.00	$15,824.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 198	HSBC	MX	$1.00	5137	1	TRANSPORTE	0	$15,824.00		8	3	2	2	56	Servicios	2	Organización del Foro de Derecho Internacional por el CA Teoría y Derecho Internacional con profesores invitados de instituciones del extranjero, obteniendo una memoria en extenso con arbitraje (Transporte aereo internacional)	1	$16,000.00	$16,000.00	05/05/2014	En Revisión
5138	Factura	755244818041	10/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$4,913.00	$4,913.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 67	HSBC	MX	$1.00	5138	1	TRANSPORTE	1	$4,913.00		8	3	2	2	35	Servicios	2	Participación con una ponencia de un miembro del CA Política Exterior y Cooperación Internacional en un Congreso Internacional (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$5,000.00	$5,000.00	12/03/2014	En Revisión
5139	Factura	1395244818018	10/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$87.00	$87.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 67	HSBC	MX	$1.00	5139	1	TRANSPORTE	0	$87.00		8	3	2	2	35	Servicios	2	Participación con una ponencia de un miembro del CA Política Exterior y Cooperación Internacional en un Congreso Internacional (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$5,000.00	$5,000.00	12/03/2014	En Revisión
5140	Factura	1395244818022	10/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$5,420.00	$5,420.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 196	HSBC	MX	$1.00	5140	1	TRANSPORTE	1	$5,420.00		8	3	2	4	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación internacional con una duración de 15 días del CA Ciencias Políticas para ampliar el convenio de colaboración de la Red Temática Democracia y Derechos Humanos en el Neoliberalismo (Transporte aereo internacional)	1	$16,737.00	$16,737.00	05/05/2014	En Revisión
5141	Factura	109946	10/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 196	HSBC	MX	$1.00	5141	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	4	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación internacional con una duración de 15 días del CA Ciencias Políticas para ampliar el convenio de colaboración de la Red Temática Democracia y Derechos Humanos en el Neoliberalismo (Transporte aereo internacional)	1	$16,737.00	$16,737.00	05/05/2014	En Revisión
5142	Factura	755244902999	18/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$6,900.00	$6,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 196	HSBC	MX	$1.00	5142	1	TRANSPORTE	0	$6,900.00		8	3	2	4	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación internacional con una duración de 15 días del CA Ciencias Políticas para ampliar el convenio de colaboración de la Red Temática Democracia y Derechos Humanos en el Neoliberalismo (Transporte aereo internacional)	1	$16,737.00	$16,737.00	05/05/2014	En Revisión
5143	Factura	1395244818018	10/06/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,953.00	$3,953.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 196	HSBC	MX	$1.00	5143	1	TRANSPORTE	0	$3,953.00		8	3	2	4	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación internacional con una duración de 15 días del CA Ciencias Políticas para ampliar el convenio de colaboración de la Red Temática Democracia y Derechos Humanos en el Neoliberalismo (Transporte aereo internacional)	1	$16,737.00	$16,737.00	05/05/2014	En Revisión

5144	Factura	109935	10/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 196	HSBC	MX	$1.00	5144	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	4	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación internacional con una duración de 15 días del CA Ciencias Políticas para ampliar el convenio de colaboración de la Red Temática Democracia y Derechos Humanos en el Neoliberalismo (Transporte aereo internacional)	1	$16,737.00	$16,737.00	05/05/2014	En Revisión
5145	Factura	ANGPV902	25/06/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$27,747.00	$27,747.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 199	HSBC	MX	$1.00	5145	1	TRANSPORTE	1	$27,747.00		8	3	3	1	18	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	05/05/2014	En Revisión
5146	Factura	ANGP2735	25/06/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$1,325.00	$1,325.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 199	HSBC	MX	$1.00	5146	1	TRANSPORTE	0	$1,325.00		8	3	3	1	18	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	05/05/2014	En Revisión
5147	Factura	111167	26/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$928.00	$928.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 199	HSBC	MX	$1.00	5147	1	TRANSPORTE	0	$928.00		8	3	3	1	18	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	05/05/2014	En Revisión
5148	Factura	234	18/03/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIRECTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AC	AMD890609RH2	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 195	HSBC	MX	$1.00	5148	1	NACIONAL ADIAT	1	$4,500.00		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	05/05/2014	En Revisión
5149	Factura	B6578	21/11/2013	Nacional	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA, A.C.	CMI930920T11	$1,231.54	$1,231.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 920	HSBC	MX	$1.00	5149	1	CIÓN EDUCATIVA	0	$1,231.54		9	1	1	4	28	Servicios	2	(FFyL) INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESOR COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL DEL IILI	4	$1,874.25	$7,497.00	01/09/2014	En Revisión
5150	Factura	301254	01/12/2013	Nacional	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	GPR0206017L6	$128.00	$128.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 921	HSBC	MX	$1.00	5150	1	ALIMENTOS	1	$128.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	01/09/2014	En Revisión
5151	Factura	301251	01/12/2013	Nacional	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	GPR0206017L6	$530.00	$530.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 921	HSBC	MX	$1.00	5151	1	ALIMENTOS	0	$530.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	01/09/2014	En Revisión
5152	Factura	103571258	10/08/2014	Nacional	EDITH HERNANDEZ DURANA	HEDE810708QX4	$8,754.72	$8,754.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1441	HSBC	MX	$1.00	5152	1	RNO POSGRADO	1	$8,754.72		9	3	1	3	64	Servicios	2	(ICSYH)SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO DE LOS POSGADOS	1	$10,000.00	$10,000.00	01/09/2014	En Revisión
5153	Factura	0003 001	27/06/2014	Nacional	JUAN ENRIQUE HUERTA WONG	HUWJ720806IK6	$0.00	$83,553.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1675	HSBC	MX	$1.00	5153	1	RESADOS ICSYH	1	$83,553.00		9	1	4	1	2	Servicios	2	(ICSYH) CONTINUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL ICSYH Y ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LOS POSGRADOS REALIZADOS POR EL DR. JUAN ENRIQUE HUERTA WONG MISMOS QUE SE INICIARON EN 2013 MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FIRMADO EL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2013	1	$83,553.00	$83,553.00	06/10/2014	En Revisión
5154	Factura	65245148244	07/07/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$16,908.00	$16,908.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1562	HSBC	MX	$1.00	5154	1	TRANSPORTE	0	$16,908.00		9	3	1	3	39	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE AÉREO PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$16,943.39	$50,830.17	22/09/2014	En Revisión
5155	Factura	112041	07/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$197.55	$197.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1562	HSBC	MX	$1.00	5155	1	TRANSPORTE	0	$197.55		9	3	1	3	39	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE AÉREO PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$16,943.39	$50,830.17	22/09/2014	En Revisión
5156	Recibo de gasto no comprobable	211491	16/08/2014				$285.01	$285.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1442	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	5156	1	ALIMENTOS	0	$285.01		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	01/09/2014	En Revisión
5157	Recibo de gasto no comprobable	464472	15/08/2014				$289.98	$289.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1442	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	5157	1	ALIMENTOS	0	$289.98		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	01/09/2014	En Revisión

5158	Recibo de gasto no comprobable	46	14/05/2014				$104.08	$104.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1442	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	5158	1	ALIMENTOS	0	$104.08		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	01/09/2014	En Revisión
5159	Recibo de gasto no comprobable	9	13/08/2014				$217.76	$217.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1442	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	5159	1	ALIMENTOS	0	$217.76		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	01/09/2014	En Revisión
5160	Recibo de gasto no comprobable	124	14/08/2014				$3,922.94	$3,922.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1442	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	5160	1	HOSPEDAJE	0	$3,922.94		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	01/09/2014	En Revisión
5161	Recibo de gasto no comprobable	134167	11/08/2014				$723.63	$723.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1442	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	5161	1	TRANSPORTE	0	$723.63		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	01/09/2014	En Revisión
5162	Factura	5	13/08/2014	Nacional	ZARATE LECHUGA MARIA CONSUELO GRISELDA	ZALC440523TX4	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 926	HSBC	MX	$1.00	5162	1	R ACTUALIZACIÓN	1	$1,500.00		10	2	2	1	13	Servicios	2	Compra de Materiales de apoyo, tripticos, copias, lonas, entre otros para el taller de actualización en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$1,500.00	$1,500.00	01/09/2014	En Revisión
5163	Factura	208	24/04/2014	Nacional	BEERSTAIN CARGO & TRAVEL SA DE CV	BCA101025QZ1	$17,000.00	$17,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 947	HSBC	MX	$1.00	5163	1	TRANSPORTE	1	$17,000.00		9	4	2	3	11	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VISITAS A ZONAS ARQUEOLÓGICAS PARA 40 ALUMNOS POR VIAJE	1	$18,001.00	$18,001.00	04/09/2014	En Revisión
5164	Factura	24	12/08/2014	Nacional	LUIS EMILIANO MORENO BRAVO	MOBL580922IR2	$7,004.50	$7,004.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 948	HSBC	MX	$1.00	5164	1	ICIOS IMPRESIÓN	1	$7,004.50		9	4	2	4	12	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO	1	$10,000.00	$10,000.00	04/09/2014	En Revisión
5165	Factura	24	12/08/2014	Nacional	LUIS EMILIANO MORENO BRAVO	MOBL580922IR2	$7,495.50	$7,495.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 949	HSBC	MX	$1.00	5165	1	ICIOS IMPRESIÓN	1	$7,495.50		9	3	1	3	50	Servicios	2	(FFyL)SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESIÓN PARA EL ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA MEYA, LONAS Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DEL EVENTO	1	$7,495.50	$7,495.50	04/09/2014	En Revisión
5166	Factura	45	17/07/2014	Nacional	IMPRETLAX SA DE CV	IMP0702221T5	$7,725.09	$7,725.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 950	HSBC	MX	$1.00	5166	1	ADMINISTRACIÓN"	1	$7,725.09		9	3	2	1	14	Servicios	2	(FFyL)EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO INDIVIDUAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$35,982.00	$35,982.00	04/09/2014	En Revisión
5167	Factura	195	02/07/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$6,055.20	$6,055.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 951	HSBC	MX	$1.00	5167	1	A FUENTE, VOL 4"	1	$6,055.20		9	3	2	1	18	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	2	$29,984.00	$59,968.00	04/09/2014	En Revisión
5168	Factura	234	10/08/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$4,036.80	$4,036.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 952	HSBC	MX	$1.00	5168	1	A FUENTE, VOL 4"	0	$4,036.80		9	3	2	1	14	Servicios	2	(FFyL)EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO INDIVIDUAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$35,982.00	$35,982.00	04/09/2014	En Revisión
5169	Recibo de gasto no comprobable	87	17/06/2014				$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 974	HSBC	MX	$1.00	5169	1	I EN EDUCACIÓN"	1	$2,500.00		9	4	2	2	69	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	3	$999.50	$2,998.50	22/09/2014	En Revisión
5170	Factura	FEM 883	14/01/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA DE PUEBLA SA DE CV	OTP691024S43	$10,451.26	$10,451.26	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 975	HSBC	MX	$1.00	5170	1	TRANSPORTE	0	$10,451.26		9	4	2	2	73	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LA ASISTENCIA DE UN ALUMNO PARA FAVORECER LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	1	$17,991.00	$17,991.00	22/09/2014	En Revisión
5171	Factura	A 2741	06/07/2014	Nacional	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES SA DE CV	SSE8507117M2	$3,016.00	$3,016.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 976	HSBC	MX	$1.00	5171	1	D A LA ACADEMIA	1	$3,016.00		9	4	2	4	10	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE EDICIÓN - PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS INDIVIDUALES DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL.	2	$25,000.00	$50,000.00	22/09/2014	En Revisión
5172	Factura	O4Y9VF	12/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,406.00	$2,406.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 977	HSBC	MX	$1.00	5172	1	TRANSPORTE	0	$2,406.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	22/09/2014	En Revisión
5173	Factura	56886	28/07/2014	Extranjero	MDPI AG		$10,625.13	$10,625.13	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 978	HSBC	USD	$13.33	5173	1	PUBLICACION	1	$10,625.13		10	2	4	3	6	Servicios	2	Pago para la publicación de 3 artículos arbitrados en las LGAC que se cultivan en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5174	Factura	4541	22/08/2014	Nacional	CALA FORMENTOR SA DE CV	CFO8706112R1	$3,161.20	$3,161.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 986	HSBC	MX	$1.00	5174	1	HOSPEDAJE	0	$3,161.20		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	22/09/2014	En Revisión
5175	Factura	243125	16/08/2014	Nacional	PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV	PHO8803074X4	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 986	HSBC	MX	$1.00	5175	1	ALIMENTOS	0	$320.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	22/09/2014	En Revisión
5176	Factura	MARA1535	16/08/2014	Nacional	PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV	PHO8803074X4	$898.00	$898.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 986	HSBC	MX	$1.00	5176	1	HOSPEDAJE	0	$898.00		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	22/09/2014	En Revisión
5177	Recibo de gasto no comprobable	6673111	15/08/2014				$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 979	HSBC	MX	$1.00	5177	1	TRANSPORTE	0	$240.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	22/09/2014	En Revisión

5178	Factura	56	03/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO	UTS980928HM6	$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 980	HSBC	MX	$1.00	5178	1	OS ACADÉMICOS	1	$1,800.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	22/09/2014	En Revisión
5179	Recibo de gasto no comprobable	001 UNICA	26/06/2014				$2,320.00	$2,320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 981	HSBC	MX	$1.00	5179	1	PLANES ESTUDIO	1	$2,320.00		10	2	2	1	22	Honorarios	1	Pago de honorarios para asesoría del rediseño de los 3 planes de estudio para 10 docentes	1	$20,000.00	$20,000.00	22/09/2014	En Revisión
5180	Factura	1142	24/06/2014	Nacional	ALVARO GERMAN CORONA RETA	CORA770710721	$2,070.00	$2,070.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 982	HSBC	MX	$1.00	5180	1	UNIFORMES	1	$2,070.00		10	1	4	3	13	Servicios	2	Adquisición de 25 uniformes para representar a la fce en eventos deportivos (universiada) y culturales (sumobot, cocotrón, nuevo ingreso) de la FCE	25	$2,172.57	$54,314.25	22/09/2014	En Revisión
5181	Factura	300930096	17/08/2014	Nacional	SEDA, MEZCLILLA Y CORTE SA DE CV	SMC101217CG0	$3,955.60	$3,955.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 983	HSBC	MX	$1.00	5181	1	UNIFORMES	1	$3,955.60		10	1	4	3	13	Servicios	2	Adquisición de 25 uniformes para representar a la fce en eventos deportivos (universiada) y culturales (sumobot, cocotrón, nuevo ingreso) de la FCE	25	$2,172.57	$54,314.25	22/09/2014	En Revisión
5182	Factura	PUEI4187	14/08/2014	Nacional	GRUPO AEREO MONTERREY SA DE CV	GAM930604CDA	$2,410.00	$2,410.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 984	HSBC	MX	$1.00	5182	1	TRANSPORTE	0	$2,410.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	22/09/2014	En Revisión
5183	Factura	TMS155518	24/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 987	HSBC	MX	$1.00	5183	1	TRANSPORTE	1	$135.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5184	Factura	TMS149830	14/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 987	HSBC	MX	$1.00	5184	1	TRANSPORTE	0	$135.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5185	Factura	TMS155525	24/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 987	HSBC	MX	$1.00	5185	1	TRANSPORTE	0	$270.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5186	Factura	77474671	23/08/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$577.50	$577.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 985	HSBC	MX	$1.00	5186	1	TRANSPORTE	1	$577.50		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5187	Factura	77491889	23/08/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 985	HSBC	MX	$1.00	5187	1	TRANSPORTE	0	$295.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5188	Factura	77474672	23/08/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 985	HSBC	MX	$1.00	5188	1	TRANSPORTE	0	$295.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5189	Factura	11491890	23/08/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$577.50	$577.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 985	HSBC	MX	$1.00	5189	1	TRANSPORTE	0	$577.50		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	22/09/2014	En Revisión
5190	Factura	A 617	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5190	1	ALIMENTOS	1	$143.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5191	Factura	A 616	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5191	1	ALIMENTOS	1	$143.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5192	Factura	A 614	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$71.50	$71.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5192	1	ALIMENTOS	0	$71.50		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5193	Factura	A 615	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5193	1	ALIMENTOS	0	$143.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5194	Factura	A 613	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5194	1	ALIMENTOS	0	$143.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5195	Factura	A 612	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$181.51	$181.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5195	1	ALIMENTOS	0	$181.51		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5196	Factura	A 611	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5196	1	ALIMENTOS	0	$143.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión

5197	Factura	A 607	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5197	1	ALIMENTOS	0	$220.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5198	Factura	A 609	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5198	1	ALIMENTOS	0	$220.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5199	Factura	A 610	22/08/2014	Nacional	OPERADORA CELUISMA INTERNACIONAL SA DE CV	OCI0702153N2	$27.50	$27.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 993	HSBC	MX	$1.00	5199	1	ALIMENTOS	0	$27.50		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	24/09/2014	En Revisión
5200	Factura	A 43961	29/06/2014	Nacional	PARAISO PERISUR SA DE CV	PPE860612QN3	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 994	HSBC	MX	$1.00	5200	1	ALIMENTOS	0	$130.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	24/09/2014	En Revisión
5201	Factura	A 43968	29/06/2014	Nacional	PARAISO PERISUR SA DE CV	PPE860612QN3	$29.00	$29.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 994	HSBC	MX	$1.00	5201	1	ALIMENTOS	0	$29.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	24/09/2014	En Revisión
5202	Factura	A 43965	29/06/2014	Nacional	PARAISO PERISUR SA DE CV	PPE860612QN3	$68.00	$68.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 994	HSBC	MX	$1.00	5202	1	ALIMENTOS	0	$68.00		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	24/09/2014	En Revisión
5203	Factura	1017	18/06/2014	Nacional	FONDA SAN ANGEL SA	FSA880223PDA	$164.99	$164.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 994	HSBC	MX	$1.00	5203	1	ALIMENTOS	0	$164.99		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	24/09/2014	En Revisión
5204	Factura	869	07/08/2014	Nacional	ROCIO ESPINOSA CORDOBA	EICR6304141Q0	$12,492.50	$12,492.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 995	HSBC	MX	$1.00	5204	1	ALIMENTOS	1	$12,492.50		9	3	1	3	62	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS DE PROFESORES VISITANTES PARA EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA QUIEN PARTICIPARÁ COMO PONENTE MAGISTRAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$12,492.50	$12,492.50	24/09/2014	En Revisión
5205	Recibo de gasto no comprobable	13439087518	24/04/2014				$648.00	$648.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 996	HSBC	MX	$1.00	5205	1	TRANSPORTE	0	$648.00		9	3	1	4	28	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN CALIDAD DE PONENTES EN EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES (ENCUENTROS)	1	$2,498.50	$2,498.50	24/09/2014	En Revisión
5206	Factura	A 43971	29/06/2014	Nacional	PARAISO PERISUR SA DE CV	PPE860612QN3	$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 997	HSBC	MX	$1.00	5206	1	ALIMENTOS	0	$224.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	24/09/2014	En Revisión
5207	Factura	A 43979	29/06/2014	Nacional	PARAISO PERISUR SA DE CV	PPE860612QN3	$2,261.00	$2,261.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 997	HSBC	MX	$1.00	5207	1	HOSPEDAJE	0	$2,261.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	24/09/2014	En Revisión
5208	Factura	233	10/08/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$22,736.00	$22,736.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 998	HSBC	MX	$1.00	5208	1	CIÓN LA FUENTE	0	$22,736.00		9	3	2	1	14	Servicios	2	(FFyL)EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO INDIVIDUAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	1	$35,982.00	$35,982.00	24/09/2014	En Revisión
5209	Factura	194	02/07/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$34,104.00	$34,104.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 999	HSBC	MX	$1.00	5209	1	CIÓN LA FUENTE	1	$34,104.00		9	3	2	1	18	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	2	$29,984.00	$59,968.00	24/09/2014	En Revisión
5210	Factura	H3790	24/06/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$655.00	$655.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1014	HSBC	MX	$1.00	5210	1	HOSPEDAJE	0	$655.00		9	3	1	3	49	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PONENTE JORNADAS FILOSÓFICAS QUIEN PARTICIPARÁ COMO CONFERENCISTA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$2,498.50	$2,498.50	24/09/2014	En Revisión
5211	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$4,997.00	$4,997.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1001	HSBC	MX	$1.00	5211	1	TRANSPORTE	1	$4,997.00		9	3	1	3	45	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA FFYL, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$4,997.00	$4,997.00	24/09/2014	En Revisión
5212	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$3,236.00	$3,236.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1004	HSBC	MX	$1.00	5212	1	TRANSPORTE	1	$3,236.00		9	1	3	2	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE DE CONFERENCISTAS MAGISTRALES Y POETAS INVITADOS A JORNADAS DE PROFESORES Y ESCRITORES, BENEFICIADOS 15 DOCENTES Y ALUMNOS	1	$3,236.00	$3,236.00	24/09/2014	En Revisión
5213	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$1,701.75	$1,701.75	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1005	HSBC	MX	$1.00	5213	1	MPARTIR TALLER	0	$1,701.75		9	2	1	4	25	Servicios	2	(FFyL)PAGO A UN PROFESOR INVITADO A IMPARTIR UN TALLER DE INVESTIGACIÓN. BENEFICIADOS 15 ALUMNOS	1	$2,498.75	$2,498.75	24/09/2014	En Revisión

5214	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1006	HSBC	MX	$1.00	5214	1	TRANSPORTE	1	$2,000.00		9	3	2	4	10	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE A UN CONFERENCISTA MAGISTRAL EN EVENTO ACADÉMICO DE HISTORIA DONDE SE RECIBIRÁN A DIFERENTES INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD BENEFICIANDO A 20 ESTUDIANTES	1	$2,000.00	$2,000.00	24/09/2014	En Revisión
5215	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1007	HSBC	MX	$1.00	5215	1	TRANSPORTE	1	$1,000.00		9	3	2	4	9	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE A UN CONFERENCISTA MAGISTRAL PARTICIPANTE EN EVENTO ACADÉMICO DE HISTORIA DONDE SE RECIBIRÁN A DIFERENTES INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD BENEFICIANDO A 20 ESTUDIANTES	1	$1,000.00	$1,000.00	24/09/2014	En Revisión
5216	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1008	HSBC	MX	$1.00	5216	1	TRANSPORTE	1	$3,000.00		9	4	2	1	36	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE PARA LOS PONENTES PARTICIPANTES NACIONALES EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$3,000.00	$3,000.00	24/09/2014	En Revisión
5217	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1009	HSBC	MX	$1.00	5217	1	TRANSPORTE	2	$2,000.00		9	4	2	1	47	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE AÉREO A CONFERENCISTA DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$1,000.00	$2,000.00	24/09/2014	En Revisión
5218	Factura	755244736962	04/06/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$3,208.25	$3,208.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1010	HSBC	MX	$1.00	5218	1	TRANSPORTE	5	$3,208.25		9	4	2	2	60	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE DE ESPECIALISTAS CONSOLIDACIÓN DE SEMINARIO PERMANENTE DE APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE ARTE QUE INCLUYA LA VISITA DE ARTISTAS Y CRÍTICOS DE ARTE. ACOMPAÑAR LAS CLASES DE HISTORIA DEL ARTE Y LAS DE INSTITUCIONES DEL ARTE CON VISITAS GUIADAS Y ASÍ VINCULAR LA TEORÍA CON EL ANÁLISIS EN LA PRÁCTICA.	6	$749.63	$4,497.78	24/09/2014	En Revisión
5219	Factura	ZHT7HM	04/03/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$384.96	$384.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1011	HSBC	MX	$1.00	5219	1	TRANSPORTE	0	$384.96		9	3	1	4	28	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPACIONES DE ALUMNOS EN CALIDAD DE PONENTES EN EVENTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES (ENCUENTROS)	1	$2,498.50	$2,498.50	24/09/2014	En Revisión
5220	Factura	ZHT7HM	04/03/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$237.00	$237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1012	HSBC	MX	$1.00	5220	1	TRANSPORTE	0	$237.00		9	4	2	2	77	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN PARA ASISTENCIA AL CONEFI	1	$5,997.00	$5,997.00	24/09/2014	En Revisión
5221	Factura	ZHT7HM	04/03/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$63.80	$63.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1013	HSBC	MX	$1.00	5221	1	TRANSPORTE	0	$63.80		9	4	2	2	76	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE APOYO A ESTUDIANTES PARA PARTICIPACIÓN A CONGRESOS NACIONALES	4	$2,098.95	$8,395.80	24/09/2014	En Revisión
5222	Factura	ZHT7HM	04/03/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$1,040.24	$1,040.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1013	HSBC	MX	$1.00	5222	1	TRANSPORTE	0	$1,040.24		9	4	2	2	73	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN AÉREA PARA LA ASISTENCIA DE UN ALUMNO PARA FAVORECER LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	1	$17,991.00	$17,991.00	24/09/2014	En Revisión
5223	Factura	3219	29/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$6,920.00	$6,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1021	HSBC	MX	$1.00	5223	1	NTERAMERICANO	1	$6,920.00		8	1	2	1	36	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de ciencias políticas en congresos internacionales (inscripciones)	1	$7,725.00	$7,725.00	30/09/2014	En Revisión
5224	Recibo de gasto no comprobable	56291432	16/07/2014				$710.45	$710.45	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1022	HSBC	YUAN (CHINA)	$2.10	5224	1	TRANSPORTE	1	$710.45		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	30/09/2014	En Revisión
5225	Recibo de gasto no comprobable	5888	22/07/2014				$519.79	$519.79	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1022	HSBC	YUAN (CHINA)	$2.10	5225	1	ALIMENTOS	0	$519.79		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	30/09/2014	En Revisión
5226	Recibo de gasto no comprobable	56156089	09/08/2014				$845.34	$845.34	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1022	HSBC	YUAN (CHINA)	$2.10	5226	1	TRANSPORTE	0	$845.34		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	30/09/2014	En Revisión
5227	Factura	0	07/08/2014	Extranjero	SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY		$6,313.20	$6,313.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1022	HSBC	YUAN (CHINA)	$2.10	5227	1	INSCRIPCIÓN	0	$6,313.20		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	30/09/2014	En Revisión
5228	Factura	6991	14/08/2014	Nacional	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	KKM0304101S1	$62.00	$62.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1022	HSBC	MX	$1.00	5228	1	ALIMENTOS	0	$62.00		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	30/09/2014	En Revisión
5229	Recibo de gasto no comprobable	1748	18/06/2014				$413.22	$413.22	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1023	HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.22	5229	1	ALIMENTOS	1	$413.22		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	30/09/2014	En Revisión

5230	Factura	109409	04/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1026		HSBC	MX	$1.00	5230	1	TRANSPORTE	1	$232.00		9	4	2	2	60	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE DE ESPECIALISTAS CONSOLIDACIÓN DE SEMINARIO PERMANENTE DE APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE ARTE QUE INCLUYA LA VISITA DE ARTISTAS Y CRÍTICOS DE ARTE. ACOMPAÑAR LAS CLASES DE HISTORIA DEL ARTE Y LAS DE INSTITUCIONES DEL ARTE CON VISITAS GUIADAS Y ASÍ VINCULAR LA TEORÍA CON EL ANÁLISIS EN LA PRÁCTICA.	6	$749.63	$4,497.78	30/09/2014	En Revisión
5231	Recibo de gasto no comprobable	55588610	10/06/2014				$360.00	$360.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1028		HSBC	MX	$1.00	5231	1	TRANSPORTE	1	$360.00		9	3	1	4	32	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS NACIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, QUIENES PARTICIPARAN COMO PONENTES	5	$1,499.10	$7,495.50	30/09/2014	En Revisión
5232	Factura	F210014321	02/04/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	CRA090831P12	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1027		HSBC	MX	$1.00	5232	1	ALIMENTOS	1	$3,000.00		9	4	2	1	41	Servicios	2	(FFyL)VÁTICOS DE PONENTES EN EL MARCO PARA EL COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN PROCESO EDUCATIVOS	2	$6,000.00	$12,000.00	30/09/2014	En Revisión
5233	Recibo de gasto no comprobable	3404250483	24/04/2014				$362.00	$362.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1029		HSBC	MX	$1.00	5233	1	TRANSPORTE	1	$362.00		9	4	2	2	67	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE ALUMNO AL IX ENCUENTRO REGIONAL SUR-SURESTE DE ESTUDIANTES DE HISTORIA (SEDE POR DEFINIR)	1	$599.70	$599.70	30/09/2014	En Revisión
5234	Recibo de gasto no comprobable	6890793	24/04/2014				$228.50	$228.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1029		HSBC	MX	$1.00	5234	1	TRANSPORTE	0	$228.50		9	4	2	2	67	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE ALUMNO AL IX ENCUENTRO REGIONAL SUR-SURESTE DE ESTUDIANTES DE HISTORIA (SEDE POR DEFINIR)	1	$599.70	$599.70	30/09/2014	En Revisión
5235	Factura	75524564282O	14/08/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$9,112.23	$9,112.23	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1048		HSBC	MX	$1.00	5235	1	TRANSPORTE	1	$9,112.23		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	30/09/2014	En Revisión
5236	Factura	9575245260260/61	15/07/2014	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	$27,148.00	$27,148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1048		HSBC	MX	$1.00	5236	1	TRANSPORTE	0	$27,148.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	30/09/2014	En Revisión
5237	Factura	112745	15/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1048		HSBC	MX	$1.00	5237	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	30/09/2014	En Revisión
5238	Factura	112745	15/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$3,257.77	$3,257.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1048		HSBC	MX	$1.00	5238	1	TRANSPORTE	0	$3,257.77		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	30/09/2014	En Revisión
5239	Factura	9575245260262	15/07/2014	Nacional	TAM LINHAS AEREAS SA	TAE0105144H3	$20,018.00	$20,018.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1048		HSBC	MX	$1.00	5239	1	TRANSPORTE	0	$20,018.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	30/09/2014	En Revisión
5240	Factura	112749	15/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1048		HSBC	MX	$1.00	5240	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	30/09/2014	En Revisión
5241	Factura	75524564282O	14/08/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$4,301.77	$4,301.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5241	1	TRANSPORTE	1	$4,301.77		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5242	Factura	1395245742581	31/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$16,309.00	$16,309.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5242	1	TRANSPORTE	0	$16,309.00		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5243	Factura	116189	25/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5243	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5244	Factura	ANGP3000	11/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$23,838.60	$23,838.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5244	1	TRANSPORTE	0	$23,838.60		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5245	Factura	115200	14/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5245	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5246	Factura	F8BD0E2A61DA	31/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$8,314.43	$8,314.43	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5246	1	TRANSPORTE	0	$8,314.43		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5247	Factura	116246	25/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5247	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5248	Factura	ANGP3014	14/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$5,637.80	$5,637.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5248	1	TRANSPORTE	0	$5,637.80		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5249	Factura	235384	27/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$902.40	$902.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1024		HSBC	MX	$1.00	5249	1	TRANSPORTE	0	$902.40		8	3	3	2	12	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (transporte aereo internacional)	1	$60,000.00	$60,000.00	30/09/2014	En Revisión
5250	Factura	TMS181587	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1898		HSBC	MX	$1.00	5250	1	TRANSPORTE	0	$190.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	26/10/2014	En Revisión

5251	Factura	TMS181598	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1898	HSBC	MX	$1.00	5251	1	TRANSPORTE	0	$190.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARACTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	26/10/2014	En Revisión
5252	Factura	11439	28/09/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$64.00	$64.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1898	HSBC	MX	$1.00	5252	1	TRANSPORTE	0	$64.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	26/10/2014	En Revisión
5258	Recibo de gasto no comprobable	29418220	11/08/2014				$848.64	$848.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1900	HSBC	MX	$1.00	5258	1	TRANSPORTE	0	$848.64		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	26/10/2014	En Revisión
5260	Recibo de gasto no comprobable	167	12/09/2014				$374.30	$374.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1901	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	5260	1	TRANSPORTE	1	$374.30		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	26/10/2014	En Revisión
5261	Factura	TMS176979	22/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1901	HSBC	MX	$1.00	5261	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	26/10/2014	En Revisión
5262	Factura	TOP13980	22/09/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1901	HSBC	MX	$1.00	5262	1	TRANSPORTE	0	$85.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	26/10/2014	En Revisión
5263	Factura	TMS176977	22/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1901	HSBC	MX	$1.00	5263	1	TRANSPORTE	0	$135.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	26/10/2014	En Revisión
5264	Recibo de gasto no comprobable	674489	07/09/2014				$885.00	$885.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1902	HSBC	MX	$1.00	5264	1	TRANSPORTE	1	$885.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	26/10/2014	En Revisión
5265	Recibo de gasto no comprobable	113887	08/09/2014				$572.00	$572.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1902	HSBC	MX	$1.00	5265	1	TRANSPORTE	0	$572.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	26/10/2014	En Revisión
5266	Factura	1255059	07/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1902	HSBC	MX	$1.00	5266	1	TRANSPORTE	0	$416.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	26/10/2014	En Revisión
5267	Factura	1255110	07/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$288.00	$288.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1902	HSBC	MX	$1.00	5267	1	TRANSPORTE	0	$288.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	26/10/2014	En Revisión

5268	Factura	DWQGYE	18/06/2014	Extranjero	RYANAIR		$2,593.20	$2,593.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1903	HSBC	MX	$18.17	5268	1	TRANSPORTE	0	$2,593.20		9	3	2	2	6	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	3	$16,250.00	$48,750.00	26/10/2014	En Revisión
5269	Factura	9/14	16/02/2014	Extranjero	VIENINVIAGGIO AGENZIA VIAGGI E TURISMO		$272.87	$272.87	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1903	HSBC	MX	$18.17	5269	1	TRANSPORTE	0	$272.87		9	3	2	2	6	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	3	$16,250.00	$48,750.00	26/10/2014	En Revisión
5270	Factura	1448	08/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURÍSTICOS LA ALHONDIGA SA DE CV	STA071116UQ3	$3,002.00	$3,002.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1904	HSBC	MX	$1.00	5270	1	HOSPEDAJE	0	$3,002.00		9	3	1	3	67	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	26/10/2014	En Revisión
5271	Factura	A 98	28/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1904	HSBC	MX	$1.00	5271	1	HOSPEDAJE	0	$1,972.00		9	3	1	3	67	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	26/10/2014	En Revisión
5272	Recibo de gasto no comprobable	173295	21/07/2014				$329.03	$329.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5272	1	ALIMENTOS	0	$329.03		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5273	Recibo de gasto no comprobable	35532	02/08/2014				$339.85	$339.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5273	1	ALIMENTOS	0	$339.85		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5274	Recibo de gasto no comprobable	364246	20/07/2014				$324.53	$324.53	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5274	1	ALIMENTOS	0	$324.53		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5275	Recibo de gasto no comprobable	179415	07/08/2014				$179.39	$179.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5275	1	ALIMENTOS	0	$179.39		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5276	Recibo de gasto no comprobable	176948	31/07/2014				$318.42	$318.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5276	1	ALIMENTOS	0	$318.42		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5277	Recibo de gasto no comprobable	399944	16/07/2014				$249.89	$249.89	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5277	1	ALIMENTOS	0	$249.89		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5278	Recibo de gasto no comprobable	279579	24/07/2014				$256.10	$256.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5278	1	ALIMENTOS	0	$256.10		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión

5279	Factura	3086/90-03-21/14	21/07/2014	Extranjero	UNIWERSYTET WARSZAWSKI		$1,849.86	$1,849.86	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5279	1	HOSPEDAJE	0	$1,849.86		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5280	Factura	3253/90-03-21/14	07/08/2014	Extranjero	UNIWERSYTET WARSZAWSKI		$2,108.67	$2,108.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5280	1	HOSPEDAJE	0	$2,108.67		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5281	Recibo de gasto no comprobable	13209576	05/08/2014				$259.66	$259.66	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5281	1	TRANSPORTE	0	$259.66		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5282	Recibo de gasto no comprobable	980758	18/07/2014				$129.83	$129.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1286	HSBC	MX	$1.00	5282	1	TRANSPORTE	0	$129.83		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	26/10/2014	En Revisión
5283	Factura	6	06/08/2014	Nacional	ASARNO SA DE CV	ASA990719IG0	$24,999.99	$24,999.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1287	HSBC	MX	$1.00	5283	1	CA Y SU HISTORIA	1	$24,999.99		8	3	1	1	24	Servicios	2	Publicación de libro Colectivo arbitrado del CA en Derecho Social (COLABORACIÓN Mtra. Rosa Cózatl Sánchez, Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado,Dr. León Magno Meléndez George)	1	$25,735.00	$25,735.00	26/10/2014	En Revisión
5284	Factura	H5645	19/09/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$510.00	$510.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1905	HSBC	MX	$1.00	5284	1	HOSPEDAJE	0	$510.00		9	3	1	3	67	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	26/10/2014	En Revisión
5285	Factura	PLB21784	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$1,478.00	$1,478.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1740	HSBC	MX	$1.00	5285	1	ón y Humanidades	6	$1,478.00		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	20/10/2014	En Revisión
5286	Factura	PLB21781	14/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$395.00	$395.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1761	HSBC	MX	$1.00	5286	1	co Administrativas	2	$395.00		1	3	1	1	8	Acervos	5	Adquisición de libro impreso para la DES de Económico Administrativas	1	$580.00	$580.00	20/10/2014	En Revisión
5287	Factura	PBL21779	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$344.00	$344.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1726	HSBC	MX	$1.00	5287	1	iería y Tecnología	1	$344.00		1	3	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Ingeniería y Tecnología	167	$600.00	$100,200.00	20/10/2014	En Revisión
5288	Factura	PBL21772	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$2,291.50	$2,291.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1727	HSBC	MX	$1.00	5288	1	ional de Acatzingo	7	$2,291.50		1	3	1	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Acatzingo	103	$786.00	$80,958.00	20/10/2014	En Revisión
5289	Factura	PBL21778	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$1,162.95	$1,162.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1728	HSBC	MX	$1.00	5289	1	Tetela de Ocampo	2	$1,162.95		1	3	1	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Tetela de Ocampo	62	$651.00	$40,362.00	20/10/2014	En Revisión
5290	Factura	PBL21782	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1729	HSBC	MX	$1.00	5290	1	ud (Esp. Medicina)	2	$220.00		1	3	1	2	10	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Esp. Medicina)	58	$1,260.00	$73,080.00	20/10/2014	En Revisión
5291	Factura	PBL21783	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	LSC860522T94Q	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1730	HSBC	MX	$1.00	5291	1	(Esp. Enfermería)	1	$270.00		1	3	1	2	12	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Esp. Enfermería)	45	$1,246.00	$56,070.00	20/10/2014	En Revisión
5292	Factura	A184	06/10/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$2,789.00	$2,789.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1743	HSBC	MX	$1.00	5292	1	tre otras temáticas	1	$2,789.00		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	20/10/2014	En Revisión
5293	Factura	A185	06/10/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$7,085.00	$7,085.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1742	HSBC	MX	$1.00	5293	1	onsultoría Jurídica	1	$7,085.00		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	20/10/2014	En Revisión
5294	Factura	A186	06/10/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$3,729.00	$3,729.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1744	HSBC	MX	$1.00	5294	1	itativos y cuantitat	1	$3,729.00		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	20/10/2014	En Revisión
5295	Factura	A187	06/10/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$5,898.00	$5,898.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1746	HSBC	MX	$1.00	5295	1	torado en Derecho	1	$5,898.00		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	20/10/2014	En Revisión
5296	Factura	A179	28/09/2014	Nacional	JOSE ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261P0	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1745	HSBC	MX	$1.00	5296	1	POLOGÍA SOCIAL	1	$1,400.00		9	4	1	1	27	Acervos	5	(FFyL)ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES PARA CONTAR CON MATERIALES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	20	$299.85	$5,997.00	20/10/2014	En Revisión
5297	Factura	15641	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$6,790.16	$6,790.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1747	HSBC	MX	$1.00	5297	1	onsultoría Jurídica	1	$6,790.16		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	20/10/2014	En Revisión
5298	Factura	15640	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$8,620.93	$8,620.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1763	HSBC	MX	$1.00	5298	1	tre otras temáticas	1	$8,620.93		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	20/10/2014	En Revisión
5299	Factura	15633	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$16,386.12	$16,386.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1748	HSBC	MX	$1.00	5299	1	es Internacionales.	1	$16,386.12		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5300	Factura	15642	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$11,784.44	$11,784.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1749	HSBC	MX	$0.00	5300	1	es Internacionales.	1	$11,784.44		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5301	Factura	15637	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$3,346.00	$3,346.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1750	HSBC	MX	$0.00	5301	1	TERNACIONALES)	1	$3,346.00		8	4	1	2	13	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (ECONÓMICO INTERNACIONALES)	39	$500.00	$19,500.00	20/10/2014	En Revisión

5302	Factura	15643	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$7,467.14	$7,467.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1751	HSBC	MX	$1.00	5302	1	itativos y cuantitat	1	$7,467.14		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	20/10/2014	En Revisión
5303	Factura	15644	02/09/2014	Nacional	LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ	SAML540710CE7	$25,679.46	$25,679.46	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1752	HSBC	MX	$0.00	5303	1	torado en Derecho	1	$25,679.46		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	20/10/2014	En Revisión
5304	Factura	A885	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$13,942.68	$13,942.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1753	HSBC	MX	$1.00	5304	1	S AMBIENTALES.	1	$13,942.68		4	3	4	2	3	Acervos	5	ICUAP POSGRADO CIENCIAS AMBIENTALES: BIBLIOGRAFIA EN LA TEMÁTICA DE DERECHO AMBIENTAL, BIOCATALIZADORES, QUÍMICA AMBIENTAL, QUÍMICA DEL SUELO, CIENCIAS AMBIENTALES, CONTAMINACIÓN DEL AIRE, ENTRE OTROS TITULOS PARA EL POSGRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES.	16	$2,105.20	$33,683.20	20/10/2014	En Revisión
5305	Factura	A932	14/10/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$3,470.95	$3,470.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1754	HSBC	MX	$1.00	5305	1	S AMBIENTALES.	1	$3,470.95		4	3	4	2	3	Acervos	5	ICUAP POSGRADO CIENCIAS AMBIENTALES: BIBLIOGRAFIA EN LA TEMÁTICA DE DERECHO AMBIENTAL, BIOCATALIZADORES, QUÍMICA AMBIENTAL, QUÍMICA DEL SUELO, CIENCIAS AMBIENTALES, CONTAMINACIÓN DEL AIRE, ENTRE OTROS TITULOS PARA EL POSGRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES.	16	$2,105.20	$33,683.20	20/10/2014	En Revisión
5306	Factura	A933	09/10/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$2,230.88	$2,230.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1755	HSBC	MX	$1.00	5306	1	CROBIOLÓGICAS.	1	$2,230.88		4	3	4	2	4	Acervos	5	ICUAP DOCTORADO EN CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS: BIBLIOGRAFIA EN LA TEMÁTICA DE MICROBIOLOGÍA MÉDICA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA MICROBIANA, MICROBIOLOGÍA DEL SUELO, BIOLOGÍA MOLECULAR, ENTRE OTROS TITULOS PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS.	10	$1,684.20	$16,842.00	20/10/2014	En Revisión
5307	Factura	A890	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$62,841.19	$62,841.19	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1764	HSBC	MX	$1.00	5307	1	es Internacionales.	52	$62,841.19		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5308	Factura	A934	09/10/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$5,939.90	$5,939.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1765	HSBC	MX	$1.00	5308	1	es Internacionales.	2	$5,939.90		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5309	Factura	A893	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$23,272.88	$23,272.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1756	HSBC	MX	$1.00	5309	1	torado en Derecho	8	$23,272.88		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	20/10/2014	En Revisión
5310	Factura	A896	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$12,112.46	$12,112.46	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1757	HSBC	MX	$1.00	5310	1	ESORÍA DE TESIS	17	$12,112.46		9	3	3	2	7	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS	30	$833.00	$24,990.00	20/10/2014	En Revisión
5311	Factura	A898	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$9,879.28	$9,879.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1758	HSBC	MX	$1.00	5311	1	INOAMERICANOS	9	$9,879.28		9	1	3	1	6	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS LATINOAMERICANOS"	55	$348.95	$19,192.25	20/10/2014	En Revisión
5312	Factura	A899	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$2,685.29	$2,685.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1759	HSBC	MX	$1.00	5312	1	CIENCIA POLÍTICA	4	$2,685.29		9	1	3	1	7	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA"	60	$293.22	$17,593.20	20/10/2014	En Revisión
5313	Factura	A901	22/09/2014	Nacional	MEDICAL & TECHNICAL BOOKS SA DE CV	MAT0903184TA	$18,198.04	$18,198.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1760	HSBC	MX	$1.00	5313	1	automotrices FCE	15	$18,198.04		10	2	4	4	5	Acervos	5	Acervo especializado en áreas de electrónica, mecatronica, energías renovables y siStemas automotrices FCE	20	$1,284.38	$25,687.60	20/10/2014	En Revisión
5314	Factura	E138	27/08/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$492.00	$492.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 413	HSBC	MX	$1.00	5314	1	onsultoría Jurídica	1	$492.00		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	20/10/2014	En Revisión
5315	Factura	E143	27/08/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$462.00	$462.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 412	HSBC	MX	$1.00	5315	1	onsultoría Jurídica	1	$462.00		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	20/10/2014	En Revisión
5316	Factura	E139	27/08/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$2,425.00	$2,425.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 414	HSBC	MX	$1.00	5316	1	es Internacionales.	1	$2,425.00		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5317	Factura	E144	09/10/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$660.00	$660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 415	HSBC	MX	$1.00	5317	1	es Internacionales.	1	$660.00		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5318	Factura	E145	09/10/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$1,620.00	$1,620.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 416	HSBC	MX	$1.00	5318	1	itativos y cuantitat	1	$1,620.00		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	20/10/2014	En Revisión
5319	Factura	E140	27/08/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$10,011.00	$10,011.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 417	HSBC	MX	$1.00	5319	1	torado en Derecho	1	$10,011.00		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	20/10/2014	En Revisión

5320	Factura	E146	09/10/2014	Nacional	PROBOOKS S.A. DE C.V.	PRO050225CN3	$1,240.00	$1,240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 418	HSBC	MX	$1.00	5320	1	torado en Derecho	1	$1,240.00		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	20/10/2014	En Revisión
5321	Factura	P22755	12/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$8,556.00	$8,556.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 419	HSBC	MX	$1.00	5321	1	es Internacionales.	16	$8,556.00		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	20/10/2014	En Revisión
5322	Factura	P22746	12/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$558.00	$558.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 420	HSBC	MX	$1.00	5322	1	Ciencias Políticas	2	$558.00		8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 titulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	20/10/2014	En Revisión
5323	Factura	P22694	08/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$1,269.00	$1,269.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 421	HSBC	MX	$1.00	5323	1	itativos y cuantitat	3	$1,269.00		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	20/10/2014	En Revisión
5324	Factura	P22761	12/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$19,935.10	$19,935.10	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 422	HSBC	MX	$1.00	5324	1	itativos y cuantitat	33	$19,935.10		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 titulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad: metodología, métodos cualitativos y cuantitativos: sociología (Trabajo, crimiología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	20/10/2014	En Revisión
5325	Factura	P22760	12/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$11,201.00	$11,201.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 423	HSBC	MX	$1.00	5325	1	torado en Derecho	16	$11,201.00		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 titulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	20/10/2014	En Revisión
5326	Factura	P22745	12/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$972.00	$972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 424	HSBC	MX	$1.00	5326	1	ESIS DE LOS P.E.	2	$972.00		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	20/10/2014	En Revisión
5327	Factura	P22753	12/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$914.00	$914.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 426	HSBC	MX	$1.00	5327	1	CIENCIA POLÍTICA	4	$914.00		9	1	3	1	7	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA"	60	$293.22	$17,593.20	20/10/2014	En Revisión
5328	Factura	A0759	13/10/2014	Nacional	AUDACO S.A. DE C.V.	AUD0411196U5	$1,407.15	$1,407.15	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1767	HSBC	MX	$1.00	5328	1	ón y Humanidades	1	$1,407.15		1	3	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para los nuevos PE de la DES de Educación y Humanidades	300	$700.00	$210,000.00	20/10/2014	En Revisión
5329	Factura	A0758	13/10/2014	Nacional	AUDACO S.A. DE C.V.	AUD0411196U5	$1,350.46	$1,350.46	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1768	HSBC	MX	$1.00	5329	1	ón y Humanidades	3	$1,350.46		1	3	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para los nuevos PE de la DES de Educación y Humanidades	300	$700.00	$210,000.00	20/10/2014	En Revisión
5330	Factura	CR187	14/10/2014	Nacional	HIGHLANDS BOOKS SA DE CV	HBO051103TS7	$6,502.00	$6,502.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1840	HSBC	MX	$1.00	5330	1	TERNACIONALES)	29	$6,502.00		8	4	1	2	13	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (ECONÓMICO INTERNACIONALES)	39	$500.00	$19,500.00	20/10/2014	En Revisión
5331	Factura	CR188	14/10/2014	Nacional	HIGHLANDS BOOKS SA DE CV	HBO051103TS7	$8,091.00	$8,091.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1841	HSBC	MX	$1.00	5331	1	Ciencias Políticas	21	$8,091.00		8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 titulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	20/10/2014	En Revisión
5332	Factura	CR189	14/10/2014	Nacional	HIGHLANDS BOOKS SA DE CV	HBO051103TS7	$745.91	$745.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1842	HSBC	MX	$1.00	5332	1	TERNACIONALES)	6	$745.91		8	4	1	2	13	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (ECONÓMICO INTERNACIONALES)	39	$500.00	$19,500.00	20/10/2014	En Revisión
5333	Factura	CR189	14/10/2014	Nacional	HIGHLANDS BOOKS SA DE CV	HBO051103TS7	$2,966.09	$2,966.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1842	HSBC	MX	$1.00	5333	1	onsultoría Jurídica	6	$2,966.09		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	20/10/2014	En Revisión
5334	Factura	383456	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$418,920.00	$418,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2031	HSBC	USD	$13.79	5334	1	ón y Humanidades	63	$418,920.00		1	3	1	3	2	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Educación y Humanidades	60	$6,982.00	$418,920.00	26/11/2014	En Revisión
5335	Factura	383457	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$260,349.82	$260,349.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2032	HSBC	USD	$13.79	5335	1	a la DES de Salud	42	$260,349.82		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	26/11/2014	En Revisión
5336	Factura	383466	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$12,500.63	$12,500.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2032	HSBC	USD	$13.79	5336	1	a la DES de Salud	10	$12,500.63		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	26/11/2014	En Revisión
5337	Factura	383458	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$46,618.00	$46,618.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2033	HSBC	USD	$13.79	5337	1	Ciencias Naturales	3	$46,618.00		1	3	1	3	4	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Ciencias Naturales	2	$23,309.00	$46,618.00	26/11/2014	En Revisión
5338	Factura	383459	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$143,564.00	$143,564.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2034	HSBC	USD	$13.79	5338	1	Ciencias Exactas	10	$143,564.00		1	3	1	3	5	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Ciencias Exactas	2	$71,782.00	$143,564.00	26/11/2014	En Revisión
5339	Factura	383460	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$6,037.00	$6,037.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2035	HSBC	USD	$13.79	5339	1	ltad de Enfermería	6	$6,037.00		6	3	3	1	31	Acervos	5	Suscripción anual a revista indexada impresa: Nurse Education Today, para la Facultad de Enfermería	1	$6,037.00	$6,037.00	26/11/2014	En Revisión
5340	Factura	383460	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$855.00	$855.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2035	HSBC	USD	$13.79	5340	1	idad de la Sabana	6	$855.00		6	3	3	1	32	Acervos	5	Suscripción anual a revistas indexadas: Aquichan Universidad de la Sabana	1	$855.00	$855.00	26/11/2014	En Revisión
5341	Factura	28959	19/10/2014	Nacional	WATERS S.A. DE C.V.	WAT940721QR2	$12,194.00	$12,194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1848	HSBC	MX	$1.00	5341	1	A LABORATORIO	7	$12,194.00		4	2	1	3	15	Materiales	3	ICUAP CAC 92 MATERIALES: consumibles para mediciones de SEC-MALS, tales como: filtros, disolventes HPLC, viales, tubería. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$30,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5342	Factura	28959	19/10/2014	Nacional	WATERS S.A. DE C.V.	WAT940721QR2	$714.02	$714.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1848	HSBC	MX	$1.00	5342	1	A LABORATORIO.	7	$714.02		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	20/10/2014	En Revisión
5343	Factura	709	20/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$1,542.80	$1,542.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1849	HSBC	MX	$1.00	5343	1	dfellow para SNYO	8	$1,542.80		5	2	1	1	74	Materiales	3	platino-maya, 50x50 mm apertura 0.25mm. Goodfellow para SNYO	1	$22,500.00	$22,500.00	20/10/2014	En Revisión
5344	Factura	691	15/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$4,159.76	$4,159.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1850	HSBC	MX	$1.00	5344	1	lacas para cromat	65	$4,159.76		4	2	2	1	36	Materiales	3	EBIO CAEC Biología Comparada y Relaciones Ecológicas: Alfileres entomologicos 1,2 y 3 (cajas/100),Tolueno (1L),Hidróxicdo de potasio (500gr),Ácido acético Glacial (1L),Alcohol etílico 95% (18L),Alcohol etílico 100% (18L),Xilol (18L),Placas para cromatografía, Binoculares,ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$47,997.28	$47,997.28	20/10/2014	En Revisión

5345	Factura	692	15/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$3,701.56	$3,701.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1851	HSBC	MX	$1.00	5345	1	Nitrógeno Líquido,	53	$3,701.56		4	2	2	1	38	Materiales	3	EBIO GT Procesos Educativos en Ciancias de la Vida:Nitrógeno Líquido, CAMARA NEWBAUER DOBLE 06-100-10, JERINGA DESECHABLE 1ML.AGUJA 25X13, Cubreobjetos 25x50, CUBRE OBJETOS DE 22 X 22MM, ESPESOR No.1, PORTA OBJETOS, CORTE DIAMANTADO CLARO, DE 25 X 75 mm.,ALCOHOL ETILICO 70% 3.5 LT, MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 1.5 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 2.0 ml., MICROTUBO para Centrífuga TRANSPARENTE DE 0.5 ml., VIAL CRIOGENETICO DE POLIPROPILENO, C/TAPON GRADUADO,TUBO PARA CENTRIFUGA DE POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml.,GRADUADO, CAP. 15ml.,POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml., FILTROS P/ JERINGA 0.22 um , 25 mm diámetro, FILTROS P/ JERINGA 0.45 um , 25 mm diámetro PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 3 ML CAPACIDAD 140 MM LONGITUD, PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 1.5 ML CAPACIDAD 11.6 MM LONGITUD, PUNTAS Azules estandar 100-1000 uL, PUNTAS amarillas 2-200ul, PUNTAS micro 0.5-10 uL, FRASCO DE CULTIVO 25 cm2 Tapa azul, Cajas p/cultivo de 35x10mm, No-Tratadas, Guantes de	1	$48,119.00	$48,119.00	20/10/2014	En Revisión
5346	Factura	F5015771	30/09/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$7,959.64	$7,959.64	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 476	HSBC	MX	$1.00	5346	1	CTIVOS PARA LA	2	$7,959.64		4	2	2	1	21	Materiales	3	ICUAP CAEC 262. REACTIVOS: Paquete de Pruebas API 20 NE con 25 racks, Agar Bacteriológico, 28903470-GFX PCR DNA GEL BAND PURIF PAC, CloneJETTM PCR Cloning Kit, High pure PCR cleanup micro Kit, High pure PCR cleanup micro Kit. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$42,610.00	$42,610.00	20/10/2014	En Revisión
5347	Factura	F5015771	30/09/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$426.49	$426.49	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 476	HSBC	MX	$1.00	5347	1	A LABORATORIO.	2	$426.49		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	20/10/2014	En Revisión
5348	Factura	132	09/10/2014	Nacional	YENELLY GONZALEZ PEREZ	GOPY871030	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 427	HSBC	MX	$1.00	5348	1	s de Cultura Física	20	$10,000.00		6	1	2	1	21	Materiales	3	Balones de baloncesto para prácticas de Cultura Física	20	$500.00	$10,000.00	20/10/2014	En Revisión
5349	Factura	132	10/10/2014	Nacional	YENELLY GONZALEZ PEREZ	GOPY871033	$5,312.00	$5,312.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 409	HSBC	MX	$1.00	5349	1	Pulsómetro	20	$5,312.00		6	1	2	2	28	Materiales	3	Pulsómetro	20	$3,064.00	$61,280.00	20/10/2014	En Revisión
5350	Factura	AA365	12/10/2014	Nacional	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME960516GWS	$12,699.68	$12,699.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1769	HSBC	MX	$1.00	5350	1	MA VERSIÓN PSIC	1	$12,699.68		9	1	4	2	39	Materiales	3	(PSICO)LICENCIA DE PAQUETE ESTADÍSTICO IBM SPSS, ULTIMA VERSIÓN PSIC	2	$16,567.00	$33,134.00	20/10/2014	En Revisión
5351	Factura	D30	08/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$2,296.80	$2,296.80	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 428	HSBC	MX	$1.00	5351	1	en la Universiada	9	$2,296.80		7	1	3	1	11	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	9	$284.00	$2,556.00	20/10/2014	En Revisión
5352	Factura	D29	08/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$255.20	$255.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 410	HSBC	MX	$1.00	5352	1	en la Universiada	1	$255.20		7	1	3	1	12	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	1	$285.00	$285.00	20/10/2014	En Revisión
5353	Factura	97	09/10/2014	Nacional	TESLA BEM S DE R.L. M.I.	TBE120720SV1	$499.73	$499.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1731	HSBC	MX	$1.00	5353	1	ATS: PUNTA GPIB	15	$499.73		5	2	1	1	88	Materiales	3	ICUAP CA-ATS: PUNTA GPIB	1	$756.00	$756.00	20/10/2014	En Revisión
5354	Factura	ZQ000558	09/10/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GGO	$1,547.00	$1,547.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1732	HSBC	MX	$1.00	5354	1	A LABORATORIO.	2	$1,547.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5355	Factura	ZQ000559	09/10/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GGO	$14,326.00	$14,326.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1733	HSBC	MX	$1.00	5355	1	A LABORATORIO.	7	$14,326.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5356	Factura	1652	23/09/2014	Nacional	DSPPROJECTS SA DE CV	DSP040721QK5	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1734	HSBC	MX	$1.00	5356	1	ter Kit para la FCC	3	$3,200.00		10	4	2	1	10	Materiales	3	Arduino Starter Kit para la FCC	1	$3,200.00	$3,200.00	20/10/2014	En Revisión
5357	Factura	PB44118	07/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$1,398.38	$1,398.38	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1736	HSBC	MX	$1.00	5357	1	A LABORATORIO.	15	$1,398.38		4	2	2	1	30	Materiales	3	ICUAP CAEC 94 REACTIVOS: NITRATO DE CALCIO, FOSFATO DE POSATIO FOSFATO MONOAMONICO, acetato de etilo, alcohol,AGUA BIDESTILADA 19 L H-6544 CANT LTD, MEDIO DE CULTIVO AGAR-PAPA-DEXTROSA.ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$8,120.00	$8,120.00	20/10/2014	En Revisión
5358	Factura	PB44118	07/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$47.10	$47.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1736	HSBC	MX	$1.00	5358	1	A LABORATORIO.	2	$47.10		4	2	1	3	18	Materiales	3	ICUAP CAC 157 Reactivos: Disolventes orgánicos (éter de petróleo, diclorometano, acetato de etilo, etanol) ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$52,931.44	$52,931.44	20/10/2014	En Revisión

5359	Factura	VPU10298	12/10/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$754.00	$754.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1737		HSBC	MX	$1.00	5359	1	KOL ULTRAPURE	1	$754.00		4	2	2	1	9	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL REACTIVOS: Triton X-100, for molecular biology Cloruro de sodio Porta-objetos Cubre objetos Alcohol etílico absoluto Alcohol etílico al 96% SUPERSCRIPT II (retrotranscriptasa) TRIZMA polimerase (100 unidades) PARAFINA PARAPLAST MARCA LEICA PRESENTACION 1KG Isopropanol, ultrapure reagent, Molecular Biology Grade (Isopropyl Alcohol, 2-Propanol C3HBO (CH3)2CHOH, F.W.60.10, [67-63-0]) CASSETE DE INCLUSION MODELO M490 COLOR AZUL CAJA CON 500 PZAS. MARCA SIMPORT Resina sintética al 60% en xileno. Cloruro de sodio Alcohol etílico absoluto 3--aminopropil trihoxysilane cloruro de sodio fosfato de sodio dibasico fosfato de sodio MONO basico Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Sacarosa Parafina Nitrato de Plata CO2 GAS una carga ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$36,028.00	$36,028.00	20/10/2014	En Revisión
5360	Factura	483	13/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$6,285.92	$6,285.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1735		HSBC	MX	$1.00	5360	1	VT, para el IFUAP	5	$6,285.92		5	4	2	2	8	Materiales	3	No-break MIROSR INET800 VT, para el IFUAP	3	$2,326.00	$6,978.00	20/10/2014	En Revisión
5361	Factura	P22775	13/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$3,436.00	$3,436.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 411		HSBC	MX	$1.00	5361	1	re Cine de la FCC	54	$3,436.00		7	1	3	2	24	Materiales	3	Adquisición de títulos de producciones audiovisuales para Ciclos y Conferencias sobre Cine de la FCC	23	$152.00	$3,496.00	20/10/2014	En Revisión
5362	Factura	3951	12/10/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$2,208.64	$2,208.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1738		HSBC	MX	$1.00	5362	1	LC SILICA GEL 60	4	$2,208.64		4	2	2	1	36	Materiales	3	EBIO CAEC Biología Comparada y Relaciones Ecológicas: Alfileres entomologicos 1,2 y 3 (cajas/100),Tolueno (1L),Hidróxicdo de potasio (500gr),Ácido acético Glacial (1L),Alcohol etílico 95% (18L),Alcohol etílico 100% (18L),Xilol (18L),Placas para cromatografía, Binoculares,ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$47,997.28	$47,997.28	20/10/2014	En Revisión
5363	Factura	3952	12/10/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$8,834.56	$8,834.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1739		HSBC	MX	$1.00	5363	1	LC SILICA GEL 60	4	$8,834.56		4	1	2	4	96	Materiales	3	EBIOL Area de Biología Vegetal y Botánica Placas Si250f 20 x 20 para cromatografía	4	$5,328.37	$21,313.48	20/10/2014	En Revisión
5364	Factura	A001008	12/10/2014	Nacional	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	CEBN700815ZX6	$40,547.31	$40,547.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1762		HSBC	MX	$1.00	5364	1	R 7.5 USUARIOS	5	$40,547.31		9	1	4	2	41	Materiales	3	(PSIC0)LICENCIA PARA 5 USUARIOS DE PAQUETE ESTADÍSTICO ATLAS.TI VERSIÓN 7 O SUPERIOR.PSIC	1	$46,872.00	$46,872.00	20/10/2014	En Revisión
5365	Factura	A0326389	02/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,356.04	$1,356.04	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 408		HSBC	MX	$1.00	5365	1	CTROPHORESIS	1	$1,356.04		4	2	2	1	36	Materiales	3	EBIO CAEC Biología Comparada y Relaciones Ecológicas: Alfileres entomologicos 1,2 y 3 (cajas/100),Tolueno (1L),Hidróxicdo de potasio (500gr),Ácido acético Glacial (1L),Alcohol etílico 95% (18L),Alcohol etílico 100% (18L),Xilol (18L),Placas para cromatografía, Binoculares,ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$47,997.28	$47,997.28	20/10/2014	En Revisión
5366	Factura	470	20/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$3,105.51	$3,105.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1843		HSBC	MX	$1.00	5366	1	lizados en la FCE	6	$3,105.51		10	2	3	1	6	Materiales	3	Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en la FCE	2	$12,511.50	$25,023.00	20/10/2014	En Revisión
5367	Factura	470	20/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$589.15	$589.15	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1843		HSBC	MX	$1.00	5367	1	notrices de la FCE	6	$589.15		10	2	2	1	17	Materiales	3	Programador y Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en Sistemas Automotrices de la FCE	3	$10,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5368	Factura	470	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,058.37	$1,058.37	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1843		HSBC	MX	$1.00	5368	1	lizados en la FCE	6	$1,058.37		10	2	3	1	6	Materiales	3	Tarjetas de desarrollo basados en microprocesador FREESCALE y TI compatible con autosar para lab especializados en la FCE	2	$12,511.50	$25,023.00	20/10/2014	En Revisión
5369	Factura	470	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,212.76	$1,212.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1843		HSBC	MX	$1.00	5369	1	es y marcos (FCE)	6	$1,212.76		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$10,000.00	$80,000.00	20/10/2014	En Revisión
5370	Factura	470	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$55.64	$55.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1843		HSBC	MX	$1.00	5370	1	fod: PS-2010 FCE	6	$55.64		10	2	1	3	17	Materiales	3	Compra de adaptador inalambrico de sensores Pasport AirLink Marca Pasco Mod: PS-2010 FCE	2	$7,000.00	$14,000.00	20/10/2014	En Revisión
5371	Factura	26	14/10/2014	Nacional	MYRNA ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	AORM740803IG0	$17,040.00	$17,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1870		HSBC	MX	$1.00	5371	1	mediata de la FCE	55	$17,040.00		10	1	3	1	11	Materiales	3	Compra de carpetas y memorias USB para el taller de "inducción a la titulación inmediata" de la FCE	40	$600.00	$24,000.00	26/10/2014	En Revisión

5372	Factura	671	14/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$1,670.40	$1,670.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1845	HSBC	MX	$1.00	5372	1	AJA DE 100 PZS.	48	$1,670.40		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhidrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriologico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	20/10/2014	En Revisión
5373	Factura	A8824	14/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$12,478.92	$12,478.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1846	HSBC	MX	$1.00	5373	1	TRICO P/SECADO	1	$12,478.92		4	1	2	4	96	Materiales	3	EBIOL Area de Biología Vegetal y Botánica Placas SI250f 20 x 20 para cromatografia	4	$5,328.37	$21,313.48	20/10/2014	En Revisión
5374	Factura	A8824	14/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$716.40	$716.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1846	HSBC	MX	$1.00	5374	1	a Temed de 50 ml	1	$716.40		4	1	2	4	93	Materiales	3	EBIOL Area de Biología Vegetal y Botánica Temed de 50 ml	2	$1,344.20	$2,688.40	20/10/2014	En Revisión
5375	Factura	A8824	14/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$991.24	$991.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1846	HSBC	MX	$1.00	5375	1	a Temed de 50 ml	1	$991.24		4	1	2	4	94	Materiales	3	EBIOL Area de Biología Vegetal y Botánica Nitrato de plata 10gr	2	$2,359.74	$4,719.48	20/10/2014	En Revisión
5376	Factura	A8824	14/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$170.72	$170.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1846	HSBC	MX	$1.00	5376	1	a Temed de 50 ml	1	$170.72		4	1	2	4	95	Materiales	3	EBIOL Area de Biología Vegetal y Botánica Microtubos de 1.5 ml	2	$1,714.00	$3,428.00	20/10/2014	En Revisión
5377	Factura	A8824	14/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$702.13	$702.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1846	HSBC	MX	$1.00	5377	1	a Temed de 50 ml	1	$702.13		4	1	2	4	115	Materiales	3	EBIO Biología Animal: Pinzas para microdisección de acero inoxidable	20	$82.33	$1,646.60	20/10/2014	En Revisión
5378	Factura	IA2199	15/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$1,844.00	$1,844.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 439	HSBC	MX	$1.00	5378	1	ALTA PRESICION	1	$1,844.00		5	1	1	1	91	Materiales	3	Sensor de infrarrojo lejano para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	20/10/2014	En Revisión
5379	Factura	IA2199	15/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$4,297.44	$4,297.44	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 439	HSBC	MX	$1.00	5379	1	oderna de la FCFM	1	$4,297.44		5	1	1	1	89	Materiales	3	Pb 210 source needle SE 7945 para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/10/2014	En Revisión
5380	Factura	IA2199	15/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$2,014.48	$2,014.48	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 439	HSBC	MX	$1.00	5380	1	oderna de la FCFM	1	$2,014.48		5	1	1	1	90	Materiales	3	Sensor de infrarrojo cercano para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	20/10/2014	En Revisión
5381	Factura	IA2187	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$9,000.00	$9,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 440	HSBC	MX	$1.00	5381	1	cánica de la FCFM	5	$9,000.00		5	1	1	1	96	Materiales	3	Large Rod Base ME-8735, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	5	$1,800.00	$9,000.00	20/10/2014	En Revisión
5382	Factura	IA2187	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$3,867.00	$3,867.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 440	HSBC	MX	$1.00	5382	1	cánica de la FCFM	5	$3,867.00		5	1	1	1	97	Materiales	3	USB Link PS-2100A, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	3	$3,000.00	$9,000.00	20/10/2014	En Revisión
5383	Factura	IA2187	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$183.00	$183.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 440	HSBC	MX	$1.00	5383	1	oderna de la FCFM	5	$183.00		5	1	1	1	95	Materiales	3	Tubo e/m para el experimento de carga/masa del electrón para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	1	$30,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5384	Factura	IA2188	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$48,000.00	$48,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 441	HSBC	MX	$1.00	5384	1	cánica de la FCFM	2	$48,000.00		5	1	1	1	103	Materiales	3	850 Universal Interface UI-5000 PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	4	$12,000.00	$48,000.00	20/10/2014	En Revisión
5385	Factura	IA2188	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$1,612.36	$1,612.36	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 441	HSBC	MX	$1.00	5385	1	tónica de la FCFM	2	$1,612.36		5	1	2	2	57	Materiales	3	Polarizadores lineales sin monturas para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	2	$2,617.00	$5,234.00	20/10/2014	En Revisión
5386	Factura	IA2188	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$13,266.60	$13,266.60	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 441	HSBC	MX	$1.00	5386	1	cánica de la FCFM	2	$13,266.60		5	1	1	1	102	Materiales	3	PASPORT Motion Sensor PS-2103A, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	5	$5,000.00	$25,000.00	20/10/2014	En Revisión
5387	Factura	IA 1890	18/03/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$152.40	$152.40	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 442	HSBC	MX	$1.00	5387	1	tónica de la FCFM	5	$152.40		5	2	1	1	25	Materiales	3	Filtros de aire para mesa óptica para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	1	$1,642.00	$1,642.00	20/10/2014	En Revisión
5388	Factura	IA 2189	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$24,000.00	$24,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 443	HSBC	MX	$1.00	5388	1	Física de la FCFM	6	$24,000.00		5	2	1	1	24	Materiales	3	Arreglo de sensores electronicos, para una interface 750 para el Laboratorio de Enseñanza de la Física de la FCFM	2	$12,000.00	$24,000.00	20/10/2014	En Revisión
5389	Factura	IA 2189	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$558.36	$558.36	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 443	HSBC	MX	$1.00	5389	1	metría de la FCFM	6	$558.36		5	2	1	1	26	Materiales	3	Achromatic lenses (75 mm d, 300 mm f) para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	5	$3,530.00	$17,650.00	20/10/2014	En Revisión
5390	Factura	IA 2201	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 444	HSBC	MX	$1.00	5390	1	ntales de la FCFM	1	$30,000.00		5	2	1	1	49	Materiales	3	Tarjeta multicanal de alto voltaje CAEN para el Laboratorio de Partículas Elementales de la FCFM	1	$30,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5391	Factura	IA 2201	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$41,014.04	$41,014.04	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 444	HSBC	MX	$1.00	5391	1	ntales de la FCFM	1	$41,014.04		5	2	1	1	51	Materiales	3	Fototubos R550 Hamamatsu para el Laboratorio de Partículas Elementales de la FCFM	30	$2,340.00	$70,200.00	20/10/2014	En Revisión
5392	Factura	IA 2202	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$35,000.00	$35,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 445	HSBC	MX	$1.00	5392	1	ntales de la FCFM	1	$35,000.00		5	2	1	1	50	Materiales	3	Fuente multicanal de bajo voltaje CAEN para el Laboratorio de Partículas Elementales de la FCFM	1	$35,000.00	$35,000.00	20/10/2014	En Revisión
5393	Factura	IA 2202	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$25,489.36	$25,489.36	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 445	HSBC	MX	$1.00	5393	1	ntales de la FCFM	1	$25,489.36		5	2	1	1	51	Materiales	3	Fototubos R550 Hamamatsu para el Laboratorio de Partículas Elementales de la FCFM	30	$2,340.00	$70,200.00	20/10/2014	En Revisión
5394	Factura	IA 2191	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$5,147.44	$5,147.44	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 446	HSBC	MX	$1.00	5394	1	pticas de la FCFM	2	$5,147.44		5	2	1	1	65	Materiales	3	Retardadores de media longitud de onda para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$4,600.00	$18,400.00	20/10/2014	En Revisión

5395	Factura	IA 2191	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 446	HSBC	MX	$1.00	5395	1	pticas de la FCFM	2	$8,000.00		5	2	1	1	56	Materiales	3	Bases magnéticas para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	5	$1,600.00	$8,000.00	20/10/2014	En Revisión
5396	Factura	IA 2194	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$12,800.00	$12,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 447	HSBC	MX	$1.00	5396	1	pticas de la FCFM	2	$12,800.00		5	2	1	1	59	Materiales	3	lentes acromaticas de 7.5 cm diametro y 85 cm distancia focal para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$3,200.00	$12,800.00	20/10/2014	En Revisión
5397	Factura	IA 2194	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$1,428.56	$1,428.56	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 447	HSBC	MX	$1.00	5397	1	pticas de la FCFM	2	$1,428.56		5	2	1	1	65	Materiales	3	Retardadores de media longitud de onda para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$4,600.00	$18,400.00	20/10/2014	En Revisión
5398	Factura	IA 2193	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$11,490.96	$11,490.96	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 449	HSBC	MX	$1.00	5398	1	pticas de la FCFM	2	$11,490.96		5	2	1	1	58	Materiales	3	plataformas de traslación de 5 cm para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$3,000.00	$12,000.00	20/10/2014	En Revisión
5399	Factura	IA 2190	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$4,412.64	$4,412.64	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 448	HSBC	MX	$1.00	5399	1	pticas de la FCFM	1	$4,412.64		5	2	1	1	55	Materiales	3	espejos parabolicos fuera de eje 30 grados de 10 cm de diametro para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	1	$7,000.00	$7,000.00	20/10/2014	En Revisión
5400	Factura	IA 2192	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$8,249.92	$8,249.92	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 450	HSBC	MX	$1.00	5400	1	pticas de la FCFM	1	$8,249.92		5	2	1	1	57	Materiales	3	sistema estándar de filtraje espacial para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	1	$8,250.00	$8,250.00	20/10/2014	En Revisión
5401	Factura	IA 2196	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$11,347.12	$11,347.12	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 451	HSBC	MX	$1.00	5401	1	pticas de la FCFM	2	$11,347.12		5	2	1	1	62	Materiales	3	Espejo cuadrado de 10 cm precision de 0.1 longitud de onda para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	2	$7,500.00	$15,000.00	20/10/2014	En Revisión
5402	Factura	IA 2195	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$13,147.44	$13,147.44	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 452	HSBC	MX	$1.00	5402	1	pticas de la FCFM	2	$13,147.44		5	2	1	1	61	Materiales	3	Cubos divisores polarizadores para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	2	$7,000.00	$14,000.00	20/10/2014	En Revisión
5403	Factura	IA 2197	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$15,131.04	$15,131.04	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 453	HSBC	MX	$1.00	5403	1	pticas de la FCFM	4	$15,131.04		5	2	1	1	64	Materiales	3	Cubos divisores simples para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	20/10/2014	En Revisión
5404	Factura	IA 2203	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$4,412.64	$4,412.64	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 454	HSBC	MX	$1.00	5404	1	pticas de la FCFM	1	$4,412.64		5	2	1	1	54	Materiales	3	espejos parabolicos fuera de eje 90 grados de 10 cm de diametro para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	1	$7,000.00	$7,000.00	20/10/2014	En Revisión
5405	Factura	500	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$128.32	$128.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1805	HSBC	MX	$1.00	5405	1	ORES DEL ICSYH	2	$128.32		9	3	1	3	37	Materiales	3	(ICSYH)DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO DE 1T PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE INVESTIGADORES Y PARA EL LOS SERVIDORES DEL ICSYH	4	$3,223.07	$12,892.28	20/10/2014	En Revisión
5406	Factura	501	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$577.44	$577.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1806	HSBC	MX	$1.00	5406	1	ORES DEL ICSYH	9	$577.44		9	3	1	3	37	Materiales	3	(ICSYH)DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO DE 1T PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE INVESTIGADORES Y PARA EL LOS SERVIDORES DEL ICSYH	4	$3,223.07	$12,892.28	20/10/2014	En Revisión
5407	Factura	496	14/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,154.87	$1,154.87	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1807	HSBC	MX	$1.00	5407	1	ómputo del IFUAP	18	$1,154.87		5	2	1	2	41	Materiales	3	Actualización licencias de software de trabajo científico "Adobe AcrobatPro X0" para el área de cómputo del IFUAP	25	$1,828.00	$45,700.00	20/10/2014	En Revisión
5408	Factura	81	14/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$3,629.11	$3,629.11	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1808	HSBC	MX	$1.00	5408	1	ómputo del IFUAP	29	$3,629.11		5	2	1	2	42	Materiales	3	Material eléctrico para instalación de regulador del centro de cómputo del IFUAP	1	$22,696.00	$22,696.00	20/10/2014	En Revisión
5409	Factura	498	14/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$320.80	$320.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1809	HSBC	MX	$1.00	5409	1	zados del IFUAP.	5	$320.80		5	4	2	1	42	Materiales	3	Apoyo para la compra de reactivos: Aluminio, High-Purity Metal Foil, grosor 1.0mm,99.999% trace metals basis, a ser utilizados por uno de los alumnos tesistas del Dr. Enrique Sánchez Mora, miembro del CA de Materiales Avanzados del IFUAP.	1	$5,521.00	$5,521.00	20/10/2014	En Revisión
5410	Factura	497	14/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$641.60	$641.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1810	HSBC	MX	$1.00	5410	1	VT, para el IFUAP	10	$641.60		5	4	2	2	8	Materiales	3	No-break MIROSR INET800 VT, para el IFUAP	3	$2,326.00	$6,978.00	20/10/2014	En Revisión
5411	Factura	A91	12/10/2014	Nacional	DIEZ EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	DEX0401285E0	$31,800.07	$31,800.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1811	HSBC	MX	$1.00	5411	1	ras, zapatos, etc.)	30	$31,800.07		5	3	2	2	2	Materiales	3	Uniformes deportivos para el equipo de futbol del IFUAP (playeras, shorts, calcetas, espinilleras, zapatos, etc.)	15	$2,467.00	$37,005.00	20/10/2014	En Revisión
5412	Factura	VPU10312	14/10/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$5,189.84	$5,189.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1812	HSBC	MX	$1.00	5412	1	zados del IFUAP.	2	$5,189.84		5	4	2	1	42	Materiales	3	Apoyo para la compra de reactivos: Aluminio, High-Purity Metal Foil, grosor 1.0mm,99.999% trace metals basis, a ser utilizados por uno de los alumnos tesistas del Dr. Enrique Sánchez Mora, miembro del CA de Materiales Avanzados del IFUAP.	1	$5,521.00	$5,521.00	20/10/2014	En Revisión
5413	Factura	70264446	17/03/2014	Extranjero	SYNOPSYS, INC		$19,845.00	$19,845.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1256	HSBC	MX	$1.00	5413	1	ializado Synopsys	1	$19,845.00		5	2	1	1	86	Materiales	3	ICUAP CA-ATS:Software especializado Synopsys	1	$21,535.00	$21,535.00	20/10/2014	En Revisión
5414	Factura	AKD7363692918 1	09/10/2014	Extranjero	CLEVERBRIDGE AG		$1,690.00	$1,690.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1257	HSBC	MX	$1.00	5414	1	ializado Synopsys	1	$1,690.00		5	2	1	1	86	Materiales	3	ICUAP CA-ATS:Software especializado Synopsys	1	$21,535.00	$21,535.00	20/10/2014	En Revisión
5415	Factura	AKD7363692918 1	09/10/2014	Extranjero	CLEVERBRIDGE AG		$36.47	$36.47	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1257	HSBC	MX	$1.00	5415	1	ATS: PUNTA GPIB	1	$36.47		5	2	1	1	88	Materiales	3	ICUAP CA-ATS: PUNTA GPIB	1	$756.00	$756.00	20/10/2014	En Revisión
5416	Factura	FA52129	29/09/2014	Nacional	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	LME030408LS4	$290.75	$290.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1258	HSBC	MX	$1.00	5416	1	te corriente SNYO	4	$290.75		5	4	2	2	10	Materiales	3	Puntas para fuente de corriente SNYO	1	$290.75	$290.75	20/10/2014	En Revisión
5417	Factura	FA52129	29/09/2014	Nacional	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	LME030408LS4	$32.26	$32.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1258	HSBC	MX	$1.00	5417	1	tfellow para SNYO	4	$32.26		5	2	1	1	74	Materiales	3	platino-maya, 50x50 mm apertura 0.25mm. Goodfellow para SNYO	1	$22,500.00	$22,500.00	20/10/2014	En Revisión
5418	Factura	665	07/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$19,905.60	$19,905.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1813	HSBC	MX	$1.00	5418	1	tfellow para SNYO	1	$19,905.60		5	2	1	1	74	Materiales	3	platino-maya, 50x50 mm apertura 0.25mm. Goodfellow para SNYO	1	$22,500.00	$22,500.00	20/10/2014	En Revisión
5419	Factura	140	14/10/2014	Nacional	GONZÁLEZ PÉREZ YENELLY	GOPY871030SK9	$2,784.00	$2,784.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 432	HSBC	MX	$1.00	5419	1	quet-ball para PDS	20	$2,784.00		5	3	2	2	5	Materiales	3	Playeras de Basquet-ball para PDS	51	$230.00	$11,730.00	20/10/2014	En Revisión
5420	Factura	141	14/10/2014	Nacional	GONZÁLEZ PÉREZ YENELLY	GOPY871030SK9	$2,505.60	$2,505.60	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 433	HSBC	MX	$1.00	5420	1	football para PDS	18	$2,505.60		5	3	2	2	4	Materiales	3	Playeras de football para PDS	50	$230.00	$11,500.00	20/10/2014	En Revisión
5421	Factura	D37	14/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$8,932.00	$8,932.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 434	HSBC	MX	$1.00	5421	1	quet-ball para PDS	35	$8,932.00		5	3	2	2	5	Materiales	3	Playeras de Basquet-ball para PDS	51	$230.00	$11,730.00	20/10/2014	En Revisión
5422	Factura	D7809	14/10/2014	Nacional	AMPLIBIO	ABI021022UI6	$1,844.86	$1,844.86	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1826	HSBC	MX	$1.00	5422	1	CTIVOS PARA LA	1	$1,844.86		4	2	2	1	21	Materiales	3	ICUAP CAEC 262. REACTIVOS: Paquete de Pruebas API 20 NE con 25 racks, Agar Bacteriológico, 28903470-GFX PCR DNA GEL BAND PURIF PAC, CloneJETTM PCR Cloning Kit, High pure PCR cleanup micro Kit, High pure PCR cleanup micro Kit. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$42,610.00	$42,610.00	20/10/2014	En Revisión

5423	Factura	D7927	14/10/2014	Nacional	AMPLIBIO	ABI021022U6	$6,391.14	$6,391.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1826	HSBC	MX	$1.00	5423	1	CTIVOS PARA LA	1	$6,391.14		4	2	2	1	21	Materiales	3	ICUAP CAEC 262. REACTIVOS: Paquete de Pruebas API 20 NE con 25 racks, Agar Bacteriológico, 28903470-GFX PCR DNA GEL BAND PURIF PAC, CloneJET PCR Cloning Kit, High pure PCR cleanup micro Kit, High pure PCR cleanup micro Kit. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$42,610.00	$42,610.00	20/10/2014	En Revisión
5424	Factura	A163	12/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908I56	$5,887.00	$5,887.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1814	HSBC	MX	$1.00	5424	1	A LABORATORIO	5	$5,887.00		4	2	2	1	23	Materiales	3	ICUAP CAEC 90. MATERIALES. Guantes Para Exploración De Nitrilo Libres De Polvo, Jeringa varios, GPS Garmin, Aplicadores, Gasa Sutura Nylon 4-0 C/12, Sutura Acido Glicolico 4-0 C/12. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$33,600.00	$33,600.00	20/10/2014	En Revisión
5425	Factura	A0325716	30/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$11,407.44	$11,407.44	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 435	HSBC	MX	$1.00	5425	1	L LABORATORIO.	2	$11,407.44		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	20/10/2014	En Revisión
5426	Factura	A0326253	30/09/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$2,547.36	$2,547.36	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 435	HSBC	MX	$1.00	5426	1	L LABORATORIO.	3	$2,547.36		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	20/10/2014	En Revisión
5427	Factura	A0328177	09/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$853.76	$853.76	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 436	HSBC	MX	$1.00	5427	1	L LABORATORIO.	2	$853.76		4	2	3	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. MATERIALES: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$7,800.00	$7,800.00	20/10/2014	En Revisión
5428	Factura	A0328982	14/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$28,858.48	$28,858.48	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 437	HSBC	MX	$1.00	5428	1	L LABORATORIO.	23	$28,858.48		4	2	3	1	15	Materiales	3	ICUAP CAEF 138. Reactivos: Dimethylformamide-d7, Acetonitrile-d3, Methanol-d4, Toluene-d8, Acetone-d6, Benzene-d6, Chloroform-d, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$28,872.00	$28,872.00	20/10/2014	En Revisión
5429	Factura	MX25212	09/10/2014	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	$6,961.69	$6,961.69	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1815	HSBC	MX	$1.00	5429	1	L LABORATORIO.	15	$6,961.69		4	2	2	1	35	Materiales	3	ICUAP CAEC 244 MATERIALES:cajas de cajas petri desechables 90x15, bolsas microlobos polipropileno transparente. Autoclavables de 1.5 ml bolsa de 500 tubos marca exigen (MCT-150-C). ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$48,119.00	$48,119.00	20/10/2014	En Revisión
5430	Factura	1210	12/10/2014	Nacional	EIBL LABORATORIES, S.A. DE C.V.	ELA7912267A	$6,513.40	$6,513.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1827	HSBC	MX	$1.00	5430	1	ROS REACTIVOS	56	$6,513.40		4	2	2	1	32	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 REACTIVOS: Formol al 10%, alcohol al 70%, 5 unidades de desinfectante bactostra, agua destilada, yodo EN TINTURA AL 5%, ácido acético glacial concentrado, fenol cristalizado, glicerina, alcohol etílico al 95%. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$18,119.00	$18,119.00	20/10/2014	En Revisión
5431	Factura	666	07/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$4,912.60	$4,912.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1816	HSBC	MX	$1.00	5431	1	ROS REACTIVOS	13	$4,912.60		4	2	2	1	32	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 REACTIVOS: Formol al 10%, alcohol al 70%, 5 unidades de desinfectante bactostra, agua destilada, yodo EN TINTURA AL 5%, ácido acético glacial concentrado, fenol cristalizado, glicerina, alcohol etílico al 95%. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$18,119.00	$18,119.00	20/10/2014	En Revisión
5432	Factura	A165	12/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908I56	$6,062.91	$6,062.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1817	HSBC	MX	$1.00	5432	1	A LABORATORIO	2	$6,062.91		4	2	2	1	23	Materiales	3	ICUAP CAEC 90. MATERIALES. Guantes Para Exploración De Nitrilo Libres De Polvo, Jeringa varios, GPS Garmin, Aplicadores, Gasa Sutura Nylon 4-0 C/12, Sutura Acido Glicolico 4-0 C/12. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$33,600.00	$33,600.00	20/10/2014	En Revisión
5433	Factura	A165	12/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908I56	$955.09	$955.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1817	HSBC	MX	$1.00	5433	1	L LABORATORIO.	2	$955.09		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	20/10/2014	En Revisión
5434	Factura	ZQ000565	13/10/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GGO	$14,326.00	$14,326.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1818	HSBC	MX	$1.00	5434	1	L LABORATORIO.	6	$14,326.00		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	20/10/2014	En Revisión
5435	Factura	F5007867	26/03/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$4,986.20	$4,986.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 438	HSBC	MX	$1.00	5435	1	MCG cartucho co	1	$4,986.20		4	2	1	3	19	Materiales	3	ICUAP CAC 98 Reactivos: Agarosa ultrapura, Zymoclean Gel DNA Recovery kit (Uncapped) (50 preps), Antibióticos cartuchos con 50 discos, Ausotxir 2 con 20 pruebas, Discos de nistatina 100 UI cartucho con 50 discos, Discos de ketoconazole 50 MCG cartucho con 50 discos, Peptona de caseína. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$50,000.00	$50,000.00	20/10/2014	En Revisión
5436	Factura	F5007867	26/03/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$3,312.28	$3,312.28	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 438	HSBC	MX	$1.00	5436	1	ROS REACTIVOS	1	$3,312.28		4	2	2	1	32	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 REACTIVOS: Formol al 10%, alcohol al 70%, 5 unidades de desinfectante bactostra, agua destilada, yodo EN TINTURA AL 5%, ácido acético glacial concentrado, fenol cristalizado, glicerina, alcohol etílico al 95%. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$18,119.00	$18,119.00	20/10/2014	En Revisión

5437	Factura	PB44278	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$2,975.40	$2,975.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1819	HSBC	MX	$1.00	5437	1	EGURADOR 3170	10	$2,975.40		4	2	3	1	11	Materiales	3	FCQ CAEF BIOQUÍMICA-ALIMENTOS REACTIVOS: N?-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride Trypsin from bovine pancreas - Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) - Type I-S, lyophilized powder "CardioChek GCT Es un fotómetro de laboratorio, para la determinación de 5 parámetros de importancia clínica. De fácil uso, para un diagnóstico rápido con una sola gota de sangre capilar Murashige and Skoog Basal Medium, plant cell culture tested, with sucrose and agar Agar Muller-Hinton TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT / KIT DE ENSAYO DE FIBRA DIETÉTICA Crisol Bush fondo poroso Entre otros reactivos	1	$28,872.00	$28,872.00	20/10/2014	En Revisión
5438	Factura	PB444280	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$170.29	$170.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1820	HSBC	MX	$1.00	5438	1	.TIVO DE 20 X 150	20	$170.29		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados especificamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	20/10/2014	En Revisión
5439	Factura	3950	12/10/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$9,521.28	$9,521.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1821	HSBC	MX	$1.00	5439	1	LC SILICA GEL 60	40	$9,521.28		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados especificamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	20/10/2014	En Revisión
5440	Factura	690	14/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$7,772.00	$7,772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1828	HSBC	MX	$1.00	5440	1	pticas de la FCFM	5	$7,772.00		5	2	1	1	65	Materiales	3	Retardadores de media longitud de onda para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$4,600.00	$18,400.00	20/10/2014	En Revisión
5441	Factura	IA 2198	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$18,931.20	$18,931.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 473	HSBC	MX	$1.00	5441	1	pticas de la FCFM	6	$18,931.20		5	2	1	1	66	Materiales	3	Montura de rotacion y sujeción de prismas para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	6	$3,313.00	$19,878.00	20/10/2014	En Revisión
5442	Factura	572	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 455	HSBC	MX	$1.00	5442	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5443	Factura	571	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 456	HSBC	MX	$1.00	5443	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5444	Factura	570	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 457	HSBC	MX	$1.00	5444	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5445	Factura	569	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 458	HSBC	MX	$1.00	5445	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5446	Factura	568	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 459	HSBC	MX	$1.00	5446	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5447	Factura	567	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 460	HSBC	MX	$1.00	5447	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5448	Factura	574	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$939.25	$939.25	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 461	HSBC	MX	$1.00	5448	1	A LABORATORIO.	25	$939.25		4	2	2	1	27	Materiales	3	ICUAP CAEC 95 MATERIALES: Guantes, Matraces, vasos, cristalería en general. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$8,119.00	$8,119.00	20/10/2014	En Revisión
5449	Factura	574	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$307.75	$307.75	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 461	HSBC	MX	$1.00	5449	1	A LABORATORIO.	25	$307.75		4	2	1	3	21	Materiales	3	ICUAP CAC 164 Materiales: Material de vidrio para laboratorio. Kit de COT, ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$4,931.45	$4,931.45	20/10/2014	En Revisión
5450	Factura	573	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 462	HSBC	MX	$1.00	5450	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	27	Materiales	3	ICUAP CAEC 95 MATERIALES: Guantes, Matraces, vasos, cristalería en general. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$8,119.00	$8,119.00	20/10/2014	En Revisión
5451	Factura	575	13/10/2014	Nacional	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	$1,247.00	$1,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 463	HSBC	MX	$1.00	5451	1	A LABORATORIO.	25	$1,247.00		4	2	2	1	27	Materiales	3	ICUAP CAEC 95 MATERIALES: Guantes, Matraces, vasos, cristalería en general. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$8,119.00	$8,119.00	20/10/2014	En Revisión
5452	Factura	319	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$3,010.00	$3,010.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1829	HSBC	MX	$1.00	5452	1	tro Digital Inflarrojo	10	$3,010.00		6	1	2	2	29	Materiales	3	Termómetro Digital Inflarrojo	10	$301.00	$3,010.00	20/10/2014	En Revisión
5453	Factura	319	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$8,891.60	$8,891.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1829	HSBC	MX	$1.00	5453	1	Pulsómetro	10	$8,891.60		6	1	2	2	28	Materiales	3	Pulsómetro	20	$3,064.00	$61,280.00	20/10/2014	En Revisión
5454	Factura	320	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$41,265.84	$41,265.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1832	HSBC	MX	$1.00	5454	1	d de Cultura Física	7	$41,265.84		6	4	3	1	23	Materiales	3	Kit de desarrollo motriz que contiene aros, cuerdas, bancos, ruedas etc. para la Facultad de Cultura Física	11	$5,000.00	$55,000.00	20/10/2014	En Revisión
5455	Factura	322	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$9,408.00	$9,408.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1833	HSBC	MX	$1.00	5455	1	s de Cultura Física	13	$9,408.00		6	1	2	1	24	Materiales	3	Balones de futbol para prácticas de Cultura Física	16	$588.00	$9,408.00	20/10/2014	En Revisión
5456	Factura	322	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$1,359.32	$1,359.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1833	HSBC	MX	$1.00	5456	1	e béisbol y softbol)	13	$1,359.32		6	1	2	1	28	Materiales	3	Materiales para la enseñanza de la disciplina de cultura física (pelotas de béisbol y softbol)	55	$60.00	$3,300.00	20/10/2014	En Revisión
5457	Factura	322	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$282.10	$282.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1833	HSBC	MX	$1.00	5457	1	s de Cultura Física	13	$282.10		6	1	2	1	22	Materiales	3	Balones de balonmano para prácticas de Cultura Física	16	$588.00	$9,408.00	20/10/2014	En Revisión
5458	Factura	323	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$8,288.00	$8,288.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1834	HSBC	MX	$1.00	5458	1	s de Cultura Física	11	$8,288.00		6	1	2	1	26	Materiales	3	Balones de voleibol para prácticas de Cultura Física	16	$518.00	$8,288.00	20/10/2014	En Revisión

5459	Factura	323	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$732.30	$732.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1834	HSBC	MX	$1.00	5459	1	Pulsómetro	11	$732.30		6	1	2	2	28	Materiales	3	Pulsómetro	20	$3,064.00	$61,280.00	20/10/2014	En Revisión
5460	Factura	473	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$10,642.00	$10,642.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1835	HSBC	MX	$1.00	5460	1	tros arterial Digital	17	$10,642.00		6	1	1	3	20	Materiales	3	Baumanometros arterial Digital	17	$626.00	$10,642.00	20/10/2014	En Revisión
5461	Factura	473	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$248.17	$248.17	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1835	HSBC	MX	$1.00	5461	1	s de Cultura Física	17	$248.17		6	1	2	1	22	Materiales	3	Balones de balonmano para prácticas de Cultura Física	16	$588.00	$9,408.00	20/10/2014	En Revisión
5462	Factura	324	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$1,630.14	$1,630.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1836	HSBC	MX	$1.00	5462	1	s de Cultura Física	4	$1,630.14		6	3	1	2	9	Materiales	3	Electrodos para electroestimulador	6	$718.00	$4,308.00	20/10/2014	En Revisión
5463	Factura	324	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$155.10	$155.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1836	HSBC	MX	$1.00	5463	1	electroestimulador	4	$155.10		6	3	1	2	10	Materiales	3	Electrodos para electroestimulador	1	$719.00	$719.00	20/10/2014	En Revisión
5464	Factura	321	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$5,981.00	$5,981.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1837	HSBC	MX	$1.00	5464	1	d de Cultura Física	1	$5,981.00		6	4	3	1	24	Materiales	3	Kit de desarrollo motriz que contiene aros, cuerdas, bancos, ruedas etc. para la Facultad de Cultura Física	1	$5,981.00	$5,981.00	20/10/2014	En Revisión
5465	Factura	321	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$13,734.16	$13,734.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1837	HSBC	MX	$1.00	5465	1	d de Cultura Física	1	$13,734.16		6	4	3	1	23	Materiales	3	Kit de desarrollo motriz que contiene aros, cuerdas, bancos, ruedas etc. para la Facultad de Cultura Física	11	$5,000.00	$55,000.00	20/10/2014	En Revisión
5466	Factura	321	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$483.76	$483.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1837	HSBC	MX	$1.00	5466	1	ra debiles visuales	1	$483.76		6	4	1	2	7	Materiales	3	Kit de balones especiales para debiles visuales	1	$1,748.00	$1,748.00	20/10/2014	En Revisión
5467	Factura	321	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$78.44	$78.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1837	HSBC	MX	$1.00	5467	1	electroestimulador	1	$78.44		6	3	1	2	10	Materiales	3	Electrodos para electroestimulador	1	$719.00	$719.00	20/10/2014	En Revisión
5468	Factura	D37	14/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$8,932.00	$8,932.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 464	HSBC	MX	$1.00	5468	1	football para PDS	35	$8,932.00		5	3	2	2	4	Materiales	3	Playeras de football para PDS	50	$230.00	$11,500.00	20/10/2014	En Revisión
5469	Factura	AAA3569	13/07/2014	Nacional	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	LME030408LS4	$17,665.83	$17,665.83	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 465	HSBC	MX	$1.00	5469	1	ómputo del IFUAP	18	$17,665.83		5	2	1	2	42	Materiales	3	Material eléctrico para instalación de regulador del centro de cómputo del IFUAP	1	$22,696.00	$22,696.00	20/10/2014	En Revisión
5470	Factura	A93	19/10/2014	Nacional	DIEZ EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	DEX0401285E0	$5,197.45	$5,197.45	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1838	HSBC	MX	$1.00	5470	1	ras, zapatos, etc.)	63	$5,197.45		5	3	2	2	2	Materiales	3	Uniformes deportivos para el equipo de futbol del IFUAP (playeras, shorts, calcetas, espinilleras, zapatos, etc.)	15	$2,467.00	$37,005.00	20/10/2014	En Revisión
5471	Factura	D31	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$2,596.00	$2,596.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 475	HSBC	MX	$1.00	5471	1	en la Universiada	11	$2,596.00		7	1	3	1	13	Materiales	3	Juegos de uniforme de voleibol playera, short y calceta equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	11	$236.00	$2,596.00	20/10/2014	En Revisión
5472	Factura	D31	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$211.20	$211.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 475	HSBC	MX	$1.00	5472	1	en la Universiada	11	$211.20		7	1	3	1	11	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	9	$284.00	$2,556.00	20/10/2014	En Revisión
5473	Factura	D32	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$3,255.00	$3,255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 467	HSBC	MX	$1.00	5473	1	en la Universiada	21	$3,255.00		7	1	3	1	6	Materiales	3	Juegos de uniforme (playera, short y calceta) para soccer equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	21	$155.00	$3,255.00	20/10/2014	En Revisión
5474	Factura	D32	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$245.00	$245.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 467	HSBC	MX	$1.00	5474	1	en la Universiada	21	$245.00		7	1	3	1	14	Materiales	3	Juegos de uniforme de voleibol playera, short y calceta equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	1	$245.00	$245.00	20/10/2014	En Revisión
5475	Factura	D32	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$2,288.00	$2,288.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 467	HSBC	MX	$1.00	5475	1	en la Universiada	21	$2,288.00		7	1	3	1	15	Materiales	3	Juegos de uniforme de voleibol playera, short y calceta equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	11	$208.00	$2,288.00	20/10/2014	En Revisión
5476	Factura	D32	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$212.00	$212.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 467	HSBC	MX	$1.00	5476	1	en la Universiada	21	$212.00		7	1	3	1	16	Materiales	3	Juegos de uniforme de voleibol playera, short y calceta equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	1	$212.00	$212.00	20/10/2014	En Revisión
5477	Factura	D32	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 467	HSBC	MX	$1.00	5477	1	en la Universiada	21	$90.00		7	1	3	1	10	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	10	$250.00	$2,500.00	20/10/2014	En Revisión
5478	Factura	P22710	09/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$2,198.00	$2,198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 468	HSBC	MX	$1.00	5478	1	n TOEFL y ELASH	3	$2,198.00		7	1	2	2	4	Materiales	3	Compra de material interactivo para laboratorio de inglés que contiene (libro, CD interactivo y DVD) para preparación TOEFL y ELASH	1	$2,198.00	$2,198.00	20/10/2014	En Revisión
5479	Factura	D28	08/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 474	HSBC	MX	$1.00	5479	1	en la Universiada	1	$164.00		7	1	3	1	7	Materiales	3	Juego de uniforme (playera, short y calceta) para soccer equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	1	$164.00	$164.00	20/10/2014	En Revisión
5480	Factura	D28	08/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$91.20	$91.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 474	HSBC	MX	$1.00	5480	1	en la Universiada	1	$91.20		7	1	3	1	10	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	10	$250.00	$2,500.00	20/10/2014	En Revisión
5481	Factura	P22710	09/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$104.00	$104.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 468	HSBC	MX	$1.00	5481	1	en la Universiada	1	$104.00		7	1	3	1	10	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	10	$250.00	$2,500.00	20/10/2014	En Revisión
5482	Factura	P22711	09/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$167.00	$167.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 470	HSBC	MX	$1.00	5482	1	re Cine de la FCC	3	$167.00		7	1	3	2	25	Materiales	3	Adquisición de títulos de producciones audiovisuales para Ciclos y Conferencias sobre Cine de la FCC	1	$167.00	$167.00	20/10/2014	En Revisión
5483	Factura	P22711	09/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$110.60	$110.60	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 470	HSBC	MX	$1.00	5483	1	en la Universiada	3	$110.60		7	1	3	1	10	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	10	$250.00	$2,500.00	20/10/2014	En Revisión
5484	Factura	P22711	09/10/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$4.40	$4.40	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 470	HSBC	MX	$1.00	5484	1	re Cine de la FCC	3	$4.40		7	1	3	2	24	Materiales	3	Adquisición de títulos de producciones audiovisuales para Ciclos y Conferencias sobre Cine de la FCC	23	$152.00	$3,496.00	20/10/2014	En Revisión
5485	Factura	IA2200	15/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$2,851.28	$2,851.28	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 471	HSBC	MX	$1.00	5485	1	derna de la FCFM	2	$2,851.28		5	1	1	1	89	Materiales	3	Pb 210 source needle SE 7945 para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	20/10/2014	En Revisión
5486	Factura	IA2208	19/10/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$17,980.00	$17,980.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 472	HSBC	MX	$1.00	5486	1	ajan con CA SNYO	1	$17,980.00		5	4	2	1	44	Materiales	3	Compra de obleas de silicio para alumnos que trabajan con CA SNYO	1	$18,761.00	$18,761.00	20/10/2014	En Revisión
5487	Factura	566	27/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$39,342.00	$39,342.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1871	HSBC	MX	$1.00	5487	1	biológico) de la FI	2	$39,342.00		10	3	1	1	21	Materiales	3	Proyecto 1 protoptipo COMPOSTAS-sustentabilidad (Adquisición de reactor biológico) de la FI	1	$39,342.00	$39,342.00	26/10/2014	En Revisión
5488	Factura	566	27/08/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$14,351.00	$14,351.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1871	HSBC	MX	$1.00	5488	1	Ambiental de la FI	2	$14,351.00		10	2	3	1	7	Materiales	3	Compra de Materiales para Plantas de tratamiento(zeolita, otros) vinculada con Mtria. Ambiental de la FI	1	$25,023.00	$25,023.00	26/10/2014	En Revisión
5489	Factura	PB44399	15/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$1,933.95	$1,933.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1873	HSBC	MX	$1.00	5489	1	ROS MATERIALES	2	$1,933.95		4	2	1	3	13	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA MATERIALES: COLUMNA CAPILAR PARA HPLC Celdas de cuarzo para espectrofotometría UV-Visible Embudo de separación con llave de Teflón ENTRE OTROS MATERIALES	1	$28,583.00	$28,583.00	26/10/2014	En Revisión

5490	Factura	PB44400	15/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$1,518.64	$1,518.64	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1872	HSBC	MX	$1.00	5490	1	ROS MATERIALES	2	$1,518.64		4	2	1	3	13	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA MATERIALES: COLUMNA CAPILAR PARA HPLC Celdas de cuarzo para espectrofotometría UV-Visible Embudo de separación con llave de Teflón ENTRE OTROS MATERIALES	1	$28,583.00	$28,583.00	26/10/2014	En Revisión
5491	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$3,661.16	$3,661.16	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5491	1	ldrich® NMR tube	10	$3,661.16		4	2	3	1	6	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA ANALÍTICA MATERIALES: Vaso de ppdo forma baja de 50 ml Vaso de ppdo forma baja de 100 ml Matraz kitazato de 250 ml Embudo de Porcelana Buchner de 125 mm diam Pipeta Pauster de vidrio 225 mm de longitus Aldrich® NMR tubes Aldrich® NMR tubes ENTRE OTROS MATERIALES	1	$17,174.00	$17,174.00	26/10/2014	En Revisión
5492	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$4,100.30	$4,100.30	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5492	1	E OTROS GASES	10	$4,100.30		4	2	2	1	15	Materiales	3	FCQ CAEC TERMODINAMICA GASES: Oxígeno investigación Nitrógeno gas ENTRE OTROS GASES	1	$20,242.00	$20,242.00	26/10/2014	En Revisión
5493	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$4,120.55	$4,120.55	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5493	1	tone 2,5-Dimethyl-	10	$4,120.55		4	2	2	1	14	Materiales	3	FCQ CAEC TERMDINAMICA REACTIVOS: THEOBROMINE Theophylline Xanthine 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 4-Methoxy-2(5H)-furanone 5-METHYLHYDANTOIN 1-METHYLHYDANTOIN Hilo de platino (Gage 36) 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole ?-Valerolactone 2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one 3,5-dimethyl-4-nitroizoxazol ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$27,878.00	$27,878.00	26/10/2014	En Revisión
5494	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$931.06	$931.06	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5494	1	ROS REACTIVOS	10	$931.06		4	2	2	1	16	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (S)-(-)-14-Methoxy-a-methylbenzylamine Agate mortar and pestle Agate mortar and pestle (Deep form) ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5495	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$3,629.04	$3,629.04	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5495	1	ROS REACTIVOS	10	$3,629.04		4	2	3	1	5	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA ANALITICA REACTIVOS: WHATMAN(R) 1PS PHASE SEPARATOR FILTER P& Papel Filtro No 2 de 11 cm "1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate >=97.0% (HPLC)" Parafilm Pinzas de Teflon ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$11,698.00	$11,698.00	26/10/2014	En Revisión
5496	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$4,933.08	$4,933.08	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5496	1	AVADOR 500 ML	10	$4,933.08		4	2	3	1	7	Materiales	3	FCQ CAEF MICROBIOLOGÍA REACTIVOS Y MATERIALES: Huma Pette Taxon oxidasa Medio EC con mug Agar Cled Caldo lauril sulfato con MUG Caldo verde brillante Bilis al 2% Acetona R.A. Estreptolisina O latex 50 pruebas Probeta graduada linea blanca 100 mL Gram equipo de colorantes Probeta graduada linea blanca 250 mL Alcohol etilico absoluto R.A. Vaso precipitado 250 mL Alcohol isopropílico R. A. Matraz erlenmeyer 250 mL Matraz erlenmeyer 500 mL Matraz erlenmeyer 1000 mL Criocaja de plástico tapa numerada para 100 crioviales de 1 a 2 mL Criovial 1.8 mL estéril con base y tapa rosca interna Punta amarilla 2-200 ul Punta azul 50-1000 ul Caja petri esteril desechable sin división medida 60 x 15 mm Caja petri esteril desechable sin division medida 100x15mm Luria broth base miller Agarosa Chromoagar orientador (gram + y -) ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5497	Factura	PB44279	13/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$187.82	$187.82	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1874	HSBC	MX	$1.00	5497	1	ROS REACTIVOS	10	$187.82		4	2	3	1	9	Materiales	3	FCQ CAEF QBM COMPRA DE REACTIVOS: Etanol n-hexano Acetato de etilo ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$9,543.00	$9,543.00	26/10/2014	En Revisión
5498	Factura	PB44332	14/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$4,448.82	$4,448.82	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1875	HSBC	MX	$1.00	5498	1	EP. PERA 250 ML.	8	$4,448.82		4	3	2	1	2	Materiales	3	FCQ MAESTRÍA CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-MBD Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Bis(Diphenylphosphino) Acetona Etanol 1,5,5-Trimethylhydantoin Hydantoin-5-acetic acid FCQ-M-Pos-disolventes IBLOT TRANSFER STACKS MINI-10 BLOTS PER SKU E-GEL 25 BP DNA LADDER tween 20 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$33,084.00	$33,084.00	26/10/2014	En Revisión
5499	Factura	PB44277	14/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$15,248.97	$15,248.97	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1875	HSBC	MX	$1.00	5499	1	EP. PERA 250 ML.	22	$15,248.97		4	3	2	1	2	Materiales	3	FCQ MAESTRÍA CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-MBD Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Bis(Diphenylphosphino) Acetona Etanol 1,5,5-Trimethylhydantoin Hydantoin-5-acetic acid FCQ-M-Pos-disolventes IBLOT TRANSFER STACKS MINI-10 BLOTS PER SKU E-GEL 25 BP DNA LADDER tween 20 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$33,084.00	$33,084.00	26/10/2014	En Revisión
5500	Factura	PB44332	14/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$1,096.26	$1,096.26	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 1875	HSBC	MX	$1.00	5500	1	EP. PERA 250 ML.	8	$1,096.26		4	3	1	1	2	Materiales	3	FCQ DOCTORADO CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-DBD Sacarosa FCQ-DBD Nitrato de Plata FCQ-BGCaja deTiras reactivas de medicion de glucosa 5,5-Dimethylhydantoin Isopropanol FCQ-D-Pos-disolventes Marcador proteico de peso molecular , PageRuler Prestained Protein Ladder ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,501.00	$21,501.00	26/10/2014	En Revisión

5501	Factura	A0329800	19/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$3,268.88	$3,268.88	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 478	HSBC	MX	$1.00	5501	1	TAR AND PESTLE	1	$3,268.88		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5502	Factura	A0329799	19/10/2014	Nacional	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	SAQ930512U11	$3,477.68	$3,477.68	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 479	HSBC	MX	$1.00	5502	1	AVANADATE, 98%	1	$3,477.68		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5503	Factura	A0330083	19/10/2014	Nacional	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	SAQ930512U11	$5,388.20	$5,388.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 480	HSBC	MX	$1.00	5503	1	LINDAC SULFIDE	3	$5,388.20		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5504	Factura	23996	21/10/2014	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	$3,388.19	$3,388.19	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1876	HSBC	MX	$1.00	5504	1	RA TE SALT, 5MG	1	$3,388.19		4	3	1	1	3	Materiales	3	ICUAP DOCTORADO-REACTIVOS CA 157: Acetato de etilo en presentación de 18 litros. CA-147: Kit de RT-PCR (Verso 1-Step RT-PCR Kit with ThermoPrime Taq. y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Sulfato de sodio anhidro granular grado Reactivo Analítico. CA-261 Disolventes para laboratorio.CA 240: reactivos fotocatalizadores. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$14,589.00	$14,589.00	26/10/2014	En Revisión
5505	Factura	23996	21/10/2014	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	$2,668.92	$2,668.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1876	HSBC	MX	$1.00	5505	1	RA TE SALT, 5MG	1	$2,668.92		4	3	2	1	3	Materiales	3	ICUAP MAESTRIA CQ REACTIVOS. CA-157: Acetato de etilo en presentación de 18 litros y otros disolventes orgánicos. CA-147: Kit de PCR en tiempo real (Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix, Thermo Scientific y otros reactivos de Biología Molecular. CA-138: Hexanos grado Reactivo marca Baker y otros disolventes grado Reactivo Analítico. CA-263: Metavanadato de amonio y otros disolventes. ENTRE OTROS PARA LABORATORIO.	1	$15,036.00	$15,036.00	26/10/2014	En Revisión
5506	Factura	23996	21/10/2014	Nacional	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	$1,325.14	$1,325.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1876	HSBC	MX	$1.00	5506	1	RA TE SALT, 5MG	1	$1,325.14		4	2	2	1	32	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 REACTIVOS: Formol al 10%, alcohol al 70%, 5 unidades de desinfectante bactostra, agua destilada, yodo EN TINTURA AL 5%, ácido acético glacial concentrado, fenol cristalizado, glicerina, alcohol etílico al 95%. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$18,119.00	$18,119.00	26/10/2014	En Revisión

5507	Factura	CY172587	21/09/2014	Nacional	INFRA, S.A. DE C.V	INF891031LT4	$803.88	$803.88	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 481	HSBC	MX	$1.00	5507	1	RE EXTRA SECO	6	$803.88		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TÉORICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm." Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5508	Factura	EU036805	21/10/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GGO	$1,004.56	$1,004.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1877	HSBC	MX	$1.00	5508	1	A HIDROSTATICA	2	$1,004.56		4	2	2	1	27	Materiales	3	ICUAP CAEC 95 MATERIALES: Guantes, Matraces, vasos, cristalería en general. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$8,119.00	$8,119.00	26/10/2014	En Revisión
5509	Factura	480	12/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,098.37	$1,098.37	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1878	HSBC	MX	$1.00	5509	1	A COLOR DUPLEX	1	$1,098.37		8	4	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Sistema telemétrico de monitoreo fisiológico (Bioharness): para el registro portátil de medidas fisiológicas biológicos con un sistema de telemetría integrado. En resumen, analiza y registra variedad de parámetros fisiológicos incluyendo ECG (Electrocardiografía), respiración, temperatura corporal, postura y frecuencia cardiaca. Opera con una Radio Frecuencia que transmite todo el contenido en simultáneo a un monitor externo. Adicionalmente, almacena los datos para su posterior descarga al software por conexión USB y el soporte de carga que viene con el sistema. Usa el software AcqKnowledge, especializado en el análisis de respuestas fisiológicas.	1	$196,413.00	$196,413.00	26/10/2014	En Revisión
5510	Factura	135	12/10/2014	Nacional	GONZÁLEZ PÉREZ YENELLY	GOPY871030SK9	$521.00	$521.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 477	HSBC	MX	$1.00	5510	1	BALÓN VOLEIBOL	1	$521.00		6	1	2	1	27	Materiales	3	Balones de voleibol para prácticas de Cultura Física	1	$521.00	$521.00	20/10/2014	En Revisión
5511	Factura	135	12/10/2014	Nacional	GONZÁLEZ PÉREZ YENELLY	GOPY871030SK9	$175.00	$175.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 477	HSBC	MX	$1.00	5511	1	BALÓN VOLEIBOL	1	$175.00		6	1	2	2	28	Materiales	3	Pulsómetro	20	$3,064.00	$61,280.00	20/10/2014	En Revisión
5512	Factura	2449	12/10/2014	Nacional	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	$11,000.00	$11,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1852	HSBC	MX	$1.00	5512	1	A ELECTRÓNICA	2	$11,000.00		9	1	4	2	40	Materiales	3	(PSICO)licencia de software educativo elaborado por ilce Instituto latinoamericano de comunicación educativa PSIC	10	$1,100.00	$11,000.00	20/10/2014	En Revisión
5513	Factura	2449	12/10/2014	Nacional	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	$6,324.69	$6,324.69	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1852	HSBC	MX	$1.00	5513	1	A ELECTRÓNICA	2	$6,324.69		9	1	4	2	41	Materiales	3	(PSICO)LICENCIA PARA 5 USUARIOS DE PAQUETE ESTADÍSTICO ATLAS.TI VERSIÓN 7 O SUPERIOR PSIC	1	$46,872.00	$46,872.00	20/10/2014	En Revisión
5514	Factura	2449	12/10/2014	Nacional	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	$1,898.68	$1,898.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1852	HSBC	MX	$1.00	5514	1	A ELECTRÓNICA	2	$1,898.68		9	1	4	2	39	Materiales	3	(PSICO)LICENCIA DE PAQUETE ESTADÍSTICO IBM SPSS, ULTIMA VERSIÓN PSIC	2	$16,567.00	$33,134.00	20/10/2014	En Revisión
5515	Factura	3996	20/10/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$1,172.54	$1,172.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1853	HSBC	MX	$1.00	5515	1	D DE FILTRACIÓN	1	$1,172.54		4	2	2	1	20	Materiales	3	ICUAP CAEC 89 MATERIALES: Unidad de filtración Steritop-GP; 0.22 um, poliétersulfona, 1.000 ml, 45 mm, estrilizada por radiación, ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$8,120.00	$8,120.00	20/10/2014	En Revisión
5516	Factura	3996	20/10/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$284.42	$284.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1853	HSBC	MX	$1.00	5516	1	D DE FILTRACIÓN	1	$284.42		4	2	3	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. MATERIALES: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$7,800.00	$7,800.00	20/10/2014	En Revisión
5517	Factura	499	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$449.12	$449.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1854	HSBC	MX	$1.00	5517	1	IORIA FLASH 8GB	7	$449.12		10	2	1	2	15	Materiales	3	Equipo de pilas de almacenamiento para el laboratorio de energía eólica	1	$11,092.00	$11,092.00	20/10/2014	En Revisión
5518	Factura	479	12/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$6,795.93	$6,795.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1855	HSBC	MX	$1.00	5518	1	O, CYAN, NEGRO	4	$6,795.93		4	2	3	1	4	Materiales	3	FCQ CAEF FARMACIA CLÍNICA Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS MATERIALES: Nota: La mayor parte de las actividades de Farmacia clínica las realizamos en el Centro de Información de Medicamentos y en el Centro Institucional de Farmacovigilancia, por lo que nuestras necesidades NO SON REACTIVOS SE TRABAJA CON HISTORIAS CLÍNICAS KIT DE ACTUALIZACION (Memoria 8 GB DDR3 1333/Procesador Intel Core I3/Mother Board Intel DH61CR) DISCO DURO INTERNO 2 TB 5900 rpm ST32000542AS TECLADO/MOUSE LOGITECH MK260 INALAMBRICO NANO RECEPTOR PC Cartucho de tinta Negro Alta capacidad 138 Cartucho de tinta Cian 133 Cartucho de tinta Magenta 133 Cartucho de tinta Amarillo 133 ENTRE OTROS MATEIALES	1	$28,872.00	$28,872.00	20/10/2014	En Revisión
5519	Factura	479	12/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,327.18	$1,327.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1855	HSBC	MX	$1.00	5519	1	O, CYAN, NEGRO	4	$1,327.18		4	2	2	1	16	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (S)-(-)-14-Methoxy-a-methylbenzylamine Agate mortar and pestle Agate mortar and pestle (Deep form) ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	20/10/2014	En Revisión

5520	Factura	A0330081	20/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$11,358.72	$11,358.72	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 482	HSBC	MX	$1.00	5520	1	ROS REACTIVOS	2	$11,358.72		4	2	2	1	16	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (S)-(-)-14-Methoxy-a-methylbenzylamine Agate mortar and pestle Agate mortar and pestle (Deep form) ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5521	Factura	A0329093	20/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$516.20	$516.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 483	HSBC	MX	$1.00	5521	1	E, REAGENTPLUS	1	$516.20		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Triglicéridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lipidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatmann® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box – Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus *151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5522	Factura	A0330082	20/10/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$1,760.88	$1,760.88	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 484	HSBC	MX	$1.00	5522	1	TESTING SPECIF	1	$1,760.88		4	2	3	1	11	Materiales	3	FCQ CAEF BIOQUÍMICA-ALIMENTOS REACTIVOS: N?-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride Trypsin from bovine pancreas – Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) - Type I-S, lyophilized powder "CardioChek GCT Es un fotómetro de laboratorio, para la determinación de 5 parámetros de importancia clínica. De fácil uso, para un diagnóstico rápido con una sola gota de sangre capilar Murashige and Skoog Basal Medium, plant cell culture tested, with sucrose and agar Agar Muller-Hinton TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT / KIT DE ENSAYO DE FIBRA DIETÉTICA Crisol Bush fondo poroso Entre otros reactivos	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5523	Factura	509	11/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006IJ6	$2,201.68	$2,201.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1879	HSBC	MX	$1.00	5523	1	DURO EXTERNO	2	$2,201.68		5	1	2	2	57	Materiales	3	Polarizadores lineales sin monturas para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	2	$2,617.00	$5,234.00	26/10/2014	En Revisión
5524	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$560.00	$560.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5524	1	UIPOS A PUNTO	4	$560.00		5	2	1	1	46	Materiales	3	Fuente de luz blanca, 110-120 VAC para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$11,000.00	$11,000.00	28/10/2014	En Revisión
5525	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$1,846.40	$1,846.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5525	1	UIPOS A PUNTO	4	$1,846.40		5	2	1	1	47	Materiales	3	Elementos ópticos (pinhole 10, 20, 100 um, CCD 2 Mp, entre otros) para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$25,000.00	$25,000.00	28/10/2014	En Revisión
5526	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$1,729.24	$1,729.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5526	1	UIPOS A PUNTO	4	$1,729.24		5	2	1	1	48	Materiales	3	Accesorios (Base para poste 7.6, 15 cm, sujetador, montura, base de translación, entre otros) para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$25,000.00	$25,000.00	28/10/2014	En Revisión
5527	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$243.72	$243.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5527	1	UIPOS A PUNTO	4	$243.72		5	1	2	2	57	Materiales	3	Polarizadores lineales sin monturas para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	2	$2,617.00	$5,234.00	28/10/2014	En Revisión
5528	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$3,696.60	$3,696.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5528	1	UIPOS A PUNTO	4	$3,696.60		5	2	1	1	51	Materiales	3	Fotolubos R550 Hamamatsu para el Laboratorio de Partículas Elementales de la FCFM	30	$2,340.00	$70,200.00	28/10/2014	En Revisión
5529	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$3,992.00	$3,992.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5529	1	UIPOS A PUNTO	4	$3,992.00		5	2	1	1	33	Materiales	3	Ergonomic LED Light Sources, LLS-505 para el Laboratorio de Materiales de la FCFM	1	$20,000.00	$20,000.00	28/10/2014	En Revisión
5530	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$12,628.60	$12,628.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5530	1	UIPOS A PUNTO	4	$12,628.60		5	2	1	1	34	Materiales	3	Multialkaline high sensitivity PMT (185-900 nm) para el Laboratorio de Materiales de la FCFM	1	$25,000.00	$25,000.00	28/10/2014	En Revisión
5531	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$835.68	$835.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5531	1	UIPOS A PUNTO	4	$835.68		5	1	1	1	100	Materiales	3	PASPORT AirLink 2 PS-2010, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	3	$5,000.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
5532	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$1,055.64	$1,055.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5532	1	UIPOS A PUNTO	4	$1,055.64		5	1	1	1	101	Materiales	3	PASPORT AirLink SI PS-2005A, PASCO para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	3	$5,000.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
5533	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$1,337.20	$1,337.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5533	1	UIPOS A PUNTO	4	$1,337.20		5	2	1	1	27	Materiales	3	Achromatic lenses (75mm, 400 mm f) para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	5	$4,230.00	$21,150.00	28/10/2014	En Revisión
5534	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$7,918.08	$7,918.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5534	1	UIPOS A PUNTO	4	$7,918.08		5	2	1	1	29	Materiales	3	Espejos planos periscopios para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	16	$1,750.00	$28,000.00	28/10/2014	En Revisión

5535	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$11,623.52	$11,623.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5535	1	UIPOS A PUNTO	4	$11,623.52		5	2	1	1	32	Materiales	3	Precision 0th order waveplates para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	10	$12,000.00	$120,000.00	28/10/2014	En Revisión
5536	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$2,468.80	$2,468.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5536	1	UIPOS A PUNTO	4	$2,468.80		5	2	1	1	53	Materiales	3	polarizadores lineales para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	2	$2,000.00	$4,000.00	28/10/2014	En Revisión
5537	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$2,587.36	$2,587.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5537	1	UIPOS A PUNTO	4	$2,587.36		5	2	1	1	54	Materiales	3	espejos parabolicos fuera de eje 90 grados de 10 cm de diametro para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	1	$7,000.00	$7,000.00	28/10/2014	En Revisión
5538	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$2,587.36	$2,587.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5538	1	UIPOS A PUNTO	4	$2,587.36		5	2	1	1	55	Materiales	3	espejos parabolicos fuera de eje 30 grados de 10 cm de diametro para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	1	$7,000.00	$7,000.00	28/10/2014	En Revisión
5539	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$509.04	$509.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5539	1	UIPOS A PUNTO	4	$509.04		5	2	1	1	58	Materiales	3	plataformas de traslación de 5 cm para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$3,000.00	$12,000.00	28/10/2014	En Revisión
5540	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$8,810.40	$8,810.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5540	1	UIPOS A PUNTO	4	$8,810.40		5	2	1	1	60	Materiales	3	montura rotatoria con polarizador para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	6	$2,234.00	$13,404.00	28/10/2014	En Revisión
5541	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$852.56	$852.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5541	1	UIPOS A PUNTO	4	$852.56		5	2	1	1	61	Materiales	3	Cubos divisores polarizadores para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	2	$7,000.00	$14,000.00	28/10/2014	En Revisión
5542	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$3,652.88	$3,652.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5542	1	UIPOS A PUNTO	4	$3,652.88		5	2	1	1	62	Materiales	3	Espejo cuadrado de 10 cm precision de 0.1 longitud de onda para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	2	$7,500.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
5543	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$868.96	$868.96	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5543	1	UIPOS A PUNTO	4	$868.96		5	2	1	1	64	Materiales	3	Cubos divisores simples para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
5544	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$4,052.00	$4,052.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5544	1	UIPOS A PUNTO	4	$4,052.00		5	2	1	1	65	Materiales	3	Retardadores de media longitud de onda para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	4	$4,600.00	$18,400.00	28/10/2014	En Revisión
5545	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$946.80	$946.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5545	1	UIPOS A PUNTO	4	$946.80		5	2	1	1	66	Materiales	3	Montura de rotacion y sujeción de prismas para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	6	$3,313.00	$19,878.00	28/10/2014	En Revisión
5546	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$1,120.64	$1,120.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5546	1	UIPOS A PUNTO	4	$1,120.64		5	1	2	2	72	Materiales	3	Madera balsa, Tela de fibra de carbono, pegamento epoxico,cianoacrilato, monocote, winch, Emisora para simulador de vuelo, bujías, chispometro, con cargador, ligas, control remoto, baterías, cargador triton para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	1	$30,000.00	$30,000.00	28/10/2014	En Revisión
5547	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$636.04	$636.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5547	1	UIPOS A PUNTO	4	$636.04		5	1	1	1	95	Materiales	3	Tubo e/m para el experimento de carga/masa del electrón para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	1	$30,000.00	$30,000.00	28/10/2014	En Revisión
5548	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$1,298.12	$1,298.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5548	1	UIPOS A PUNTO	4	$1,298.12		5	1	1	1	90	Materiales	3	Sensor de infrarrojo cercano para el Laboratorio de Física Moderna de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5549	Factura	A1177	21/10/2014	Nacional	CONSULTORES Y ASESORES TECVA S.A. DE C.V.	CAT090225JX2	$79.81	$79.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1925	HSBC	MX	$1.00	5549	1	UIPOS A PUNTO	4	$79.81		5	2	1	1	40	Materiales	3	Rail Carrier, 1" x 1", 1/4" para el Laboratorio de Óptica de la FCFM	3	$517.00	$1,551.00	28/10/2014	En Revisión
5550	Factura	IA2099	28/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$743.72	$743.72	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	5550	1	ONIDO DOPPLER	1	$743.72		4	1	2	3	51	Infraestructura Académica	4	MVZ. LAB. INMUNOLOGÍA VETERINARIA:REFRIGERADOR 4 PUERTAS DE 42 PIES CUBICOS.	1	$30,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5551	Factura	IA2099	28/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$13,267.48	$13,267.48	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	5551	1	ONIDO DOPPLER	1	$13,267.48		4	1	2	3	54	Infraestructura Académica	4	MVZ. LAB. INMUNOLOGÍA VETERINARIA:Espectrofotometro de doble HAZ UV 765. Espectrofotometro UV-VIS de doble HAZ. rANGO DE 190 - 1100 NM, Ancho de banda de 2 nm, sistema de autodiagnóstico, salida de datos USB, operable a traves de PC con software incluido, compartimento para 8 celdas. incluye 2 celdas de cuarzo 10 mm. opera con 110 v. SPSIC LUZEREN.	1	$65,000.00	$65,000.00	20/10/2014	En Revisión
5552	Factura	IA2099	28/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$5,310.38	$5,310.38	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	5552	1	ONIDO DOPPLER	1	$5,310.38		4	1	2	4	81	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. FISIOLOGIA, FARMACOLOGÍA Y CIRUGIA VETERINARIA: 2 LARIGOSCOPIOS CURVOS (CHEL000)	2	$5,200.00	$10,400.00	20/10/2014	En Revisión
5553	Factura	IA2099	28/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$509.00	$509.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	5553	1	ONIDO DOPPLER	1	$509.00		4	1	2	4	80	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. FISIOLOGIA, FARMACOLOGÍA Y CIRUGIA VETERINARIA: FILTRO DE AGUA CAPACIDAD DE 20 L POR MINUTO (CELLO DE ORO 20-A Y M AGUA TEC.	1	$14,950.00	$14,950.00	20/10/2014	En Revisión
5554	Factura	IA2099	28/08/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$1,063.60	$1,063.60	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 429	HSBC	MX	$1.00	5554	1	ONIDO DOPPLER	1	$1,063.60		4	1	2	4	78	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. FISIOLOGIA, FARMACOLOGÍA Y CIRUGIA VETERINARIA: UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA UTECH MODELO VS2000V	1	$33,628.00	$33,628.00	20/10/2014	En Revisión
5555	Factura	685	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$4,623.59	$4,623.59	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1781	HSBC	MX	$1.00	5555	1	L ELECTRÓNICO	2	$4,623.59		10	4	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Compra de un nivel electrónico para laboratorios especializados de la FA	1	$4,623.59	$4,623.59	20/10/2014	En Revisión

5556	Factura	685	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$2,495.20	$2,495.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1781	HSBC	MX	$1.00	5556	1	L ELECTRÓNICO	2	$2,495.20		10	4	2	1	28	Infraestructura Académica	4	Compra de un GPS para laboratorios especializados de la FA	2	$7,500.00	$15,000.00	20/10/2014	En Revisión
5557	Factura	685	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$1,608.88	$1,608.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1781	HSBC	MX	$1.00	5557	1	L ELECTRONICO	2	$1,608.88		10	4	2	1	27	Infraestructura Académica	4	Compra de un distanciometro para laboratorios especializados de la FA	1	$14,000.00	$14,000.00	20/10/2014	En Revisión
5558	Factura	685	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$3,442.40	$3,442.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1781	HSBC	MX	$1.00	5558	1	L ELECTRÓNICO	2	$3,442.40		10	4	2	1	30	Infraestructura Académica	4	Compra de computadoras de escritorio con las siguientres características mínimas CORE I3, 4 GB en RAM, 500 MB HD o superior para atención de estudiante en la FA	4	$13,000.00	$52,000.00	20/10/2014	En Revisión
5559	Factura	685	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$2,972.80	$2,972.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1781	HSBC	MX	$1.00	5559	1	L ELECTRÓNICO	2	$2,972.80		10	4	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Compra de cañones, 3000 lumenes o superior para actualizar las aulas de la FA	5	$8,000.00	$40,000.00	20/10/2014	En Revisión
5560	Factura	684	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$10,000.65	$10,000.65	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1782	HSBC	MX	$1.00	5560	1	SE LIGHT METER	4	$10,000.65		10	3	4	1	11	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 Luxometro, para laboratorios especializados de la FA	1	$10,000.65	$10,000.65	20/10/2014	En Revisión
5561	Factura	684	12/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$2,226.35	$2,226.35	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1782	HSBC	MX	$1.00	5561	1	SE LIGHT METER	4	$2,226.35		10	3	3	4	10	Infraestructura Académica	4	Compra de 4 computadoras de $ 9779.40 CORE I3, 4 GB en RAM, 500 MB HD o superior FA	3	$13,039.20	$39,117.60	20/10/2014	En Revisión
5562	Factura	478	12/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,591.06	$1,591.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1783	HSBC	MX	$1.00	5562	1	ARA INTERIORES	1	$1,591.06		9	2	3	2	16	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Impresora laser a color, tabloide, memoria interna de 2 GB, 30ppm a color, conexión ETHERNET, USB 3.0, WIFI, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	1	$35,000.00	$35,000.00	20/10/2014	En Revisión
5563	Factura	3666	12/10/2014	Nacional	MERIEQUIPOS S.A. DE C.V.	MER891020B37	$26,994.00	$26,994.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 430	HSBC	MX	$1.00	5563	1	ARA POLIGRAFO	2	$26,994.00		8	4	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Sistema de monitoreo ocular (Eye Tracking System): Este equipo incluye (entre otras cosas) un sistema avanzado de monitoreo ocular y es altamente compatible con los otros medidores fisiológicos. Es susceptible de emplearse en diseños experimentales relacionados con el registro de actividad ocular. T019 - Análisis digital de voz: Equipo y sistema de análisis diseñado para el análisis digital de la voz humana. Permite realizar la digitalización y estudio de la intensidad, tono, frecuencia y latencia de la voz a través de análisis basados en espectrogramas, histogramas y resonancias. Polígrafo: Registra simultáneamente al discurso la presión sanguínea y el ritmo del cardiaco del individuo. Es utilizado con mayor frecuencia en el análisis de la veracidad de testimonios y la investigación científica de procesos de entrevista e interrogatorio.	1	$436,474.00	$436,474.00	20/10/2014	En Revisión
5564	Factura	3666	12/10/2014	Nacional	MERIEQUIPOS S.A. DE C.V.	MER891020B37	$12,962.20	$12,962.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 430	HSBC	MX	$1.00	5564	1	ARA POLIGRAFO	2	$12,962.20		8	4	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Sistema telemétrico de monitoreo fisiológico (Bioharness): para el registro portátil de medidas fisiológicas biológicos con un sistema de telemetría integrado. En resumen, analiza y registra variedad de parámetros fisiológicos incluyendo ECG (Electrocardiografía), respiración, temperatura corporal, postura y frecuencia cardiaca. Opera con una Radio Frecuencia que transmite todo el contenido en simultáneo a un monitor externo. Adicionalmente, almacena los datos para su posterior descarga al software por conexión USB y el soporte de carga que viene con el sistema. Usa el software AcqKnowledge, especializado en el análisis de respuestas fisiológicas.	1	$196,413.00	$196,413.00	20/10/2014	En Revisión
5565	Factura	477	12/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$2,050.11	$2,050.11	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1784	HSBC	MX	$1.00	5565	1	IMPRESORA HP	3	$2,050.11		7	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de impresoras HP Laser jet P2035 para la FCC	3	$5,495.00	$16,485.00	20/10/2014	En Revisión
5566	Factura	477	12/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$11,922.09	$11,922.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1784	HSBC	MX	$1.00	5566	1	IMPRESORA HP	3	$11,922.09		7	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4	Proyector El Powerlite 1945W de 5000 lúmenes para la FCC	3	$27,478.00	$82,434.00	20/10/2014	En Revisión
5567	Factura	670	13/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$402.13	$402.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1785	HSBC	MX	$1.00	5567	1	RCA HOME TARE	2	$402.13		6	4	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipo médico estetoscopio. Para enfermería	2	$383.00	$766.00	20/10/2014	En Revisión
5568	Factura	669	12/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$1,648.00	$1,648.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1786	HSBC	MX	$1.00	5568	1	LOGO: W44789M	3	$1,648.00		6	1	3	1	8	Infraestructura Académica	4	Simulador de cateterismo para la formación clínica Cateterismo transuretral y suprapúbico en el hombre. Modelo W19351. Para Enfermería	1	$1,648.00	$1,648.00	20/10/2014	En Revisión
5569	Factura	669	12/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$14,352.40	$14,352.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1786	HSBC	MX	$1.00	5569	1	LOGO: W44789M	3	$14,352.40		6	1	2	3	19	Infraestructura Académica	4	Báscula de impedancia bioléctrica para Enfermería	5	$12,582.00	$62,910.00	20/10/2014	En Revisión
5570	Factura	669	12/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$2,076.00	$2,076.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1786	HSBC	MX	$1.00	5570	1	LOGO: W44789M	3	$2,076.00		6	1	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Mesas de trabajo de madera de 2. 500 cm de largo y 2 mts de ancho	1	$7,296.00	$7,296.00	20/10/2014	En Revisión
5571	Factura	669	12/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$541.60	$541.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1786	HSBC	MX	$1.00	5571	1	LOGO: W44789M	3	$541.60		6	1	1	3	16	Infraestructura Académica	4	Mesas de trabajo de madera de 2. 500 cm de largo y 2 mts de ancho	1	$7,295.00	$7,295.00	20/10/2014	En Revisión
5572	Factura	A48	09/10/2014	Nacional	ROCHER MANTENIMIENTO , S.A. DE C.V.	RMA050704EY6	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1795	HSBC	MX	$1.00	5572	1	ACONDICIONADO	1	$7,000.00		10	2	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Compra de un Sistema de ventilación para serigrafía FA	1	$7,000.00	$7,000.00	20/10/2014	En Revisión
5573	Factura	A48	09/10/2014	Nacional	ROCHER MANTENIMIENTO , S.A. DE C.V.	RMA050704EY6	$3,159.40	$3,159.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1795	HSBC	MX	$1.00	5573	1	ACONDICIONADO	1	$3,159.40		10	2	2	2	13	Infraestructura Académica	4	Compra de 2 cañones de 3000 lumenes o superior FA	2	$10,105.70	$20,211.40	20/10/2014	En Revisión
5574	Factura	A48	09/10/2014	Nacional	ROCHER MANTENIMIENTO , S.A. DE C.V.	RMA050704EY6	$373.62	$373.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1795	HSBC	MX	$1.00	5574	1	ACONDICIONADO	8	$373.62		10	2	3	4	17	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 cañon para posgrado de 3000 o superior FA	1	$8,000.00	$8,000.00	20/10/2014	En Revisión
5575	Factura	A48	09/10/2014	Nacional	ROCHER MANTENIMIENTO , S.A. DE C.V.	RMA050704EY6	$254.98	$254.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1795	HSBC	MX	$1.00	5575	1	ACONDICIONADO	8	$254.98		10	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 Celda fotovoltaica FA	1	$15,023.00	$15,023.00	20/10/2014	En Revisión

5576	Factura	868	07/10/2014	Nacional	SATELSA SA DE CV	SAT000126A43	$31,989.00	$31,989.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1787	HSBC	MX	$1.00	5576	1	O CONVEX LENS	8	$31,989.00		5	2	1	1	76	Infraestructura Académica	4	LASER con fuente de poder y OTMF Modelo IK320IR Helium-Cadmium CA97	1	$400,869.00	$400,869.00	20/10/2014	En Revisión
5577	Factura	868	07/10/2014	Nacional	SATELSA SA DE CV	SAT000126A43	$387.47	$387.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1787	HSBC	MX	$1.00	5577	1	O CONVEX LENS	8	$387.47		5	2	1	1	75	Infraestructura Académica	4	H240 Anaheim termómetro termopar cuatro canales con una función de registrador de datos incorporado.	1	$4,000.00	$4,000.00	20/10/2014	En Revisión
5578	Factura	317	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$69,148.30	$69,148.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1788	HSBC	MX	$1.00	5578	1	CON SEXO DUAL	2	$69,148.30		6	1	2	2	26	Infraestructura Académica	4	kit de modelo anatomico	7	$10,000.00	$70,000.00	20/10/2014	En Revisión
5579	Factura	316	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$15,060.00	$15,060.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1789	HSBC	MX	$1.00	5579	1	RA FISIOTERAPIA	4	$15,060.00		6	1	1	3	24	Infraestructura Académica	4	Laser terapeutico	1	$15,060.00	$15,060.00	20/10/2014	En Revisión
5580	Factura	316	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$148.45	$148.45	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1789	HSBC	MX	$1.00	5580	1	RA FISIOTERAPIA	4	$148.45		6	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo procesador AMD E1-1500 memoria RAM 4 GB/Disco Duro 500 GB, Pantalla 18.5" LED HD Unidad Optica, Camara Web, Red inalambrica, WIFI, tarjeta gráfica AMD RADEON HD 7310 WINDOWS 8	20	$5,927.00	$118,540.00	20/10/2014	En Revisión
5581	Factura	316	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$3,595.00	$3,595.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1789	HSBC	MX	$1.00	5581	1	RA FISIOTERAPIA	4	$3,595.00		6	1	1	3	22	Infraestructura Académica	4	EQUIPO VIDEOPROYECTOR 3,200 ANSI LUMENS * RESOLUCION NATIVA XGA 1024X768 * RESOLUCIÒN MAXIMA UXGA 1600X1200 * TECNOLOGIA 3LCD, BRIGHTERA * RANGO DE CONTRASTE 2500:1 * PROYECCIÒN TIPO 3LCD * PROYECCION MAXIMA DE 30" A 300" * PUERTO HDMI * ENTRADA VIDEO D SUB 15 (RGB) * GARANTIA EQUIPO: 1 AÑO / LÁMPARA: 3 MESES	5	$9,535.00	$47,675.00	20/10/2014	En Revisión
5582	Factura	316	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$1,476.00	$1,476.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1789	HSBC	MX	$1.00	5582	1	RA FISIOTERAPIA	4	$1,476.00		6	1	1	3	23	Infraestructura Académica	4	Equipo de manipulaciones terapéuticas	20	$6,275.00	$125,500.00	20/10/2014	En Revisión
5583	Factura	316	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$2,205.60	$2,205.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1789	HSBC	MX	$1.00	5583	1	RA FISIOTERAPIA	4	$2,205.60		6	1	2	1	29	Infraestructura Académica	4	Sillas de Ruedas para Baloncesto	8	$20,886.00	$167,088.00	20/10/2014	En Revisión
5584	Factura	316	08/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA UNCIA S. A DE C.V	CUN091201UD9	$6,380.47	$6,380.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1789	HSBC	MX	$1.00	5584	1	RA FISIOTERAPIA	4	$6,380.47		6	1	2	1	30	Infraestructura Académica	4	Silla de Ruedas para Baloncesto	1	$20,894.00	$20,894.00	20/10/2014	En Revisión
5585	Factura	61	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$863.26	$863.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1790	HSBC	MX	$1.00	5585	1	DURO EXTERNO	1	$863.26		7	3	1	2	27	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de una videocamara, para apoyo a las actividades de campo de los alumnos de la Facultad de Economía (HDR-CX220, CMOS, 8.9 MP, 1/0.228 mm (1/5.8 "), 27 x, 320 x, 2.1 - 57 mm)	1	$6,693.00	$6,693.00	20/10/2014	En Revisión
5586	Factura	58	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$937.53	$937.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1791	HSBC	MX	$1.00	5586	1	ROUTER LINKSYS	1	$937.53		7	2	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Adquisicion de infraestructura académica (mesas) para el PE de Maestria en Gobierno y Administracion	4	$3,750.00	$15,000.00	20/10/2014	En Revisión
5587	Factura	A0492	13/10/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$12,505.41	$12,505.41	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1792	HSBC	MX	$1.00	5587	1	PROYECTOR	1	$12,505.41		5	2	1	1	67	Infraestructura Académica	4	Keithley 2612B Sistema SourceMeter de 2 canales para 200V para SNYO	1	$120,000.00	$120,000.00	20/10/2014	En Revisión
5588	Factura	A0492	13/10/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$9,427.40	$9,427.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1792	HSBC	MX	$1.00	5588	1	RECIRCULADOR	1	$9,427.40		5	2	1	1	68	Infraestructura Académica	4	Bomba de Vacío para SNYO	1	$59,000.00	$59,000.00	20/10/2014	En Revisión
5589	Factura	A0492	13/10/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$255.15	$255.15	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1792	HSBC	MX	$1.00	5589	1	RECIRCULADOR	1	$255.15		5	2	1	1	72	Infraestructura Académica	4	Comprobador del espesor del recubrimiento. Reconocimiento automático de sustratos ferrosos y no ferrosos para SNYO	1	$6,000.00	$6,000.00	20/10/2014	En Revisión
5590	Factura	A0492	13/10/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$378.40	$378.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1792	HSBC	MX	$1.00	5590	1	RECIRCULADOR	1	$378.40		5	2	1	1	73	Infraestructura Académica	4	LAMPARA ULTRAVIOLETA COMPACTA RANGO 254 NM POTENCIA 330 UM/CM para SNYO	1	$6,800.00	$6,800.00	20/10/2014	En Revisión
5591	Factura	A0492	13/10/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$111.76	$111.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1792	HSBC	MX	$1.00	5591	1	RECIRCULADOR	1	$111.76		5	2	1	1	73	Infraestructura Académica	4	LAMPARA ULTRAVIOLETA COMPACTA RANGO 254 NM POTENCIA 330 UM/CM para SNYO	1	$6,800.00	$6,800.00	20/10/2014	En Revisión
5592	Factura	6246	13/10/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM61013NR7	$1,324.00	$1,324.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1793	HSBC	MX	$1.00	5592	1	INTRAMUSCULAR	1	$1,324.00		6	2	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Simulador glúteo. Modelo W30503 Para enfermería	1	$1,324.00	$1,324.00	20/10/2014	En Revisión
5593	Factura	6246	13/10/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM61013NR7	$3,298.16	$3,298.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1793	HSBC	MX	$1.00	5593	1	INTRAMUSCULAR	1	$3,298.16		6	2	1	3	14	Infraestructura Académica	4	Simulador para higiene y aseo de traqueotomía. Modelo W44011 Para enfermería	1	$13,500.00	$13,500.00	20/10/2014	En Revisión
5594	Factura	6246	13/10/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM61013NR7	$3,616.82	$3,616.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1793	HSBC	MX	$1.00	5594	1	INTRAMUSCULAR	1	$3,616.82		6	2	1	3	15	Infraestructura Académica	4	Maniquí para practicar neumotórax W44524. Para enfermería	1	$13,127.00	$13,127.00	20/10/2014	En Revisión
5595	Factura	6246	13/10/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM61013NR7	$1,772.08	$1,772.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1793	HSBC	MX	$1.00	5595	1	INTRAMUSCULAR	1	$1,772.08		6	2	1	3	16	Infraestructura Académica	4	Brazo Vascular modeloW19019 3 B Scientific. Para Enfermería	2	$7,679.00	$15,358.00	20/10/2014	En Revisión
5596	Factura	6246	13/10/2014	Nacional	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	TSM61013NR7	$682.21	$682.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1793	HSBC	MX	$1.00	5596	1	INTRAMUSCULAR	1	$682.21		6	2	1	3	13	Infraestructura Académica	4	Simulador para accesos venosos W46502 3 B Scientific. Para enfermería	1	$17,331.00	$17,331.00	20/10/2014	En Revisión
5597	Factura	456	30/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$2,343.20	$2,343.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1741	HSBC	MX	$1.00	5597	1	CESADOR AIROS	1	$2,343.20		10	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Compra de clientes delgados AIROS LT800 para equipar laboratorio de IT Academy de la FCC	10	$3,609.20	$36,092.00	20/10/2014	En Revisión
5598	Factura	456	30/09/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$702.52	$702.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1741	HSBC	MX	$1.00	5598	1	CESADOR AIROS	1	$702.52		10	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Compra de monitores BenQ de 21" para equipar laboratorio de IT Academy de la FCC	10	$2,000.00	$20,000.00	20/10/2014	En Revisión
5599	Factura	475	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$5,721.20	$5,721.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1772	HSBC	MX	$1.00	5599	1	DURO EXTERNO	3	$5,721.20		10	2	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Compra de 2 computadoras CORE I5, 1Tb HD y 6Gb en RAM o superior para realizar simulaciones FA	2	$15,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5600	Factura	475	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$2,004.54	$2,004.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1772	HSBC	MX	$1.00	5600	1	DURO EXTERNO	3	$2,004.54		10	2	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Compra de equipo para fotografía FA	1	$8,000.00	$8,000.00	20/10/2014	En Revisión
5601	Factura	475	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$3,291.74	$3,291.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1772	HSBC	MX	$1.00	5601	1	DURO EXTERNO	3	$3,291.74		10	2	1	3	24	Infraestructura Académica	4	Compra de 4 pantallas de 47 " o superior para edif E. FA	4	$12,000.00	$48,000.00	20/10/2014	En Revisión
5602	Factura	475	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$12.82	$12.82	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1772	HSBC	MX	$1.00	5602	1	DURO EXTERNO	3	$12.82		10	2	3	1	10	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 Celda fotovoltaica FA	1	$15,023.00	$15,023.00	20/10/2014	En Revisión
5603	Factura	474	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$433.05	$433.05	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1773	HSBC	MX	$1.00	5603	1	DURO EXTERNO	2	$433.05		10	3	3	4	10	Infraestructura Académica	4	Compra de 4 computadoras de $ 9779.40 CORE I3, 4 GB en RAM, 500 MB HD o superior FA	3	$13,039.20	$39,117.60	20/10/2014	En Revisión
5604	Factura	474	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,438.40	$1,438.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1773	HSBC	MX	$1.00	5604	1	DURO EXTERNO	2	$1,438.40		10	3	4	1	12	Infraestructura Académica	4	Compra de 1 higronómetro, para laboratorios especializados de la FA	1	$10,409.55	$10,409.55	20/10/2014	En Revisión
5605	Factura	476	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,459.65	$1,459.65	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1774	HSBC	MX	$1.00	5605	1	ONAL OFFICEJET	1	$1,459.65		6	1	2	2	25	Infraestructura Académica	4	Kit dinamometro de fuerza Digital	1	$30,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
5606	Factura	476	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$851.70	$851.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1774	HSBC	MX	$1.00	5606	1	ONAL OFFICEJET	1	$851.70		6	1	2	2	26	Infraestructura Académica	4	kit de modelo anatomico	7	$10,000.00	$70,000.00	20/10/2014	En Revisión
5607	Factura	476	09/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$323.33	$323.33	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1774	HSBC	MX	$1.00	5607	1	ONAL OFFICEJET	1	$323.33		6	1	2	1	30	Infraestructura Académica	4	Silla de Ruedas para Baloncesto	1	$20,894.00	$20,894.00	20/10/2014	En Revisión

5608	Factura	Y1716	09/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$1,008.02	$1,008.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1775	HSBC	MX	$1.00	5608	1	DURO TOSHIBA	1	$1,008.02		4	3	1	4	4	Infraestructura Académica	4	FCQ DOCTORADO CS. QS. lap top Mac Book Apple con procesador core i5 con 8GB en RAM	1	$30,004.00	$30,004.00	20/10/2014	En Revisión
5609	Factura	Y1717	09/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$860.74	$860.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1776	HSBC	MX	$1.00	5609	1	DURO TOSHIBA	1	$860.74		6	2	3	2	5	Infraestructura Académica	4	Duplicador PRIPORT DX3343(TM) con accesorios	1	$100,000.00	$100,000.00	20/10/2014	En Revisión
5610	Factura	Y1717	09/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$151.08	$151.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1776	HSBC	MX	$1.00	5610	1	DURO TOSHIBA	1	$151.08		6	2	1	1	12	Infraestructura Académica	4	Equipo de videoproyeccion marca NEC 2600 ansilumenes para Facultad de Medicina	8	$6,250.00	$50,000.00	20/10/2014	En Revisión
5611	Factura	Y1715	09/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$3,033.48	$3,033.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1777	HSBC	MX	$1.00	5611	1	DURO TOSHIBA	1	$3,033.48		6	4	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Estación de reciclaje, con 3 contenedores SLIM JIM Clave M_AM8000RSF	5	$6,503.00	$32,515.00	20/10/2014	En Revisión
5612	Factura	Y1715	09/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$794.48	$794.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1777	HSBC	MX	$1.00	5612	1	DURO TOSHIBA	1	$794.48		6	4	3	1	12	Infraestructura Académica	4	Estación de reciclaje, con 3 contenedores SLIM JIM Clave M_AM8000RSF	1	$6,504.00	$6,504.00	20/10/2014	En Revisión
5613	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$489.68	$489.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5613	1	ERNO 1TB HV610	2	$489.68		4	1	2	3	22	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. FARMACOLOGÍA Parrilla de calentamiento con temperatura y agitación controlada cimarec	1	$11,000.00	$11,000.00	20/10/2014	En Revisión
5614	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$269.03	$269.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5614	1	ERNO 1TB HV610	2	$269.03		4	1	2	3	27	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. MICROBIOLOGÍA Parilla de Calentamiento con dimensiónes de plato (cm) 18.4 x 18.4 rango de temperatura (°C) 5-540 y copn alimentacion de 120V, 50/60Hz Modelo HP131225 Marca THERMOLYNE	4	$5,879.00	$23,516.00	20/10/2014	En Revisión
5615	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$518.00	$518.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5615	1	ERNO 1TB HV610	2	$518.00		4	1	2	3	28	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. MICROBIOLOGÍA Estufa de Cultivo con control digital de temperatura. Capacidad de 80 LT, medidas interiores 400x400x500 MM. Interior de acero inoxidable, con 2 entrepaños, con puerta interior de vidrio templado. Rango de Temp: Ambiente +-5-65°C. sensibilidad: 0.1 °C ISO9001:2000 Marca ECOSHEL	2	$18,500.00	$37,000.00	20/10/2014	En Revisión
5616	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$115.20	$115.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5616	1	ERNO 1TB HV610	2	$115.20		4	1	2	3	31	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. MICROBIOLOGÍA Micropipeta volumen variable 10-100 ul Marca HTL LMP100-2770	6	$3,016.00	$18,096.00	20/10/2014	En Revisión
5617	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$209.16	$209.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5617	1	ERNO 1TB HV610	2	$209.16		4	1	2	3	35	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS parrillas de calentamiento con temperatura controlada modelo HSC marca VELP	5	$7,000.00	$35,000.00	20/10/2014	En Revisión
5618	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$113.24	$113.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5618	1	ERNO 1TB HV610	2	$113.24		4	1	2	4	29	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Pipeta automática 1000 ml. Volumen fijo/Clinipet o Brant	3	$1,748.00	$5,244.00	20/10/2014	En Revisión
5619	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$210.60	$210.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5619	1	ERNO 1TB HV610	2	$210.60		4	1	2	4	33	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Camara de Neubauer Linea Brillante producto Aleman	7	$880.00	$6,160.00	20/10/2014	En Revisión
5620	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$137.70	$137.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5620	1	ERNO 1TB HV610	2	$137.70		4	1	2	4	46	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA REFRIGERANTE 20 CM BOCA ESMERILADA 14/23	17	$446.00	$7,582.00	20/10/2014	En Revisión
5621	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$79.68	$79.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5621	1	ERNO 1TB HV610	2	$79.68		4	1	2	4	30	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Pipeta automática 100 ml. Volumen Fijo/Clinipet o Brant	3	$1,748.00	$5,244.00	20/10/2014	En Revisión
5622	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$73.00	$73.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5622	1	ERNO 1TB HV610	2	$73.00		4	1	2	3	26	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. MICROBIOLOGÍA Autoclave portatil para gas tipo olla de 21 litros de capacidad Marca PRESTO	4	$4,756.00	$19,024.00	20/10/2014	En Revisión
5623	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$44.48	$44.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5623	1	ERNO 1TB HV610	2	$44.48		4	1	2	3	29	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. MICROBIOLOGÍA Kit de micropipetas de volumen variable que incluye: 1 pz micropipeta 0.5-10ul, 1 pz micropipeta 2-20ul, 1 pz micropipeta 20-200ul, 1 pz micropipeta 100-1000ul, 3 racks de puntas, 1 stand para 6 lugares, Marca Labnet, Modelo P3960-SK4	1	$10,440.00	$10,440.00	20/10/2014	En Revisión
5624	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$44.83	$44.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5624	1	ERNO 1TB HV610	2	$44.83		4	1	2	3	33	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS Kid DE DISOLUCIÓN consta de 6 ejes cada uno con una paleta de agitación y cnastilla de disolución, de acero inoxidable.este Kid es un aditamento para el Disolutor marca VANKEL 7000 el cual ya se tiene	1	$22,400.00	$22,400.00	20/10/2014	En Revisión
5625	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$40.60	$40.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5625	1	ERNO 1TB HV610	2	$40.60		4	1	2	4	43	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA ADAPTADOR PORTA TERMOMETRO CON JUNTA 14/23	18	$290.00	$5,220.00	20/10/2014	En Revisión
5626	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$85.38	$85.38	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5626	1	ERNO 1TB HV610	2	$85.38		4	1	2	4	44	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA ADAPTADOR "T" PARA DESTILACION CON JUNTAS 14/23	10	$522.00	$5,220.00	20/10/2014	En Revisión
5627	Factura	60	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$35.58	$35.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1778	HSBC	MX	$1.00	5627	1	ERNO 1TB HV610	2	$35.58		4	1	2	4	45	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA EMBUDO DE SEPARACION DE 125 ML CON LLAVE DE TEFLONL	18	$759.00	$13,662.00	20/10/2014	En Revisión
5628	Factura	LU14943	13/10/2014	Nacional	LUNA APARICIO EDUARDO	LUAE790429965	$2,547.00	$2,547.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1219	HSBC	MX	$1.00	5628	1	E PINO ARAUCO	60	$2,547.00		5	2	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Sistema de Medición de Capacitancia-Voltaje para el Laboratorio de Química del IFUAP	1	$630,942.00	$630,942.00	20/10/2014	En Revisión
5629	Factura	62	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$1,233.08	$1,233.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1779	HSBC	MX	$1.00	5629	1	DURO EXTERNO	1	$1,233.08		6	3	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Analizador de grasa y masa corpotal portátil	6	$1,006.00	$6,036.00	20/10/2014	En Revisión
5630	Factura	59	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$762.62	$762.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1780	HSBC	MX	$1.00	5630	1	DURO EXTERNO	1	$762.62		4	3	2	2	3	Infraestructura Académica	4	ICUAP MAESTRIA CQ REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR.CA-138: Rotavapor digital marca Prendo modelo D402-2. CA-263: Hanna pH Metro modelo HI 9124; Sonicador Bransonic 1.9L Parrilla de calentamiento PROLAB D0420, Desecador con llave de vacío PROLAB KART554. ENTRE OTROS PARA LABORATORIO.	1	$72,178.00	$72,178.00	20/10/2014	En Revisión
5631	Factura	59	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$17.68	$17.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1780	HSBC	MX	$1.00	5631	1	DURO EXTERNO	1	$17.68		4	3	2	4	4	Infraestructura Académica	4	ICUAP MAESTRÍA COORDINACIÓN: videoproyectores con luminosidad igual o superior a 3200 lúmenes	7	$15,000.00	$105,000.00	20/10/2014	En Revisión

5632	Factura	59	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$1,868.80	$1,868.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1780	HSBC	MX	$1.00	5632	1	DURO EXTERNO	1	$1,868.80		4	3	3	2	7	Infraestructura Académica	4	Baño Seco para un block	1	$9,200.00	$9,200.00	20/10/2014	En Revisión
5633	Factura	59	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$5.14	$5.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1780	HSBC	MX	$1.00	5633	1	DURO EXTERNO	1	$5.14		4	3	3	2	9	Infraestructura Académica	4	Micropipetas de diferente volumen	11	$3,000.00	$33,000.00	20/10/2014	En Revisión
5634	Factura	59	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$151.20	$151.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1780	HSBC	MX	$1.00	5634	1	DURO EXTERNO	1	$151.20		4	3	4	1	12	Infraestructura Académica	4	ICUAP DOCTORADO MICROBIOLOGÍA. REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: Bloque de calentamiento para 24 tubos de 1.5 ml.	1	$2,400.00	$2,400.00	20/10/2014	En Revisión
5635	Factura	59	12/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ6906251F5	$893.80	$893.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1780	HSBC	MX	$1.00	5635	1	DURO EXTERNO	1	$893.80		4	3	4	1	13	Infraestructura Académica	4	ICUAP DOCTORADO MICROBIOLOGÍA. REPOSICIÓN DE EQUIPO MENOR: MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE	2	$3,000.00	$6,000.00	20/10/2014	En Revisión
5636	Factura	55	09/10/2014	Nacional	ROBERTO BONILLA AVENDAÑO	BOAR730527P36	$5,684.00	$5,684.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1218	HSBC	MX	$1.00	5636	1	LICA PARA MESA	2	$5,684.00		5	2	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Sistema de Medición de Capacitancia-Voltaje para el Laboratorio de Química del IFUAP	1	$630,942.00	$630,942.00	20/10/2014	En Revisión
5637	Factura	759A	13/10/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$4,839.78	$4,839.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1797	HSBC	MX	$1.00	5637	1	s. Para enfermería	1	$4,839.78		6	3	2	3	12	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo de escritorio disco duro 1tB ram4GB, procesador Core i3 con monitor 20 pulgadas. Para enfermería	6	$8,212.00	$49,272.00	20/10/2014	En Revisión
5638	Factura	759A	13/10/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$812.63	$812.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1797	HSBC	MX	$1.00	5638	1	s. Para enfermería	1	$812.63		6	3	2	3	13	Infraestructura Académica	4	Equipo de computo de escritorio disco duro 1tB ram4GB, procesador Core i3 con monitor 20 pulgadas. Para enfermería	1	$8,218.00	$8,218.00	20/10/2014	En Revisión
5639	Factura	759A	13/10/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$898.11	$898.11	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1797	HSBC	MX	$1.00	5639	1	3. Para enfermería	1	$898.11		6	3	3	1	30	Infraestructura Académica	4	Impresora 16ppm a color, 20ppm en negro, resolución1200 x 600 conectividad USB. Para enfermería	2	$1,364.00	$2,728.00	20/10/2014	En Revisión
5640	Factura	252	09/10/2014	Nacional	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MEXICO S.A DE C.V.	IMM0900330ST8	$9,482.00	$9,482.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1798	HSBC	MX	$1.00	5640	1	)S, ESQUINEROS	4	$9,482.00		9	2	3	3	13	Infraestructura Académica	4	(ARTES)4 CÁMARAS DE VIDEO DIGITAL CON DISCO DURO INTEGRADO	1	$16,790.00	$16,790.00	20/10/2014	En Revisión
5641	Factura	252	09/10/2014	Nacional	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MEXICO S.A DE C.V.	IMM0900330ST8	$197.65	$197.65	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1798	HSBC	MX	$1.00	5641	1	E TRES PUERTAS	4	$197.65		9	2	2	2	13	Infraestructura Académica	4	(ARTES)LOCKERS DE TRES PUERTAS	9	$2,222.00	$19,998.00	20/10/2014	En Revisión
5642	Factura	348	12/10/2014	Nacional	CENTRO DE ACOPIO MULTIPLE INTERNACIONAL SA DE CV	CAM960909DK1	$414.00	$414.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1799	HSBC	MX	$1.00	5642	1	E COLOR NEGRO	2	$414.00		10	1	1	2	14	Infraestructura Académica	4	Compra de Mobiliario para Adecuación de 1 espacio propio para tutoria: 6 mesas de trabajo FA	6	$1,200.00	$7,200.00	20/10/2014	En Revisión
5643	Factura	348	12/10/2014	Nacional	CENTRO DE ACOPIO MULTIPLE INTERNACIONAL SA DE CV	CAM960909DK1	$305.20	$305.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1799	HSBC	MX	$1.00	5643	1	E COLOR NEGRO	2	$305.20		10	1	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Compra de Mobiliario para Adecuación de 1 espacio propio para tutoria: 10 sillas FA	10	$500.00	$5,000.00	20/10/2014	En Revisión
5644	Factura	Y1736	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$1,020.80	$1,020.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1800	HSBC	MX	$1.00	5644	1	) DURO TOSHIBA	1	$1,020.80		9	2	3	2	16	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Impresora laser a color, tabloide, memoria interna de 2 GB, 30ppm a color, conexión ETHERNET, USB 3.0, WiFi, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	1	$35,000.00	$35,000.00	20/10/2014	En Revisión
5645	Factura	C1363	03/09/2014	Nacional	ZAACHILA SAPIN S.L.	ZSS960918AG0	$1,300.00	$1,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1237	HSBC	MX	$1.00	5645	1	o de investigación	1	$1,300.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5646	Factura	IMP29073	02/09/2014	Nacional	RESTAURANTE EL IMPORTADOR SA DE CV	RIM010709BN8	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5646	1	o de investigación	1	$300.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5647	Factura	153	02/09/2014	Nacional	SIMEON MARTINEZ ZARATE	MAZS6302187M3	$1,094.66	$1,094.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1237	HSBC	MX	$1.00	5647	1	o de investigación	1	$1,094.66		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5648	Factura	H00010274	12/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$11,650.00	$11,650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1237	HSBC	MX	$1.00	5648	1	o de investigación	1	$11,650.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5649	Factura	10549	13/11/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940419916	$254.00	$254.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5649	1	o de investigación	1	$254.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5650	Factura	V426392	13/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$343.00	$343.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5650	1	o de investigación	1	$343.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5651	Factura	R00004426	11/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5651	1	o de investigación	1	$99.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5652	Factura	R00004451	11/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5652	1	o de investigación	1	$99.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5653	Factura	R00004439	11/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$156.00	$156.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5653	1	o de investigación	1	$156.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión

5654	Factura	H00010273	12/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$900.00	$900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1237	HSBC	MX	$1.00	5654	1	o de investigación	1	$900.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5655	Factura	R00004419	11/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5655	1	o de investigación	1	$99.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5656	Factura	10551	13/11/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940419916	$414.00	$414.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5656	1	o de investigación	1	$414.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5657	Factura	6989	13/11/2013	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$75.00	$75.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5657	1	o de investigación	1	$75.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5658	Factura	6990	13/11/2013	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$132.00	$132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5658	1	o de investigación	1	$132.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5659	Factura	V426417	13/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5659	1	o de investigación	1	$145.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5660	Factura	V425803	12/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$239.00	$239.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5660	1	o de investigación	1	$239.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5661	Factura	V425772	12/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5661	1	o de investigación	1	$110.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5662	Factura	PABX31862	13/11/2013	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$296.00	$296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5662	1	o de investigación	1	$296.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5663	Factura	105	18/11/2013	Nacional	EL PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V.	PH1830429MG6	$365.00	$365.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5663	1	o de investigación	1	$365.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5664	Factura	24	12/11/2013	Nacional	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	ROC020422UV9	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5664	1	o de investigación	1	$280.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5665	Factura	100	13/11/2013	Nacional	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	ROC020422UV9	$266.00	$266.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5665	1	o de investigación	1	$266.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5666	Factura	V425872	13/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5666	1	o de investigación	1	$195.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5667	Factura	V425773	12/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5667	1	o de investigación	1	$98.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5668	Factura	PABX31864	13/11/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$159.00	$159.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5668	1	o de investigación	1	$159.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5669	Factura	VAGB59626	11/11/2013	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$109.60	$109.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5669	1	o de investigación	1	$109.60		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5670	Factura	VAEQ38543	13/11/2013	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$292.00	$292.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5670	1	o de investigación	1	$292.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5671	Factura	10550	13/11/2013	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940419916	$254.00	$254.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5671	1	o de investigación	1	$254.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión

5672	Factura	R00004425	11/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5672	1	o de investigación	1	$99.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5673	Factura	R00004452	12/11/2013	Nacional	BALTAR SA	BAL810731NY8	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5673	1	o de investigación	1	$99.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5674	Factura	V426396	13/11/2013	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$87.00	$87.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5674	1	o de investigación	1	$87.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5675	Factura	6987	13/11/2013	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$75.00	$75.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1238	HSBC	MX	$1.00	5675	1	o de investigación	1	$75.00		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	20/10/2014	En Revisión
5676	Factura	760A	13/10/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$7,747.94	$7,747.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1844	HSBC	MX	$1.00	5676	1	DURO WESTERN	3	$7,747.94		9	3	3	2	9	Infraestructura Académica	4	(ICSYH)(ICSYH) COMPUTADORA SIN MONITOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL I7, 6 GIGA EN RAM O SUPERIOR, DISCO DURO DE 1T O SUPERIOR, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 ENTERPRISE. UNIDAD DVD RW, BLUE RAY. EJEMPLO ACER VM6610G-MO10W Ó HP DESKTOP PAVILION P7-1180LA	15	$10,065.00	$150,975.00	20/10/2014	En Revisión
5677	Factura	44363	14/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1847	HSBC	MX	$1.00	5677	1	Dx80 LABCONCO	2	$2,000.00		4	1	2	4	88	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ALIMENTOS Empaques para el equipo de extracción Goldfisch marca Labconco (Se tiene el equipo pero los empaques y dedales se desgastaron y los vasos están rotos) Modelo 3509900 Empaque, anillo de vaso de precipitado, inferior, 1/16" estándar, 36/paquete	1	$2,000.00	$2,000.00	20/10/2014	En Revisión
5678	Factura	44363	14/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$7,206.92	$7,206.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1847	HSBC	MX	$1.00	5678	1	Dx80 LABCONCO	2	$7,206.92		4	1	2	4	62	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ANALÍTICA Conductímetros YSI Model 3200 con electrodo de ABS (No. Catálogo 19755-10 y 19755-50)	2	$31,550.00	$63,100.00	20/10/2014	En Revisión
5679	Factura	Y1735	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$595.39	$595.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1803	HSBC	MX	$1.00	5679	1	interactivas PSIC	1	$595.39		9	1	4	4	38	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Equipo de cómputo portátil con 4GB en RAM, pantalla de 13.3", 500 GB en Disco Duro, 24 GB en SSD, Procesador I5, tarjeta aceleradora gráfica de 1 GB, o características superiores, para uso del proyecto de terapias interactivas PSIC	1	$19,000.00	$19,000.00	20/10/2014	En Revisión
5680	Factura	Y1735	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$303.93	$303.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1803	HSBC	MX	$1.00	5680	1	13 MTS neuropsic	1	$303.93		9	1	4	4	37	Infraestructura Académica	4	(PSICO)PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA DRAPER medidas aproximadas: DE 2.12 POR 2.13 MTS neuropsic	1	$20,020.00	$20,020.00	20/10/2014	En Revisión
5681	Factura	Y1734	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$467.01	$467.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1804	HSBC	MX	$1.00	5681	1	uro externo 1 Tera	1	$467.01		7	1	3	2	17	Infraestructura Académica	4	Disco Duro externo 1 Tera	2	$1,333.00	$2,666.00	20/10/2014	En Revisión
5682	Factura	Y1734	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$119.08	$119.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1804	HSBC	MX	$1.00	5682	1	uro externo 1 Tera	1	$119.08		7	1	3	2	14	Infraestructura Académica	4	Adquisición de enmicadora	1	$1,414.00	$1,414.00	20/10/2014	En Revisión
5683	Factura	Y1734	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$234.51	$234.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1804	HSBC	MX	$1.00	5683	1	uro externo 1 Tera	1	$234.51		7	1	3	2	18	Infraestructura Académica	4	Disco Duro externo 1 Tera	1	$1,334.00	$1,334.00	20/10/2014	En Revisión
5684	Factura	Y1734	13/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$136.93	$136.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1804	HSBC	MX	$1.00	5684	1	uro externo 1 Tera	1	$136.93		7	1	3	2	19	Infraestructura Académica	4	Audífonos SONY básicos de estudio	10	$300.00	$3,000.00	20/10/2014	En Revisión
5685	Factura	503	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$2,533.58	$2,533.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1822	HSBC	MX	$1.00	5685	1	Química del IFUAP	1	$2,533.58		5	2	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Sistema de Medición de Capacitancia-Voltaje para el Laboratorio de Química del IFUAP	1	$630,942.00	$630,942.00	20/10/2014	En Revisión
5686	Factura	502	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$1,100.84	$1,100.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1823	HSBC	MX	$1.00	5686	1	DURO EXTERNO	1	$1,100.84		6	2	3	2	6	Infraestructura Académica	4	Cuna de calor radiante; controlado por microprocesador, modo servo controlado y manual, resolución de 0,1 °C tendencias graficas, ECG de 5 derivaciones con análisis ST , SpO2 Pletismógrafo, Medición de la tensión arterial no invasiva (NIBP) , Gases de las vías respiratorias , Flujo lateral de CO2 , O2 del paciente, N2O del paciente , Espirometría del paciente, Volumen tidal	1	$176,816.00	$176,816.00	20/10/2014	En Revisión
5687	Factura	504	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$362.78	$362.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1830	HSBC	MX	$1.00	5687	1	il SMART COVER	1	$362.78		2	2	1	1	27	Infraestructura Académica	4	Routers: puertos Fast ethernet LAN, 1 puerto Fast ethernet WAN 2 puertos usb, eliminador	2	$2,500.00	$5,000.00	20/10/2014	En Revisión
5688	Factura	504	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$128.00	$128.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1830	HSBC	MX	$1.00	5688	1	il SMART COVER	1	$128.00		2	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4	iPad Air (para monitoreo de los sistemas institucionales SIA): Pantalla Retina de 9.7" 128GB: Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED de 9.7 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS Resolución de 2048 por 1536 a 264 píxeles por pulgada (ppi) Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 Wi-Fi (802.11a/b/g/n), dos canales (2.4 GHz y 5 GHz) y MIMO	3	$15,600.00	$46,800.00	20/10/2014	En Revisión

5689	Factura	504	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$24.87	$24.87	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1830	HSBC	MX	$1.00	5689	1	I SMART COVER	1	$24.87		2	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Apple TV: Procesador A5 de núcleo de Apple,HDMI2. Audio óptico. Ethernet 10/100BASE-T. Receptor infrarrojo integrado. Micro-USB (para servicio y soporte) Fuente de alimentación universal de 6 watts integrada. Formatos de video: Video H.264 de hasta 1080p, 30 cuadros por segundo. Video MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles. Movimiento JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps Formatos de Fotos: JPEG, GIF, TIFF. Compatible con TV de alta definición con HDMI y capacidad de 1080p o 720p a 60/50 Hz2	2	$4,500.00	$9,000.00	20/10/2014	En Revisión
5690	Factura	504	15/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$41.90	$41.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1830	HSBC	MX	$1.00	5690	1	I SMART COVER	1	$41.90		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	20/10/2014	En Revisión
5691	Factura	507	19/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$40.62	$40.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1839	HSBC	MX	$1.00	5691	1	DURO EXTERNO	1	$40.62		5	2	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Sistema de Medición de Capacitancia-Voltaje para el Laboratorio de Química del IFUAP	1	$630,942.00	$630,942.00	20/10/2014	En Revisión
5692	Factura	507	19/10/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF1010006LJ6	$808.06	$808.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1839	HSBC	MX	$1.00	5692	1	DURO EXTERNO	1	$808.06		5	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Sistema de fase única (3 fases/3 cables o 3 fases/ 4 cables) para el Laboratorio de Electrónica del IFUAP	1	$36,540.00	$36,540.00	20/10/2014	En Revisión
5693	Factura	VPU10381	21/10/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$3,993.64	$3,993.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1880	HSBC	MX	$1.00	5693	1	MINIGEL SYSTEM	1	$3,993.64		4	3	4	1	3	Materiales	3	MVZ. MVPA-MTRIA 2 camaras de electroforesis para geles de 7x10 cm y 10x12 cm, 1 vortex, 1 picocentrifuga, 6 pares de primers (24 pares de bases), 1 refrigerador de 14 pies, 1 congelador de -20°C 7 pies, tubos eppendorf 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml 2000 piezas de cada medida, puntas azules de 1000 microlitros 2000 piezas,puntas amarillas 200 microlitros, 2000 piezas, puntas blancas 10 microlitros 2000 piezas, tubos para PCR en tiras (8) 150 tiras, tapas para tubos PCR planas (8) 150, Tubos falcon graduados 50 ml 500 piezas, alcohol absoluto (etanol), cloroformo, potenciometro, 300 tubos vacutainer, 300 agujas vacutainer	1	$50,526.50	$50,526.50	26/10/2014	En Revisión
5694	Factura	VPU10379	21/10/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$8,436.68	$8,436.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1881	HSBC	MX	$1.00	5694	1	MINIGEL SYSTEM	1	$8,436.68		4	2	2	1	17	Materiales	3	MVZ. CAEC PRODUCCIÓN ANIMAL: 1. 2 Paquetes de Papel whatman no. 541, diámetro 12.52. 4 Paquetes de bolsa Ankom F57 4. 1 Fco. de Solución para fibra detergente neutro 3. Fosfato de potasio 4. Sulfato de magnesio (con 7 moléculas de agua) 5. Cloruro de calcio (con 2 moléculas de agua) 6. Carbonato de sodio 7. Sulfuro de sodio "	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5695	Factura	VPU10380	21/10/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$1,381.56	$1,381.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1882	HSBC	MX	$1.00	5695	1	SAY REAGENTA A	1	$1,381.56		4	2	3	1	14	Materiales	3	MVZ CAEF ENFERMEDADES EMERGENTES: 1. Reactivos para extracción de ADN, ARN marca Qiagen. 2. 4%Formnaldehido, 4% paraformaldehyde,cassette de inclusion,marcasimport,cada caja con 1500pzs. parafina, marca leica, capacidad 1kg, cubre objetos, marca madesa,medida 24x50, porta objetos claro,marcamadesa. 3. Anticuerpos 6H4 fromPrionics.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5696	Factura	440	21/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$12,972.28	$12,972.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1883	HSBC	MX	$1.00	5696	1	OLA IgG ENZYME	1	$12,972.28		4	3	4	1	3	Materiales	3	MVZ. MVPA-MTRIA 2 camaras de electroforesis para geles de 7x10 cm y 10x12 cm, 1 vortex, 1 picocentrifuga, 6 pares de primers (24 pares de bases), 1 refrigerador de 14 pies, 1 congelador de -20°C 7 pies, tubos eppendorf 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml 2000 piezas de cada medida, puntas azules de 1000 microlitros 2000 piezas,puntas amarillas 200 microlitros, 2000 piezas, puntas blancas 10 microlitros 2000 piezas, tubos para PCR en tiras (8) 150 tiras, tapas para tubos PCR planas (8) 150, Tubos falcon graduados 50 ml 500 piezas, alcohol absoluto (etanol), cloroformo, potenciometro, 300 tubos vacutainer, 300 agujas vacutainer	1	$50,526.50	$50,526.50	26/10/2014	En Revisión
5697	Factura	438	21/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$26,612.89	$26,612.89	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1884	HSBC	MX	$1.00	5697	1	E ACIDO, FRASCO	1	$26,612.89		4	2	2	1	17	Materiales	3	MVZ. CAEC PRODUCCIÓN ANIMAL: 1. 2 Paquetes de Papel whatman no. 541, diámetro 12.52. 4 Paquetes de bolsa Ankom F57 4. 1 Fco. de Solución para fibra detergente neutro 3. Fosfato de potasio 4. Sulfato de magnesio (con 7 moléculas de agua) 5. Cloruro de calcio (con 2 moléculas de agua) 6. Carbonato de sodio 7. Sulfuro de sodio "	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión

5698	Factura	438	21/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$380.31	$380.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1884	HSBC	MX	$1.00	5698	1	E ACIDO, FRASCO	1	$380.31		4	2	2	1	18	Materiales	3	MVZ. CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL: Alcohol absoluto, cloroformo, potenciometro, 300 tubos vacutainer, 300 agujas vacutainer, 8 pares de pimers de 24 bases, tubos eppendorf 0.5, 1.5, 2.0 microlitros, 1500 piezas de cada medida, puntas azules 1000 microlitros, 2000 piezas, puntas amarillas de 200 microlitros 2000 piezas, puntas blancas de 10 microlitros 2000 piezas, 1 caja de sanitas, guantes latex 5 cajas (medianos), guantes de nitrilo 3 cajas (medianos), tubos para PCR en tiras planas (150 tiras), tapas para tubos PCR (planas) 8 150 tiras, tubos falcon graduados 50 ml (500 piezas). (Abel Villa) Compañia: Invitrogen the life Tecnologies. Producto: KIt: pPICZ A,B, and Pichia expression vectors. Catalogo: V190-20	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5699	Factura	439	21/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$2,088.00	$2,088.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1885	HSBC	MX	$1.00	5699	1	E ACIDO, FRASCO	1	$2,088.00		4	2	3	1	14	Materiales	3	MVZ CAEF ENFERMEDADES EMERGENTES: 1. Reactivos para extracción de ADN, ARN marca Qiagen. 2. 4%Formnaldehido, 4% paraformaldehyde,cassette de inclusion,marcasimport,cada caja con 1500pzs. parafina, marca leica, capacidad 1kg, cubre objetos, marca madesa,medida 24x50, porta objetos claro,marcamadesa. 3. Anticuerpos 6H4 fromPrionics.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5700	Factura	A7459	06/05/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	PDI011029PP2	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1886	HSBC	MX	$1.00	5700	1	EHIDSO 4 LTS. GB	1	$232.00		4	2	3	1	14	Materiales	3	MVZ CAEF ENFERMEDADES EMERGENTES: 1. Reactivos para extracción de ADN, ARN marca Qiagen. 2. 4%Formnaldehido, 4% paraformaldehyde,cassette de inclusion,marcasimport,cada caja con 1500pzs. parafina, marca leica, capacidad 1kg, cubre objetos, marca madesa,medida 24x50, porta objetos claro,marcamadesa. 3. Anticuerpos 6H4 fromPrionics.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5701	Factura	MX22913	06/07/2014	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	$2,069.64	$2,069.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1887	HSBC	MX	$1.00	5701	1	RADO ANALITICO	1	$2,069.64		4	2	1	3	10	Materiales	3	FCQ CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. REACTIVOS: Guanidine hydrochloride Tri reagent trizma base METHANESULFONIC ACID Phusion RT-PCR Kit 100 reacciones vecta shield mounting medium 1-METHYL-2-PHENYLINDOLE Agarose, LE, Analytical Grade vecta shield mounting medium con DAPI SODIUM HYDROXIDE TRITON X-100 Glicina Cloruro de Camio Maxíma SYBR Green /Rox qPCR Master mix RevertAid First Strand CDNA Synthesis ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	26/10/2014	En Revisión
5702	Factura	MX22913	06/07/2014	Nacional	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804UB2	$115.80	$115.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1887	HSBC	MX	$1.00	5702	1	RADO ANALITICO	1	$115.80		4	2	3	1	9	Materiales	3	FCQ CAEF QBM COMPRA DE REACTIVOS: Etanol n-hexano Acetato de etilo ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$9,543.00	$9,543.00	26/10/2014	En Revisión
5703	Factura	679	22/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$3,871.64	$3,871.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1888	HSBC	MX	$1.00	5703	1	IGITUD DE ONDA	1	$3,871.64		4	2	2	1	13	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE MATERIAL: DEWAR FLASKS WITH PLASTIC MESH HOUSING ENTRE OTRO MATERIAL	1	$7,755.00	$7,755.00	26/10/2014	En Revisión
5704	Factura	679	22/10/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$124.56	$124.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1888	HSBC	MX	$1.00	5704	1	IGITUD DE ONDA	1	$124.56		4	2	2	1	11	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE REACTIVOS: Nitrogeno liquido/G-FETTER CLOROFORMO DEUTERADO, 99.8 ATOM %D ALDRICH 225789-150G Nalgene Stopcok CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRA SIL G UV254, 20X20; CODIGO: 818333 BENCH CLAMP(TM) 2-PRONG, DUA ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,893.00	$21,893.00	26/10/2014	En Revisión
5705	Factura	200023756	22/10/2014	Nacional	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S, DE R.L DE C.V	ATM990909U84	$2,599.35	$2,599.35	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1889	HSBC	MX	$1.00	5705	1	ROS MATERIALES	5	$2,599.35		4	2	1	3	13	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA MATERIALES: COLUMNA CAPILAR PARA HPLC Celdas de cuarzo para espectrofotometría UV-Visible Embudo de separación con llave de Teflón ENTRE OTROS MATERIALES	1	$28,583.00	$28,583.00	26/10/2014	En Revisión
5706	Factura	A683	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$6,380.00	$6,380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1890	HSBC	MX	$1.00	5706	1	HEXANO - QP	5	$6,380.00		4	3	1	1	2	Materiales	3	FCQ DOCTORADO CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-DBD Sacarosa FCQ-DBD Nitrato de Plata FCQ-BGCaja deTiras reactivas de medicion de glucosa 5,5-Dimethylhydantoin Isopropanol FCQ-D-Pos-disolventes Marcador proteico de peso molecular , PageRuler Prestained Protein Ladder ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,501.00	$21,501.00	26/10/2014	En Revisión

5707	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$802.69	$802.69	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5707	1	RCA CONQUIMEZ	7	$802.69		4	2	3	1	11	Materiales	3	FCQ CAEF BIOQUÍMICA-ALIMENTOS REACTIVOS: N?-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride Trypsin from bovine pancreas - Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) - Type I-S, lyophilized powder "CardioChek GCT Es un fotómetro de laboratorio, para la determinación de 5 parámetros de importancia clínica. De fácil uso, para un diagnóstico rápido con una sola gota de sangre capilar Murashige and Skoog Basal Medium, plant cell culture tested, with sucrose and agar Agar Muller-Hinton TOTAL DIETARY FIBER ASSAY KIT / KIT DE ENSAYO DE FIBRA DIETÉTICA Crisol Bush fondo poroso Entre otros reactivos	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5708	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$812.53	$812.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5708	1	RCA CONQUIMEZ	7	$812.53		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm." Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4 5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5709	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$6,506.50	$6,506.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5709	1	RCA CONQUIMEZ	7	$6,506.50		4	2	2	1	9	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL REACTIVOS: Triton X-100, for molecular biology Cloruro de sodio Porta-objetos Cubre objetos Alcohol etílico absoluto Alcohol etílico al 96% SUPERSCRIPT II (retrotmscriptasa) TRDNA polimerase (100 unidades) PARAFINA PARAPLAST MARCA LEICA PRESENTACION 1KG Isopropanol, ultrapure reagent, Molecular Biology Grade (Isopropyl Alcohol, 2-Propanol C3H8O (CH3)2CHOH, F.W.60.10, [67-63-0]) CASSETE DE INCLUSION MODELO M490 COLOR AZUL CAJA CON 500 PZAS. MARCA SIMPORT Resina sintética al 60% en xileno. Cloruro de sodio Alcohol etílico absoluto 3--aminopropil trithoxysilane cloruro de sodio fosfato de sodio dibasico fosfato de sodio MONO basico Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Sacarosa Parafina Nitrato de Plata CO2 GAS una carga ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$36,028.00	$36,028.00	26/10/2014	En Revisión
5710	Factura	1776	16/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$482.37	$482.37	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1892	HSBC	MX	$1.00	5710	1	D2 NETWORK V2	1	$482.37		5	2	1	1	77	Infraestructura Académica	4	Calefactores cilíndricos de ceramica de 920W de 3" de diametro interno y de 1020°C y de 9" de largo para 115V ATS	1	$7,000.00	$7,000.00	26/10/2014	En Revisión
5711	Factura	1776	16/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$315.97	$315.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1892	HSBC	MX	$1.00	5711	1	D2 NETWORK V2	1	$315.97		5	2	1	1	85	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Tip de punta para posicionador AP&TKelvin	1	$8,500.00	$8,500.00	26/10/2014	En Revisión
5712	Factura	1776	16/10/2014	Nacional	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A. DE C.V.	ACN8009081C7	$111.07	$111.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1892	HSBC	MX	$1.00	5712	1	D2 NETWORK V2	1	$111.07		5	2	1	2	51	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Laptop > 2GB de RAM y 500GB de Disco duro, PANTALLA 14", PROCESADOR CELERON	4	$6,300.00	$25,200.00	26/10/2014	En Revisión
5713	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$1,175.24	$1,175.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5713	1	RCA CONQUIMEZ	7	$1,175.24		4	2	2	1	10	Materiales	3	FCQ CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL MATERIALES: Porta objetos de 25X75 Cubreobjetos de 24X50 mm Micropipeta monocanal. Micropipeta monocanal. Puntas blancas para micropipeta Criovial conico PERILLAS DE TRES VIAS FRASCOS DE UN LITRO Portaobjetos para microscopio Tubos tipo Eppedendorff ENTRE OTROS MATERIALES	1	$12,092.00	$12,092.00	26/10/2014	En Revisión

5714	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$1,259.48	$1,259.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5714	1	RCA CONQUIMEZ	7	$1,259.48		4	2	2	1	8	Materiales	3	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales COMPRA DE REACTIVOS: Vanadium(V) oxychloride Ammonium metavanadate Potassium metavanadate Imidazole 2-Isopropyl-1H-benzimidazole 4-Nitroimidazole Wilmad NMR tubes 500 MHz Dimethyl sulfoxide-d6 Copper(II) hydroxide Cobalt(II) hydroxide Bismuth(III) Bromide Trigliceridos 500 mL Colesterol HDL directo Pbas Colesterol LDL directo 80 Pbas Lípidos totales Bismuth(III) acetate 1-(2-aminoethyl)piperidine 1-(2-aminoethyl)piperazine Phenformin Hydrochloride (R)-(-)-2-Phenylglycinol Primer 50 Nmol 50 Nmol Whatman® qualitative filter paper, Grade 1 Cesium iodide Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide solution Chromium(III) acetate hydroxide KIT #1 ISBN 978-09648837-1-0 -Plastic Box -- Organic, Inorg Thermometer for MEL-TEMP® apparatus "151858 Ethanol-d6 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$48,120.00	$48,120.00	26/10/2014	En Revisión
5715	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$508.28	$508.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5715	1	RCA CONQUIMEZ	7	$508.28		4	2	1	3	11	Materiales	3	FCQ CAC SÍNTESIS ORGÁNICA REACTIVOS: Chloroform-d Placas Preparativas Placas Preparativas de Silica Aldrich NMR tubes ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	26/10/2014	En Revisión
5716	Factura	A682	22/10/2014	Nacional	ELIA LIZETH QUERO MEJIA	QUME8303304F0	$266.74	$266.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1891	HSBC	MX	$1.00	5716	1	RCA CONQUIMEZ	7	$266.74		4	2	3	1	13	Materiales	3	FCQ CAEF A.C. Disolventes empleados: ACETATO DE ETILO, ACETONA, CLORURO DE METILENO, ETANOL, HEXANO Q.P y METANOL entre otros solventes.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
5717	Factura	446	22/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$4,389.16	$4,389.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1893	HSBC	MX	$1.00	5717	1	TER, FERMENTAS	1	$4,389.16		6	3	1	3	15	Materiales	3	Kit de ELISA para detección de Corticosterona en Roedor. Marca Alpco	1	$11,000.00	$11,000.00	26/10/2014	En Revisión
5718	Factura	D27	08/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$3,255.00	$3,255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 485	HSBC	MX	$1.00	5718	1	RTIVOS FEMENIL	21	$3,255.00		7	1	3	1	8	Materiales	3	Juegos de uniforme (playera, short y calceta) para soccer equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	21	$155.00	$3,255.00	26/10/2014	En Revisión
5719	Factura	D27	08/10/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAAP710125HV5	$2,104.20	$2,104.20	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 485	HSBC	MX	$1.00	5719	1	RTIVOS FEMENIL	21	$2,104.20		7	1	3	1	10	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo varonil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	10	$250.00	$2,500.00	26/10/2014	En Revisión
5720	Factura	446	22/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$2,044.00	$2,044.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1893	HSBC	MX	$1.00	5720	1	TER, FERMENTAS	1	$2,044.00		6	3	3	2	4	Materiales	3	Kit para aislar ARN de células de mamífero. 200 Reacciones. Marca Zymo Research	1	$14,804.00	$14,804.00	26/10/2014	En Revisión
5721	Factura	446	22/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$2,439.47	$2,439.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1893	HSBC	MX	$1.00	5721	1	TER, FERMENTAS	1	$2,439.47		6	3	3	2	9	Materiales	3	Lote de Cristaleria para laboratorio (vasos de precipitados, matraces, probetas)	1	$10,000.00	$10,000.00	26/10/2014	En Revisión
5722	Factura	446	22/10/2014	Nacional	MARIA EUGENIA SANCHEZ PARES	SAPE480101LM4	$1,015.21	$1,015.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1893	HSBC	MX	$1.00	5722	1	TER, FERMENTAS	1	$1,015.21		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	26/10/2014	En Revisión
5723	Factura	D 14	14/09/2014	Nacional	MARIA DEL PILAR AMADOR AGUILERA	AAA9710125HV5	$4,593.60	$4,593.60	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 330	HSBC	MX	$1.00	5723	1	FUTBOL FEMINIL	9	$4,593.60		7	1	3	1	64	Materiales	3	Conjuntos Futbol Femenil	1	$5,500.00	$5,500.00	24/09/2014	En Revisión
5724	Factura	590	01/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$1,113.60	$1,113.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1922	HSBC	MX	$1.00	5724	1	G13 P/TUBO T12	1	$1,113.60		6	4	3	2	1	Materiales	3	Lámparas solares fotovoltaico 60 watts con atomizador de carga y descarga. Para enfermería	10	$21,650.00	$216,500.00	26/10/2014	En Revisión
5726	Factura	5100	02/09/2014	Nacional	PROFÉTICA COMERCIAL S. A DE C.V	PCO060518TR5	$905.00	$905.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SP 1508	HSBC	MX	$1.00	5726	1	ERVO PARA FFYL	5	$905.00		9	4	1	1	27	Acervos	5	(FFyL)ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES PARA CONTAR CON MATERIALES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	20	$299.85	$5,997.00	08/09/2014	En Revisión
5727	Factura	A0310901	30/06/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,057.44	$7,057.44	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 259	HSBC	MX	$1.00	5727	1	ldrich® NMR tube	4	$7,057.44		4	2	3	1	6	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA ANALÍTICA MATERIALES: Vaso de ppdo forma baja de 50 ml Vaso de ppdo forma baja de 100 ml Matraz kitazato de 250 ml Embudo de Porcelana Buchner de 125 mm diam Pipeta Pauster de vidrio 225 mm de longitus Aldrich® NMR tubes Aldrich® NMR tubes ENTRE OTROS MATERIALES	1	$17,174.00	$17,174.00	04/08/2014	En Revisión
5728	Factura	A0310900	30/06/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$4,727.00	$4,727.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 260	HSBC	MX	$1.00	5728	1	illante Bilis al 2o/o	1	$4,727.00		4	2	3	1	7	Materiales	3	FCQ CAEF MICROBIOLOGÍA REACTIVOS Y MATERIALES: Huma Pette Taxon oxidasa Medio EC con mug Agar Cled Caldo lauril sulfato con MUG Caldo verde brillante Bilis al 2% Acetona R.A. Estreptolisina O latex 50 pruebas Probeta graduada linea blanca 100 mL Gram equipo de colorantes Probeta graduada linea blanca 250 mL Alcohol etilico absoluto R.A. Vaso precipitado 250 mL Alcohol isopropílico R. A. Matraz erlenmeyer 250 mL Matraz erlenmeyer 500 mL Matraz erlenmeyer 1000 mL Criocaja de plástico tapa numerada para 100 crioviales de 1 a 2 mL Criovial 1.8 mL estéril con base y tapa rosca interna Punta amarilla 2-200 ul Punta azul 50-1000 ul Caja petri esteril desechable sin división medida 60 x 15 mm Caja petri esteril desechable sin division medida 100x15mm Luria broth base miller Agarosa Chromoagar orientador (gram + y -) ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES	1	$28,872.00	$28,872.00	04/08/2014	En Revisión
5729	Factura	A20744	02/03/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$36,330.00	$36,330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 717	HSBC	MX	$1.00	5729	1	a Lic. en Medicina	1	$36,330.00		6	1	1	1	11	Infraestructura Académica	4	Apoyo a estudiantes para la aplicación del EGEL de la Lic. en Medicina	70	$519.00	$36,330.00	04/08/2014	En Revisión

5730	Factura	CC104	01/04/2014	Nacional	AcMax de México, S.A. de C.V.	AME090403UK8	$9,316.51	$9,316.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1351	HSBC	MX	$1.00	5730	1	hador estandar DC	1	$9,316.51		5	2	1	1	81	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Posicionador estandar DC	1	$43,000.00	$43,000.00	04/08/2014	En Revisión
5731	Factura	34	06/07/2014	Nacional	JUAN CARLOS GARCIA TAGLE	GATJ690625IF5	$3,091.28	$3,091.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1350	HSBC	MX	$1.00	5731	1	EMIUM PARA snyo	1	$3,091.28		5	2	1	2	50	Infraestructura Académica	4	IAP TOP iNTEL cORE I5-450m (2.4 ghZ), 4gb ddr3 ram, 640 gb sata hdd, dvd-sm, wlan 802.11B/G/N, wINDOWS 7 hOME pREMIUM PARA snyo	8	$6,649.25	$53,194.00	04/08/2014	En Revisión
5732	Factura	A0310907	30/06/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$7,135.16	$7,135.16	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 261	HSBC	MX	$1.00	5732	1	ato de bismuto(III)	1	$7,135.16		4	2	1	3	12	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA REACTIVOS: Levodopa Carbidopa Sulfato de níquel heptahidratado Cloruro de estaño(IV), SnCl4.5H2O Cloruro de antimonio(III), SbCl3 Nitrato de bismuto(III) (BiNO3)3.5H2O Nitrato de plata >= 99% Bromuro de cetiltrimetilamonio >= 99% L-ácido ascórbico >= 99% Ácido cloroplatínico hexahidratado BioXtra Benserazida Nafión Alcohol polivinílico Tiras de papel indicador de pH Intervalo de 7 a 14 Tiras de papel indicador de pH Intervalo de 0 a 6 Tiras de papel indicador de pH. Intervalo de 0 a 14 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$24,349.00	$24,349.00	04/08/2014	En Revisión
5733	Factura	A0310906	30/06/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$3,541.48	$3,541.48	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 264	HSBC	MX	$1.00	5733	1	n RT-PCR Kit 100	1	$3,541.48		4	2	1	3	10	Materiales	3	FCQ CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. REACTIVOS: Guanidine hydrochloride Tri reagent trizma base METHANESULFONIC ACID Phusion RT-PCR Kit 100 reacciones vecta shield mounting medium 1-METHYL-2-PHENYLINDOLE Agarose, LE, Analytical Grade vecta shield mounting medium con DAPI SODIUM HYDROXIDE TRITON X-100 Glicina Cloruro de Camio Maxíma SYBR Green /Rox qPCR Master mix RevertAid First Strand CDNA Synthesis ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$52,931.00	$52,931.00	04/08/2014	En Revisión
5734	Factura	A0310876	30/06/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$861.88	$861.88	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 263	HSBC	MX	$1.00	5734	1	etona Etanol 1,5,5-	1	$861.88		4	3	2	1	2	Materiales	3	FCQ MAESTRÍA CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-MBD Paraplast surgipath medio para fijar tejidos Bis(Diphenylphosphino) Acetona Etanol 1,5,5-Trimethylhydantoin Hydantoin-5-acetic acid FCQ-M-Pos-disolventes IBLOT TRANSFER STACKS MINI-10 BLOTS PER SKU E-GEL 25 BP DNA LADDER tween 20 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$33,084.00	$33,084.00	04/08/2014	En Revisión
5735	Factura	41624G	09/06/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$7,502.62	$7,502.62	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 265	HSBC	MX	$1.00	5735	1	. Nutrición Clínica)	1	$7,502.62		1	3	1	2	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Nutrición Clínica)	165	$998.00	$164,670.00	04/08/2014	En Revisión
5736	Factura	41717G	09/06/2014	Nacional	MASSON DOYMA MÉXICO S.A	MDM8202268Y6	$1,523.25	$1,523.25	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 265	HSBC	MX	$1.00	5736	1	. Nutrición Clínica)	1	$1,523.25		1	3	1	2	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Nutrición Clínica)	165	$998.00	$164,670.00	04/08/2014	En Revisión
5737	Factura	A0311015	30/06/2014	Nacional	SIGMA -ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	$5,361.52	$5,361.52	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 262	HSBC	MX	$1.00	5737	1	ato de bismuto(III)	1	$5,361.52		4	2	1	3	12	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA REACTIVOS: Levodopa Carbidopa Sulfato de níquel heptahidratado Cloruro de estaño(IV), SnCl4.5H2O Cloruro de antimonio(III), SbCl3 Nitrato de bismuto(III) (BiNO3)3.5H2O Nitrato de plata >= 99% Bromuro de cetiltrimetilamonio >= 99% L-ácido ascórbico >= 99% Ácido cloroplatínico hexahidratado BioXtra Benserazida Nafión Alcohol polivinílico Tiras de papel indicador de pH Intervalo de 7 a 14 Tiras de papel indicador de pH Intervalo de 0 a 6 Tiras de papel indicador de pH. Intervalo de 0 a 14 ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$24,349.00	$24,349.00	04/08/2014	En Revisión
5738	Factura	2077IA	31/07/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 266	HSBC	MX	$1.00	5738	1	DE VENTILADOR	1	$20,000.00		4	1	2	4	84	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN ANIMAL: UN MOLINO TIPO WILLEY PARA REDUCCIÓN DE MUESTRAS ANALÍTICAS CON EL MÁS BAJO NIVEL DE HUMEDAD	1	$20,000.00	$20,000.00	04/08/2014	En Revisión
5739	Factura	2077IA	31/07/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$7,423.00	$7,423.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 267	HSBC	MX	$1.00	5739	1	DE VENTILADOR	1	$7,423.00		4	1	2	4	80	Infraestructura Académica	4	MVZ LAB. FISIOLOGIA, FARMACOLOGÍA Y CIRUGIA VETERINARIA: FILTRO DE AGUA CAPACIDAD DE 20 L POR MINUTO (CELLO DE ORO 20-A Y M AGUA TEC.	1	$14,950.00	$14,950.00	19/08/2014	En Revisión
5740	Factura	337	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$36,021.00	$36,021.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1358	HSBC	MX	$1.00	5740	1	ESCANER CANON	1	$36,021.00		8	4	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Sistema de videoconferencia SONY PCS-XG80 compatibilidad con el estándar ITU-T H.239, la unidad PCS-XG80 puede enviar datos de video y presentación que se muestran en su PC a los demás participantes de la videoconferencia para lograr una comunicación más efectiva. Los datos de presentación pueden transferirse a frecuencias de imágenes de hasta 30fps, ofreciendo presentaciones fluidas y naturales incluso si se utilizan efectos de animación o se muestran videos desde su PC. Estos datos de presentación pueden mostrarse ya sea desde un proyector o una subpantalla mediante el uso de la salida RGB.	1	$125,457.00	$125,457.00	19/08/2014	En Revisión

5741	Factura	337	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$4,895.63	$4,895.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1359	HSBC	MX	$1.00	5741	1	ESCANER CANON	1	$4,895.63		8	4	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Sistema telemétrico de monitoreo fisiológico (Bioharness): para el registro portátil de medidas fisiológicas biológicos con un sistema de telemetría integrado. En resumen, analiza y registra variedad de parámetros fisiológicos incluyendo ECG (Electrocardiografía), respiración, temperatura corporal, postura y frecuencia cardiaca. Opera con una Radio Frecuencia que transmite todo el contenido en simultáneo a un monitor externo. Adicionalmente, almacena los datos para su posterior descarga al software por conexión USB y el soporte de carga que viene con el sistema. Usa el software AcqKnowledge, especializado en el análisis de respuestas fisiológicas.	1	$196,413.00	$196,413.00	19/08/2014	En Revisión
5742	Factura	338	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$19,084.55	$19,084.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1360	HSBC	MX	$1.00	5742	1	ROYECTOR BENQ	1	$19,084.55		4	3	2	4	4	Infraestructura Académica	4	ICUAP MAESTRÍA COORDINACIÓN: videoproyectores con luminosidad igual o superior a 3200 lúmenes	7	$15,000.00	$105,000.00	19/08/2014	En Revisión
5743	Factura	340	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$4,004.31	$4,004.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1361	HSBC	MX	$1.00	5743	1	HRING U-PHORIA	1	$4,004.31		7	2	1	4	6	Infraestructura Académica	4	Proyector El Powerlite 1945W de 5000 lúmenes para la FCC	1	$27,479.00	$27,479.00	19/08/2014	En Revisión
5744	Factura	340	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$445.29	$445.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1362	HSBC	MX	$1.00	5744	1	HRING U-PHORIA	1	$445.29		7	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de impresoras HP Laser jet P2035 para la FCC	3	$5,495.00	$16,485.00	19/08/2014	En Revisión
5745	Factura	339	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$828.00	$828.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1363	HSBC	MX	$1.00	5745	1	HRING U-PHORIA	2	$828.00		7	3	1	2	18	Infraestructura Académica	4	Atril de bafle para modelo YAMAHA DXR15	1	$828.00	$828.00	19/08/2014	En Revisión
5746	Factura	339	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$829.00	$829.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1364	HSBC	MX	$1.00	5746	1	HRING U-PHORIA	2	$829.00		7	3	1	2	19	Infraestructura Académica	4	Atril de bafle para modelo YAMAHA DXR15	1	$829.00	$829.00	19/08/2014	En Revisión
5747	Factura	339	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$2,065.00	$2,065.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1365	HSBC	MX	$1.00	5747	1	HRING U-PHORIA	2	$2,065.00		7	3	1	2	10	Infraestructura Académica	4	Computadora iMac de 21.5 pulgadas 8GB 1600MHz DDR3 SDRAM - 2X4GB Unidad Serial ATA de 1 TB (5400 rpm) NVIDIA GeForce GT 750M 1GB GDDR5 Apple Mouse Teclado Apple con teclado numérico (Español) & Guía del usuario (Español) "Kit de accesorios"	5	$23,903.00	$119,515.00	19/08/2014	En Revisión
5748	Factura	339	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$415.00	$415.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1378	HSBC	MX	$1.00	5748	1	HRING U-PHORIA	2	$415.00		7	3	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Computadora iMac de 21.5 pulgadas 8GB 1600MHz DDR3 SDRAM - 2X4GB Unidad Serial ATA de 1 TB (5400 rpm) NVIDIA GeForce GT 750M 1GB GDDR5 Apple Mouse Teclado Apple con teclado numérico (Español) & Guía del usuario (Español) "Kit de accesorios"	1	$23,905.00	$23,905.00	19/08/2014	En Revisión
5749	Factura	339	31/07/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$312.60	$312.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1366	HSBC	MX	$1.00	5749	1	HRING U-PHORIA	2	$312.60		7	3	1	2	21	Infraestructura Académica	4	Micrófono Lavalier Countryman B2D Directional (para receptores SHURE)	3	$5,400.00	$16,200.00	19/08/2014	En Revisión
5750	Factura	C 27155	09/07/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE C.V.	EQU861104AT1	$18,182.00	$18,182.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1367	HSBC	MX	$1.00	5750	1	IEDIDOR DIGITAL	1	$18,182.00		4	3	1	2	5	Infraestructura Académica	4	ICUAP DOCTORADO- REPOSICION DE EQUIPO MENOR. CA 261: rotavapor, ENTRE OTRO EQUIPO MENOR PARA LABORATORIO.	1	$51,822.00	$51,822.00	19/08/2014	En Revisión
5751	Factura	454	13/07/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$30,500.00	$30,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1368	HSBC	MX	$1.00	5751	1	EQUIPO XEON	1	$30,500.00		5	2	1	1	84	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Coprocesador Intel Phi	1	$30,500.00	$30,500.00	19/08/2014	En Revisión
5752	Factura	454	13/07/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$4,503.00	$4,503.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1369	HSBC	MX	$1.00	5752	1	EQUIPO XEON	1	$4,503.00		5	2	1	1	81	Infraestructura Académica	4	ICUAP CA-ATS: Posicionador estandar DC	1	$43,000.00	$43,000.00	19/08/2014	En Revisión
5753	Factura	AD 211	08/07/2014	Nacional	LABEQUIM,S.A. DE C.V.	LAB0405252A7	$42,608.98	$42,608.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1370	HSBC	MX	$1.00	5753	1	CAMARA LEICA	1	$42,608.98		6	4	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular modelo DM500, 4 objetivos PAN, Leica 30x35000	1	$512,794.00	$512,794.00	19/08/2014	En Revisión
5754	Factura	548	07/07/2014	Nacional	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA SA DE CV	CPU050307517	$1,468.56	$1,468.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1371	HSBC	MX	$1.00	5754	1	ADOR COMPLETO	1	$1,468.56		4	1	2	4	30	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. ANÁLISIS CLÍNICOS Pipeta automática 100 ml. Volumen Fijo/Clinipet o Brant	3	$1,748.00	$5,244.00	19/08/2014	En Revisión
5755	Factura	93	04/03/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V.	CFE090908LTA	$1,095.04	$1,095.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1340	HSBC	MX	$1.00	5755	1	DE DOS BAFLES	1	$1,095.04		9	4	1	1	30	Infraestructura Académica	4	(FFyL)Juego de 2 bafles profesionales de 2 vías, 500 Watts PMPO, para interiores y exteriores, Modelo: SPK-1000NE COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO DE EDUCACIÓN CONTINUA A FIN DE CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS TANTO LOS ORGANIZADOS POR LOS ESTUDIANTES COMO LOS DE LA PLANTA ACADÉMICA	1	$1,199.40	$1,199.40	06/07/2014	En Revisión
5757	Factura	A000985	25/08/2014	Nacional	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	CEBN7008152X6	$16,385.37	$16,385.37	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1575	HSBC	MX	$1.00	5757	1	SOTWARE IGOR	1	$16,385.37		6	3	1	3	22	Materiales	3	Software IGOR Pro 6	1	$30,000.00	$30,000.00	24/09/2014	En Revisión
5758	Factura	382	27/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$3,167.53	$3,167.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1470	HSBC	MX	$1.00	5758	1	IPAD 4TH	1	$3,167.53		9	4	1	1	31	Infraestructura Académica	4	(FFyL)iPad 2 Wi-Fi 16GB - Negro, Código MacStore: IPADAPP006 Categoría: Tablet, HABILITACIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LA FFYL CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y APOYO EN LA DOCENCIA A PARTIR DEL USO DE LAS TIC'S	11	$6,296.85	$69,265.35	04/09/2014	En Revisión
5759	Factura	382	27/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$6,435.80	$6,435.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1471	HSBC	MX	$1.00	5759	1	IPAD 4TH	1	$6,435.80		9	4	1	1	29	Infraestructura Académica	4	(FFyL)LENOVO IDEACENTRE AIO C240 PROCESADOR INTEL CELERON 847 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 500 GB REPRODUCTOR Y GRABADOR DE DVD PANTALLA 18.5" LED RED INALAMBRICA WI-FI WINDOWS 8	5	$9,595.20	$47,976.00	04/09/2014	En Revisión
5760	Factura	VPU10181	28/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$8,268.48	$8,268.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1712	HSBC	MX	$1.00	5760	1	OPIC HORMONE	1	$8,268.48		6	3	1	3	16	Materiales	3	Kit de ELISA para detección de ACTH en Roedor. Marca Alpco	1	$11,000.00	$11,000.00	14/10/2014	En Revisión

5761	Factura	3777	04/09/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$1,463.04	$1,463.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1550	HSBC	MX	$1.00	5761	1	TER SENSORS 60	1	$1,463.04		6	3	1	3	11	Infraestructura Académica	4	Microscopio con objetivo para ampliar imágenes de 1X hasta 200X con conexión a computadora por USB y programa de adquisición y procesamiento de imágenes. Marca Cole Parmer	1	$18,000.00	$18,000.00	22/09/2014	En Revisión
5762	Factura	8263	04/09/2014	Nacional	PROVEEDORA DIAGNOSTICA SA DE CV	PDIO11029PP2	$1,742.73	$1,742.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1505	HSBC	MX	$1.00	5762	1	: POWER SUPLYY	1	$1,742.73		6	3	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Mesa Antivibratoria de 30" X 36", Catálogo; 60-4752, Marca: Warner Instruments	1	$90,000.00	$90,000.00	08/09/2014	En Revisión
5763	Factura	P22348	17/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$1,506.00	$1,506.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 350	HSBC	MX	$1.00	5763	1	A PARA LA FFFYL	1	$1,506.00		9	4	1	1	27	Acervos	5	(FFyL)ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES PARA CONTAR CON MATERIALES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	20	$299.85	$5,997.00	30/09/2014	En Revisión
5764	Factura	3777	04/09/2014	Nacional	MASTER LEAV, S.A. DE C.V.	MLE050503TP2	$373.35	$373.35	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1551	HSBC	MX	$1.00	5764	1	TER SENSORS 60	1	$373.35		6	3	1	3	17	Infraestructura Académica	4	Mesa Antivibratoria de 30" X 36", Catálogo; 60-4752, Marca: Warner Instruments	1	$90,000.00	$90,000.00	22/09/2014	En Revisión
5765	Factura	D200001897	30/09/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$2,731.46	$2,731.46	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 403	HSBC	MX	$1.00	5765	1	KIT CAPACITY	1	$2,731.46		6	3	1	3	16	Materiales	3	Kit de ELISA para detección de ACTH en Roedor. Marca Alpco	1	$11,000.00	$11,000.00	14/10/2014	En Revisión
5766	Factura	VPU10197	30/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	$6,736.02	$6,736.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1704	HSBC	MX	$1.00	5766	1	)RT PERMEABLE	1	$6,736.02		6	3	1	3	13	Materiales	3	Kits de ELISA para detectar niveles plasmáticos de Estradiol, Testosterona y Costicosterona.	4	$8,750.00	$35,000.00	13/10/2014	En Revisión
5767	Factura	PE00265	29/09/2014	Nacional	PEPROTECH MEXICO SA DE CV	MPE991926R50	$2,044.00	$2,044.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1705	HSBC	MX	$1.00	5767	1	HUMMAN EGF	1	$2,044.00		6	3	1	3	23	Materiales	3	Kit para aislar ARN de células de mamífero. 200 Reacciones. Marca Zymo Research	1	$14,804.00	$14,804.00	13/10/2014	En Revisión
5768	Factura	PE00265	29/09/2014	Nacional	PEPROTECH MEXICO SA DE CV	MPE991926R50	$13,614.63	$13,614.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1705	HSBC	MX	$1.00	5768	1	HUMMAN EGF	1	$13,614.63		6	3	1	3	23	Materiales	3	Kit para aislar ARN de células de mamífero. 200 Reacciones. Marca Zymo Research	1	$14,804.00	$14,804.00	13/10/2014	En Revisión
5769	Factura	392	12/03/2014	Nacional	SUMINISTROS PARA LABORATORIO Y ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SLE0801223H0	$155,208.00	$155,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 103	HSBC	MX	$1.00	5769	1	)O CLORIHIDRICO	1	$155,208.00		4	2	3	1	19	Materiales	3	FIAH CAEF Producción Pecuaria Integral: Mezcla reactiva de Selenio, Acido clorhídrico, Peptona de carne, Peptona de soya, Extracto de levadura, PDA, Hidróxido de sodio, Cajas de petri de vidrio, Micropipetas de precisión, Cubre y porta objetos y asas bacteriológicas. Entre otros reactivos y materiales de laboratorio.	1	$28,872.00	$28,872.00	17/03/2014	En Revisión
5770	Factura	218	14/08/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$1,050.00	$1,050.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1403	HSBC	MX	$1.00	5770	1	)N Y EMPASTADO	1	$1,050.00		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	28/10/2014	En Revisión
5771	Factura	3	14/09/2014	Nacional	JOEL ROMERO APANGO	ROAJ7805083JA	$13,137.00	$13,137.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1339	HSBC	MX	$1.00	5771	1	TALLER TUTORÍA	1	$13,137.00		10	1	1	2	5	Servicios	2	Pago de un taller de tutoría para 5 profesores del nivel licenciatura de la FCC	1	$13,137.00	$13,137.00	28/10/2014	En Revisión
5772	Factura	0	13/09/2014	Nacional	MARCO ANTONIO PÉREZ LÓPEZ	PELM811026RV6	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1340	HSBC	MX	$1.00	5772	1	CURSO ANDROID	1	$15,000.00		10	2	2	2	4	Servicios	2	Pago de curso de actualización para 20 docentes de la FCC	1	$30,000.00	$30,000.00	28/10/2014	En Revisión
5773	Factura	13	18/09/2014	Nacional	MARCO ANTONIO PÉREZ LÓPEZ	PELM811026RV6	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1340	HSBC	MX	$1.00	5773	1	A EXAMEN TOEFL	0	$15,000.00		10	2	2	2	4	Servicios	2	Pago de curso de actualización para 20 docentes de la FCC	1	$30,000.00	$30,000.00	28/10/2014	En Revisión
5774	Recibo de gasto no comprobable	56739825	02/09/2014				$2,070.00	$2,070.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1341	HSBC	MX	$1.00	5774	1	TRANSPORTE	0	$2,070.00		10	3	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte (terrestre o aereo) para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$13,195.70	$26,391.40	28/10/2014	En Revisión
5775	Recibo de gasto no comprobable	56739827	02/09/2014				$1,610.00	$1,610.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1342	HSBC	MX	$1.00	5775	1	TRANSPORTE	0	$1,610.00		10	3	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y/o aereo a dos profesores que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5776	Factura	7203	02/09/2014	Nacional	NICANOR ALEJANDRO FLORES SILI	FOSWN710110J9	$4,699.00	$4,699.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1343	HSBC	MX	$1.00	5776	1	ALIMENTOS	1	$4,699.00		10	2	4	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para 10 alumnos de posgrado que presenten ponencia con avances de tesis en el marco del foro de posgrado de la FCC	10	$1,811.18	$18,111.80	28/10/2014	En Revisión
5777	Factura	IPABR6847	05/09/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$802.00	$802.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1343	HSBC	MX	$1.00	5777	1	ALIMENTOS	1	$802.00		10	2	4	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para 10 alumnos de posgrado que presenten ponencia con avances de tesis en el marco del foro de posgrado de la FCC	10	$1,811.18	$18,111.80	28/10/2014	En Revisión
5778	Factura	A 22	28/09/2014	Nacional	URIEL TORRES LOPEZ	TOLU920203SH1	$6,462.60	$6,462.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1344	HSBC	MX	$1.00	5778	1	NAL EGRESADOS	1	$6,462.60		10	1	1	1	4	Servicios	2	Pago para el seguimiento de trayectoria a 5 estudiantes del nivel licenciatura de la FCC	1	$6,462.60	$6,462.60	28/10/2014	En Revisión
5779	Factura	A 21	21/09/2014	Nacional	URIEL TORRES LOPEZ	TOLU920203SH1	$6,463.00	$6,463.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1345	HSBC	MX	$1.00	5779	1	ÍA MATEMÁTICAS	1	$6,463.00		10	1	1	1	5	Servicios	2	Pago de 1 curso de asesorias en matemáticas a 5 estudiantes de nuevo ingreso de la FCC	1	$6,463.00	$6,463.00	28/10/2014	En Revisión
5780	Factura	A 4740	03/09/2014	Nacional	GRUPO VALCOR, S.A. DE C.V.	GVA991210413	$2,200.00	$2,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1943	HSBC	MX	$1.00	5780	1	HOSPEDAJE	1	$2,200.00		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	28/10/2014	En Revisión
5781	Factura	A51	05/09/2014	Nacional	ALBERTO RABINDRANATH BRITO GALAN	BIGA630412RSA	$754.00	$754.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1931	HSBC	MX	$1.00	5781	1	ALIMENTOS	1	$754.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	28/10/2014	En Revisión
5782	Factura	A-1167	03/09/2014	Nacional	RITA GRACIELA GONZALEZ ROCHA	GORR7908075Z3	$635.00	$635.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1931	HSBC	MX	$1.00	5782	1	ALIMENTOS	0	$635.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	28/10/2014	En Revisión
5783	Recibo de gasto no comprobable	66742	10/09/2014				$331.00	$331.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1932	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	5783	1	ALIMENTOS	0	$331.00		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	28/10/2014	En Revisión
5784	Recibo de gasto no comprobable	28683	09/09/2014				$190.54	$190.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1932	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.32	5784	1	ALIMENTOS	0	$190.54		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	28/10/2014	En Revisión

5785	Factura	4695	23/08/2014	Nacional	ABT2 SA DE CV	ADO060613RM9	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1346	HSBC	MX	$1.00	5785	1	ALIMENTOS	1	$144.00		10	2	4	1	11	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos) a congresos y eventos académicos nacionales para docentes de la FI que presenten ponencias	4	$527.95	$2,111.80	28/10/2014	En Revisión
5786	Factura	JWFFMA 77	31/08/2014	Nacional	INVERSIONES TURISTICAS CANCUN S. A. DE. C. V.	ITC970805370	$9,097.74	$9,097.74	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1347	HSBC	MX	$1.00	5786	1	HOSPEDAJE	1	$9,097.74		10	2	4	1	10	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje) a congresos y eventos académicos nacionales para docentes de la FI que presenten ponencias	4	$4,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
5787	Factura	B 12986	12/06/2014	Nacional	OPERADORA HI LA ISLA SAPI DE CV	OHI1107132U6	$1,113.20	$1,113.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1360	HSBC	MX	$1.00	5787	1	HOSPEDAJE	1	$1,113.20		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5788	Factura	A3588	08/04/2014	Nacional	HOTEL PRINCIPAL S DE RL	HPR411217KS9	$380.00	$380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1348	HSBC	MX	$1.00	5788	1	HOSPEDAJE	1	$380.00		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5789	Factura	H788	14/03/2014	Nacional	COMPLEMENTOS EXTERNOS SA DE CV	CEX100301EC5	$499.00	$499.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1348	HSBC	MX	$1.00	5789	1	HOSPEDAJE	0	$499.00		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5790	Factura	A3582	08/04/2014	Nacional	HOTEL PRINCIPAL S DE RL	HPR411217KS9	$760.01	$760.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1348	HSBC	MX	$1.00	5790	1	HOSPEDAJE	0	$760.01		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5791	Factura	34368	15/06/2014	Nacional	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	EOM540618KL1	$470.00	$470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1349	HSBC	MX	$1.00	5791	1	TRANSPORTE	1	$470.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	28/10/2014	En Revisión
5792	Factura	876130	06/07/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$797.00	$797.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1349	HSBC	MX	$1.00	5792	1	TRANSPORTE	1	$797.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	28/10/2014	En Revisión
5793	Factura	TMS85811	13/04/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1350	HSBC	MX	$1.00	5793	1	TRANSPORTE	1	$184.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	28/10/2014	En Revisión
5794	Factura	TMS85815	13/04/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$162.00	$162.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1350	HSBC	MX	$1.00	5794	1	TRANSPORTE	1	$162.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	28/10/2014	En Revisión
5795	Factura	66	06/05/2014	Nacional	ARTCKET MEXICO SA DE CV	AME130312LG2	$17,400.00	$17,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1351	HSBC	MX	$1.00	5795	1	MAGISTERIALES	1	$17,400.00		9	3	1	1	12	Honorarios	1	(ARTES)CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE (beneficiarios: 18 docentes) (HONORARIOS)	3	$13,327.00	$39,981.00	28/10/2014	En Revisión
5796	Factura	125022589752	07/07/2014	Nacional	ALFREDO ORDOÑEZ MAGDALENO	OOMA8903042K8	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1352	HSBC	MX	$1.00	5796	1	ON MOVIMIENTO"	1	$2,000.00		9	3	3	3	3	Servicios	2	(ARTES) Servicios de diseño y elaboración de vestuario	1	$12,000.00	$12,000.00	28/10/2014	En Revisión
5797	Factura	A 4	07/07/2014	Nacional	GERMAN EDUARDO MARQUEZ HUERTA	MAHG880316HT9	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1352	HSBC	MX	$1.00	5797	1	SHOW DE DANZA	0	$10,000.00		9	3	3	3	3	Servicios	2	(ARTES) Servicios de diseño y elaboración de vestuario	1	$12,000.00	$12,000.00	28/10/2014	En Revisión
5798	Factura	7552446397 51	28/05/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1353	HSBC	MX	$1.00	5798	1	TRANSPORTE	1	$20,000.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	28/10/2014	En Revisión
5799	Factura	798	22/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080222BA9	$9,182.80	$9,182.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1354	HSBC	MX	$1.00	5799	1	TRANSPORTE	5	$9,182.80		10	3	2	1	24	Servicios	2	Pago de transporte para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,836.56	$9,182.80	28/10/2014	En Revisión
5800	Factura	852	10/09/2014	Nacional	JORGE ZUÑIGA HERBERT	ZUHJ840109UV9	$807.00	$807.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1355	HSBC	MX	$1.00	5800	1	ALIMENTOS	1	$807.00		10	4	1	2	18	Servicios	2	Pago de alimentos de 3 docentes que presentan ponencia a nivel nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$3,400.00	$10,200.00	28/10/2014	En Revisión
5801	Factura	5722	09/09/2014	Nacional	ALEJANDRA VALERA ESPINOZA	VAEA860304U75	$748.99	$748.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1355	HSBC	MX	$1.00	5801	1	ALIMENTOS	0	$748.99		10	4	1	2	18	Servicios	2	Pago de alimentos de 3 docentes que presentan ponencia a nivel nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$3,400.00	$10,200.00	28/10/2014	En Revisión
5802	Recibo de gasto no comprobable	188	19/09/2014				$1,986.53	$1,986.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1933	HSBC	EURO	$18.20	5802	1	TRANSPORTE	1	$1,986.53		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5803	Recibo de gasto no comprobable	9958733	22/09/2014				$190.19	$190.19	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1933	HSBC	EURO	$18.20	5803	1	TRANSPORTE	0	$190.19		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5804	Factura	TMS187569	05/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1933	HSBC	MX	$1.00	5804	1	TRANSPORTE	0	$135.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5805	Factura	TMS187573	05/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1933	HSBC	MX	$1.00	5805	1	TRANSPORTE	0	$135.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5806	Recibo de gasto no comprobable	1139400	14/09/2014				$600.78	$600.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1934	HSBC	EURO	$18.20	5806	1	ALIMENTOS	1	$600.78		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	28/10/2014	En Revisión
5807	Recibo de gasto no comprobable	1140936	17/09/2014				$447.90	$447.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1934	HSBC	EURO	$18.20	5807	1	ALIMENTOS	0	$447.90		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSyH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	28/10/2014	En Revisión

5808	Recibo de gasto no comprobable	AB-30545	31/08/2014				$388.50	$388.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1935	HSBC	MX	$1.00	5808	1	TRANSPORTE	1	$388.50		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5809	Recibo de gasto no comprobable	620495/2	03/09/2014				$268.44	$268.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5809	1	ALIMENTOS	1	$268.44		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5810	Recibo de gasto no comprobable	300650	02/09/2014				$185.93	$185.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5810	1	ALIMENTOS	0	$185.93		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5811	Recibo de gasto no comprobable	60967	02/09/2014				$1,430.98	$1,430.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5811	1	ALIMENTOS	0	$1,430.98		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5812	Recibo de gasto no comprobable	3194	04/09/2014				$632.55	$632.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5812	1	ALIMENTOS	0	$632.55		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5813	Recibo de gasto no comprobable	3364/T/001	05/09/2014				$951.83	$951.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5813	1	ALIMENTOS	0	$951.83		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5814	Recibo de gasto no comprobable	003/COMPRB	29/09/2014				$78.63	$78.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5814	1	ALIMENTOS	0	$78.63		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5815	Recibo de gasto no comprobable	2650	28/09/2014				$795.50	$795.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5815	1	ALIMENTOS	0	$795.50		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5816	Recibo de gasto no comprobable	2682	05/09/2014				$787.55	$787.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5816	1	ALIMENTOS	0	$787.55		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5817	Recibo de gasto no comprobable	94829	29/09/2014				$289.00	$289.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5817	1	ALIMENTOS	0	$289.00		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión
5818	Factura	33260	02/09/2014	Extranjero	HOSTAL MIGUEL DE CERVANTES		$3,912.94	$3,912.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1936	HSBC	EURO	$18.50	5818	1	HOSPEDAJE	0	$3,912.94		9	3	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER INTERNACIONAL	5	$6,796.00	$33,980.00	28/10/2014	En Revisión

5819	Factura	FAC 28775	03/10/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA SA DE CV	GHP090423H68	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5819	1	ALIMENTOS	0	$80.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5820	Factura	71671	06/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$186.03	$186.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5820	1	ALIMENTOS	0	$186.03		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5821	Recibo de gasto no comprobable	1410040183	03/10/2014				$305.00	$305.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5821	1	TRANSPORTE	0	$305.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5822	Factura	TMS188546	06/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5822	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5823	Factura	TMS188542	06/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5823	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5824	Factura	221625	06/10/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	AAE670707JZ3	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5824	1	TRANSPORTE	0	$320.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5825	Factura	FAC 28776	03/10/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA SA DE CV	GHP090423H68	$1,312.50	$1,312.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1937		HSBC	MX	$1.00	5825	1	HOSPEDAJE	0	$1,312.50		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	28/10/2014	En Revisión
5826	Recibo de gasto no comprobable	1409300071	29/09/2014				$105.00	$105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1944		HSBC	MX	$1.00	5826	1	TRANSPORTE	0	$105.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5827	Factura	TMS189069	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1944		HSBC	MX	$1.00	5827	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5828	Factura	TMS189065	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1944		HSBC	MX	$1.00	5828	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5829	Recibo de gasto no comprobable	3092	07/09/2014				$22.76	$22.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1944		HSBC	EURO	$18.50	5829	1	TRANSPORTE	0	$22.76		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	28/10/2014	En Revisión
5830	Recibo de gasto no comprobable	39434	08/09/2014				$26.27	$26.27	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1932		HSBC	EURO	$18.50	5830	1	TRANSPORTE	0	$26.27		9	1	1	4	38	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON LOS VIÁTICOS EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$13,000.00	$91,000.00	28/10/2014	En Revisión

5831	Recibo de gasto no comprobable	39434	08/09/2014				$42.66	$42.66	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1938	HSBC	MX	$1.00	5831	1	TRANSPORTE	0	$42.66		9	3	2	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	8	$14,378.00	$115,024.00	28/10/2014	En Revisión
5832	Factura	TMS187670	05/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1938	HSBC	MX	$1.00	5832	1	TRANSPORTE	1	$270.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	28/10/2014	En Revisión
5833	Factura	TMS187675	05/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1938	HSBC	MX	$1.00	5833	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	28/10/2014	En Revisión
5834	Factura	TTP8288	05/10/2014	Nacional	TERMINAL LAS TORRES PUEBLA SA DE CV	TTP050504P51	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1938	HSBC	MX	$1.00	5834	1	TRANSPORTE	0	$270.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	28/10/2014	En Revisión
5835	Recibo de gasto no comprobable	585	04/10/2014				$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1938	HSBC	MX	$1.00	5835	1	TRANSPORTE	0	$100.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	28/10/2014	En Revisión
5836	Factura	DG 1076/2014	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$3,833.56	$3,833.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1356	HSBC	MX	$1.00	5836	1	TRANSPORTE	0	$3,833.56		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	28/10/2014	En Revisión
5837	Factura	119333	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,102.00	$2,102.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1404	HSBC	MX	$1.00	5837	1	HOSPEDAJE	1	$2,102.00		8	3	2	2	33	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (VIÁTICOS)	1	$2,344.00	$2,344.00	28/10/2014	En Revisión
5838	Factura	119334	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1404	HSBC	MX	$1.00	5838	1	HOSPEDAJE	0	$232.00		8	3	2	2	33	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (VIÁTICOS)	1	$2,344.00	$2,344.00	28/10/2014	En Revisión
5839	Recibo de gasto no comprobable	0	28/09/2014				$5,495.00	$5,495.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1357	HSBC	MX	$1.00	5839	1	LLER HEIDEGGER	1	$5,495.00		9	3	1	1	14	Honorarios	1	(FFyL)HONORARIOS DE ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN CURSOS RELACIONADO CON LOS PE CON 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$9,995.00	$9,995.00	28/10/2014	En Revisión
5840	Factura	2958	06/10/2014	Nacional	SOLAR SERVICIOS EDITORIALES SA DE CV	SSE8507117M2	$6,728.00	$6,728.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1358	HSBC	MX	$1.00	5840	1	S EN EL SIGLO XX	1	$6,728.00		9	3	2	1	16	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE HISTORIA CULTURAL E HISTORIOGRAFÍA	1	$15,592.00	$15,592.00	28/10/2014	En Revisión
5841	Recibo de gasto no comprobable	53566346	23/01/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1359	HSBC	MX	$1.00	5841	1	TRANSPORTE	1	$130.00		9	3	1	4	30	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE LICENCIATURAS EN HISTORIA Y SUS CUERPOS ACADÉMICOS TRABAJANDO EN CONFERENCIAS Y TALLERES	3	$1,332.53	$3,997.59	28/10/2014	En Revisión
5842	Recibo de gasto no comprobable	1643356481232	24/01/2014				$2,796.96	$2,796.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1359	HSBC	MX	$1.00	5842	1	TRANSPORTE	1	$2,796.96		9	3	1	4	30	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE LICENCIATURAS EN HISTORIA Y SUS CUERPOS ACADÉMICOS TRABAJANDO EN CONFERENCIAS Y TALLERES	3	$1,332.53	$3,997.59	28/10/2014	En Revisión

5843	Recibo de gasto no comprobable	C0007	31/01/2014				$794.73	$794.73	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1361	HSBC	USD	$13.36	5843	1	ALIMENTOS	1	$794.73		9	1	2	3	19	Servicios	2	(FFyL) PAGO DE VIÁTICOS DURANTE UNA SEMANA PARA PROFESOR QUE REALIZARÁ UNA VISITA DE INVESTIGACIÓN EN UNA INSTITUCIÓN EXTRANJERA (FINALIDAD: PARA PROMOVER LA MOVILIDAD Y SEGUIR EN EL PNPC)	1	$1,199.20	$1,199.20	28/10/2014	En Revisión
5844	Recibo de gasto no comprobable	L0001	10/02/2014				$207.46	$207.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1361	HSBC	CUC (CUBA)	$13.29	5844	1	ALIMENTOS	0	$207.46		9	1	2	3	19	Servicios	2	(FFyL) PAGO DE VIÁTICOS DURANTE UNA SEMANA PARA PROFESOR QUE REALIZARÁ UNA VISITA DE INVESTIGACIÓN EN UNA INSTITUCIÓN EXTRANJERA (FINALIDAD: PARA PROMOVER LA MOVILIDAD Y SEGUIR EN EL PNPC)	1	$1,199.20	$1,199.20	28/10/2014	En Revisión
5845	Recibo de gasto no comprobable	L0001	09/02/2014				$197.01	$197.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1361	HSBC	CUC (CUBA)	$13.28	5845	1	ALIMENTOS	0	$197.01		9	1	2	3	19	Servicios	2	(FFyL) PAGO DE VIÁTICOS DURANTE UNA SEMANA PARA PROFESOR QUE REALIZARÁ UNA VISITA DE INVESTIGACIÓN EN UNA INSTITUCIÓN EXTRANJERA (FINALIDAD: PARA PROMOVER LA MOVILIDAD Y SEGUIR EN EL PNPC)	1	$1,199.20	$1,199.20	28/10/2014	En Revisión
5846	Factura	A 578	01/04/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA VILLAGUAY SA DE CV	CVI061010TD9	$5,162.00	$5,162.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1362	HSBC	MX	$1.00	5846	1	ALIMENTOS	1	$5,162.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	28/10/2014	En Revisión
5847	Factura	R 6229	19/05/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$9,345.02	$9,345.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1362	HSBC	MX	$1.00	5847	1	HOSPEDAJE	0	$9,345.02		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	28/10/2014	En Revisión
5848	Factura	8100	18/05/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$790.76	$790.76	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1363	HSBC	MX	$1.00	5848	1	ALIMENTOS	0	$790.76		9	4	2	1	56	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA CONFERENCISTA MAGISTRAL DEL ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE SEXUALIDAD Y SOCIEDAD (CONGRESO) (beneficiarios: 8 alumnos, 7 profesores)	1	$5,000.00	$5,000.00	28/10/2014	En Revisión
5849	Factura	8100	18/05/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$318.19	$318.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1364	HSBC	MX	$1.00	5849	1	ALIMENTOS	0	$318.19		9	3	1	3	43	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE ESPECIALISTA PARA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CURSO - TALLER DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, BENEFICIADOS 15 ALUMNOS	1	$3,747.75	$3,747.75	28/10/2014	En Revisión
5850	Recibo de gasto no comprobable	256501	11/09/2014				$1,990.00	$1,990.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1365	HSBC	MX	$1.00	5850	1	TRANSPORTE	1	$1,990.00		9	3	1	4	31	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES COMO PONENTES. EN EL ENCUENTRO DE DOCENCIA, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA	3	$1,332.53	$3,997.59	28/10/2014	En Revisión
5851	Recibo de gasto no comprobable	56931872	08/09/2014				$372.00	$372.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1365	HSBC	MX	$1.00	5851	1	TRANSPORTE	1	$372.00		9	3	1	4	31	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES COMO PONENTES. EN EL ENCUENTRO DE DOCENCIA, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA	3	$1,332.53	$3,997.59	28/10/2014	En Revisión
5852	Factura	1218	04/09/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$100.96	$100.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1366	HSBC	MX	$1.00	5852	1	ALIMENTOS	0	$100.96		9	3	1	3	43	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS DE ESPECIALISTA PARA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CURSO - TALLER DIRIGIDO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, BENEFICIADOS 15 ALUMNOS	1	$3,747.75	$3,747.75	28/10/2014	En Revisión
5853	Factura	1886	04/09/2014	Nacional	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	VAAN450413A19	$109.74	$109.74	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1367	HSBC	MX	$1.00	5853	1	ALIMENTOS	0	$109.74		9	1	1	1	11	Servicios	2	FFyL PAGO DE VIÁTICOS PARA CONFERENCISTAS INVITADOS EN EL MARCO DE LA "CÁTEDRA RENATO PRADA OROPEZA", EN EL ÁREA DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	1	$9,094.00	$9,094.00	28/10/2014	En Revisión
5854	Factura	1886	04/09/2014	Nacional	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	VAAN450413A19	$35.55	$35.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1368	HSBC	MX	$1.00	5854	1	ALIMENTOS	0	$35.55		9	4	2	1	41	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS DE PONENTES EN EL MARCO PARA EL COLOQUIO DE LA LICENCIATURA EN PROCESO EDUCATIVOS	2	$6,000.00	$12,000.00	28/10/2014	En Revisión
5855	Factura	1886	04/09/2014	Nacional	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	VAAN450413A19	$9.20	$9.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1368	HSBC	MX	$1.00	5855	1	ALIMENTOS	0	$9.20		9	4	2	2	67	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE ALUMNO AL IX ENCUENTRO REGIONAL SUR-SURESTE DE ESTUDIANTES DE HISTORIA (SEDE POR DEFINIR)	1	$599.70	$599.70	28/10/2014	En Revisión
5856	Factura	1220	11/09/2014	Nacional	HOTEL NUEVA GALICIA SA	HNG63030115A	$1,125.29	$1,125.29	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1369	HSBC	MX	$1.00	5856	1	HOSPEDAJE	0	$1,125.29		9	3	1	3	61	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PONENTE A CONGRESO SOBRE LITERATURA (CONGRESO DE LITERATURA MEXICANA CONTEMPORÁNEA EN EL PASO, TX ANUAL Y AL CONGRESO DEL ILI)	1	$4,997.00	$4,997.00	28/10/2014	En Revisión
5857	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1370	HSBC	MX	$1.00	5857	1	TRANSPORTE	20	$15,000.00		9	4	2	3	15	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS EN APOYO DE PRÁCTICAS DE CAMPO EN LAS MATERIAS DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA, VISITA A COMUNIDADES	20	$750.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
5858	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$209.20	$209.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1371	HSBC	MX	$1.00	5858	1	TRANSPORTE	0	$209.20		9	1	1	4	40	Servicios	2	(FFyL)APOYO A PROFESORES CON TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA A CONGRESO DE HISTORIA Y DIDÁCTICA COMO PONENTES	2	$1,498.60	$2,997.20	28/10/2014	En Revisión

5859	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$7,135.50	$7,135.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1372	HSBC	MX	$1.00	5859	1	TRANSPORTE	4	$7,135.50		9	3	1	4	32	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS NACIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, QUIENES PARTICIPARAN COMO PONENTES	5	$1,499.10	$7,495.50	28/10/2014	En Revisión
5860	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$1,403.59	$1,403.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1373	HSBC	MX	$1.00	5860	1	TRANSPORTE	1	$1,403.59		9	3	1	4	31	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES COMO PONENTES. EN EL ENCUENTRO DE DOCENCIA, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA	3	$1,332.53	$3,997.59	28/10/2014	En Revisión
5861	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$166.61	$166.61	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5861	1	TRANSPORTE	0	$166.61		9	4	2	1	46	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONFERENCISTA DE EVENTO ACADÉMICO DEL COLEGIO DE HISTORIA, TALLER INTERNO (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	2	$1,000.00	$2,000.00	28/10/2014	En Revisión
5862	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$7,144.30	$7,144.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5862	1	TRANSPORTE	1	$7,144.30		9	4	2	2	56	Servicios	2	(FFyL)RENTA DE AUTOBUS PARA LA ASISTENCIA (COMO PONENTES) DE ALUMNOS DEL COLEGIO XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA (SEDE POR DEFINIR)	1	$8,995.50	$8,995.50	28/10/2014	En Revisión
5863	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$109.53	$109.53	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5863	1	TRANSPORTE	0	$109.53		9	4	2	2	60	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE DE ESPECIALISTAS CONSOLIDACIÓN DE SEMINARIO PERMANENTE DE APRECIACIÓN Y CRÍTICA DE ARTE QUE INCLUYA LA VISITA DE ARTISTAS Y CRÍTICOS DE ARTE. ACOMPAÑAR LAS CLASES DE HISTORIA DEL ARTE Y LAS DE INSTITUCIONES DEL ARTE CON VISITAS GUIADAS Y ASÍ VINCULAR LA TEORÍA CON EL ANÁLISIS EN LA PRÁCTICA.	6	$749.63	$4,497.78	28/10/2014	En Revisión
5864	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$8,995.50	$8,995.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5864	1	TRANSPORTE	1	$8,995.50		9	4	2	2	72	Servicios	2	(FFyL)RENTA DE AUTOBÚS A LA INSTITUCIÓN SEDE DEL EVENTO EN 2014 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A LA REUNIÓN ANUAL RENECA	1	$8,995.50	$8,995.50	28/10/2014	En Revisión
5865	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$1,763.50	$1,763.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5865	1	TRANSPORTE	0	$1,763.50		9	4	2	2	85	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARA ALUMNOS CON PARTICIPACIONES EN CALIDAD DE PONENTES A EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES	1	$2,998.50	$2,998.50	28/10/2014	En Revisión
5866	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$1.03	$1.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5866	1	TRANSPORTE	0	$1.03		9	4	2	2	84	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA TRANSPORTE PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	28/10/2014	En Revisión
5867	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$732.00	$732.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5867	1	TRANSPORTE	0	$732.00		9	4	2	3	12	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE MUSEOLOGÍA PARA 20 ALUMNOS POR VIAJE ACADÉMICO	1	$15,000.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
5868	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$4,013.00	$4,013.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5868	1	TRANSPORTE	0	$4,013.00		9	4	2	3	14	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS EN EL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (COMO MUSEOS, ESCENARIOS RURALES, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN)	3	$8,333.00	$24,999.00	28/10/2014	En Revisión
5869	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$1,001.00	$1,001.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5869	1	TRANSPORTE	0	$1,001.00		9	4	2	3	11	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VISITAS A ZONAS ARQUEOLÓGICAS PARA 40 ALUMNOS POR VIAJE	1	$18,001.00	$18,001.00	28/10/2014	En Revisión
5870	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$3,956.06	$3,956.06	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1374	HSBC	MX	$1.00	5870	1	TRANSPORTE	1	$3,956.06		9	4	2	3	16	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA ALUMNOS EN APOYO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO ACADÉMICAS EN LAS MATERIAS DE LITERATURA, LINGÜÍSTICA E HISTORIA	20	$500.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
5871	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$1,249.25	$1,249.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1375	HSBC	MX	$1.00	5871	1	TRANSPORTE	1	$1,249.25		9	3	1	3	54	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA PROFESORES INVITADOS NACIONALES PARA LAS PRESENTACIONES DE LIBROS PUBLICADOS POR PARTE DE LOS PROFESORES DE LA FFYL, BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$1,249.25	$1,249.25	28/10/2014	En Revisión
5872	Factura	NYQH5A	09/01/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$8,995.60	$8,995.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1376	HSBC	MX	$1.00	5872	1	TRANSPORTE	20	$8,995.60		9	4	2	2	74	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE PARA APOYAR A ALUMNOS Y PROFESORES DEL ÁREA DE ESTÉTICA Y FILOSOFÍA PARA VISITAS A MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	20	$449.78	$8,995.60	28/10/2014	En Revisión
5873	Factura	NYQH5A	09/01/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,005.72	$1,005.72	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1377	HSBC	MX	$1.00	5873	1	TRANSPORTE	1	$1,005.72		9	3	1	4	36	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE ÁEREO PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$1,005.72	$1,005.72	28/10/2014	En Revisión
5874	Factura	A213	20/08/2014	Nacional	FRANCO AURELIO MARTINEZ GUIZASOLA	MAGF561217C27	$2,995.50	$2,995.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1378	HSBC	MX	$1.00	5874	1	COMPRETENCIAS	0	$2,995.50		9	4	2	4	12	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión

5875	Factura	A213	20/08/2014	Nacional	FRANCO AURELIO MARTINEZ GUIZASOLA	MAGF561217C27	$2,804.50	$2,804.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1379	HSBC	MX	$1.00	5875	1	COMPRETENCIAS	1	$2,804.50		9	2	1	1	8	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	1	$9,995.00	$9,995.00	28/10/2014	En Revisión
5876	Factura	FA-61	06/04/2014	Nacional	JORGE DANIEL PEREZ LURIA	PELJ7802165S9	$11,806.48	$11,806.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1380	HSBC	MX	$1.00	5876	1	CUATRO PATIOS	1	$11,806.48		9	3	3	3	4	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DIGITAL CON ISBN EL CUAL PRESENTA AVANCES DE INVESTIGACIÓN DE LAS LÍNEAS FORMATIVAS DE LOS P.E.	1	$26,243.00	$26,243.00	28/10/2014	En Revisión
5877	Factura	FA-60	06/04/2014	Nacional	JORGE DANIEL PEREZ LURIA	PELJ7802165S9	$11,292.60	$11,292.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1380	HSBC	MX	$1.00	5877	1	CUATRO PATIOS	0	$11,292.60		9	3	3	3	4	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DIGITAL CON ISBN EL CUAL PRESENTA AVANCES DE INVESTIGACIÓN DE LAS LÍNEAS FORMATIVAS DE LOS P.E.	1	$26,243.00	$26,243.00	28/10/2014	En Revisión
5878	Factura	2205245148236	13/07/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$7,956.00	$7,956.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1509	HSBC	MX	$1.00	5878	1	TRANSPORTE	1	$7,956.00		9	1	2	3	23	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de Colorado, EU.	4	$8,994.00	$35,976.00	02/11/2014	En Revisión
5879	Factura	2	07/05/2014	Nacional	JOSÉ LUIS RAMÍREZ ROMERO	RARL590116RZA	$15,992.04	$15,992.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1454	HSBC	MX	$1.00	5879	1	PARA DOCENTES	1	$15,992.04		9	2	2	2	16	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de curso-taller para docentes de la Facultad de Lenguas sobre Metodología de la Investigación para la Revisión Curricular de los programas de LEI. LEF por un especialista externo.	1	$15,992.04	$15,992.04	02/11/2014	En Revisión
5880	Factura	165244818048	10/06/2014	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	$18,283.00	$18,283.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1455	HSBC	MX	$1.00	5880	1	TRANSPORTE	2	$18,283.00		9	1	1	1	14	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte aereo para estudiantes y asesores de tesis de la MEI para presentar sus investigaciones de tesis en congreso internacional de investigación en lenguas.	6	$7,995.00	$47,970.00	02/11/2014	En Revisión
5881	Factura	2205245148237	07/07/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$20,041.00	$20,041.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1455	HSBC	MX	$1.00	5881	1	TRANSPORTE	2	$20,041.00		9	1	1	1	14	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte aereo para estudiantes y asesores de tesis de la MEI para presentar sus investigaciones de tesis en congreso internacional de investigación en lenguas.	6	$7,995.00	$47,970.00	02/11/2014	En Revisión
5882	Factura	30651150773	13/07/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$9,646.00	$9,646.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1455	HSBC	MX	$1.00	5882	1	TRANSPORTE	2	$9,646.00		9	1	1	1	14	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte aereo para estudiantes y asesores de tesis de la MEI para presentar sus investigaciones de tesis en congreso internacional de investigación en lenguas.	6	$7,995.00	$47,970.00	02/11/2014	En Revisión
5883	Factura	755245172172	26/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$2,735.00	$2,735.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1510	HSBC	EURO	$17.34	5883	1	HOSPEDAJE	1	$2,735.00		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	02/11/2014	En Revisión
5884	Factura	755245172172	26/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$1,568.48	$1,568.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1456	HSBC	EURO	$17.34	5884	1	HOSPEDAJE	0	$1,568.48		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	02/11/2014	En Revisión
5885	Factura	320814	25/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1353	HSBC	EURO	$17.34	5885	1	HOSPEDAJE	1	$20,000.00		8	3	3	1	15	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 1 profesor del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$20,000.00	$20,000.00	28/10/2014	En Revisión
5886	Factura	330814	25/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$7,977.32	$7,977.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1457	HSBC	EURO	$17.34	5886	1	HOSPEDAJE	0	$7,977.32		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	02/11/2014	En Revisión
5887	Factura	320814	25/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$3,369.11	$3,369.11	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1457	HSBC	EURO	$17.34	5887	1	HOSPEDAJE	0	$3,369.11		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	02/11/2014	En Revisión
5888	Factura	VBPPTN	26/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$5,207.00	$5,207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 278	HSBC	MX	$1.00	5888	1	TRANSPORTE	1	$5,207.00		8	1	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología.(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$9,500.00	$9,500.00	02/11/2014	En Revisión
5889	Factura	116383	26/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 278	HSBC	MX	$1.00	5889	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología.(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$9,500.00	$9,500.00	02/11/2014	En Revisión
5890	Factura	235384	31/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$4,061.00	$4,061.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 278	HSBC	MX	$1.00	5890	1	TRANSPORTE	0	$4,061.00		8	1	2	1	14	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología.(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$9,500.00	$9,500.00	02/11/2014	En Revisión
5891	Recibo de gasto no comprobable	2702	28/08/2014				$94.14	$94.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	5891	1	ALIMENTOS	1	$94.14		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5892	Factura	558	28/08/2014	Extranjero	ESTEBAN SOTO CALVO		$137.87	$137.87	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	5892	1	ALIMENTOS	0	$137.87		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5893	Factura	3102	25/08/2014	Extranjero	HOTEL PUERTA DEL SOL		$1,999.99	$1,999.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	USD	$13.07	5893	1	HOSPEDAJE	0	$1,999.99		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5894	Recibo de gasto no comprobable	88782	27/08/2014				$59.00	$59.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	MX	$1.00	5894	1	ALIMENTOS	0	$59.00		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5895	Recibo de gasto no comprobable	459	20/06/2014				$311.32	$311.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.20	5895	1	ALIMENTOS	0	$311.32		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5896	Recibo de gasto no comprobable	585137	19/06/2014				$169.14	$169.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.22	5896	1	ALIMENTOS	0	$169.14		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5897	Recibo de gasto no comprobable	122	11/06/2014				$594.57	$594.57	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839	HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.22	5897	1	ALIMENTOS	0	$594.57		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión

5898	Recibo de gasto no comprobable	1180110000310	12/06/2014				$319.87	$319.87	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839		HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.22	5898	1	ALIMENTOS	0	$319.87		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5899	Recibo de gasto no comprobable	2911	14/06/2014				$434.27	$434.27	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839		HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.22	5899	1	ALIMENTOS	0	$434.27		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5900	Recibo de gasto no comprobable	423	16/06/2014				$352.83	$352.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 839		HSBC	AND(SUDAFRICA)	$1.22	5900	1	ALIMENTOS	0	$352.83		8	3	2	2	44	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado al Congreso en Derecho Informático Colombia 2014 (VIÁTICOS)	1	$4,473.00	$4,473.00	17/08/2014	En Revisión
5901	Recibo de gasto no comprobable	0	02/07/2014				$5,756.70	$5,756.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	EURO	$17.71	5901	1	BOGACÍA JOVEN	1	$5,756.70		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5902	Factura	99-14	24/07/2014	Extranjero	EVENORA GENIL SL		$5,756.69	$5,756.69	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	EURO	$17.71	5902	1	BOGACÍA JOVEN	0	$5,756.69		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5903	Factura	109-14	31/07/2014	Extranjero	EVENORA GENIL SL		$5,756.69	$5,756.69	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	EURO	$17.71	5903	1	BOGACÍA JOVEN	0	$5,756.69		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5904	Factura	111-14	31/07/2014	Extranjero	EVENORA GENIL SL		$5,756.69	$5,756.69	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	EURO	$17.71	5904	1	BOGACÍA JOVEN	0	$5,756.69		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5905	Recibo de gasto no comprobable	0	21/08/2014				$2,851.40	$2,851.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	USD	$12.96	5905	1	UNITED NATIONS	0	$2,851.40		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5906	Factura	83932	27/08/2014	Extranjero	UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA		$1,701.70	$1,701.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	USD	$13.09	5906	1	E METODOLOGÍA	0	$1,701.70		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5907	Recibo de gasto no comprobable	66480	26/08/2014				$1,707.50	$1,707.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	USD	$13.13	5907	1	RICANO ELMECS	0	$1,707.50		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5908	Recibo de gasto no comprobable	0	08/09/2014				$5,883.30	$5,883.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	EURO	$16.91	5908	1	CIONAL DE AHILA	0	$5,883.30		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5909	Factura	PEN 8215	28/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE570228TS5	$1,176.61	$1,176.61	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	MX	$1.00	5909	1	DE SOCIOLOGÍA	0	$1,176.61		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5910	Factura	5090	26/05/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH		$5,275.88	$5,275.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	USD	$12.87	5910	1	SS AND FINANCE	0	$5,275.88		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5911	Recibo de gasto no comprobable	0	29/09/2014				$3,412.84	$3,412.84	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 289		HSBC	EURO	$17.06	5911	1	Y ESTRATEGIAS	0	$3,412.84		8	3	2	3	12	Servicios	2	Participación de un Seminario Internacional disciplinario de 15 alumnos y 5 profesores asociados al CA Estudios Jurídicos Contemporáneos (Inscripción)	1	$45,036.00	$45,036.00	20/05/2014	En Revisión
5912	Factura	380814	26/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$10,534.00	$10,534.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 927		HSBC	EURO	$17.33	5912	1	HOSPEDAJE	1	$10,534.00		8	3	3	1	17	Servicios	2	Estancia académica y de investigación con una duración de 15 días para 3 profesores en la Universidad del Ruhr,Alemania (viáticos)	1	$10,534.00	$10,534.00	01/09/2014	En Revisión
5913	Factura	1395244559241	22/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$7,768.00	$7,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 699		HSBC	MX	$1.00	5913	1	TRANSPORTE	1	$7,768.00		8	3	2	2	45	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AUDTSSGC), Congreso Argentina.(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$8,000.00	$8,000.00	07/07/2014	En Revisión
5914	Factura	108027	22/05/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 699		HSBC	MX	$1.00	5914	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	45	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AUDTSSGC), Congreso Argentina.(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$8,000.00	$8,000.00	07/07/2014	En Revisión
5915	Factura	1395244559241	22/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$6,082.00	$6,082.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 203		HSBC	MX	$1.00	5915	1	TRANSPORTE	1	$6,082.00		8	1	2	1	40	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (Transporte Aereo nacional)	1	$6,082.00	$6,082.00	05/05/2014	En Revisión
5916	Factura	1395244559241	22/05/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$2,280.00	$2,280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 74		HSBC	MX	$1.00	5916	1	TRANSPORTE	1	$2,280.00		8	3	2	2	32	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$2,723.00	$2,723.00	12/03/2014	En Revisión
5917	Factura	235384	10/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,277.00	$3,277.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 197		HSBC	MX	$1.00	5917	1	TRANSPORTE	1	$3,277.00		8	3	2	2	26	Servicios	2	Participación de un profesor con una ponencia en el Congreso Internacional de Verano de la Universidad de Quintana Roo (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	1	$3,277.00	$3,277.00	05/05/2014	En Revisión
5918	Factura	235384	10/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$9,000.00	$9,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 840		HSBC	MX	$1.00	5918	1	TRANSPORTE	1	$9,000.00		8	3	3	2	9	Servicios	2	Asistencia como ponentes alumnos a Congresos Nacionales de sociología (transportes aereo nacional)	1	$9,000.00	$9,000.00	17/08/2014	En Revisión

5919	Factura	99208	12/08/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5919	1	ALIMENTOS	1	$135.00		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5920	Factura	99313	14/08/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$276.00	$276.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5920	1	ALIMENTOS	0	$276.00		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5921	Factura	16946	12/08/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$86.90	$86.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5921	1	ALIMENTOS	0	$86.90		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5922	Factura	16957	13/08/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$173.79	$173.79	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5922	1	ALIMENTOS	0	$173.79		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5923	Recibo de gasto no comprobable	0	14/08/2014				$780.00	$780.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5923	1	TRANSPORTE	0	$780.00		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5924	Recibo de gasto no comprobable	TB1	12/08/2014				$670.00	$670.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5924	1	TRANSPORTE	0	$670.00		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5925	Factura	C 32436	15/08/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$2,902.98	$2,902.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	MX	$1.00	5925	1	HOSPEDAJE	0	$2,902.98		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5926	Factura	380814	26/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$412.48	$412.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	EURO	$17.33	5926	1	HOSPEDAJE	0	$412.48		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5927	Factura	320814	25/08/2014	Extranjero	HOTEL ALEPPO		$562.85	$562.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 408	HSBC	EURO	$17.34	5927	1	HOSPEDAJE	0	$562.85		8	1	2	1	41	Servicios	2	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (viáticos)	1	$6,000.00	$6,000.00	03/06/2014	En Revisión
5928	Recibo de gasto no comprobable	228	04/08/2014				$384.55	$384.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5928	1	ALIMENTOS	1	$384.55		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5929	Recibo de gasto no comprobable	3087455	02/08/2014				$974.15	$974.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5929	1	ALIMENTOS	0	$974.15		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5930	Recibo de gasto no comprobable	3087481	02/08/2014				$484.30	$484.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5930	1	ALIMENTOS	0	$484.30		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5931	Recibo de gasto no comprobable	7829	08/08/2014				$1,684.73	$1,684.73	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5931	1	ALIMENTOS	0	$1,684.73		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5932	Recibo de gasto no comprobable	1890879	25/07/2014				$687.17	$687.17	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5932	1	ALIMENTOS	0	$687.17		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5933	Recibo de gasto no comprobable	1891618	26/07/2014				$376.12	$376.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5933	1	ALIMENTOS	0	$376.12		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5934	Recibo de gasto no comprobable	388	13/08/2014				$475.04	$475.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5934	1	ALIMENTOS	0	$475.04		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5935	Recibo de gasto no comprobable	21373	22/07/2014				$340.94	$340.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 266	HSBC	USD	$13.23	5935	1	ALIMENTOS	0	$340.94		8	3	2	4	14	Servicios	2	Estancias de investigación de 15 días de 3 profesores del CA Teoría y Derecho Internacional a Uruguay para formalizar una Red Temática de investigación sobre terrorismo internacional (viáticos)	1	$5,407.00	$5,407.00	20/05/2014	En Revisión
5936	Factura	1395825307398	12/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$5,768.00	$5,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 200	HSBC	MX	$1.00	5936	1	TRANSPORTE	1	$5,768.00		8	1	2	2	6	Servicios	2	Estancia académica internacional de 16 días para 2 estudiantes de Sociología en la Universidad de Chile derivado del proyecto de investigación de exclusión y violencia (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL). Manual de Reprogramación PIFI 2013 (página 36): Las acciones de movilidad (estancias académicas) sólo se considerarán como tal, cuando se realizan para proyectos de investigación conjunta con profesores de IES nacionales o internacionales cuya duración, preferentemente, sea mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	$3,000.00	$6,000.00	05/05/2014	En Revisión

5937	Factura	117557	08/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 200	HSBC	MX	$1.00	5937	1	TRANSPORTE	1	$232.00		8	1	2	2	6	Servicios	2	Estancia académica internacional de 16 días para 2 estudiantes de Sociología en la Universidad de Chile derivado del proyecto de investigación de exclusión y violencia (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL). Manual de Reprogramación PIFI 2013 (página 36): Las acciones de movilidad (estancias académicas) sólo se considerarán como tal, cuando se realizan para proyectos de investigación conjunta con profesores de IES nacionales o internacionales cuya duración, preferentemente, sea mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	$3,000.00	$6,000.00	05/05/2014	En Revisión
5938	Factura	PEN 7881	24/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 842	HSBC	MX	$1.00	5938	1	. DE SOCIOLOGIA	1	$1,000.00		8	3	3	2	11	Servicios	2	Asistencia como ponentes alumnos a Congresos Nacionales de sociología (inscripciones)	1	$3,000.00	$3,000.00	17/08/2014	En Revisión
5939	Factura	PEN 8216	28/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 842	HSBC	MX	$1.00	5939	1	. DE SOCIOLOGIA	0	$1,200.00		8	3	3	2	11	Servicios	2	Asistencia como ponentes alumnos a Congresos Nacionales de sociología (inscripciones)	1	$3,000.00	$3,000.00	17/08/2014	En Revisión
5940	Factura	373	29/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLIN ARIO DE ESPECIALIZACIÓ N SC	IME001004A44	$328.26	$328.26	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 842	HSBC	MX	$1.00	5940	1	L DE EDUCACION	0	$328.26		8	3	3	2	11	Servicios	2	Asistencia como ponentes alumnos a Congresos Nacionales de sociología (inscripciones)	1	$3,000.00	$3,000.00	17/08/2014	En Revisión
5941	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,848.00	$1,848.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 697	HSBC	MX	$1.00	5941	1	TRANSPORTE	1	$1,848.00		8	1	2	1	27	Servicios	2	Trabajo de campo académico en comunidades y municipios marginados en el estado de Puebla (20 alumnos)(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$7,000.00	$7,000.00	07/07/2014	En Revisión
5942	Factura	2305825388679	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$5,152.00	$5,152.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 697	HSBC	MX	$1.00	5942	1	TRANSPORTE	0	$5,152.00		8	1	2	1	27	Servicios	2	Trabajo de campo académico en comunidades y municipios marginados en el estado de Puebla (20 alumnos)(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$7,000.00	$7,000.00	07/07/2014	En Revisión
5943	Factura	1395825445676	18/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,523.00	$3,523.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 391	HSBC	MX	$1.00	5943	1	TRANSPORTE	1	$3,523.00		8	3	2	2	58	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
5944	Factura	118429	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 391	HSBC	MX	$1.00	5944	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	58	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
5945	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$6,013.00	$6,013.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 391	HSBC	MX	$1.00	5945	1	TRANSPORTE	0	$6,013.00		8	3	2	2	58	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
5946	Factura	118078	16/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 391	HSBC	MX	$1.00	5946	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	58	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
5947	Factura	89490	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$68,978.00	$68,978.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 201	HSBC	MX	$1.00	5947	1	TRANSPORTE	13	$68,978.00		8	1	2	2	8	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$5,306.00	$68,978.00	05/05/2014	En Revisión
5948	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$2,120.00	$2,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 287	HSBC	MX	$1.00	5948	1	TRANSPORTE	1	$2,120.00		8	1	1	2	16	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "Resultados de Aprendizaje" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$2,120.00	$2,120.00	20/05/2014	En Revisión
5949	Factura	1395825445671	18/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,712.00	$3,712.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5949	1	TRANSPORTE	1	$3,712.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5950	Factura	118434	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5950	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5951	Factura	1395825445672	18/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,712.00	$3,712.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5951	1	TRANSPORTE	0	$3,712.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5952	Factura	118435	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5952	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5953	Factura	1395825445675	24/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,113.00	$4,113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5953	1	TRANSPORTE	0	$4,113.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5954	Factura	118428	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5954	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5955	Factura	1395825445676	18/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$590.00	$590.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 390	HSBC	MX	$1.00	5955	1	TRANSPORTE	0	$590.00		8	3	2	2	54	Servicios	2	Participación con ponencias de tres miembros del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (transporte aereo nacional)	1	$12,823.00	$12,823.00	03/06/2014	En Revisión
5956	Factura	89490	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$13,857.00	$13,857.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202	HSBC	MX	$1.00	5956	1	TRANSPORTE	2	$13,857.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión
5957	Factura	118781	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202	HSBC	MX	$1.00	5957	1	TRANSPORTE	2	$232.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión
5958	Factura	118782	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202	HSBC	MX	$1.00	5958	1	TRANSPORTE	2	$232.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión

5959	Factura	118783	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202		HSBC	MX	$1.00	5959	1	TRANSPORTE	2	$232.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión
5960	Factura	118785	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202		HSBC	MX	$1.00	5960	1	TRANSPORTE	2	$232.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión
5961	Factura	118790	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202		HSBC	MX	$1.00	5961	1	TRANSPORTE	2	$232.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión
5962	Factura	89491	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,233.00	$1,233.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 202		HSBC	MX	$1.00	5962	1	TRANSPORTE	1	$1,233.00		8	1	2	2	9	Servicios	2	Participación en el Seminario Internacional de Sociología en la Universidad de la Ruhr (Alemania)para 13 estudiantes (complemento)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	13	$1,250.00	$16,250.00	05/05/2014	En Revisión
5963	Factura	119211	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$10,887.18	$10,887.18	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 279		HSBC	MX	$1.00	5963	1	HOSPEDAJE	1	$10,887.18		8	1	2	1	38	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (viáticos)	1	$16,628.00	$16,628.00	20/05/2014	En Revisión
5964	Factura	119215	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 279		HSBC	MX	$1.00	5964	1	HOSPEDAJE	0	$232.00		8	1	2	1	38	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (viáticos)	1	$16,628.00	$16,628.00	20/05/2014	En Revisión
5965	Factura	119337	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$5,152.50	$5,152.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 279		HSBC	MX	$1.00	5965	1	HOSPEDAJE	0	$5,152.50		8	1	2	1	38	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (viáticos)	1	$16,628.00	$16,628.00	20/05/2014	En Revisión
5966	Factura	119326	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$356.32	$356.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 279		HSBC	MX	$1.00	5966	1	HOSPEDAJE	0	$356.32		8	1	2	1	38	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (viáticos)	1	$16,628.00	$16,628.00	20/05/2014	En Revisión
5967	Factura	119333	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,147.91	$2,147.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	MX	$1.00	5967	1	HOSPEDAJE	1	$2,147.91		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5968	Factura	119259	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$7,406.79	$7,406.79	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	MX	$1.00	5968	1	HOSPEDAJE	0	$7,406.79		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5969	Factura	119262	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	MX	$1.00	5969	1	HOSPEDAJE	0	$232.00		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5970	Recibo de gasto no comprobable	FF9F010B42	18/09/2014				$1,854.48	$1,854.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	SOL(PERU)	$4.68	5970	1	ALIMENTOS	0	$1,854.48		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5971	Factura	305618	17/09/2014	Extranjero	JOSE ANTONIO S.R.L		$1,203.30	$1,203.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	SOL(PERU)	$4.68	5971	1	ALIMENTOS	0	$1,203.30		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5972	Recibo de gasto no comprobable	109341	16/09/2014				$1,109.65	$1,109.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	SOL(PERU)	$4.68	5972	1	TRANSPORTE	0	$1,109.65		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5973	Factura	305724	19/09/2014	Extranjero	JOSE ANTONIO S.R.L		$846.04	$846.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	SOL(PERU)	$4.68	5973	1	ALIMENTOS	0	$846.04		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5974	Factura	234811503	30/09/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$48.00	$48.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	MX	$1.00	5974	1	ALIMENTOS	0	$48.00		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5975	Factura	67851	20/09/2014	Extranjero	INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO SA		$185.83	$185.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 261		HSBC	SOL(PERU)	$4.68	5975	1	ALIMENTOS	0	$185.83		8	3	3	1	19	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días en instituciones del extranjero de profesores de la Licenciatura en Ciencias Políticas (viáticos)	1	$15,034.00	$15,034.00	20/05/2014	En Revisión
5976	Factura	119326	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$4,930.00	$4,930.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 274		HSBC	MX	$1.00	5976	1	HOSPEDAJE	2	$4,930.00		8	1	2	2	7	Servicios	2	Estancia académica internacional de 16 días para 2 estudiantes de Sociología en la Universidad de Chile derivado del proyecto de investigación de exclusión y violencia (VIÁTICOS). Manual de Reprogramación PIFI 2013 (página 36): Las acciones de movilidad (estancias académicas) sólo se considerarán como tal, cuando se realizan para proyectos de investigación conjunta con profesores de IES nacionales o internacionales cuya duración, preferentemente, sea mayor a 15 días y menor a seis meses.	2	$2,465.00	$4,930.00	20/05/2014	En Revisión
5977	Factura	119337	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$8,949.00	$8,949.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 277		HSBC	MX	$1.00	5977	1	HOSPEDAJE	1	$8,949.00		8	3	2	2	57	Servicios	2	Organización del Foro de Derecho Internacional por el CA Teoría y Derecho Internacional con profesores invitados de instituciones del extranjero, obteniendo una memoria en extenso con arbitraje (viáticos)	1	$9,645.00	$9,645.00	20/05/2014	En Revisión
5978	Factura	119338	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$696.00	$696.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 277		HSBC	MX	$1.00	5978	1	HOSPEDAJE	0	$696.00		8	3	2	2	57	Servicios	2	Organización del Foro de Derecho Internacional por el CA Teoría y Derecho Internacional con profesores invitados de instituciones del extranjero, obteniendo una memoria en extenso con arbitraje (viáticos)	1	$9,645.00	$9,645.00	20/05/2014	En Revisión
5979	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 415		HSBC	MX	$1.00	5979	1	TRANSPORTE	1	$2,000.00		8	1	1	1	29	Servicios	2	Taller 'Elaboración de Reactivos de Opción Múltiple' para académicos (45) - TRANSPORTE TERRESTRE	1	$2,000.00	$2,000.00	03/06/2014	En Revisión

5980	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,936.00	$1,936.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 281	HSBC	MX	$1.00	5980	1	TRANSPORTE	1	$1,936.00		8	1	2	1	21	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología urbana en la Cd. De México, para 14 alumnos(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$1,988.00	$1,988.00	20/05/2014	En Revisión
5981	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 281	HSBC	MX	$1.00	5981	1	TRANSPORTE	0	$52.00		8	1	2	1	21	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología urbana en la Cd. De México, para 14 alumnos(TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$1,988.00	$1,988.00	20/05/2014	En Revisión
5982	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,877.00	$1,877.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 933	HSBC	MX	$1.00	5982	1	TRANSPORTE	1	$1,877.00		8	1	2	1	23	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología Ambiental en el Valle de Valsequillo, 20 alumnos (TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$1,877.00	$1,877.00	01/09/2014	En Revisión
5983	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 282	HSBC	MX	$1.00	5983	1	TRANSPORTE	1	$1,000.00		8	1	1	1	9	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores de la Licenciatura de Derecho, Chignahuapan (15) - TRANSPORTE TERRESTRE	1	$1,000.00	$1,000.00	20/05/2014	En Revisión
5984	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 255	HSBC	MX	$1.00	5984	1	TRANSPORTE	1	$1,000.00		8	1	1	1	13	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores del Programa de la Licenciatura en Ciencias Políticas (15) - TRANSPORTE TERRESTRE	1	$1,000.00	$1,000.00	20/05/2014	En Revisión
5985	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 262	HSBC	MX	$1.00	5985	1	TRANSPORTE	1	$1,000.00		8	1	1	1	17	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para académicos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (15) - TRANSPORTE TERRESTRE	1	$1,000.00	$1,000.00	20/05/2014	En Revisión
5986	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 271	HSBC	MX	$1.00	5986	1	TRANSPORTE	1	$1,000.00		8	1	1	1	21	Servicios	2	Curso para incrementar el nivel del idioma inglés a los profesores de la academia de Relaciones Internacionales para que estén en la posiblidad de impartir asignaturas en este idioma (15) - TRANSPORTE TERRESTRE	1	$1,000.00	$1,000.00	20/05/2014	En Revisión
5987	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 411	HSBC	MX	$1.00	5987	1	TRANSPORTE	1	$500.00		8	1	1	1	25	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - TRANSPORTE TERRESTRE	1	$500.00	$500.00	03/06/2014	En Revisión
5988	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$2,128.00	$2,128.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 409	HSBC	MX	$1.00	5988	1	TRANSPORTE	1	$2,128.00		8	1	2	1	25	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$5,000.00	$5,000.00	03/06/2014	En Revisión
5989	Factura	118079	16/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 409	HSBC	MX	$1.00	5989	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	25	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$5,000.00	$5,000.00	03/06/2014	En Revisión
5990	Recibo de gasto no comprobable	20071328192	07/10/2014				$2,640.00	$2,640.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 409	HSBC	MX	$1.00	5990	1	TRANSPORTE	0	$2,640.00		8	1	2	1	25	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL)	1	$5,000.00	$5,000.00	03/06/2014	En Revisión
5991	Factura	23EA7AA101DA	26/09/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME8212084R2	$11,000.00	$11,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 284	HSBC	MX	$1.00	5991	1	HOSPEDAJE	1	$11,000.00		8	1	1	2	15	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "Resultados de Aprendizaje" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$11,000.00	$11,000.00	20/05/2014	En Revisión
5992	Factura	PEN 8068	19/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 73	HSBC	MX	$1.00	5992	1	. DE SOCIOLOGIA	1	$1,200.00		8	3	2	2	34	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (INSCRIPCIÓN)	1	$2,000.00	$2,000.00	12/03/2014	En Revisión
5993	Factura	PEN 8215	28/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$23.29	$23.29	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 73	HSBC	MX	$1.00	5993	1	. DE SOCIOLOGIA	0	$23.29		8	3	2	2	34	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (INSCRIPCIÓN)	1	$2,000.00	$2,000.00	12/03/2014	En Revisión
5994	Factura	373	29/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN SC	IME001004A44	$631.79	$631.79	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 73	HSBC	MX	$1.00	5994	1	E LA EDUCACION	0	$631.79		8	3	2	2	34	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (INSCRIPCIÓN)	1	$2,000.00	$2,000.00	12/03/2014	En Revisión
5995	Factura	2812	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TALXCALA	UAT761124IH6	$144.92	$144.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 73	HSBC	MX	$1.00	5995	1	E LA EDUCACION	0	$144.92		8	3	2	2	34	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (INSCRIPCIÓN)	1	$2,000.00	$2,000.00	12/03/2014	En Revisión
5996	Factura	18	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 291	HSBC	MX	$1.00	5996	1	DE EVALUACIÓN	1	$4,000.00		8	1	1	2	17	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "Resultados de Aprendizaje" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (MATERIALES, Impresión de Memorias)	1	$4,000.00	$4,000.00	20/05/2014	En Revisión
5997	Factura	16	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$772.00	$772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 416	HSBC	MX	$1.00	5997	1	N DE REACTIVOS	1	$772.00		8	1	1	1	30	Servicios	2	Taller 'Elaboración de Reactivos de Opción Multiple' para académicos (45) - MATERIALES (reproducción de memorias)	1	$772.00	$772.00	03/06/2014	En Revisión
5998	Factura	17	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 412	HSBC	MX	$1.00	5998	1	METODOLÓGICA	1	$186.00		8	1	1	1	26	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - MATERIALES (reproducción de Guías)	1	$186.00	$186.00	03/06/2014	En Revisión
5999	Factura	14	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$772.00	$772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 268	HSBC	MX	$1.00	5999	1	L IDIOMA INGLÉS	1	$772.00		8	1	1	1	22	Servicios	2	Curso para incrementar el nivel del idioma inglés a los profesores de la academia de Relaciones Internacionales para que estén en la posiblidad de impartir asignaturas en este idioma (15) - MATERIALES (reproducción de memorias)	1	$772.00	$772.00	20/05/2014	En Revisión
6000	Factura	15	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$772.00	$772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 256	HSBC	MX	$1.00	6000	1	METODOLÓGICA	1	$772.00		8	1	1	1	18	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para académicos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (15) - MATERIALES (reproducción de memorias)	1	$772.00	$772.00	20/05/2014	En Revisión
6001	Factura	13	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$772.00	$772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 286	HSBC	MX	$1.00	6001	1	ÓN DISCIPLINARIA	1	$772.00		8	1	1	1	14	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores del Programa de la Licenciatura en Ciencias Políticas (15) - MATERIALES (reproducción de memorias)	1	$772.00	$772.00	20/05/2014	En Revisión

6002	Factura	12	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$772.00	$772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 272	HSBC	MX	$1.00	6002	1	ÓN DISCIPLINARIA	1	$772.00		8	1	1	1	10	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores de la Licenciatura de Derecho, Chignahuapan (15) - MATERIALES (reproducción de memorias)	1	$772.00	$772.00	20/05/2014	En Revisión
6003	Factura	27	16/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$643.00	$643.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 386	HSBC	MX	$1.00	6003	1	LOS CIENTÍFICOS	1	$643.00		8	3	2	3	9	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - MATERIALES: Impresión de Guías	1	$643.00	$643.00	03/06/2014	En Revisión
6004	Factura	325	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,000.00	$51,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 396	HSBC	MX	$1.00	6004	1	SIDAD Y POLITICA	1	$51,000.00		8	2	3	1	4	Servicios	2	Publicar 3 libros arbitrados de coautoría de profesores y alumnos del Doctorado en Derecho en coedición con editoriales reconocidas	1	$154,409.00	$154,409.00	03/06/2014	En Revisión
6005	Factura	328	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,000.00	$51,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 397	HSBC	MX	$1.00	6005	1	ESTADOS UNIDOS	1	$51,000.00		8	2	3	1	4	Servicios	2	Publicar 3 libros arbitrados de coautoría de profesores y alumnos del Doctorado en Derecho en coedición con editoriales reconocidas	1	$154,409.00	$154,409.00	03/06/2014	En Revisión
6006	Factura	341	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,469.00	$51,469.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 394	HSBC	MX	$1.00	6006	1	GACIÓN JURÍDICA	1	$51,469.00		8	3	1	2	7	Servicios	2	Publicar una obra editorial arbitrada como aporte a la ciencia criminológica	1	$51,469.00	$51,469.00	03/06/2014	En Revisión
6007	Factura	39254823	06/04/2014	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIO N DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	GEP8501011S6	$96,506.00	$96,506.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 270	HSBC	MX	$1.00	6007	1	DE CONFLICTOS	1	$96,506.00		8	2	2	1	6	Servicios	2	Participación del Seminario Internacional de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México con la participación de profesores (5) y alumnos(10) del Doctorado y Maestría en Derecho (Inscripciones)	1	$96,506.00	$96,506.00	20/05/2014	En Revisión
6008	Factura	243	06/10/2014	Nacional	MANUEL CERON GONZALEZ	CEGM600610UP 8	$8,963.00	$8,963.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 258	HSBC	MX	$1.00	6008	1	ALIMENTOS	1	$8,963.00		8	1	1	1	20	Servicios	2	Curso para incrementar el nivel del idioma inglés a los profesores de la academia de Relaciones Internacionales para que estén en la posiblidad de impartir asignaturas en este idioma (15) - VIÁTICOS	1	$8,963.00	$8,963.00	20/05/2014	En Revisión
6009	Factura	39254823	06/04/2014	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIO N DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	GEP8501011S6	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 407	HSBC	MX	$1.00	6009	1	DE CONFLICTOS	1	$10,000.00		8	1	2	1	39	Honorarios	1	Instrumentación de un ciclo de conferencias en materia de criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la participación de 250 estudiantes (honorarios)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
6010	Factura	243	06/10/2014	Nacional	MANUEL CERON GONZALEZ	CEGM600610UP 8	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 265	HSBC	MX	$1.00	6010	1	ALIMENTOS	1	$6,000.00		8	1	1	1	8	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores de la Licencitura de Derecho, Chignahuapan (15) - VIÁTICOS	1	$6,000.00	$6,000.00	20/05/2014	En Revisión
6011	Factura	243	06/10/2014	Nacional	MANUEL CERON GONZALEZ	CEGM600610UP 8	$16,432.00	$16,432.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 414	HSBC	MX	$1.00	6011	1	ALIMENTOS	1	$16,432.00		8	1	1	1	28	Servicios	2	Taller 'Elaboración de Reactivos de Opción Multiple' para académicos (45) - VIATICOS	1	$16,432.00	$16,432.00	03/06/2014	En Revisión
6012	Factura	PUELNE 2541	26/06/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$5,026.00	$5,026.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 280	HSBC	MX	$1.00	6012	1	HOSPEDAJE	1	$5,026.00		8	1	2	1	15	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología.(VIÁTICOS)	1	$5,026.00	$5,026.00	20/05/2014	En Revisión
6013	Factura	243	06/10/2014	Nacional	MANUEL CERON GONZALEZ	CEGM600610UP 8	$7,029.00	$7,029.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 260	HSBC	MX	$1.00	6013	1	ALIMENTOS	1	$7,029.00		8	1	1	1	16	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para académicos de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (15) - VIÁTICOS	1	$7,029.00	$7,029.00	20/05/2014	En Revisión
6014	Factura	243	06/10/2014	Nacional	MANUEL CERON GONZALEZ	CEGM600610UP 8	$6,014.00	$6,014.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 841	HSBC	MX	$1.00	6014	1	ALIMENTOS	1	$6,014.00		8	3	3	2	10	Servicios	2	Asistencia como ponentes alumnos a Congresos Nacionales de sociología (viáticos)	1	$6,014.00	$6,014.00	17/08/2014	En Revisión
6015	Factura	119333	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$770.09	$770.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6015	1	HOSPEDAJE	1	$770.09		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6016	Factura	A 98838	27/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$214.96	$214.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6016	1	HOSPEDAJE	0	$214.96		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6017	Factura	A 98661	24/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$26.50	$26.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6017	1	HOSPEDAJE	0	$26.50		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6018	Factura	1922	22/09/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$157.45	$157.45	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6018	1	ALIMENTOS	0	$157.45		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6019	Factura	A 19933	21/09/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$233.00	$233.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6019	1	ALIMENTOS	0	$233.00		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6020	Factura	A 98568	23/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$203.00	$203.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6020	1	ALIMENTOS	0	$203.00		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6021	Factura	A 19972	22/09/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$289.00	$289.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 406	HSBC	MX	$1.00	6021	1	ALIMENTOS	0	$289.00		8	1	2	1	26	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología rural (20 alumnos), en municipios con proyectos comunitarios del estado de Puebla. (VIÁTICOS)	1	$1,894.00	$1,894.00	03/06/2014	En Revisión
6022	Factura	1395825526933	24/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,036.19	$1,036.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 384	HSBC	MX	$1.00	6022	1	TRANSPORTE	1	$1,036.19		10	2	2	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para 1 taller de actualización para 5 docentes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
6023	Factura	PEN 8215	28/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$1,176.71	$1,176.71	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 384	HSBC	MX	$1.00	6023	1	. DE SOCIOLOGIA	0	$1,176.71		10	2	2	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para 1 taller de actualización para 5 docentes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
6024	Factura	2789	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TALXCALA	UAT761124IH6	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 384	HSBC	MX	$1.00	6024	1	E LA EDUCACION	0	$1,000.00		10	2	2	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para 1 taller de actualización para 5 docentes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión

6025	Recibo de gasto no comprobable	0	24/09/2014				$1,811.00	$1,811.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 384	HSBC	EURO	$18.11	6025	1	Y ESTRATEGIAS	0	$1,811.00		10	2	2	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para 1 taller de actualización para 5 docentes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
6026	Factura	114426	25/08/2014	Nacional	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA SA	PAR900605CAA	$501.10	$501.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 384	HSBC	MX	$1.00	6026	1	ALIMENTOS	0	$501.10		10	2	2	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para 1 taller de actualización para 5 docentes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,000.00	$10,000.00	03/06/2014	En Revisión
6027	Factura	TMS193189	13/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6027	1	TRANSPORTE	1	$144.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6028	Factura	TMS191709	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6028	1	TRANSPORTE	0	$144.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6029	Factura	TMS191763	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6029	1	TRANSPORTE	0	$164.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6030	Factura	TMS191748	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6030	1	TRANSPORTE	0	$144.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6031	Factura	TMS191754	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6031	1	TRANSPORTE	0	$164.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6032	Factura	TMS191737	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6032	1	TRANSPORTE	0	$144.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6033	Recibo de gasto no comprobable	57105530	21/09/2014				$96.00	$96.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 385	HSBC	MX	$1.00	6033	1	TRANSPORTE	0	$96.00		8	3	2	3	8	Servicios	2	Implementar un Curso especializado para escribir artículos científicos en inglés para los Cuerpos Académicos: Procesos Transnacionales y Migración; Estudios Sociológicos Contemporáneos; Ciencias Políticas; Derecho Social; Cooperación Internacional (20) - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6034	Factura	39254823	06/04/2014	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	GEP850101IS6	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 264	HSBC	MX	$1.00	6034	1	DIOS ALTERNOS	1	$15,000.00		8	1	1	1	19	Honorarios	1	Curso para incrementar el nivel del idioma inglés a los profesores de la academia de Relaciones Internacionales para que estén en la posibilidad de impartir asignaturas en este idioma (15) - PAGO DE INSTRUCTOR	1	$15,000.00	$15,000.00	20/05/2014	En Revisión
6035	Factura	331	08/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME010508747	$539.00	$539.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 392	HSBC	MX	$1.00	6035	1	IESO DE ALASRU	1	$539.00		8	3	2	2	59	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (viáticos)	1	$2,364.00	$2,364.00	03/06/2014	En Revisión
6036	Factura	330	08/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME010508747	$655.00	$655.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 392	HSBC	MX	$1.00	6036	1	IESO DE ALASRU	0	$655.00		8	3	2	2	59	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (viáticos)	1	$2,364.00	$2,364.00	03/06/2014	En Revisión
6037	Factura	332	08/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME010508747	$1,170.00	$1,170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 392	HSBC	MX	$1.00	6037	1	IESO DE ALASRU	0	$1,170.00		8	3	2	2	59	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Estudios Multidisciplinarios en el Congreso Internacional de AMEI (viáticos)	1	$2,364.00	$2,364.00	03/06/2014	En Revisión
6038	Factura	331	08/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME010508747	$116.00	$116.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 410	HSBC	MX	$1.00	6038	1	IESO DE ALASRU	1	$116.00		8	1	1	1	24	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - VIATICOS	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6039	Recibo de gasto no comprobable	57105530	21/09/2014				$23.50	$23.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 410	HSBC	MX	$1.00	6039	1	TRANSPORTE	0	$23.50		8	1	1	1	24	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - VIATICOS	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6040	Factura	1427299	12/10/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$259.00	$259.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 410	HSBC	MX	$1.00	6040	1	ALIMENTOS	0	$259.00		8	1	1	1	24	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - VIATICOS	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6041	Factura	F00014353	09/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA POPULAR 3 B SA DE CV	GPT061023T98	$205.00	$205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 410	HSBC	MX	$1.00	6041	1	ALIMENTOS	0	$205.00		8	1	1	1	24	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - VIATICOS	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6042	Factura	1427314	12/10/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$116.50	$116.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 410	HSBC	MX	$1.00	6042	1	ALIMENTOS	0	$116.50		8	1	1	1	24	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - VIATICOS	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión
6043	Factura	1566	09/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS BERNARDINO RODRIGUEZ PUENTE	ROPJ681105B23	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 410	HSBC	MX	$1.00	6043	1	HOSPEDAJE	0	$280.00		8	1	1	1	24	Servicios	2	Curso de actualización metodológica para profesores de sociología (30 hrs) (5) - VIATICOS	1	$1,000.00	$1,000.00	03/06/2014	En Revisión

6044	Factura	2808	10/10/2014	Nacional	CAFE LA BLANCA, S.A.	CBL570125171	$146.63	$146.63	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 698	HSBC	MX	$1.00	6044	1	ALIMENTOS	1	$146.63		8	1	2	1	28	Servicios	2	Trabajo de campo académico en comunidades y municipios marginados en el estado de Puebla (20 alumnos)(VIÁTICOS)	1	$2,000.00	$2,000.00	07/07/2014	En Revisión
6045	Recibo de gasto no comprobable	0	24/09/2014				$1,811.00	$1,811.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 698	HSBC	EURO	$18.11	6045	1	Y ESTRATEGIAS	0	$1,811.00		8	1	2	1	28	Servicios	2	Trabajo de campo académico en comunidades y municipios marginados en el estado de Puebla (20 alumnos)(VIÁTICOS)	1	$2,000.00	$2,000.00	07/07/2014	En Revisión
6046	Factura	85396	27/08/2014	Nacional	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA SA	PAR900605CAA	$42.37	$42.37	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 698	HSBC	MX	$1.00	6046	1	ALIMENTOS	0	$42.37		8	1	2	1	28	Servicios	2	Trabajo de campo académico en comunidades y municipios marginados en el estado de Puebla (20 alumnos)(VIÁTICOS)	1	$2,000.00	$2,000.00	07/07/2014	En Revisión
6047	Factura	39254823	06/04/2014	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIO N DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	GEP8501011S6	$11,529.00	$11,529.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 273	HSBC	MX	$1.00	6047	1	EDIOS ALTERNOS	1	$11,529.00		8	1	1	1	7	Honorarios	1	Curso de actualización disciplinaria para profesores de la Licencitura de Derecho, Chignahuapan (15) - PAGO DE INSTRUCTOR	1	$11,529.00	$11,529.00	20/05/2014	En Revisión
6048	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$462.00	$462.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 929	HSBC	MX	$1.00	6048	1	TRANSPORTE	1	$462.00		8	1	2	1	24	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología Ambiental en el Valle de Valsequillo, 20 alumnos (VIÁTICOS)	1	$462.00	$462.00	01/09/2014	En Revisión
6049	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$2,624.00	$2,624.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 931	HSBC	MX	$1.00	6049	1	TRANSPORTE	1	$2,624.00		8	1	2	1	19	Servicios	2	Organización del Taller de Exclusión y Violencia, con la participación de 20 alumnos.(VIÁTICOS)	1	$2,624.00	$2,624.00	01/09/2014	En Revisión
6050	Factura	24	16/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$602.00	$602.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 696	HSBC	MX	$1.00	6050	1	MPO ACADÉMICO	1	$602.00		8	1	2	1	29	Servicios	2	Trabajo de campo académico en comunidades y municipios marginados en el estado de Puebla (20 alumnos)(MATERIALES, impresión de Guías)	1	$602.00	$602.00	07/07/2014	En Revisión
6051	Factura	243	06/10/2014	Nacional	MANUEL CERON GONZALEZ	CEGM600610UP 8	$562.00	$562.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 283	HSBC	MX	$1.00	6051	1	ALIMENTOS	1	$562.00		8	1	2	1	22	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología urbana en la Cd. De México, para 14 alumnos (VIÁTICOS)	1	$573.00	$573.00	20/05/2014	En Revisión
6052	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$11.00	$11.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 283	HSBC	MX	$1.00	6052	1	TRANSPORTE	0	$11.00		8	1	2	1	22	Servicios	2	Práctica académica de alumnos de Sociología urbana en la Cd. De México, para 14 alumnos (VIÁTICOS)	1	$573.00	$573.00	20/05/2014	En Revisión
6053	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$8,313.78	$8,313.78	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 932	HSBC	MX	$1.00	6053	1	TRANSPORTE	1	$8,313.78		8	3	2	2	55	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (viáticos)	1	$12,823.00	$12,823.00	01/09/2014	En Revisión
6054	Factura	28795	26/05/2014	Extranjero	WYNDHAM SAN JOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER		$3,182.77	$3,182.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 932	HSBC	USD	$12.87	6054	1	HOSPEDAJE	0	$3,182.77		8	3	2	2	55	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (viáticos)	1	$12,823.00	$12,823.00	01/09/2014	En Revisión
6055	Factura	45402	30/05/2014	Extranjero	LINDA VISTA RESTAURANT		$372.95	$372.95	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 932	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	6055	1	ALIMENTOS	0	$372.95		8	3	2	2	55	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (viáticos)	1	$12,823.00	$12,823.00	01/09/2014	En Revisión
6056	Recibo de gasto no comprobable	201091	26/08/2014				$678.90	$678.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 932	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	6056	1	ALIMENTOS	0	$678.90		8	3	2	2	55	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (viáticos)	1	$12,823.00	$12,823.00	01/09/2014	En Revisión
6057	Recibo de gasto no comprobable	91499	28/05/2014				$274.60	$274.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 932	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	6057	1	ALIMENTOS	0	$274.60		8	3	2	2	55	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Teoría y Derecho Internacional en el Congreso de AMEI (viáticos)	1	$12,823.00	$12,823.00	01/09/2014	En Revisión
6058	Factura	89491	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 382	HSBC	MX	$1.00	6058	1	TRANSPORTE	1	$30,000.00		8	3	3	1	16	Servicios	2	Estancia académica y de investigación con una duración de 15 días para 3 profesores en la Universidad del Ruhr,Alemania (transporte aereo internacional)	1	$30,000.00	$30,000.00	03/06/2014	En Revisión
6059	Factura	250	21/09/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 269	HSBC	MX	$1.00	6059	1	ECHO PROCESAL	1	$150.00		8	3	1	1	29	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado Los Gobiernos Locales en el Mundo y sus Relaciones Internacionales del Dr. Paulino Ernesto Arellanes Jiménez	1	$51,470.00	$51,470.00	20/05/2014	En Revisión
6060	Factura	246	21/09/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$51,040.00	$51,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 269	HSBC	MX	$1.00	6060	1	ISTA TLA-MELUA	0	$51,040.00		8	3	1	1	29	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado Los Gobiernos Locales en el Mundo y sus Relaciones Internacionales del Dr. Paulino Ernesto Arellanes Jiménez	1	$51,470.00	$51,470.00	20/05/2014	En Revisión
6061	Factura	289	21/09/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 269	HSBC	MX	$1.00	6061	1	ISTA TLA-MELUA	0	$280.00		8	3	1	1	29	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado Los Gobiernos Locales en el Mundo y sus Relaciones Internacionales del Dr. Paulino Ernesto Arellanes Jiménez	1	$51,470.00	$51,470.00	20/05/2014	En Revisión
6062	Factura	372	08/10/2014	Nacional	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES CONTABLES Y ADMINISTRATIVA S EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LATINOAMERICA , A.C.	CAC090213KE1	$90,072.00	$90,072.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 381	HSBC	MX	$1.00	6062	1	O DE DERECHOS	1	$90,072.00		8	4	2	1	2	Servicios	2	Realizar la gestión ante el Instituto Internacional de Acreditación del Derecho (pago de derechos)	1	$90,072.00	$90,072.00	03/06/2014	En Revisión
6063	Factura	248	21/09/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$49,300.00	$49,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 290	HSBC	MX	$1.00	6063	1	ÓN REVISTA DIKE	1	$49,300.00		8	3	1	1	25	Servicios	2	Publicación del libros arbitrado Cultura Política en Puebla; Los procesos electorales en México de la Dra. Fabiola Coutiño	1	$51,470.00	$51,470.00	20/05/2014	En Revisión
6064	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$2,170.00	$2,170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 290	HSBC	MX	$1.00	6064	1	UMMIES REVISTA	0	$2,170.00		8	3	1	1	25	Servicios	2	Publicación del libros arbitrado Cultura Política en Puebla; Los procesos electorales en México de la Dra. Fabiola Coutiño	1	$51,470.00	$51,470.00	20/05/2014	En Revisión
6065	Factura	C6BE02E3664E	13/10/2014	Nacional	EDITORIAL IRLANDA SA DE CV	EIR1205032MA	$51,467.00	$51,467.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 930	HSBC	MX	$1.00	6065	1	ESTIÓN SOCIAL"	1	$51,467.00		8	3	1	1	20	Servicios	2	Publicación del Libro arbitrado del Dr. Juan Pablo Prado Lallande. "La investigación en Relaciones Internacionales en la BUAP" (2012); "Evaluación de la Iniciativa Mérida" (2013)	1	$51,470.00	$51,470.00	01/09/2014	En Revisión
6066	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$3.00	$3.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 930	HSBC	MX	$1.00	6066	1	UMMIES REVISTA	0	$3.00		8	3	1	1	20	Servicios	2	Publicación del Libro arbitrado del Dr. Juan Pablo Prado Lallande. "La investigación en Relaciones Internacionales en la BUAP" (2012); "Evaluación de la Iniciativa Mérida" (2013)	1	$51,470.00	$51,470.00	01/09/2014	En Revisión
6067	Factura	329	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$26,468.88	$26,468.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 393	HSBC	MX	$1.00	6067	1	AS SENTENCIAS"	1	$26,468.88		8	3	2	1	12	Servicios	2	Publicación del libro colectivo con arbitraje de miembros del CA Estudios Sociológicos Contemporáneos	1	$26,470.00	$26,470.00	03/06/2014	En Revisión
6068	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$1.12	$1.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 393	HSBC	MX	$1.00	6068	1	UMMIES REVISTA	0	$1.12		8	3	2	1	12	Servicios	2	Publicación del libro colectivo con arbitraje de miembros del CA Estudios Sociológicos Contemporáneos	1	$26,470.00	$26,470.00	03/06/2014	En Revisión
6069	Factura	326	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$26,468.88	$26,468.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 288	HSBC	MX	$1.00	6069	1	S SOCIOLÓGICOS	1	$26,468.88		8	3	2	1	11	Servicios	2	Publicación del libro colectivo con arbitraje de Cultura Política y Alternancia	1	$26,470.00	$26,470.00	20/05/2014	En Revisión

6070	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$1.12	$1.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 288	HSBC	MX	$1.00	6070	1	UMMIES REVISTA	0	$1.12		8	3	2	1	11	Servicios	2	Publicación del libro colectivo con arbitraje de Cultura Política y Alternancia	1	$26,470.00	$26,470.00	20/05/2014	En Revisión
6071	Factura	269	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,457.60	$51,457.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 395	HSBC	MX	$1.00	6071	1	IÓN LIBRO BRICS	1	$51,457.60		8	3	1	1	27	Servicios	2	Publicar el libro arbitrado Las elites en México de la Dra Lidia Aguilar Balderas	1	$51,470.00	$51,470.00	03/06/2014	En Revisión
6072	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$12.40	$12.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 395	HSBC	MX	$1.00	6072	1	UMMIES REVISTA	0	$12.40		8	3	1	1	27	Servicios	2	Publicar el libro arbitrado Las elites en México de la Dra Lidia Aguilar Balderas	1	$51,470.00	$51,470.00	03/06/2014	En Revisión
6073	Factura	327	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,468.62	$51,468.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 398	HSBC	MX	$1.00	6073	1	L DESARROLLO"	1	$51,468.62		8	2	3	1	4	Servicios	2	Publicar 3 libros arbitrados de coautoría de profesores y alumnos del Doctorado en Derecho en coedición con editoriales reconocidas	1	$154,409.00	$154,409.00	03/06/2014	En Revisión
6074	Factura	325	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$469.99	$469.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 398	HSBC	MX	$1.00	6074	1	IDAD Y POLÍTICA"	0	$469.99		8	2	3	1	4	Servicios	2	Publicar 3 libros arbitrados de coautoría de profesores y alumnos del Doctorado en Derecho en coedición con editoriales reconocidas	1	$154,409.00	$154,409.00	03/06/2014	En Revisión
6075	Factura	328	09/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$469.99	$469.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 398	HSBC	MX	$1.00	6075	1	CA MIGRATORIA"	0	$469.99		8	2	3	1	4	Servicios	2	Publicar 3 libros arbitrados de coautoría de profesores y alumnos del Doctorado en Derecho en coedición con editoriales reconocidas	1	$154,409.00	$154,409.00	03/06/2014	En Revisión
6076	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$0.40	$0.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 398	HSBC	MX	$1.00	6076	1	UMMIES REVISTA	0	$0.40		8	2	3	1	4	Servicios	2	Publicar 3 libros arbitrados de coautoría de profesores y alumnos del Doctorado en Derecho en coedición con editoriales reconocidas	1	$154,409.00	$154,409.00	03/06/2014	En Revisión
6077	Factura	CEPANA 24297	06/09/2014	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA NORIA SA DE CV	IPL071019958	$7,864.80	$7,864.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 259	HSBC	MX	$1.00	6077	1	HOSPEDAJE	1	$7,864.80		8	1	1	1	12	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores del Programa de la Licenciatura en Ciencias Políticas (15) - VIÁTICOS	1	$8,963.00	$8,963.00	20/05/2014	En Revisión
6078	Factura	PUELNE 2541	26/06/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$1,098.20	$1,098.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 259	HSBC	MX	$1.00	6078	1	HOSPEDAJE	0	$1,098.20		8	1	1	1	12	Servicios	2	Curso de actualización disciplinaria para profesores del Programa de la Licenciatura en Ciencias Políticas (15) - VIÁTICOS	1	$8,963.00	$8,963.00	20/05/2014	En Revisión
6079	Factura	42	29/04/2014	Nacional	VIAJES BELLMONDO SA DE CV	VBE921022RT5	$1,763.00	$1,763.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 838	HSBC	MX	$1.00	6079	1	HOSPEDAJE	1	$1,763.00		8	3	2	2	46	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AIJDTSSGC), Congreso Argentina.(VIÁTICOS)	1	$4,823.00	$4,823.00	17/08/2014	En Revisión
6080	Factura	143	16/04/2014	Nacional	CESAR HORACIO ROMAN GONZALEZ	ROCG85021893	$528.00	$528.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 838	HSBC	MX	$1.00	6080	1	ALIMENTOS	0	$528.00		8	3	2	2	46	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AIJDTSSGC), Congreso Argentina.(VIÁTICOS)	1	$4,823.00	$4,823.00	17/08/2014	En Revisión
6081	Factura	119326	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,324.07	$1,324.07	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 838	HSBC	MX	$1.00	6081	1	HOSPEDAJE	0	$1,324.07		8	3	2	2	46	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AIJDTSSGC), Congreso Argentina.(VIÁTICOS)	1	$4,823.00	$4,823.00	17/08/2014	En Revisión
6082	Recibo de gasto no comprobable	228	04/08/2014				$117.47	$117.47	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 838	HSBC	USD	$13.23	6082	1	ALIMENTOS	0	$117.47		8	3	2	2	46	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AIJDTSSGC), Congreso Argentina.(VIÁTICOS)	1	$4,823.00	$4,823.00	17/08/2014	En Revisión
6083	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$1,090.46	$1,090.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 838	HSBC	USD	$13.02	6083	1	HOSPEDAJE	0	$1,090.46		8	3	2	2	46	Servicios	2	Presentación de una ponencia de la Mtra. Rosa Cózatl Sánchez a la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AIJDTSSGC), Congreso Argentina.(VIÁTICOS)	1	$4,823.00	$4,823.00	17/08/2014	En Revisión
6084	Factura	89491	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$23.00	$23.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 203	HSBC	MX	$1.00	6084	1	TRANSPORTE	1	$23.00		8	1	2	2	10	Servicios	2	Estancia académica de 15 días para 13 estudiantes en la Universidad del Ruhr (Alemania) y Universidad de Caen (Francia)(TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL, ajuste)	1	$23.00	$23.00	05/05/2014	En Revisión
6085	Recibo de gasto no comprobable	56866686	28/08/2014				$1,048.00	$1,048.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 928	HSBC	MX	$1.00	6085	1	TRANSPORTE	1	$1,048.00		8	1	2	1	18	Servicios	2	Organización del Taller de Exclusión y Violencia, con la participación de 20 alumnos. (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$1,709.00	$1,709.00	01/09/2014	En Revisión
6086	Recibo de gasto no comprobable	4408292131	28/08/2014				$159.00	$159.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 928	HSBC	MX	$1.00	6086	1	TRANSPORTE	0	$159.00		8	1	2	1	18	Servicios	2	Organización del Taller de Exclusión y Violencia, con la participación de 20 alumnos. (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$1,709.00	$1,709.00	01/09/2014	En Revisión
6087	Recibo de gasto no comprobable	20279564	30/05/2014				$354.00	$354.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 928	HSBC	USD	$12.87	6087	1	TRANSPORTE	0	$354.00		8	1	2	1	18	Servicios	2	Organización del Taller de Exclusión y Violencia, con la participación de 20 alumnos. (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$1,709.00	$1,709.00	01/09/2014	En Revisión
6088	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$148.00	$148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 928	HSBC	MX	$1.00	6088	1	TRANSPORTE	0	$148.00		8	1	2	1	18	Servicios	2	Organización del Taller de Exclusión y Violencia, con la participación de 20 alumnos. (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$1,709.00	$1,709.00	01/09/2014	En Revisión
6089	Factura	250	21/09/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$51,470.00	$51,470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1612	HSBC	MX	$1.00	6089	1	ECHO PROCESAL	1	$51,470.00		8	3	1	1	26	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado La cultura Política de los Estudiantes Universitarios; Cultura Política y Participación Cívica del Dr. Julián Hernández Salazar	1	$51,470.00	$51,470.00	03/11/2014	En Revisión
6090	Factura	575825445683	18/09/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$17,203.00	$17,203.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1613	HSBC	MX	$1.00	6090	1	TRANSPORTE	0	$17,203.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	03/11/2014	En Revisión
6091	Factura	118445	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1613	HSBC	MX	$1.00	6091	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	03/11/2014	En Revisión
6092	Factura	1395825307398	12/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$390.01	$390.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1613	HSBC	MX	$1.00	6092	1	TRANSPORTE	0	$390.01		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	03/11/2014	En Revisión

6093	Factura	A 98339	21/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$5,831.00	$5,831.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1614	HSBC	MX	$1.00	6093	1	HOSPEDAJE	1	$5,831.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/11/2014	En Revisión
6094	Factura	A 98335	21/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$833.00	$833.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1614	HSBC	MX	$1.00	6094	1	HOSPEDAJE	0	$833.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/11/2014	En Revisión
6095	Factura	C06DFE2B1082	23/09/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME8212084R2	$1,775.48	$1,775.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1614	HSBC	MX	$1.00	6095	1	HOSPEDAJE	0	$1,775.48		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	03/11/2014	En Revisión
6096	Factura	89490	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1615	HSBC	MX	$1.00	6096	1	TRANSPORTE	1	$1,000.00		8	3	2	2	27	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$15,000.00	$15,000.00	03/11/2014	En Revisión
6097	Factura	2305825388680	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$14,420.00	$14,420.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1616	HSBC	MX	$1.00	6097	1	TRANSPORTE	0	$14,420.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	03/11/2014	En Revisión
6098	Factura	118077	16/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1616	HSBC	MX	$1.00	6098	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	03/11/2014	En Revisión
6099	Factura	2305825388679	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$9,268.00	$9,268.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1617	HSBC	MX	$1.00	6099	1	TRANSPORTE	1	$9,268.00		8	1	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Encuentro Nacional de Sociología (TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL).	1	$9,500.00	$9,500.00	03/11/2014	En Revisión
6100	Factura	118075	16/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1617	HSBC	MX	$1.00	6100	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	16	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Encuentro Nacional de Sociología (TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL).	1	$9,500.00	$9,500.00	03/11/2014	En Revisión
6101	Factura	89491	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1618	HSBC	MX	$1.00	6101	1	TRANSPORTE	1	$8,000.00		8	3	3	1	12	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (TRANSPORTE)	1	$8,000.00	$8,000.00	03/11/2014	En Revisión
6102	Factura	89491	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$10,232.99	$10,232.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1619	HSBC	MX	$1.00	6102	1	TRANSPORTE	0	$10,232.99		8	3	2	4	16	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (transporte aereo)	1	$23,000.00	$23,000.00	03/11/2014	En Revisión
6103	Factura	85	21/09/2014	Nacional	INTELINTEGRA SA DE CV	INT110921HS8	$51,040.00	$51,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1620	HSBC	MX	$1.00	6103	1	ESPECIALIZADAS"	1	$51,040.00		8	3	1	1	28	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado Ensayos Juridicos politicos, aociada a la línea de investigación registrada en el Conacyt del Dr. Rafael Sánchez Vázquez	1	$51,470.00	$51,470.00	03/11/2014	En Revisión
6104	Factura	256	24/09/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH7	$50,460.00	$50,460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1621	HSBC	MX	$1.00	6104	1	AL DEL ESTADO"	1	$50,460.00		8	3	1	1	30	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado de Ciencias Sociales del Dr. Samuel Tovar Ruiz	1	$51,467.00	$51,467.00	03/11/2014	En Revisión
6105	Factura	89491	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$34,346.01	$34,346.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6105	1	TRANSPORTE	1	$34,346.01		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6106	Factura	118792	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6106	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6107	Factura	118793	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6107	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6108	Factura	118794	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6108	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6109	Factura	118795	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6109	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6110	Factura	118796	22/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6110	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6111	Factura	1395825307398	12/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,493.99	$4,493.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1622	HSBC	MX	$1.00	6111	1	TRANSPORTE	0	$4,493.99		8	1	2	1	34	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (transporte aereo)	1	$100,000.00	$100,000.00	03/11/2014	En Revisión
6112	Factura	119326	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$17,179.02	$17,179.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1631	HSBC	MX	$1.00	6112	1	HOSPEDAJE	1	$17,179.02		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	03/11/2014	En Revisión
6113	Factura	119327	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$928.00	$928.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1631	HSBC	MX	$1.00	6113	1	HOSPEDAJE	0	$928.00		8	3	3	1	11	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,903.00	$32,903.00	03/11/2014	En Revisión
6114	Factura	119326	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$7,352.59	$7,352.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1623	HSBC	MX	$1.00	6114	1	HOSPEDAJE	0	$7,352.59		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	03/11/2014	En Revisión
6115	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$2,120.00	$2,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1624	HSBC	MX	$1.00	6115	1	TRANSPORTE	1	$2,120.00		8	1	1	2	8	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación " Evaluación de Aprendizajes" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$2,120.00	$2,120.00	03/11/2014	En Revisión

6116	Factura	2305825388681	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$2,120.00	$2,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1625	HSBC	MX	$1.00	6116	1	TRANSPORTE	1	$2,120.00		8	1	1	2	12	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "relación-Mediación pedagógica" para 30 profesores de la Facultad (TRANSPORTE TERRESTRE)	1	$2,120.00	$2,120.00	03/11/2014	En Revisión
6117	Factura	2305825388682	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$1,978.00	$1,978.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1626	HSBC	MX	$1.00	6117	1	TRANSPORTE	0	$1,978.00		8	3	2	2	27	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$15,000.00	$15,000.00	03/11/2014	En Revisión
6118	Factura	23EA7AA101DA	26/09/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME8212084R2	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1627	HSBC	MX	$1.00	6118	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	03/11/2014	En Revisión
6119	Factura	19	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1628	HSBC	MX	$1.00	6119	1	ACIÓN DOCENTE	1	$4,000.00		8	1	1	2	13	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación "relación-Mediación pedagógica" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (MATERIALES, Impresión de Memorias)	1	$4,000.00	$4,000.00	03/11/2014	En Revisión
6120	Factura	3972	01/10/2014	Nacional	PUBLICACIONES ACADÉMICAS OYV, S.A. DE C.V.	PAP110209CW1	$26,470.00	$26,470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1629	HSBC	MX	$1.00	6120	1	IAS NACIONALES	1	$26,470.00		8	3	2	1	14	Servicios	2	Publicación del libro colectivo arbitrado El terrorismo y sus consecuencias para la paz y seguridad internacional	1	$26,470.00	$26,470.00	03/11/2014	En Revisión
6121	Factura	87	02/10/2014	Nacional	BERNARDO GARCIA BRAVO	GABB680806BH9	$26,467.00	$26,467.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1632	HSBC	MX	$1.00	6121	1	TERNACIONALES	1	$26,467.00		8	3	2	1	17	Servicios	2	Publicación del Libro colectivo arbitrado Políticas Públicas y Migración Internacional Estudios de Caso	1	$26,467.00	$26,467.00	03/11/2014	En Revisión
6122	Factura	2846	20/09/2014	Nacional	RESTAURANT CHEWINS S DE RL DE CV	RCE121127CV0	$206.48	$206.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6122	1	ALIMENTOS	0	$206.48		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6123	Recibo de gasto no comprobable	165	25/09/2014				$106.00	$106.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6123	1	ALIMENTOS	0	$106.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6124	Factura	1912	21/09/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$183.28	$183.28	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6124	1	ALIMENTOS	0	$183.28		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6125	Factura	1813	21/09/2014	Nacional	TRADICION DESDE 1934 SAPI DE CV	TDM100504DP3	$185.99	$185.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6125	1	ALIMENTOS	0	$185.99		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6126	Factura	1144	22/09/2014	Nacional	CAFÉ ZOTAZA DE ENSENADA S DE RL DE CV	CSE100728329	$94.00	$94.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6126	1	ALIMENTOS	0	$94.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6127	Factura	13454	23/09/2014	Nacional	GOURMET PEPITA S. DE R.L.	GPE090414250	$305.80	$305.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6127	1	ALIMENTOS	0	$305.80		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6128	Factura	1173	24/09/2014	Nacional	CAFÉ ZOTAZA DE ENSENADA S DE RL DE CV	CSE100728329	$82.00	$82.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6128	1	ALIMENTOS	0	$82.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6129	Factura	GEB 212971	30/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AEB6111030SN7	$131.00	$131.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6129	1	TRANSPORTE	0	$131.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6130	Factura	CFDI 165	25/09/2014	Nacional	ROGER TERENCE EVANS	EARO760528CZ4	$106.00	$106.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1653	HSBC	MX	$1.00	6130	1	ALIMENTOS	0	$106.00		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6131	Factura	A 98839	26/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$5,831.00	$5,831.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1654	HSBC	MX	$1.00	6131	1	HOSPEDAJE	1	$5,831.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación " Evaluación de Aprendizajes" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6132	Factura	7821A7E8016D	25/09/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME8212084R2	$3,550.96	$3,550.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1654	HSBC	MX	$1.00	6132	1	HOSPEDAJE	0	$3,550.96		8	1	1	2	7	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación " Evaluación de Aprendizajes" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6133	Factura	A 98838	27/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$618.04	$618.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1654	HSBC	MX	$1.00	6133	1	HOSPEDAJE	0	$618.04		8	1	1	2	7	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación " Evaluación de Aprendizajes" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (VIÁTICOS)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión

6134	Factura	1392186278087	19/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912IB9	$9,194.00	$9,194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1655		HSBC	MX	$1.00	6134	1	TRANSPORTE	0	$9,194.00		8	3	2	2	27	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$15,000.00	$15,000.00	04/11/2014	En Revisión
6135	Factura	2610	25/09/2014	Nacional	LA MEJOR COMIDA ARGENTINA S DE RL DE CV	MCA130321JE6	$487.99	$487.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6135	1	ALIMENTOS	1	$487.99		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6136	Factura	970	24/09/2014	Nacional	RESTAURANT PUERTO NUEVO II SA DE CV	RPN961129L19	$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6136	1	ALIMENTOS	0	$416.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6137	Factura	A 19952	22/09/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$347.00	$347.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6137	1	ALIMENTOS	0	$347.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6138	Factura	2850	20/09/2014	Nacional	RESTAURANT CHEWINS S DE RL DE CV	RCE121127CV0	$206.48	$206.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6138	1	ALIMENTOS	0	$206.48		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6139	Factura	1814	21/09/2014	Nacional	TRADICION DESDE 1934 SAPI DE CV	TDM100504DP3	$185.99	$185.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6139	1	ALIMENTOS	0	$185.99		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6140	Factura	13443	23/09/2014	Nacional	GOURMET PEPITA S. DE R.L.	GPE090414250	$172.00	$172.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6140	1	ALIMENTOS	0	$172.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6141	Factura	298	23/09/2014	Nacional	EDWIGES CABADAS REYES	CARE750124AX0	$94.50	$94.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6141	1	ALIMENTOS	0	$94.50		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6142	Factura	2147	22/09/2014	Nacional	MARISSA LEON POZO	LEPM820330BW8	$91.00	$91.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6142	1	ALIMENTOS	0	$91.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6143	Factura	GEB 209852	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	AEB6111030SN7	$131.00	$131.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6143	1	TRANSPORTE	0	$131.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6144	Factura	2847	20/09/2014	Nacional	RESTAURANT CHEWINS S DE RL DE CV	RCE121127CV0	$206.48	$206.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6144	1	ALIMENTOS	0	$206.48		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6145	Recibo de gasto no comprobable	12529	21/09/2014				$306.00	$306.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6145	1	TRANSPORTE	0	$306.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6146	Factura	2148	22/09/2014	Nacional	MARISSA LEON POZO	LEPM820330BW8	$79.00	$79.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6146	1	ALIMENTOS	0	$79.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6147	Factura	1816	21/09/2014	Nacional	TRADICION DESDE 1934 SAPI DE CV	TDM100504DP3	$185.99	$185.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6147	1	ALIMENTOS	0	$185.99		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6148	Factura	24	23/09/2014	Nacional	BALVINA SANCHEZ LOZANO	SALB600830H30	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6148	1	ALIMENTOS	0	$348.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6149	Recibo de gasto no comprobable	12529	21/09/2014				$479.70	$479.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664		HSBC	MX	$1.00	6149	1	TRANSPORTE	0	$479.70		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión

6150	Factura	GRO 16029	05/10/2014	Nacional	GATE RETAIL ONBOARD SAÍ DE CV	GRO131202R86	$25.00	$25.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664	HSBC	MX	$1.00	6150	1	ALIMENTOS	0	$25.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6151	Recibo de gasto no comprobable	7102870493116	21/09/2014				$1,562.42	$1,562.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664	HSBC	EURO	$17.08	6151	1	TRANSPORTE	0	$1,562.42		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6152	Recibo de gasto no comprobable	AJ-06444	25/09/2014				$162.22	$162.22	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664	HSBC	EURO	$17.08	6152	1	TRANSPORTE	0	$162.22		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6153	Recibo de gasto no comprobable	31327	23/09/2014				$388.98	$388.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664	HSBC	MX	$1.00	6153	1	ALIMENTOS	0	$388.98		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6154	Factura	TMS183941	29/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664	HSBC	MX	$1.00	6154	1	TRANSPORTE	0	$144.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6155	Factura	TMS183941	29/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1664	HSBC	MX	$1.00	6155	1	TRANSPORTE	0	$144.00		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6156	Factura	2812	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TALXCALA	UAT761124IH6	$50.08	$50.08	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1665	HSBC	MX	$1.00	6156	1	L DE EDUCACION	1	$50.08		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6157	Factura	3276	24/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	UAE610303799	$1,300.00	$1,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1665	HSBC	MX	$1.00	6157	1	'IGACION SOCIAL	0	$1,300.00		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6158	Factura	7B9-95A	26/09/2014	Extranjero	INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION		$1,340.94	$1,340.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1665	HSBC	USD	$13.41	6158	1	TH CONFERENCE	0	$1,340.94		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6159	Factura	553-487	09/06/2014	Extranjero	INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION		$472.33	$472.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1665	HSBC	USD	$13.50	6159	1	EVURITY STUDIES	0	$472.33		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6160	Factura	519-37A	03/11/2014	Extranjero	INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION		$975.82	$975.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1665	HSBC	USD	$13.01	6160	1	E REGISTRATION	0	$975.82		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6161	Factura	28795	26/05/2014	Extranjero	WYNDHAM SAN JOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER		$2,073.50	$2,073.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1666	HSBC	USD	$12.86	6161	1	HOSPEDAJE	1	$2,073.50		8	3	3	1	9	Servicios	2	Realizar una estancia académica con una duración de 15 días de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relacionales Internacionales con universidades en el extranjero (VIÁTICOS)	1	$32,904.00	$32,904.00	04/11/2014	En Revisión
6162	Factura	28795	26/05/2014	Extranjero	WYNDHAM SAN JOSE HERRADURA HOTEL & CONVENTION CENTER		$259.25	$259.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1667	HSBC	USD	$12.86	6162	1	HOSPEDAJE	0	$259.25		8	3	2	2	28	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (VIÁTICOS)	1	$6,423.00	$6,423.00	04/11/2014	En Revisión
6163	Factura	1395825526933	24/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$2,828.00	$2,828.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1668	HSBC	MX	$1.00	6163	1	TRANSPORTE	0	$2,828.00		8	3	2	2	27	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$15,000.00	$15,000.00	04/11/2014	En Revisión
6164	Factura	1395825526933	24/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$182.83	$182.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE1669	HSBC	MX	$1.00	6164	1	TRANSPORTE	0	$182.83		8	1	2	1	37	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos nacionales (transporte aereo nacional)	1	$45,000.00	$45,000.00	04/11/2014	En Revisión
6165	Factura	REV11112013	10/11/2013	Extranjero	LA SERENA		$1,007.00	$1,007.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1670	HSBC	USD	$13.18	6165	1	I UNIVERSITARIA"	0	$1,007.00		8	3	1	1	30	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado de Ciencias Sociales del Dr. Samuel Tovar Ruiz	1	$51,467.00	$51,467.00	04/11/2014	En Revisión
6166	Factura	REV11112013	10/11/2013	Extranjero	LA SERENA		$640.02	$640.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1671	HSBC	USD	$13.18	6166	1	I UNIVERSITARIA"	0	$640.02		8	3	1	1	24	Servicios	2	Publicación de libro Colectivo arbitrado del CA en Derecho Social (COLABORACIÓN Mtra. Rosa Cózatl Sánchez, Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado,Dr. León Magno Meléndez George)	1	$25,735.00	$25,735.00	04/11/2014	En Revisión
6167	Factura	664	08/05/2014	Extranjero	MARES MEB SAS		$1,210.90	$1,210.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1672	HSBC	USD	$13.02	6167	1	HOSPEDAJE	0	$1,210.90		8	3	3	2	8	Servicios	2	Asistencia como ponentes docentes a Congresos Nacionales de sociología (viáticos)	1	$6,401.00	$6,401.00	04/11/2014	En Revisión
6168	Factura	1192	11/10/2014	Nacional	HOTEL CONGRESO SA	HCO470107PU9	$1,160.00	$1,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6168	1	HOSPEDAJE	0	$1,160.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6169	Factura	1580	10/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS BERNARDINO RODRIGUEZ PUENTE	ROPJ681105B23	$720.00	$720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6169	1	HOSPEDAJE	0	$720.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión

6170	Factura	PUELNCON 570	01/07/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$2,441.00	$2,441.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6170	1	HOSPEDAJE	0	$2,441.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6171	Factura	2031	25/09/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DE ENSENADA SA DE CV	DDP130128C41	$3,670.02	$3,670.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6171	1	HOSPEDAJE	0	$3,670.02		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6172	Factura	95344	26/09/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	ASO0408178B2	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6172	1	ALIMENTOS	0	$110.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6173	Factura	2081	24/09/2014	Nacional	PATRICIA FERNANDEZ LUNA	FELP801117FR3	$237.00	$237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6173	1	ALIMENTOS	0	$237.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6174	Factura	A 143	24/09/2014	Nacional	EDGAR PEREZ ORTIZ	PEOE730205QV3	$245.00	$245.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6174	1	ALIMENTOS	0	$245.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6175	Factura	A 56	22/09/2014	Nacional	IVAN NOLASCO CRUZ	NOCI801104434	$185.00	$185.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6175	1	ALIMENTOS	0	$185.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6176	Factura	96	23/09/2014	Nacional	ORGANIZACIÓN CACHANILLA SA DE CV	OCA001204HT7	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6176	1	ALIMENTOS	0	$90.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6177	Factura	O 308	23/09/2014	Nacional	EDWVIGES CABADAS REYES	CARE750124AX0	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6177	1	ALIMENTOS	0	$100.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6178	Factura	A 19994	23/09/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$177.00	$177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6178	1	ALIMENTOS	0	$177.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6179	Factura	A 98778	25/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$225.00	$225.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1673	HSBC	MX	$1.00	6179	1	ALIMENTOS	0	$225.00		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6180	Recibo de gasto no comprobable	401	25/09/2014				$1,480.13	$1,480.13	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6180	1	ALIMENTOS	0	$1,480.13		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6181	Recibo de gasto no comprobable	002/43439	27/09/2014				$404.60	$404.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6181	1	ALIMENTOS	0	$404.60		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6182	Recibo de gasto no comprobable	83268	29/09/2014				$530.08	$530.08	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6182	1	ALIMENTOS	0	$530.08		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6183	Recibo de gasto no comprobable	279774	01/10/2014				$714.46	$714.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6183	1	ALIMENTOS	0	$714.46		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6184	Recibo de gasto no comprobable	57002	04/10/2014				$513.00	$513.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6184	1	ALIMENTOS	0	$513.00		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6185	Recibo de gasto no comprobable	54100-64419	02/10/2014				$642.58	$642.58	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.11	6185	1	ALIMENTOS	0	$642.58		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6186	Recibo de gasto no comprobable	002-079417	03/10/2014				$877.03	$877.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.11	6186	1	ALIMENTOS	0	$877.03		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6187	Recibo de gasto no comprobable	2551	24/09/2014				$740.12	$740.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.11	6187	1	TRANSPORTE	0	$740.12		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6188	Recibo de gasto no comprobable	1908	29/09/2014				$497.98	$497.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.11	6188	1	TRANSPORTE	0	$497.98		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6189	Recibo de gasto no comprobable	988132	04/10/2014				$504.65	$504.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.11	6189	1	ALIMENTOS	0	$504.65		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión

6190	Recibo de gasto no comprobable	15 28748	03/10/2014				$263.54	$263.54	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.11	6190	1	ALIMENTOS	0	$263.54		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6191	Recibo de gasto no comprobable	00625862-8786	27/09/2014				$1,323.94	$1,323.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6191	1	ALIMENTOS	0	$1,323.94		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6192	Recibo de gasto no comprobable	66	29/09/2014				$191.38	$191.38	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6192	1	ALIMENTOS	0	$191.38		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6193	Recibo de gasto no comprobable	CON-0229	26/09/2014				$500.21	$500.21	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6193	1	TRANSPORTE	0	$500.21		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6194	Recibo de gasto no comprobable	0	24/09/2014				$682.88	$682.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.07	6194	1	ALIMENTOS	0	$682.88		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6195	Recibo de gasto no comprobable	0	24/09/2014				$1,705.73	$1,705.73	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1674	HSBC	EURO	$17.06	6195	1	I COMUNICACIÓN	0	$1,705.73		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6196	Factura	20	06/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1675	HSBC	MX	$1.00	6196	1	ACIÓN DOCENTE	1	$4,000.00		8	1	1	2	9	Servicios	2	Curso de Formación docente para fortalecer la dimensión de evaluación " Evaluación de Aprendizajes" para 30 profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (MATERIALES, Impresión de Memorias)	1	$4,000.00	$4,000.00	04/11/2014	En Revisión
6197	Factura	15	07/10/2014	Nacional	BERNARDO SOSA MORA	SOMB640531SW3	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1676	HSBC	MX	$1.00	6197	1	DES VALORALES	1	$15,000.00		8	1	2	1	30	Servicios	2	Realizar un video para la prevención contra las adicciones para fortalecer la competitividad de los estudiantes	1	$15,000.00	$15,000.00	04/11/2014	En Revisión
6198	Factura	2812	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	UAT761124IH6	$805.00	$805.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1677	HSBC	MX	$1.00	6198	1	L DE EDUCACIÓN	0	$805.00		8	1	2	1	36	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de ciencias políticas en congresos internacionales (inscripciones)	1	$7,725.00	$7,725.00	04/11/2014	En Revisión
6199	Factura	D-010	24/07/2014	Extranjero	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS		$1,827.09	$1,827.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1678	HSBC	EURO	$17.08	6199	1	AL EN GOBIERNO	0	$1,827.09		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6200	Recibo de gasto no comprobable	0	03/09/2014				$539.74	$539.74	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1678	HSBC	EURO	$17.08	6200	1	Y ESTRATEGIAS	0	$539.74		8	3	3	2	14	Servicios	2	Asistencia de profesores con ponencia a congresos internacionales de Ciencia Política (inscripciones)	1	$6,506.00	$6,506.00	04/11/2014	En Revisión
6201	Factura	3925482	06/04/2014	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	GEP850101IS6	$20,262.00	$20,262.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1678	HSBC	MX	$1.00	6201	1	DIOS ALTERNOS	6	$20,262.00		8	3	2	3	10	Servicios	2	Certificar el nivel de inglés a los profesores pertenecientes a los Cuerpos Académicos de Procesos Trasnacionales y Migración, Cooperación y Desarrollo asociados a la Licenciatura de Relaciones Internacionales para transitar a un programa bilingüe.	6	$3,377.00	$20,262.00	04/11/2014	En Revisión
6202	Factura	3925482	06/04/2014	Nacional	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	GEP850101IS6	$4.00	$4.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1678	HSBC	MX	$1.00	6202	1	DIOS ALTERNOS	1	$4.00		8	3	2	3	11	Servicios	2	Ajuste certificar el nivel de inglés a los profesores pertenecientes a los Cuerpos Académicos de Procesos Trasnacionales y Migración, Cooperación y Desarrollo asociados a la Licenciatura de Relaciones Internacionales para transitar a un programa bilingüe.	1	$4.00	$4.00	04/11/2014	En Revisión
6203	Factura	PUELNE 2541	26/06/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$5,026.00	$5,026.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1711	HSBC	MX	$1.00	6203	1	HOSPEDAJE	1	$5,026.00		8	1	2	1	17	Servicios	2	Asistencia de 40 alumnos al Encuentro Nacional de Sociología (VIATICOS).	1	$5,026.00	$5,026.00	04/11/2014	En Revisión
6204	Factura	347	15/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,469.99	$51,469.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1712	HSBC	MX	$1.00	6204	1	N APLICACIONES	1	$51,469.99		8	3	1	2	6	Servicios	2	Publicar una obra editorial arbitrada como aporte a la ciencia criminológica	1	$51,470.00	$51,470.00	04/11/2014	En Revisión
6205	Factura	321	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$51,469.99	$51,469.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1713	HSBC	MX	$1.00	6205	1	EXTERIOR CHINA	1	$51,469.99		8	3	1	2	5	Servicios	2	Publicación del Libro arbitrado de Criminología con la participación de profesores y alumnos	1	$51,470.00	$51,470.00	04/11/2014	En Revisión
6206	Factura	323	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$25,734.60	$25,734.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1714	HSBC	MX	$1.00	6206	1	CHOS HUMANOS	1	$25,734.60		8	3	1	1	23	Servicios	2	Publicación de libro Colectivo arbitrado del CA en Derecho Social (COLABORACIÓN Mtra. Rosa Cózatl Sánchez, Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado,Dr. León Magno Meléndez George)	1	$25,735.00	$25,735.00	04/11/2014	En Revisión
6207	Factura	324	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$25,734.60	$25,734.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1715	HSBC	MX	$1.00	6207	1	ESTRUCTURALES	1	$25,734.60		8	3	2	1	13	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado "Aproximaciones sobre Género y Exclusión".	1	$26,470.00	$26,470.00	04/11/2014	En Revisión
6208	Factura	10F13FE25FC	13/10/2014	Nacional	EDITORIAL IRLANDA SA DE CV	EIR1205032MA	$26,470.00	$26,470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1716	HSBC	MX	$1.00	6208	1	DAD DE GÉNERO	1	$26,470.00		8	3	2	1	16	Servicios	2	Publicación del libro colectivo arbitrado Las Competencias Profesionales desde un Enfoque Disciplinario	1	$26,470.00	$26,470.00	04/11/2014	En Revisión
6209	Factura	16	12/10/2014	Nacional	BERNARDO SOSA MORA	SOMB640531SW3	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1717	HSBC	MX	$1.00	6209	1	O INSTITUCIONAL	1	$15,000.00		8	1	2	1	32	Servicios	2	Realizar un video relacionado con actitudes valorales para fortalecer la competitividad de los estudiantes	1	$15,000.00	$15,000.00	04/11/2014	En Revisión
6210	Factura	340	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$26,468.88	$26,468.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1718	HSBC	MX	$1.00	6210	1	MA DE TUTORIAS	1	$26,468.88		8	3	2	1	15	Servicios	2	Publicación del libro colectivo arbitrado del CA Estudios Jurídicos Contemporáneos: La Seguridad Publica en México	1	$26,470.00	$26,470.00	04/11/2014	En Revisión
6211	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH7	$1.20	$1.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1718	HSBC	MX	$1.00	6211	1	JIMMIES REVISTA	0	$1.20		8	3	2	1	15	Servicios	2	Publicación del libro colectivo arbitrado del CA Estudios Jurídicos Contemporáneos: La Seguridad Publica en México	1	$26,470.00	$26,470.00	04/11/2014	En Revisión
6212	Factura	338	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$26,469.87	$26,469.87	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1719	HSBC	MX	$1.00	6212	1	VESTIGACIONES	1	$26,469.87		8	3	2	1	10	Servicios	2	Publicación del libro con arbitraje: Escenarios de la Construcción Política y Normativa. Migración, Medio Ambiente y Movimientos Sociales. Tomo II. (CA Estudios Multidisciplinarios de Política y Derecho)	1	$26,470.00	$26,470.00	04/11/2014	En Revisión

6213	Factura	322	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$25,734.60	$25,734.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1720	HSBC	MX	$1.00	6213	1	AL DEL TRABAJO	1	$25,734.60		8	3	1	1	22	Servicios	2	Publicación de libro Colectivo arbitrado del CA en Derecho Social (COLABORACIÓN Mtra. Rosa Cózatl Sánchez, Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado,Dr. León Magno Meléndez George)	1	$25,735.00	$25,735.00	04/11/2014	En Revisión
6214	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1721	HSBC	MX	$1.00	6214	1	TRANSPORTE	1	$2,000.00		8	3	2	2	31	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el Congreso de Sociología de la Religión a Mérida, Yucatán (VIÁTICOS)	1	$2,000.00	$2,000.00	04/11/2014	En Revisión
6215	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$159.97	$159.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1721	HSBC	MX	$1.00	6215	1	TRANSPORTE	0	$159.97		8	3	2	4	18	Servicios	2	Organizar un Seminario nacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos)	1	$10,000.00	$10,000.00	04/11/2014	En Revisión
6216	Factura	755825715301	10/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$3,427.69	$3,427.69	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1721	HSBC	MX	$1.00	6216	1	TRANSPORTE	0	$3,427.69		8	3	3	1	13	Servicios	2	Estancia corta de investigación con una duración de 15 días de 2 profesores del CA en institución extranjera (VIÁTICOS)	1	$17,735.00	$17,735.00	04/11/2014	En Revisión
6217	Factura	26	16/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$4,697.00	$4,697.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1722	HSBC	MX	$1.00	6217	1	.DES VALORALES	1	$4,697.00		8	1	2	1	33	Servicios	2	Realizar un foro para fomentar actitudes valorales para 1,500 estudiantes de las seis licenciaturas (Reproducción de folletos	1	$4,697.00	$4,697.00	04/11/2014	En Revisión
6218	Factura	25	16/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$4,697.00	$4,697.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1723	HSBC	MX	$1.00	6218	1	LAS ADICCIONES	1	$4,697.00		8	1	2	1	31	Servicios	2	Realizar un foro contra las adicciones para 1,500 estudiantes de las seis licenciaturas (Reproducción de folletos)	1	$4,697.00	$4,697.00	04/11/2014	En Revisión
6219	Factura	23	16/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$591.00	$591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1724	HSBC	MX	$1.00	6219	1	NAL ACADEMICO	1	$591.00		8	1	2	1	20	Servicios	2	Organización del Cuarto y Quinto Encuentro Nacional Académico Estudiantil de la licenciatura de sociología (MATERIALES, Impresión de folletos)	1	$591.00	$591.00	04/11/2014	En Revisión
6220	Factura	22	16/10/2014	Nacional	PATRICIA MARÍA SILIAS AGUILAR	SIAP850828E89	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1725	HSBC	MX	$1.00	6220	1	NAL DE TRABAJO	1	$2,000.00		8	3	2	2	29	Servicios	2	Organización del 1er Congreso Internacional de Trabajo y Migración en contextos de Vulnerabilidad, a efectuarse en marzo de 2013 por el CA Vulnerabilidad y Exclusión, derivando una Memoria en Extenso con arbitraje (MATERIAL: Impresión de guías)	1	$2,000.00	$2,000.00	04/11/2014	En Revisión
6221	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$94.99	$94.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1726	HSBC	MX	$1.00	6221	1	UMMIES REVISTA	0	$94.99		8	3	1	1	24	Servicios	2	Publicación de libro Colectivo arbitrado del CA en Derecho Social (COLABORACIÓN Mtra. Rosa Cózatl Sánchez, Dra. Lucerito Ludmila Flores Salgado,Dr. León Magno Meléndez George)	1	$25,735.00	$25,735.00	04/11/2014	En Revisión
6222	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$430.00	$430.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1726	HSBC	MX	$1.00	6222	1	UMMIES REVISTA	0	$430.00		8	3	1	1	28	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado Ensayos Juridicos politicos, aociada a la línea de investigación registrada en el Conacyt del Dr. Rafael Sánchez Vázquez	1	$51,470.00	$51,470.00	04/11/2014	En Revisión
6223	Factura	289	19/10/2014	Nacional	OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	ROGO791017CH 7	$735.40	$735.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1726	HSBC	MX	$1.00	6223	1	UMMIES REVISTA	0	$735.40		8	3	2	1	13	Servicios	2	Publicación del libro arbitrado "Aproximaciones sobre Género y Exclusión"	1	$26,470.00	$26,470.00	04/11/2014	En Revisión
6224	Factura	075-2357590641	06/07/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$2,589.75	$2,589.75	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1727	HSBC	MX	$1.00	6224	1	TRANSPORTE	0	$2,589.75		8	3	3	1	8	Servicios	2	Realizar una estancia académica de intercambio de profesores de la Licenciatura en Relaciones Internacionales con universidades en el extranjero (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$25,000.00	$25,000.00	04/11/2014	En Revisión
6225	Factura	1-99561	28/09/2014	Extranjero	HOTEL OSLO		$938.15	$938.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1728	HSBC	EURO	$17.06	6225	1	HOSPEDAJE	0	$938.15		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6226	Factura	14003737	24/09/2014	Extranjero	ESTRELA DE SANTIAGO SA		$601.78	$601.78	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1728	HSBC	EURO	$17.06	6226	1	HOSPEDAJE	0	$601.78		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6227	Recibo de gasto no comprobable	8020003970297	27/08/2014				$191.30	$191.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1728	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	6227	1	ALIMENTOS	0	$191.30		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6228	Recibo de gasto no comprobable	79623	27/08/2014				$201.54	$201.54	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1728	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	6228	1	ALIMENTOS	0	$201.54		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6229	Recibo de gasto no comprobable	585137	19/06/2014				$413.22	$413.22	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1728	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	6229	1	ALIMENTOS	0	$413.22		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6230	Recibo de gasto no comprobable	20811163	30/08/2014				$204.26	$204.26	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1728	HSBC	USD	$13.16	6230	1	VIÁTICOS	0	$204.26		8	3	2	2	39	Servicios	2	Profesor visitante por 15 días en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para impartir un Seminario Internacional con la participación de estudiantes y participar en la revisión de dos trabajos de tesis (VIÁTICOS: Hospedaje y alimentación)	1	$28,952.00	$28,952.00	04/11/2014	En Revisión
6231	Factura	A 98661	24/09/2014	Nacional	HOTELERA OTAY DE TIJUANA SA DE CV	HOT910527HY8	$806.55	$806.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729	HSBC	MX	$1.00	6231	1	HOSPEDAJE	1	$806.55		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión

6232	Recibo de gasto no comprobable	128	27/09/2014				$2,173.75	$2,173.75	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	EURO	$16.98	6232	1	ALIMENTOS	0	$2,173.75		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6233	Recibo de gasto no comprobable	9336	30/09/2014				$2,141.50	$2,141.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	EURO	$16.98	6233	1	ALIMENTOS	0	$2,141.50		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6234	Factura	85396	27/08/2014	Nacional	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA SA	PAR900605CAA	$203.27	$203.27	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	MX	$1.00	6234	1	ALIMENTOS	0	$203.27		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6235	Factura	M951	29/08/2014	Nacional	MANTELES, COCINA TRADICIONAL	QUCH700106DU2	$658.00	$658.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	MX	$1.00	6235	1	ALIMENTOS	0	$658.00		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6236	Factura	114426	25/08/2014	Nacional	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA SA	PAR900605CAA	$181.10	$181.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	MX	$1.00	6236	1	ALIMENTOS	0	$181.10		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6237	Recibo de gasto no comprobable	T001/44311	04/10/2014				$975.67	$975.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	EURO	$17.06	6237	1	ALIMENTOS	0	$975.67		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6238	Recibo de gasto no comprobable	003-075243	03/10/2014				$214.92	$214.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	EURO	$17.06	6238	1	ALIMENTOS	0	$214.92		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6239	Recibo de gasto no comprobable	20811163	30/08/2014				$38.77	$38.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	USD	$13.16	6239	1	VIÁTICOS	0	$38.77		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6240	Recibo de gasto no comprobable	151011351015	20/07/2014				$141.58	$141.58	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	MX	$1.00	6240	1	ALIMENTOS	0	$141.58		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6241	Factura	65539-123189068	24/08/2014	Extranjero	CINDIRELLA HOTEL SHIFOYING		$588.50	$588.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	YUAN (CHINA)	$2.13	6241	1	HOSPEDAJE	0	$588.50		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6242	Factura	65539-123025822	23/08/2014	Extranjero	CINDIRELLA HOTEL SHIFOYING		$294.25	$294.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	YUAN (CHINA)	$2.13	6242	1	HOSPEDAJE	0	$294.25		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6243	Factura	1024-113499109	02/07/2014	Extranjero	CINDIRELLA HOTEL SHIFOYING		$3,582.15	$3,582.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1729		HSBC	YUAN (CHINA)	$2.13	6243	1	HOSPEDAJE	0	$3,582.15		8	3	2	4	15	Servicios	2	Organizar un Seminario internacional de fortalecimiento de la red internacional de Acciones Locales en Materia Migratoria, con la participación de 30 alumnos y 10 investigadores que participan de los CA's nacionales (viáticos: Hospedaje y alimentos)	1	$12,000.00	$12,000.00	04/11/2014	En Revisión
6244	Factura	6524522016	24/09/2014	Extranjero	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES		$14,935.00	$14,935.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 132		HSBC	MX	$1.00	6244	1	TRANSPORTE	1	$14,935.00		8	2	2	3	4	Servicios	2	Presentación de Ponencias de dos profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congresos Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Transporte aereo internacional) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	2	$36,300.00	$72,600.00	06/04/2014	En Revisión
6245	Factura	70714	04/08/2014	Extranjero	KLM ROYAL DUTCH AIRLINES		$25,748.00	$25,748.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 132		HSBC	EURO	$18.30	6245	1	TRANSPORTE	1	$25,748.00		8	2	2	3	4	Servicios	2	Presentación de Ponencias de dos profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congresos Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Transporte aereo internacional) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	2	$36,300.00	$72,600.00	06/04/2014	En Revisión

6246	Factura	MJ ANGP3106	07/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$18,771.00	$18,771.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 132	HSBC	MX	$1.00	6246	1	TRANSPORTE	0	$18,771.00		8	2	2	3	4	Servicios	2	Presentación de Ponencias de dos profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congresos Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Transporte aereo internacional) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	2	$36,300.00	$72,600.00	06/04/2014	En Revisión
6247	Factura	134468008968	25/03/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$13,146.00	$13,146.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 132	HSBC	MX	$1.00	6247	1	TRANSPORTE	0	$13,146.00		8	2	2	3	4	Servicios	2	Presentación de Ponencias de dos profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congresos Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Transporte aereo internacional) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	2	$36,300.00	$72,600.00	06/04/2014	En Revisión
6248	Factura	67 A	13/10/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$63,284.00	$63,284.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 109	HSBC	MX	$1.00	6248	1	AMAS SOCIALES	2	$63,284.00		8	2	3	1	3	Servicios	2	Publicación de los Cuadernos de investigación del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico	4	$19,301.00	$77,204.00	25/03/2014	En Revisión
6249	Factura	89	09/04/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$13,920.00	$13,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 109	HSBC	MX	$1.00	6249	1	IOS DE TRABAJO	2	$13,920.00		8	2	3	1	3	Servicios	2	Publicación de los Cuadernos de investigación del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico	4	$19,301.00	$77,204.00	25/03/2014	En Revisión
6250	Recibo de gasto no comprobable	72021352	02/05/2014				$1,662.25	$1,662.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6250	1	ALIMENTOS	1	$1,662.25		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6251	Recibo de gasto no comprobable	99023205	01/05/2014				$1,670.94	$1,670.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6251	1	ALIMENTOS	1	$1,670.94		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6252	Recibo de gasto no comprobable	99025559	02/05/2014				$1,702.93	$1,702.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6252	1	ALIMENTOS	1	$1,702.93		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6253	Recibo de gasto no comprobable	91012	04/05/2014				$637.91	$637.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6253	1	ALIMENTOS	1	$637.91		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6254	Recibo de gasto no comprobable	25007	05/05/2014				$499.97	$499.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6254	1	ALIMENTOS	1	$499.97		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6255	Recibo de gasto no comprobable	96010433	02/05/2014				$575.09	$575.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6255	1	ALIMENTOS	1	$575.09		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6256	Recibo de gasto no comprobable	53222700	06/05/2014				$243.14	$243.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6256	1	ALIMENTOS	0	$243.14		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión

6257	Recibo de gasto no comprobable	198	17/05/2014				$1,826.55	$1,826.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6257	1	TRANSPORTE	0	$1,826.55		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6258	Factura	6996	04/05/2014	Extranjero	HOTEL PESCILLE SRL		$3,402.16	$3,402.16	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6258	1	HOSPEDAJE	0	$3,402.16		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6259	Recibo de gasto no comprobable	79	16/05/2014				$11,831.38	$11,831.38	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6259	1	HOSPEDAJE	0	$11,831.38		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6260	Recibo de gasto no comprobable	AM 5804043	16/05/2014				$1,564.25	$1,564.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6260	1	TRANSPORTE	0	$1,564.25		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6261	Recibo de gasto no comprobable	2329721	09/05/2014				$992.91	$992.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6261	1	TRANSPORTE	0	$992.91		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6262	Recibo de gasto no comprobable	8057	16/05/2014				$462.25	$462.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6262	1	TRANSPORTE	0	$462.25		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6263	Recibo de gasto no comprobable	14	12/05/2014				$2,054.05	$2,054.05	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.49	6263	1	TRANSPORTE	0	$2,054.05		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6264	Recibo de gasto no comprobable	47906	28/11/2014				$2,416.47	$2,416.47	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.16	6264	1	ALIMENTOS	0	$2,416.47		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6265	Recibo de gasto no comprobable	222222159	07/12/2013				$1,648.50	$1,648.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.16	6265	1	ALIMENTOS	0	$1,648.50		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6266	Recibo de gasto no comprobable	T001/27826	01/12/2013				$955.90	$955.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133	HSBC	EURO	$18.16	6266	1	ALIMENTOS	0	$955.90		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión

6267	Recibo de gasto no comprobable	7784400397971	30/11/2013				$1,080.24	$1,080.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6267	1	TRANSPORTE	0	$1,080.24		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6268	Factura	90681	20/11/2013	Extranjero	VIAJES SABANNA		$4,357.84	$4,357.84	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6268	1	HOSPEDAJE	0	$4,357.84		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6269	Recibo de gasto no comprobable	13568	08/05/2014				$2,437.07	$2,437.07	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6269	1	ALIMENTOS	0	$2,437.07		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6270	Recibo de gasto no comprobable	5504	10/05/2014				$5,310.50	$5,310.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6270	1	ALIMENTOS	0	$5,310.50		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6271	Recibo de gasto no comprobable	95741	01/05/2014				$2,232.81	$2,232.81	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6271	1	ALIMENTOS	0	$2,232.81		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6272	Recibo de gasto no comprobable	72006563	05/05/2014				$2,586.37	$2,586.37	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6272	1	ALIMENTOS	0	$2,586.37		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6273	Recibo de gasto no comprobable	99003787	02/05/2014				$1,252.35	$1,252.35	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6273	1	ALIMENTOS	0	$1,252.35		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6274	Recibo de gasto no comprobable	72001235	09/05/2014				$2,745.10	$2,745.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6274	1	ALIMENTOS	0	$2,745.10		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6275	Factura	205941	04/05/2014	Extranjero	ALBREGO ALEXANDRA SRL		$19,825.60	$19,825.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6275	1	HOSPEDAJE	0	$19,825.60		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6276	Recibo de gasto no comprobable	5858	10/05/2014				$12,447.30	$12,447.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6276	1	HOSPEDAJE	0	$12,447.30		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión

6277	Factura	2435395	08/05/2014	Extranjero	GRUPO BALTOUR		$653.40	$653.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6277	1	TRANSPORTE	0	$653.40		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6278	Factura	2435394	08/05/2014	Extranjero	GRUPO BALTOUR		$653.40	$653.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6278	1	TRANSPORTE	0	$653.40		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6279	Recibo de gasto no comprobable	39-00274788	03/05/2014				$490.05	$490.05	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6279	1	TRANSPORTE	0	$490.05		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6280	Recibo de gasto no comprobable	100514	08/07/2014				$662.83	$662.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6280	1	TRANSPORTE	0	$662.83		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6281	Recibo de gasto no comprobable	BD 5962480	30/04/2014				$1,880.34	$1,880.34	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6281	1	TRANSPORTE	0	$1,880.34		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6282	Recibo de gasto no comprobable	1817	02/05/2014				$2,689.83	$2,689.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6282	1	TRANSPORTE	0	$2,689.83		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6283	Recibo de gasto no comprobable	175	07/05/2014				$3,548.32	$3,548.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 133		HSBC	EURO	$18.16	6283	1	TRANSPORTE	0	$3,548.32		8	2	2	3	3	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	6	$16,500.00	$99,000.00	06/04/2014	En Revisión
6284	Factura	65244433077	17/06/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$3,466.00	$3,466.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85		HSBC	MX	$1.00	6284	1	TRANSPORTE	1	$3,466.00		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6285	Factura	65244433087	28/06/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$3,782.00	$3,782.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85		HSBC	MX	$1.00	6285	1	TRANSPORTE	1	$3,782.00		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6286	Factura	4680630685 1	07/05/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429IJW7	$13,935.50	$13,935.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85		HSBC	MX	$1.00	6286	1	TRANSPORTE	1	$13,935.50		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6287	Factura	FAH 48022	21/05/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85		HSBC	MX	$1.00	6287	1	TRANSPORTE	0	$250.00		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6288	Factura	109402	04/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU670218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85		HSBC	MX	$1.00	6288	1	TRANSPORTE	0	$232.00		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6289	Factura	165244736971	04/06/2014	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI681230FF5	$25,067.00	$25,067.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85		HSBC	MX	$1.00	6289	1	TRANSPORTE	0	$25,067.00		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión

6290	Factura	FAH 33874	07/04/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$776.20	$776.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85	HSBC	MX	$1.00	6290	1	TRANSPORTE	0	$776.20		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6291	Factura	454680253256	04/04/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$9,481.00	$9,481.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85	HSBC	MX	$1.00	6291	1	TRANSPORTE	0	$9,481.00		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6292	Factura	176144	31/07/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,010.30	$3,010.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 85	HSBC	MX	$1.00	6292	1	TRANSPORTE	0	$3,010.30		8	3	2	4	9	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Transporte aereo internacional).	3	$20,000.00	$60,000.00	20/03/2014	En Revisión
6293	Factura	14000056	28/02/2014	Extranjero	EDITORIAL COMUNICACIÓN SOCIAL SC		$48,675.06	$48,675.06	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	EURO	$18.03	6293	1	NES FEDERALES	1	$48,675.06		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6294	Factura	A 1054	13/11/2013	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$16,704.00	$16,704.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	MX	$1.00	6294	1	CUTIVO FEDERAL	1	$16,704.00		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6295	Factura	8083	27/07/2014	Extranjero	PLAZA Y VALDÉS SL		$6,215.40	$6,215.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	EURO	$17.76	6295	1	OLÍTICA PÚBLICA	1	$6,215.40		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6296	Factura	8080	16/07/2014	Extranjero	PLAZA Y VALDÉS SL		$31,077.00	$31,077.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	EURO	$17.76	6296	1	OLÍTICA PÚBLICA	1	$31,077.00		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6297	Factura	61 A	21/09/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$40,994.40	$40,994.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	MX	$1.00	6297	1	LA DEMOCRACIA	1	$40,994.40		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6298	Factura	66 A	13/10/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$1,047.60	$1,047.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	MX	$1.00	6298	1	STA DE MEDICIÓN	0	$1,047.60		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6299	Factura	67 A	13/10/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$9,680.00	$9,680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 503	HSBC	MX	$1.00	6299	1	OLLO REGIONAL	0	$9,680.00		8	3	1	1	21	Servicios	2	Publicación de libros arbitrados de los investigadores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (publicaciones individuales).	5	$30,881.80	$154,409.00	19/06/2014	En Revisión
6300	Factura	JZ7YRB	01/06/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,216.00	$2,216.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 205	HSBC	MX	$1.00	6300	1	TRANSPORTE	2	$2,216.00		8	2	2	1	4	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	6	$4,000.00	$24,000.00	05/05/2014	En Revisión
6301	Factura	271153	15/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$5,326.00	$5,326.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 205	HSBC	MX	$1.00	6301	1	TRANSPORTE	2	$5,326.00		8	2	2	1	4	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	6	$4,000.00	$24,000.00	05/05/2014	En Revisión
6302	Factura	F-135245497023	07/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$8,100.00	$8,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 205	HSBC	MX	$1.00	6302	1	TRANSPORTE	1	$8,100.00		8	2	2	1	4	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	6	$4,000.00	$24,000.00	05/05/2014	En Revisión
6303	Factura	MJ ANGP3106	07/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$8,358.00	$8,358.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 205	HSBC	MX	$1.00	6303	1	TRANSPORTE	1	$8,358.00		8	2	2	1	4	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (TRANSPORTE AEREO NACIONAL)	6	$4,000.00	$24,000.00	05/05/2014	En Revisión
6304	Factura	2HUJ5M	10/12/2013	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$22,246.00	$22,246.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 206	HSBC	MX	$1.00	6304	1	TRANSPORTE	1	$22,246.00		8	2	2	2	5	Servicios	2	Apoyar a alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico para que realicen visitas académicas y estancias dentro de los convenios de colaboración de la BUAP con otras IES del extranjero (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	2	$15,248.50	$30,497.00	05/05/2014	En Revisión
6305	Factura	MJ ANGP3106	07/09/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$8,251.00	$8,251.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 206	HSBC	MX	$1.00	6305	1	TRANSPORTE	1	$8,251.00		8	2	2	2	5	Servicios	2	Apoyar a alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico para que realicen visitas académicas y estancias dentro de los convenios de colaboración de la BUAP con otras IES del extranjero (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	2	$15,248.50	$30,497.00	05/05/2014	En Revisión
6306	Factura	63 A	28/09/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$40,658.00	$40,658.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 658	HSBC	MX	$1.00	6306	1	NICACIÓN SOCIAL	2	$40,658.00		8	2	3	2	5	Servicios	2	Publicar tres libros con arbitraje como resultado de investigación de los centros del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico con la participación de alumnos e investigadores	3	$28,036.00	$84,108.00	06/07/2014	En Revisión
6307	Factura	66 A	13/10/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$43,450.00	$43,450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 658	HSBC	MX	$1.00	6307	1	STA DE MEDICIÓN	1	$43,450.00		8	2	3	2	5	Servicios	2	Publicar tres libros con arbitraje como resultado de investigación de los centros del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico con la participación de alumnos e investigadores	3	$28,036.00	$84,108.00	06/07/2014	En Revisión
6308	Factura	370	28/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$25,500.00	$25,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1000	HSBC	MX	$1.00	6308	1	AL DESARROLLO	1	$25,500.00		8	2	3	2	3	Servicios	2	Publicación Memorias del Coloquio del posgrado del ICGDE (alumnos-docentes).	1	$25,500.00	$25,500.00	24/09/2014	En Revisión
6309	Recibo de gasto no comprobable	30532	18/07/2014				$4,308.01	$4,308.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 204	HSBC	YEN (JAPÓN)	$0.13	6309	1	HOSPEDAJE	1	$4,308.01		8	2	2	1	3	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)	6	$6,722.00	$40,332.00	05/05/2014	En Revisión

6310	Factura	3126	13/07/2014	Extranjero	THE PRINCE SAKURA TOWER TOKYO		$8,388.06	$8,388.06	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 204		HSBC	YEN (JAPÓN)	$0.13	6310	1	HOSPEDAJE	1	$8,388.06		8	2	2	1	3	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)	6	$6,722.00	$40,332.00	05/05/2014	En Revisión
6311	Factura	839	27/07/2014	Extranjero	HILTON		$2,603.37	$2,603.37	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 204		HSBC	YEN (JAPÓN)	$0.13	6311	1	HOSPEDAJE	1	$2,603.37		8	2	2	1	3	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)	6	$6,722.00	$40,332.00	05/05/2014	En Revisión
6312	Factura	706	11/07/2014	Extranjero	THE YOKOHAMA BAY HOTEL TOKYU		$18,888.76	$18,888.76	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 204		HSBC	YEN (JAPÓN)	$0.13	6312	1	HOSPEDAJE	1	$18,888.76		8	2	2	1	3	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)	6	$6,722.00	$40,332.00	05/05/2014	En Revisión
6313	Recibo de gasto no comprobable	5292	16/07/2014				$5,270.67	$5,270.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 204		HSBC	YEN (JAPÓN)	$0.13	6313	1	ALIMENTOS	1	$5,270.67		8	2	2	1	3	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)	6	$6,722.00	$40,332.00	05/05/2014	En Revisión
6314	Recibo de gasto no comprobable	15165	14/07/2014				$873.13	$873.13	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 204		HSBC	EURO	$18.42	6314	1	TRANSPORTE	1	$873.13		8	2	2	1	3	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)	6	$6,722.00	$40,332.00	05/05/2014	En Revisión
6315	Recibo de gasto no comprobable	T001/09317	14/07/2014				$2,054.65	$2,054.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6315	1	ALIMENTOS	1	$2,054.65		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6316	Recibo de gasto no comprobable	56503	06/07/2014				$1,202.36	$1,202.36	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6316	1	ALIMENTOS	1	$1,202.36		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6317	Factura	A14-0576	10/07/2014	Extranjero	HOTEL BARRIZUL		$13,920.36	$13,920.36	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6317	1	HOSPEDAJE	1	$13,920.36		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6318	Factura	A14-0607	10/07/2014	Extranjero	HOTEL BARRIZUL		$3,918.30	$3,918.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6318	1	HOSPEDAJE	0	$3,918.30		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6319	Recibo de gasto no comprobable	710062235171	14/07/2014				$4,776.96	$4,776.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6319	1	TRANSPORTE	0	$4,776.96		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6320	Recibo de gasto no comprobable	738970045401 7	06/07/2014				$1,330.46	$1,330.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6320	1	TRANSPORTE	0	$1,330.46		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6321	Recibo de gasto no comprobable	738970045402 5	06/07/2014				$1,330.46	$1,330.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.66	6321	1	TRANSPORTE	0	$1,330.46		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6322	Recibo de gasto no comprobable	0001-0149944	06/08/2014				$1,016.22	$1,016.22	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	SOL(PERU)	$4.59	6322	1	ALIMENTOS	0	$1,016.22		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6323	Recibo de gasto no comprobable	1255	05/08/2014				$578.34	$578.34	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	SOL(PERU)	$4.59	6323	1	ALIMENTOS	0	$578.34		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6324	Factura	239	07/08/2014	Extranjero	RODOLFO ETCHEBASTER ESPINOZA		$1,936.98	$1,936.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	SOL(PERU)	$4.59	6324	1	HOSPEDAJE	0	$1,936.98		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6325	Recibo de gasto no comprobable	250	05/08/2014				$343.50	$343.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	SOL(PERU)	$4.59	6325	1	TRANSPORTE	0	$343.50		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6326	Factura	5963	05/08/2014	Extranjero	MACHU PICCHU INVERSIONES & SERVICIOS TURISTICOS SAC		$908.82	$908.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	SOL(PERU)	$4.59	6326	1	HOSPEDAJE	0	$908.82		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6327	Recibo de gasto no comprobable	603448	20/05/2014				$1,389.00	$1,389.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.40	6327	1	ALIMENTOS	0	$1,389.00		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6328	Recibo de gasto no comprobable	T-3581	15/05/2014				$2,033.38	$2,033.38	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.40	6328	1	ALIMENTOS	0	$2,033.38		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6329	Recibo de gasto no comprobable	598781	11/05/2014				$1,053.40	$1,053.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.40	6329	1	ALIMENTOS	0	$1,053.40		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6330	Recibo de gasto no comprobable	1-T1	26/05/2014				$1,835.60	$1,835.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207		HSBC	EURO	$18.40	6330	1	ALIMENTOS	0	$1,835.60		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión

6331	Recibo de gasto no comprobable	2133	16/05/2014				$1,400.98	$1,400.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.40	6331	1	ALIMENTOS	0	$1,400.98		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6332	Recibo de gasto no comprobable	C25T/9.973	02/05/2014				$2,655.12	$2,655.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.40	6332	1	ALIMENTOS	0	$2,655.12		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6333	Recibo de gasto no comprobable	5256	23/05/2014				$2,931.12	$2,931.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.40	6333	1	ALIMENTOS	0	$2,931.12		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6334	Recibo de gasto no comprobable	00234-142036	02/05/2014				$569.48	$569.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.40	6334	1	TRANSPORTE	0	$569.48		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6335	Recibo de gasto no comprobable	27206	02/05/2014				$579.60	$579.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.40	6335	1	TRANSPORTE	0	$579.60		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6336	Recibo de gasto no comprobable	AF 3995451	11/05/2014				$2,984.48	$2,984.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.40	6336	1	TRANSPORTE	0	$2,984.48		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6337	Factura	201400551	25/06/2014	Extranjero	EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATE A		$3,489.42	$3,489.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6337	1	HOSPEDAJE	0	$3,489.42		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6338	Factura	201400602	11/07/2014	Extranjero	EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATE A		$1,772.70	$1,772.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6338	1	HOSPEDAJE	0	$1,772.70		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6339	Recibo de gasto no comprobable	385-6279	11/07/2014				$933.00	$933.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6339	1	TRANSPORTE	0	$933.00		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6340	Recibo de gasto no comprobable	T001-22282	09/07/2014				$3,420.59	$3,420.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6340	1	ALIMENTOS	0	$3,420.59		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6341	Recibo de gasto no comprobable	80953	06/07/2014				$494.12	$494.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6341	1	ALIMENTOS	0	$494.12		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6342	Recibo de gasto no comprobable	T001-35241	08/07/2014				$3,331.74	$3,331.74	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6342	1	ALIMENTOS	0	$3,331.74		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6343	Recibo de gasto no comprobable	943464646	10/07/2014				$1,094.40	$1,094.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6343	1	TRANSPORTE	0	$1,094.40		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6344	Recibo de gasto no comprobable	00459-000074	13/07/2014				$735.20	$735.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	EURO	$18.66	6344	1	TRANSPORTE	0	$735.20		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6345	Recibo de gasto no comprobable	56383186	04/08/2014				$2,586.00	$2,586.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	MX	$1.00	6345	1	TRANSPORTE	0	$2,586.00		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6346	Recibo de gasto no comprobable	121000248	11/05/2014				$265.33	$265.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6346	1	PUBLIC OPINION	0	$265.33		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6347	Recibo de gasto no comprobable	R206580137-1	07/03/2014				$9,332.70	$9,332.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6347	1	HOSPEDAJE	0	$9,332.70		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6348	Recibo de gasto no comprobable	20006	07/07/2014				$981.70	$981.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6348	1	ALIMENTOS	0	$981.70		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6349	Recibo de gasto no comprobable	51508167	03/08/2014				$584.51	$584.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6349	1	ALIMENTOS	0	$584.51		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6350	Recibo de gasto no comprobable	51508677	04/08/2014				$532.38	$532.38	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6350	1	ALIMENTOS	0	$532.38		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6351	Recibo de gasto no comprobable	54062404	03/08/2014				$553.07	$553.07	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6351	1	ALIMENTOS	0	$553.07		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión
6352	Recibo de gasto no comprobable	5078	07/08/2014				$743.57	$743.57	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 207	HSBC	USD	$13.27	6352	1	TRANSPORTE	0	$743.57		8	3	2	4	8	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos).	3	$27,200.00	$81,600.00	05/05/2014	En Revisión

6353	Factura	14835	24/06/2014	Extranjero	HOTELERA SAN FRANCISCO SA		$7,847.22	$7,847.22	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	USD	$13.08	6353	1	HOSPEDAJE	1	$7,847.22		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6354	Factura	14657	10/06/2014	Nacional	GOMERE SA DE CV	GOM041105RV5	$302.00	$302.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6354	1	ALIMENTOS	1	$302.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6355	Factura	14722	13/06/2014	Nacional	GOMERE SA DE CV	GOM041105RV5	$2,055.00	$2,055.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	USD	$13.08	6355	1	HOSPEDAJE	1	$2,055.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6356	Factura	14660	10/06/2014	Nacional	GOMERE SA DE CV	GOM041105RV5	$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6356	1	ALIMENTOS	1	$85.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6357	Factura	14667	11/06/2014	Nacional	GOMERE SA DE CV	GOM041105RV5	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6357	1	ALIMENTOS	1	$120.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6358	Factura	89584	11/06/2014	Nacional	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	OSA100624CH1	$211.00	$211.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6358	1	ALIMENTOS	1	$211.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6359	Recibo de gasto no comprobable	A181	12/06/2014				$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6359	1	ALIMENTOS	1	$280.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6360	Factura	14715	12/06/2014	Nacional	GOMERE SA DE CV	GOM041105RV5	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6360	1	ALIMENTOS	1	$120.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6361	Factura	590	13/06/2014	Nacional	MARIA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	FIGM5906268F8	$117.00	$117.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6361	1	ALIMENTOS	1	$117.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6362	Recibo de gasto no comprobable	A170	11/06/2014				$635.00	$635.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6362	1	ALIMENTOS	1	$635.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión

6363	Recibo de gasto no comprobable	55362981	13/06/2014				$854.48	$854.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6363	1	TRANSPORTE	0	$854.48		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6364	Recibo de gasto no comprobable	55879669	04/08/2014				$2,185.00	$2,185.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6364	1	TRANSPORTE	0	$2,185.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6365	Recibo de gasto no comprobable	40991	12/06/2014				$940.00	$940.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6365	1	TRANSPORTE	0	$940.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6366	Factura	BRI 6311	29/06/2014	Nacional	BRIGAR SA DE CV	BRI831005NEA	$812.00	$812.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6366	1	ALIMENTOS	0	$812.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6367	Factura	1000000301155720	27/03/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	ASO0408178B2	$2,165.80	$2,165.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6367	1	HOSPEDAJE	0	$2,165.80		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6368	Factura	Y 94583	15/06/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	$896.00	$896.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6368	1	ALIMENTOS	0	$896.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6369	Factura	18852	02/04/2014	Nacional	YOLANDA NAVA VERA	NAVY430925DD1	$566.00	$566.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6369	1	ALIMENTOS	0	$566.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6370	Factura	1275	24/03/2014	Nacional	GASTRONOMICAATE SA DE CV	GAT110816FX8	$1,613.50	$1,613.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6370	1	ALIMENTOS	0	$1,613.50		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6371	Factura	501	14/07/2014	Nacional	GERARDO LUIS NASSER BARROSO	NABG571017MN4	$207.00	$207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6371	1	ALIMENTOS	0	$207.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6372	Factura	F060067659	01/04/2014	Nacional	MI VIEJO CAFE SA DE CV	VCA031112458	$391.10	$391.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6372	1	ALIMENTOS	0	$391.10		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión

6373	Recibo de gasto no comprobable	54412758	11/04/2014				$1,639.00	$1,639.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6373	1	TRANSPORTE	0	$1,639.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6374	Recibo de gasto no comprobable	34385	11/04/2014				$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6374	1	TRANSPORTE	0	$346.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6375	Recibo de gasto no comprobable	260	10/09/2014				$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6375	1	TRANSPORTE	0	$350.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6376	Recibo de gasto no comprobable	20071195930	12/09/2014				$646.00	$646.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6376	1	TRANSPORTE	0	$646.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6377	Recibo de gasto no comprobable	345	25/02/2014				$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6377	1	TRANSPORTE	0	$350.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6378	Recibo de gasto no comprobable	88	12/01/2014				$171.32	$171.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6378	1	ALIMENTOS	0	$171.32		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6379	Recibo de gasto no comprobable	0	07/09/2014				$5,999.52	$5,999.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	EURO	$17.24	6379	1	CIONAL DE AHILA	0	$5,999.52		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6380	Recibo de gasto no comprobable	54457716	11/05/2014				$1,040.00	$1,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6380	1	TRANSPORTE	0	$1,040.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6381	Factura	A000013510	12/03/2014	Nacional	MCLIGHT OPERADORA SA DE CV	MOP1203275Y6	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6381	1	HOSPEDAJE	0	$2,400.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6382	Factura	101003	20/08/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6382	1	ALIMENTOS	0	$450.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión

6383	Factura	101107	21/08/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$277.00	$277.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6383	1	ALIMENTOS	0	$277.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6384	Factura	1000000301155720	27/03/2014	Nacional	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	ASO0408178B2	$2,165.80	$2,165.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6384	1	HOSPEDAJE	0	$2,165.80		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6385	Factura	519015	01/04/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$336.00	$336.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6385	1	ALIMENTOS	0	$336.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6386	Recibo de gasto no comprobable	486559	26/03/2014				$268.00	$268.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6386	1	ALIMENTOS	0	$268.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6387	Factura	92645	20/08/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$64.00	$64.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6387	1	ALIMENTOS	0	$64.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6388	Factura	46494	20/08/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$64.00	$64.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6388	1	ALIMENTOS	0	$64.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6389	Recibo de gasto no comprobable	54386625	27/03/2014				$1,025.00	$1,025.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6389	1	TRANSPORTE	0	$1,025.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6390	Factura	6690111644048	01/04/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$424.00	$424.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6390	1	ALIMENTOS	0	$424.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6391	Factura	23	19/05/2014	Nacional	MARIA LAURA ARMENTA DANIEL	AEDL730310I26	$13,920.00	$13,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6391	1	TRANSPORTE	0	$13,920.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6392	Factura	A-111320	22/05/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$597.50	$597.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6392	1	HOSPEDAJE	0	$597.50		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Viáticos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión

6393	Factura	A-111330	22/05/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$597.50	$597.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6393	1	HOSPEDAJE	0	$597.50		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6394	Factura	A-111328	22/05/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$737.50	$737.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6394	1	HOSPEDAJE	0	$737.50		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6395	Factura	A-111322	22/05/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$597.50	$597.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6395	1	HOSPEDAJE	0	$597.50		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6396	Factura	A-111344	22/05/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$877.50	$877.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6396	1	HOSPEDAJE	0	$877.50		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6397	Factura	A-111463	22/05/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$1,195.00	$1,195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6397	1	HOSPEDAJE	0	$1,195.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6398	Factura	10	29/05/2014	Nacional	FLORENTINO ORTIZ MARQUEZ	OIMF580220TD8	$1,752.76	$1,752.76	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6398	1	ALIMENTOS	0	$1,752.76		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6399	Factura	323	21/05/2014	Nacional	LA VACA CULINARIA SA DE CV	VCU1308013429	$2,715.00	$2,715.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 108	HSBC	MX	$1.00	6399	1	ALIMENTOS	0	$2,715.00		8	2	2	3	6	Servicios	2	Presentación de Ponencias de seis profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Válidos) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$6,340.90	$63,409.00	25/03/2014	En Revisión
6400	Factura	369	28/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$25,500.00	$25,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1763	HSBC	MX	$1.00	6400	1	2: SU CONTEXTO	1	$25,500.00		8	2	3	2	4	Servicios	2	Libro arbitrado producto de Escuela de verano del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (profesores nacionales-internacionales).	1	$25,500.00	$25,500.00	09/11/2014	En Revisión
6401	Factura	23751	07/07/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$390.00	$390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1764	HSBC	MX	$1.00	6401	1	RECHOS EXAMEN	1	$390.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
6402	Factura	23675	06/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$390.00	$390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1764	HSBC	MX	$1.00	6402	1	RECHOS EXAMEN	1	$390.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
6403	Factura	23674	06/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$390.00	$390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1764	HSBC	MX	$1.00	6403	1	RECHOS EXAMEN	1	$390.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
6404	Recibo de gasto no comprobable	56111668	14/07/2014				$191.15	$191.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1765	HSBC	MX	$1.00	6404	1	TRANSPORTE	0	$191.15		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	09/11/2014	En Revisión
6405	Factura	12ED30E66201	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$470.75	$470.75	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1765	HSBC	MX	$1.00	6405	1	TRANSPORTE	0	$470.75		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	09/11/2014	En Revisión
6406	Factura	A-28	15/10/2014	Nacional	PABLO ISMAEL MORENO VIVEROS	MOVP640809TG6	$12,581.00	$12,581.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1766	HSBC	MX	$1.00	6406	1	(TEATRO CIEGO)	1	$12,581.00		9	3	1	1	12	Honorarios	1	(ARTES)CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE (beneficiarios: 18 docentes) (HONORARIOS)	3	$13,327.00	$39,981.00	09/11/2014	En Revisión

6407	Factura	C5F68F8D7B69	02/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$8,236.00	$8,236.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1767	HSBC	MX	$1.00	6407	1	RTE TERRESTRE	1	$8,236.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	09/11/2014	En Revisión
6408	Factura	721 A	15/10/2014	Nacional	RICARD DE TOLUCA SA DE CV	RTO900307KJ6	$909.89	$909.89	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1768	HSBC	MX	$1.00	6408	1	HOSPEDAJE	1	$909.89		9	2	3	3	16	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) (beneficiarios 28 docentes)	3	$6,996.00	$20,988.00	09/11/2014	En Revisión
6409	Factura	618 A	09/09/2014	Nacional	RICARD DE TOLUCA SA DE CV	RTO900307KJ6	$900.00	$900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1768	HSBC	MX	$1.00	6409	1	HOSPEDAJE	1	$900.00		9	2	3	3	16	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) (beneficiarios 28 docentes)	3	$6,996.00	$20,988.00	09/11/2014	En Revisión
6410	Factura	99F6BF55E298	16/05/2014	Nacional	HOTEL SEÑORIAL, S.A. DE C.V.	HSE680228BK8	$2,783.00	$2,783.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1769	HSBC	MX	$1.00	6410	1	HOSPEDAJE	1	$2,783.00		9	2	3	3	16	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) (beneficiarios 28 docentes)	3	$6,996.00	$20,988.00	09/11/2014	En Revisión
6411	Factura	FE810B5381AE	16/05/2014	Nacional	HOTEL SEÑORIAL, S.A. DE C.V.	HSE680228BK8	$824.01	$824.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1769	HSBC	MX	$1.00	6411	1	HOSPEDAJE	0	$824.01		9	2	3	3	16	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) (beneficiarios 28 docentes)	3	$6,996.00	$20,988.00	09/11/2014	En Revisión
6412	Factura	FA - 83	21/10/2014	Nacional	JORGE DANIEL PEREZ LURIA	PELJ7802165S9	$19,546.00	$19,546.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1770	HSBC	MX	$1.00	6412	1	STAS INDEXADAS	1	$19,546.00		9	3	1	2	6	Servicios	2	(ARTES)PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS DE ARTICULOS Y RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ARTES	4	$10,499.00	$41,996.00	09/11/2014	En Revisión
6413	Factura	6021C38EB29C	09/05/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$2,534.00	$2,534.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1771	HSBC	MX	$1.00	6413	1	RTE TERRESTRE	0	$2,534.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	09/11/2014	En Revisión
6414	Factura	6021C38EB29C	09/05/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$5,354.00	$5,354.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1772	HSBC	MX	$1.00	6414	1	RTE TERRESTRE	1	$5,354.00		9	3	1	4	27	Servicios	2	(ARTES)TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL	2	$4,997.00	$9,994.00	09/11/2014	En Revisión
6415	Factura	PC 1322	25/09/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$69.00	$69.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6415	1	ALIMENTACIÓN	0	$69.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6416	Factura	PC 1323	25/09/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$29.00	$29.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6416	1	ALIMENTACIÓN	0	$29.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6417	Factura	PC 1215	04/09/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$59.00	$59.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6417	1	ALIMENTACIÓN	0	$59.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6418	Factura	PC 1216	04/09/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$59.00	$59.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6418	1	ALIMENTACIÓN	0	$59.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6419	Factura	PC 1217	04/09/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$69.00	$69.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6419	1	ALIMENTACIÓN	0	$69.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6420	Factura	C 10038	11/09/2014	Nacional	OPERADORA KFC, S.A. DE C.V.	OKF910708MP9	$129.00	$129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6420	1	ALIMENTACIÓN	0	$129.00		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6421	Recibo de gasto no comprobable	0	09/09/2014				$70.98	$70.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6421	1	RTE TERRESTRE	0	$70.98		9	3	1	1	15	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS PARA UN CURSO-TALLER PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN EL ÁREA DE HABILIDADES DIGITALES 10 PROFESORES BENEFICIADOS	1	$14,992.00	$14,992.00	11/11/2014	En Revisión
6422	Recibo de gasto no comprobable	0	09/09/2014				$1.65	$1.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1863	HSBC	MX	$1.00	6422	1	RTE TERRESTRE	0	$1.65		9	3	1	4	37	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA PROFESOR PARA SU ASISTENCIA COMO PONENTE A CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA	1	$3,997.60	$3,997.60	11/11/2014	En Revisión
6423	Factura	11	07/10/2014	Nacional	DONOVAN ENRIQUE BRAVO FONSECA	BAFD760503721	$1,499.00	$1,499.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1837	HSBC	MX	$1.00	6423	1	S ELECTRÓNICAS	1	$1,499.00		9	3	3	1	13	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE MEMORIAS ELECTRÓNICAS CON ISBN DE UN EVENTO ACADÉMICO DE LA FFYL	1	$1,499.00	$1,499.00	11/11/2014	En Revisión
6424	Factura	11	07/10/2014	Nacional	DONOVAN ENRIQUE BRAVO FONSECA	BAFD760503721	$1,799.00	$1,799.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1838	HSBC	MX	$1.00	6424	1	S ELECTRÓNICAS	1	$1,799.00		9	3	3	1	12	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE MEMORIAS ELECTRÓNICAS CON ISBN DE UN EVENTO ACADÉMICO DE LA FFYL	1	$1,799.00	$1,799.00	11/11/2014	En Revisión
6425	Factura	11	07/10/2014	Nacional	DONOVAN ENRIQUE BRAVO FONSECA	BAFD760503721	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1839	HSBC	MX	$1.00	6425	1	S ELECTRÓNICAS	1	$5,000.00		9	4	2	1	40	Servicios	2	(FFyL)ELABORACIÓN DE MEMORIAS ELECTRÓNICAS CON ISBN DE SEMINARIO ACADÉMICO DE LA FFYL	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
6426	Factura	11	07/10/2014	Nacional	DONOVAN ENRIQUE BRAVO FONSECA	BAFD760503721	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1840	HSBC	MX	$1.00	6426	1	S ELECTRÓNICAS	1	$1,000.00		9	4	2	4	11	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE MEMORIAS ELECTRÓNICAS RESULTADO DEL TRABAJO COLECTIVO DEL CA HISTORIA CULTURAL E HISTORIOGRAFÍA	1	$1,000.00	$1,000.00	11/11/2014	En Revisión
6427	Recibo de gasto no comprobable	T001/43296	08/03/2014				$299.11	$299.11	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1841	HSBC	EURO	$18.29	6427	1	ALIMENTOS	0	$299.11		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	11/11/2014	En Revisión
6428	Recibo de gasto no comprobable	346	24/01/2014				$945.18	$945.18	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1841	HSBC	USD	$13.44	6428	1	ALIMENTOS	0	$945.18		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	11/11/2014	En Revisión

6429	Recibo de gasto no comprobable	3075	31/12/2013				$814.88	$814.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1841		HSBC	EURO	$18.33	6429	1	ALIMENTOS	0	$814.88		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	11/11/2014	En Revisión
6430	Recibo de gasto no comprobable	54473978	07/02/2014				$220.14	$220.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1841		HSBC	MX	$1.00	6430	1	TRANSPORTE	0	$220.14		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	11/11/2014	En Revisión
6431	Factura	A 2962	09/10/2014	Nacional	AURORIAN, S.A. DE C.V.	AUR100128NN3	$3,143.92	$3,143.92	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1842		HSBC	MX	$1.00	6431	1	ICACION DIGITAL	0	$3,143.92		9	3	3	3	4	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DIGITAL CON ISBN EL CUAL PRESENTA AVANCES DE INVESTIGACIÓN DE LAS LÍNEAS FORMATIVAS DE LOS P.E.	1	$26,243.00	$26,243.00	11/11/2014	En Revisión
6432	Factura	A 2962	09/10/2014	Nacional	AURORIAN, S.A. DE C.V.	AUR100128NN3	$1,980.00	$1,980.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1864		HSBC	MX	$1.00	6432	1	ICACION DIGITAL	1	$1,980.00		9	3	2	1	17	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE FILOSOFÍA	1	$41,980.00	$41,980.00	11/11/2014	En Revisión
6433	Factura	A 2962	09/10/2014	Nacional	AURORIAN, S.A. DE C.V.	AUR100128NN3	$445.00	$445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1867		HSBC	MX	$1.00	6433	1	ICACION DIGITAL	0	$445.00		9	3	2	1	16	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE HISTORIA CULTURAL E HISTORIOGRAFÍA	1	$15,592.00	$15,592.00	11/11/2014	En Revisión
6434	Factura	FA - 81	09/10/2014	Nacional	JORGE DANIEL PEREZ LURIA	PELJ780216SS9	$19,988.00	$19,988.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1843		HSBC	MX	$1.00	6434	1	ISTA AMOXCALLI	1	$19,988.00		9	1	4	2	32	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN NÚMERO DE LA REVISTA AMOXCALLI LA CUAL ES INDEXADA	1	$19,988.00	$19,988.00	11/11/2014	En Revisión
6435	Factura	344	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$17,464.00	$17,464.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1844		HSBC	MX	$1.00	6435	1	ACIÓN DE LIBRO	1	$17,464.00		9	1	3	2	38	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO QUE FORTALEZCA LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO DEL CA INTERTEXTUALIDAD EN LA LITERATURA Y CULTURA HISPANOAMERICANA	1	$45,304.00	$45,304.00	11/11/2014	En Revisión
6436	Factura	344	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$3,923.98	$3,923.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1845		HSBC	MX	$1.00	6436	1	ACIÓN DE LIBRO	1	$3,923.98		9	3	2	1	15	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS	1	$15,592.00	$15,592.00	11/11/2014	En Revisión
6437	Factura	344	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$7,190.50	$7,190.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1846		HSBC	MX	$1.00	6437	1	ACIÓN DE LIBRO	0	$7,190.50		9	2	1	1	8	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	1	$9,995.00	$9,995.00	11/11/2014	En Revisión
6438	Factura	344	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$1,691.00	$1,691.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1847		HSBC	MX	$1.00	6438	1	ACIÓN DE LIBRO	0	$1,691.00		9	3	2	1	16	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE HISTORIA CULTURAL E HISTORIOGRAFÍA	1	$15,592.00	$15,592.00	11/11/2014	En Revisión
6439	Factura	344	13/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$6,728.00	$6,728.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1848		HSBC	MX	$1.00	6439	1	ACIÓN DE LIBRO	0	$6,728.00		9	3	2	1	16	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE HISTORIA CULTURAL E HISTORIOGRAFÍA	1	$15,592.00	$15,592.00	11/11/2014	En Revisión
6440	Factura	IR736	25/09/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO AC	CME4010081M4	$11,668.02	$11,668.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1849		HSBC	MX	$1.00	6440	1	BRO ARBITRADO	1	$11,668.02		9	3	2	1	15	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS	1	$15,592.00	$15,592.00	11/11/2014	En Revisión
6441	Factura	IR736	25/09/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO AC	CME4010081M4	$7,328.00	$7,328.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1850		HSBC	MX	$1.00	6441	1	BRO ARBITRADO	0	$7,328.00		9	1	3	2	33	Servicios	2	(FFyL)COSTO DE PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DE LA COLECCIÓN LA FUENTE, VOLUMEN 8 (COMPENDIO DE PUBLICACIONES CONJUNTAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES)	1	$22,652.00	$22,652.00	11/11/2014	En Revisión
6442	Factura	IR736	25/09/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO AC	CME4010081M4	$21,001.98	$21,001.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1851		HSBC	MX	$1.00	6442	1	BRO ARBITRADO	0	$21,001.98		9	4	2	4	10	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE EDICIÓN - PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS INDIVIDUALES DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	2	$25,000.00	$50,000.00	11/11/2014	En Revisión
6443	Factura	IR736	25/09/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO AC	CME4010081M4	$10,002.00	$10,002.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1852		HSBC	MX	$1.00	6443	1	BRO ARBITRADO	1	$10,002.00		9	4	2	4	9	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE LIBRO COLECTIVO ARBITRADO COMO RESULTADO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES DE PROCESOS EDUCATIVOS	1	$10,002.00	$10,002.00	11/11/2014	En Revisión
6444	Factura	IR737	25/09/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO AC	CME4010081M4	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1853		HSBC	MX	$1.00	6444	1	BRO ARBITRADO	1	$40,000.00		9	3	2	1	17	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE FILOSOFÍA	1	$41,980.00	$41,980.00	11/11/2014	En Revisión
6445	Factura	F - 139218609633	11/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,838.59	$4,838.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1868		HSBC	MX	$1.00	6445	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,838.59		9	4	2	2	81	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA DE PROFESORES A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	5	$9,595.20	$47,976.00	11/11/2014	En Revisión
6446	Factura	TR10911	12/02/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE60224DA3	$6,300.00	$6,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1854		HSBC	MX	$1.00	6446	1	RTE TERRESTRE	0	$6,300.00		9	4	2	3	14	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS EN EL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (COMO MUSEOS, ESCENARIOS RURALES, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN)	3	$8,333.00	$24,999.00	11/11/2014	En Revisión
6447	Factura	TR10910	12/02/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE60224DA3	$6,300.00	$6,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1854		HSBC	MX	$1.00	6447	1	RTE TERRESTRE	0	$6,300.00		9	4	2	3	14	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS EN EL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL (COMO MUSEOS, ESCENARIOS RURALES, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN)	3	$8,333.00	$24,999.00	11/11/2014	En Revisión
6448	Factura	118492	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1855		HSBC	MX	$1.00	6448	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	3	1	3	44	Servicios	2	(FFyL)BOLETO DE AVIÓN PARA UN PROFESOR VISITANTE DE OTRO PAÍS QUE PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA, COMO PONENTE MAGISTRAL, BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS	1	$14,991.00	$14,991.00	11/11/2014	En Revisión

6449	Factura	119289	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1855		HSBC	MX	$1.00	6449	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	3	1	3	44	Servicios	2	(FFyL)BOLETO DE AVIÓN PARA UN PROFESOR VISITANTE DE OTRO PAÍS QUE PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA, COMO PONENTE MAGISTRAL, BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS	1	$14,991.00	$14,991.00	11/11/2014	En Revisión
6450	Factura	117022	01/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1855		HSBC	MX	$1.00	6450	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	3	1	3	44	Servicios	2	(FFyL)BOLETO DE AVIÓN PARA UN PROFESOR VISITANTE DE OTRO PAÍS QUE PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA, COMO PONENTE MAGISTRAL, BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS	1	$14,991.00	$14,991.00	11/11/2014	En Revisión
6451	Recibo de gasto no comprobable	0	26/08/2014				$127.00	$127.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1855		HSBC	MX	$1.00	6451	1	RTE TERRESTRE	0	$127.00		9	3	1	3	44	Servicios	2	(FFyL)BOLETO DE AVIÓN PARA UN PROFESOR VISITANTE DE OTRO PAÍS QUE PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA, COMO PONENTE MAGISTRAL, BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS	1	$14,991.00	$14,991.00	11/11/2014	En Revisión
6452	Factura	303	05/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$27,840.00	$27,840.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1856		HSBC	MX	$1.00	6452	1	IBRO ARBITRADO	0	$27,840.00		9	1	3	2	38	Servicios	2	(FFyL)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO QUE FORTALEZCA LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO DEL CA INTERTEXTUALIDAD EN LA LITERATURA Y CULTURA HISPANOAMERICANA	1	$45,304.00	$45,304.00	11/11/2014	En Revisión
6453	Factura	EAE288E062B3	21/09/2014	Nacional	GRUPO ASATRONAVES SA DE CV	GAS121129AV3	$19,869.60	$19,869.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1857		HSBC	MX	$1.00	6453	1	RTE TERRESTRE	0	$19,869.60		9	4	2	2	79	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DE CAMPO	2	$11,994.00	$23,988.00	11/11/2014	En Revisión
6454	Factura	EAE288E062B3	21/09/2014	Nacional	GRUPO ASATRONAVES SA DE CV	GAS121129AV3	$1,851.20	$1,851.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1858		HSBC	MX	$1.00	6454	1	RTE TERRESTRE	0	$1,851.20		9	4	2	2	56	Servicios	2	(FFyL)RENTA DE AUTOBUS PARA LA ASISTENCIA (COMO PONENTES) DE ALUMNOS DEL COLEGIO XXXVI ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA (SEDE POR DEFINIR)	1	$8,995.50	$8,995.50	11/11/2014	En Revisión
6455	Factura	75524517217 2	09/07/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$7,311.50	$7,311.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 748		HSBC	MX	$1.00	6455	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,311.50		9	3	1	3	52	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE AÉREO DE PROFESOR VISITANTE PARA EL CURSO MAGISTRAL DENTRO DE LA CÁTEDRA "ANGELO ALTIERI" BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$7,495.50	$7,495.50	06/08/2014	En Revisión
6456	Recibo de gasto no comprobable	181299	11/07/2014				$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 748		HSBC	MX	$1.00	6456	1	RTE TERRESTRE	0	$184.00		9	3	1	3	52	Servicios	2	(FFyL)TRANSPORTE AÉREO DE PROFESOR VISITANTE PARA EL CURSO MAGISTRAL DENTRO DE LA CÁTEDRA "ANGELO ALTIERI" BENEFICIANDO A 10 ESTUDIANTES Y 5 DOCENTES	1	$7,495.50	$7,495.50	06/08/2014	En Revisión
6457	Factura	75524517217 2	09/07/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$12,667.42	$12,667.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 747		HSBC	MX	$1.00	6457	1	NSPORTE AÉREO	1	$12,667.42		9	4	2	1	55	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PROFESORES VISITANTES EN EVENTOS ACADÉMICOS DEL COLLHI, SEMINARIOS INTESDISCIPLINARIOS (beneficiarios: 10 alumnos, 8 profesores)	3	$5,000.00	$15,000.00	06/08/2014	En Revisión
6458	Factura	1123201	09/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 747		HSBC	MX	$1.00	6458	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	4	2	1	55	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE AÉREO PARA PROFESORES VISITANTES EN EVENTOS ACADÉMICOS DEL COLLHI, SEMINARIOS INTESDISCIPLINARIOS (beneficiarios: 10 alumnos, 8 profesores)	3	$5,000.00	$15,000.00	06/08/2014	En Revisión
6459	Factura	75524517217 2	09/07/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$7,495.50	$7,495.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 746		HSBC	MX	$1.00	6459	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,495.50		9	1	1	4	27	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE TRANSPORTE PARA PROFESOR VISITANTE AL PE PARA FORTALECER LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL C.A. INTERTEXTUALIDAD EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA	1	$7,497.00	$7,497.00	06/08/2014	En Revisión
6460	Recibo de gasto no comprobable	74300	10/05/2014				$375.00	$375.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6460	1	OS CULTURALES	0	$375.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6461	Recibo de gasto no comprobable	74320	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6461	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6462	Recibo de gasto no comprobable	73323	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6462	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6463	Recibo de gasto no comprobable	74328	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6463	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6464	Recibo de gasto no comprobable	74335	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6464	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6465	Recibo de gasto no comprobable	74327	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6465	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6466	Recibo de gasto no comprobable	74319	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6466	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6467	Recibo de gasto no comprobable	74333	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6467	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6468	Recibo de gasto no comprobable	74303	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6468	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6469	Recibo de gasto no comprobable	74322	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6469	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión

6470	Recibo de gasto no comprobable	74350	10/05/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2043		HSBC	MX	$1.00	6470	1	OS CULTURALES	0	$300.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6471	Factura	D9E35D342097	20/10/2014	Nacional	HOTEL SEÑORIAL, S.A. DE C.V.	HSE680228BK8	$396.00	$396.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2044		HSBC	MX	$1.00	6471	1	HOSPEDAJE	0	$396.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6472	Factura	B22017DDA92B	20/10/2014	Nacional	HOTEL SEÑORIAL, S.A. DE C.V.	HSE680228BK8	$1,110.00	$1,110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2044		HSBC	MX	$1.00	6472	1	HOSPEDAJE	0	$1,110.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6473	Factura	004 A	08/10/2014	Nacional	ROMERO PACHECO GERMAN	ROPG661028MB4	$31,516.98	$31,516.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1976		HSBC	MX	$1.00	6473	1	IMIENTO AUDITIVO	1	$31,516.98		9	2	3	3	15	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TECNOLOGIAS APLICADAS) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,656.00	$55,968.00	17/11/2014	En Revisión
6474	Factura	514	14/07/2014	Nacional	FRANCISCO JAVIER CASTILLO GARCÍA	CAGF511126MW2	$1,450.02	$1,450.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1977		HSBC	MX	$1.00	6474	1	HOSPEDAJE	1	$1,450.02		9	4	2	2	55	Servicios	2	(ARTES)VIÁTICOS PARA ENCUENTROS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	3	$3,998.00	$11,994.00	17/11/2014	En Revisión
6475	Recibo de gasto no comprobable	8982554	05/06/2014				$640.00	$640.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1977		HSBC	MX	$1.00	6475	1	RTE TERRESTRE	1	$640.00		9	4	2	2	55	Servicios	2	(ARTES)VIÁTICOS PARA ENCUENTROS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	3	$3,998.00	$11,994.00	17/11/2014	En Revisión
6476	Factura	579	01/09/2014	Nacional	NACFE GRUPO COMERCIAL SA DE CV	NGC120620FVA	$1,102.00	$1,102.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1978		HSBC	MX	$1.00	6476	1	ZA SINALOA 2014	1	$1,102.00		9	4	2	2	55	Servicios	2	(ARTES)VIÁTICOS PARA ENCUENTROS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	3	$3,998.00	$11,994.00	17/11/2014	En Revisión
6477	Factura	1395825644487	05/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$5,411.00	$5,411.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1979		HSBC	MX	$1.00	6477	1	NSPORTE AÉREO	0	$5,411.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6478	Factura	292	01/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$12,296.00	$12,296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1980		HSBC	MX	$1.00	6478	1	OS ARBITRADOS	1	$12,296.00		9	4	2	4	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS DE COMPILACIÓN Y/O ARTÍCULOS EN REVISTAS DE ALUMINOS DE LA ESCUELA DE ARTES	1	$20,000.00	$20,000.00	17/11/2014	En Revisión
6479	Factura	291	30/09/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$4,586.00	$4,586.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1981		HSBC	MX	$1.00	6479	1	OS ARBITRADOS	0	$4,586.00		9	4	2	4	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS DE COMPILACIÓN Y/O ARTÍCULOS EN REVISTAS DE ALUMINOS DE LA ESCUELA DE ARTES	1	$20,000.00	$20,000.00	17/11/2014	En Revisión
6480	Recibo de gasto no comprobable	CEN 6562	21/09/2014				$2,576.00	$2,576.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2019		HSBC	MX	$1.00	6480	1	ALIMENTACIÓN	0	$2,576.00		9	4	2	2	55	Servicios	2	(ARTES)VIÁTICOS PARA ENCUENTROS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	3	$3,998.00	$11,994.00	17/11/2014	En Revisión
6481	Recibo de gasto no comprobable	0	08/08/2014				$6,226.00	$6,226.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2020		HSBC	MX	$1.00	6481	1	& CYBERNETICS	0	$6,226.00		9	4	2	2	55	Servicios	2	(ARTES)VIÁTICOS PARA ENCUENTROS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	3	$3,998.00	$11,994.00	17/11/2014	En Revisión
6482	Recibo de gasto no comprobable	52	02/06/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2021		HSBC	MX	$1.00	6482	1	CURSO	1	$10,000.00		9	3	1	1	12	Honorarios	1	(ARTES)CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE (beneficiarios: 18 docentes) (HONORARIOS)		$39,981.00	$39,981.00	17/11/2014	En Revisión
6483	Factura		30	23/09/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA SA DE CV	ATA641202QA9	$4,640.00	$4,640.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2022		HSBC	MX	$1.00	6483	1	RTE TERRESTRE	1	$4,640.00		9	3	1	4	27	Servicios	2	(ARTES)TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES PARA ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL	2	$4,997.00	$9,994.00	17/11/2014	En Revisión
6484	Factura	678	08/10/2014	Nacional	CRISTINA ACOSTA DOMÍNGUEZ	AODC720724JZA	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2023		HSBC	MX	$1.00	6484	1	CIÓN DE SONIDO	1	$6,000.00		9	3	3	3	6	Servicios	2	(ARTES) Servicios de diseño y elaboración de iluminación	1	$6,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
6485	Factura	678	08/10/2014	Nacional	CRISTINA ACOSTA DOMÍNGUEZ	AODC720724JZA	$3,729.00	$3,729.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2023		HSBC	MX	$1.00	6485	1	CIÓN DE SONIDO	1	$3,729.00		9	3	3	3	7	Servicios	2	(ARTES) Servicios de edición de sonido	1	$3,729.00	$3,729.00	17/11/2014	En Revisión
6486	Factura	B 252	09/10/2014	Nacional	INNOVACIONES MOBILIARIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	IMM090330ST8	$9,996.00	$9,996.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2024		HSBC	MX	$1.00	6486	1	TACIÓN DE AULA	1	$9,996.00		9	2	4	2	7	Servicios	2	(ARTES)HABILITACIÓN DEL SALÓN 205 CON AL MENOS UN CUBÍCULOS DE ASESORÍA PERSONALIZADA: adquisición de infraestructura, mueble modular tipo isla.	1	$9,996.00	$9,996.00	17/11/2014	En Revisión
6487	Factura	76857786	10/08/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$1,136.00	$1,136.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2025		HSBC	MX	$1.00	6487	1	RTE TERRESTRE	0	$1,136.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	17/11/2014	En Revisión
6488	Recibo de gasto no comprobable	1943608	01/05/2014				$460.00	$460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6488	1	RTE TERRESTRE	1	$460.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6489	Factura	FAC000000053	09/07/2014	Nacional	JAIME ROSAS FLORES	ROFJ540807SJ1	$1,785.00	$1,785.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6489	1	HOSPEDAJE	1	$1,785.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6490	Factura	FAC000000083	27/08/2014	Nacional	JAIME ROSAS FLORES	ROFJ540807SJ1	$892.50	$892.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6490	1	HOSPEDAJE	1	$892.50		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6491	Factura	229 A	10/08/2014	Nacional	EMPRESA DE TRANSPORTES DE TURISMO Y PASAJE TAZUYUTI, SA DE CV	ETT120301UX9	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6491	1	RTE TERRESTRE	1	$320.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6492	Factura	1205553 A	30/08/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$208.00	$208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6492	1	RTE TERRESTRE	1	$208.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6493	Factura	STH77	01/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURÍSTICOS DE HUAJUAPAN SA DE CV	STH951102EN3	$719.99	$719.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6493	1	RTE TERRESTRE	1	$719.99		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6494	Recibo de gasto no comprobable	TTN-000731-SN0	02/08/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6494	1	RTE TERRESTRE	1	$130.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6495	Factura	275 A	15/09/2014	Nacional	EMPRESA DE TRANSPORTES DE TURISMO Y PASAJE TAZUYUTI, SA DE CV	ETT120301UX9	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082		HSBC	MX	$1.00	6495	1	RTE TERRESTRE	1	$320.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión

6496	Factura	STH24	08/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURÍSTICOS DE HUAJUAPAN SA DE CV	STH951102EN3	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2082	HSBC	MX	$1.00	6496	1	RTE TERRESTRE	0	$300.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6497	Factura	GEB 150795	03/08/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SNT	$371.00	$371.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2026	HSBC	MX	$1.00	6497	1	RTE TERRESTRE	0	$371.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	17/11/2014	En Revisión
6498	Factura	GEB 150789	03/08/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SNT	$371.00	$371.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2026	HSBC	MX	$1.00	6498	1	RTE TERRESTRE	0	$371.00		9	2	3	3	17	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TRANSPORTE) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,663.00	$55,989.00	17/11/2014	En Revisión
6499	Recibo de gasto no comprobable	2667946	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6499	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6500	Recibo de gasto no comprobable	2667976	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6500	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6501	Recibo de gasto no comprobable	2667960	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6501	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6502	Recibo de gasto no comprobable	2667987	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6502	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6503	Recibo de gasto no comprobable	2667977	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6503	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6504	Recibo de gasto no comprobable	2667947	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6504	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6505	Recibo de gasto no comprobable	2667957	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6505	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6506	Recibo de gasto no comprobable	2667968	07/06/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6506	1	OS CULTURALES	0	$600.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6507	Recibo de gasto no comprobable	2667984	07/06/2014				$480.00	$480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2027	HSBC	MX	$1.00	6507	1	OS CULTURALES	0	$480.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6508	Recibo de gasto no comprobable	6589	16/10/2014				$906.00	$906.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6508	1	OS CULTURALES	0	$906.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6509	Recibo de gasto no comprobable	6579	16/10/2014				$906.00	$906.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6509	1	OS CULTURALES	0	$906.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6510	Recibo de gasto no comprobable	6576	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6510	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6511	Recibo de gasto no comprobable	6595	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6511	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6512	Recibo de gasto no comprobable	6573	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6512	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6513	Recibo de gasto no comprobable	6563	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6513	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6514	Recibo de gasto no comprobable	6560	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6514	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6515	Recibo de gasto no comprobable	6550	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6515	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6516	Recibo de gasto no comprobable	6547	16/10/2014				$906.00	$906.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6516	1	OS CULTURALES	0	$906.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6517	Recibo de gasto no comprobable	6544	16/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6517	1	OS CULTURALES	0	$1,208.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6518	Recibo de gasto no comprobable	6534	16/10/2014				$906.00	$906.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2154	HSBC	MX	$1.00	6518	1	OS CULTURALES	0	$906.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	18/11/2014	En Revisión
6519	Factura	004 A	08/10/2014	Nacional	ROMERO PACHECO GERMAN	ROPG661028MB 4	$24,451.02	$24,451.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2028	HSBC	MX	$1.00	6519	1	ACIÓN DOCENTE	3	$24,451.02		9	2	3	3	15	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (TECNOLOGIAS APLICADAS) (beneficiarios 28 docentes)	3	$18,656.00	$55,968.00	17/11/2014	En Revisión
6520	Factura	IMP-28664	09/08/2014	Nacional	RESTAURANTE EL IMPORTADOR SA DE CV	RIM010709BN8	$1,524.00	$1,524.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2029	HSBC	MX	$1.00	6520	1	ALIMENTACIÓN	0	$1,524.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6521	Factura	MH37	11/08/2014	Nacional	CLAUDIA GABRIEL RUIZ TAPIA	RUTC7407207C8	$362.00	$362.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2029	HSBC	MX	$1.00	6521	1	Y ALIMENTACIÓN	0	$362.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6522	Factura	MH37	11/08/2014	Nacional	CLAUDIA GABRIEL RUIZ TAPIA	RUTC7407207C8	$2,399.00	$2,399.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2030	HSBC	MX	$1.00	6522	1	Y ALIMENTACIÓN	1	$2,399.00		9	4	2	2	53	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA VISITA ACADÉMICA DE ALUMNOS DE DIRECCIÓN AL COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO FFYL/UNAM (APOYO EN TRANSPORTE Y VIÁTICOS	1	$2,399.00	$2,399.00	17/11/2014	En Revisión
6523	Factura	C 003227	24/09/2014	Nacional	JOSÉ MANUEL MOREIRA PORTELA	MOPM730918KW 1	$7,350.00	$7,350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2031	HSBC	MX	$1.00	6523	1	HOSPEDAJE	1	$7,350.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6524	Factura	358	22/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$14,993.00	$14,993.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2032	HSBC	MX	$1.00	6524	1	IBRO ARBITRADO	1	$14,993.00		9	3	2	1	11	Servicios	2	(ARTES)CA PUBLICACIÓN DE LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO DE ETNOCOREOLOGÍA	1	$14,993.00	$14,993.00	17/11/2014	En Revisión
6525	Factura	188	20/10/2014	Nacional	EDITORIAL SIERPE, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA DE CV	ESS110428TH9	$35,992.00	$35,992.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2033	HSBC	MX	$1.00	6525	1	IBRO ARBITRADO	1	$35,992.00		9	3	2	1	10	Servicios	2	(ARTES)CA PUBLICACIÓN DE LIBRO ARBITRADO DEL CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN TEATRO Y CULTURA Y MÚSICA	1	$35,992.00	$35,992.00	17/11/2014	En Revisión
6526	Factura	188	20/10/2014	Nacional	EDITORIAL SIERPE, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA DE CV	ESS110428TH9	$2,008.00	$2,008.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2033	HSBC	MX	$1.00	6526	1	IBRO ARBITRADO	1	$2,008.00		9	3	1	2	6	Servicios	2	(ARTES)PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS DE ARTICULOS Y RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ARTES	4	$10,499.00	$41,996.00	17/11/2014	En Revisión
6527	Factura	EDFABF 683	21/04/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2034	HSBC	MX	$1.00	6527	1	EMICO CULTURAL	0	$10,000.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión

6528	Factura	36220	20/04/2014	Nacional	INMOBILIARIA ANAGLOS, S.A. DE C.V.	IAN760223SF5	$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2035		HSBC	MX	$1.00	6528	1	HOSPEDAJE	0	$1,800.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6529	Factura	TMS92463	28/04/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2035		HSBC	MX	$1.00	6529	1	RTE TERRESTRE	0	$90.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6530	Factura	7F6FA60CC85C	02/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$6,960.00	$6,960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2036		HSBC	MX	$1.00	6530	1	RTE TERRESTRE	0	$6,960.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6531	Factura	104	12/10/2014	Nacional	ÓSCAR GARCÍA TEYSSIER	GATO710818HPA	$19,604.00	$19,604.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2037		HSBC	MX	$1.00	6531	1	STAS INDEXADAS	1	$19,604.00		9	3	1	2	6	Servicios	2	(ARTES)PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS DE ARTICULOS Y RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ARTES	4	$10,499.00	$41,996.00	17/11/2014	En Revisión
6532	Factura	0	05/06/2014	Nacional	BERTHA COLÍN ROJAS	CORB590410UJ4	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2083		HSBC	MX	$1.00	6532	1	ESCENOGRAFÍA	1	$12,000.00		9	3	3	3	5	Servicios	2	(ARTES) Servicios de Escenografia	1	$12,000.00	$12,000.00	17/11/2014	En Revisión
6533	Recibo de gasto no comprobable	21	17/10/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6533	1	SCRIPCIÓN AMIT	1	$1,000.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6534	Recibo de gasto no comprobable	23	17/10/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6534	1	SCRIPCIÓN AMIT	0	$1,000.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6535	Recibo de gasto no comprobable	22	17/10/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6535	1	SCRIPCIÓN AMIT	0	$1,000.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6536	Factura	OVAE 473	19/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$76.00	$76.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6536	1	ALIMENTACIÓN	0	$76.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6537	Factura	372BC2F4F550	14/10/2014	Nacional	GASTRONÓMICA LA VIOLETA SA DE CV	GVD61011MK0	$443.00	$443.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6537	1	ALIMENTACIÓN	0	$443.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6538	Factura	A7626	15/10/2014	Nacional	HOSTERÍA LAS RAMBLAS	HRA730828R50	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6538	1	ALIMENTACIÓN	0	$350.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6539	Factura	FIEMCEN 4760	16/10/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$117.00	$117.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6539	1	ALIMENTACIÓN	0	$117.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6540	Factura	2269 HC	18/10/2014	Nacional	LUIS ALBERTO RIVERA RIOS	RIRL750711NU3	$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6540	1	ALIMENTACIÓN	0	$255.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6541	Factura	GEB 231657	19/10/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SNT	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6541	1	RTE TERRESTRE	0	$300.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6542	Factura	IVADN10009	17/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$121.00	$121.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6542	1	ALIMENTACIÓN	0	$121.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6543	Factura	12854	15/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6543	1	TRANSPORTE	0	$165.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6544	Factura	12852	15/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6544	1	TRANSPORTE	0	$165.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6545	Factura	A	16/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6545	1	TRANSPORTE	0	$165.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6546	Factura	A	16/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6546	1	TRANSPORTE	0	$165.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6547	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6547	1	TRANSPORTE	0	$160.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6548	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6548	1	TRANSPORTE	0	$160.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6549	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6549	1	TRANSPORTE	0	$160.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6550	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6550	1	TRANSPORTE	0	$160.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6551	Recibo de gasto no comprobable	MH37	11/08/2014				$92.98	$92.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2084		HSBC	MX	$1.00	6551	1	TRANSPORTE	0	$92.98		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6552	Factura	94	17/08/2014	Nacional	CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ	CAS 080927 DM	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2085		HSBC	MX	$1.00	6552	1	DE PSICODRAMA	0	$1,000.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6553	Factura	39 75 97 5E142	07/08/2014	Nacional	SERVICIOS DE HOTELERÍA RAYGA S.S. DE C.V.	SHR1402171F8	$2,730.00	$2,730.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2085		HSBC	MX	$1.00	6553	1	HOSPEDAJE	0	$2,730.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6554	Factura	A 28770	07/08/2014	Nacional	MESÓN DEL VIRREY S DE RL DE CV	MVI890109558	$174.00	$174.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2085		HSBC	MX	$1.00	6554	1	ALIMENTACIÓN	0	$174.00		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	17/11/2014	En Revisión
6555	Factura	9792	02/10/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2086		HSBC	MX	$1.00	6555	1	HOSPEDAJE	0	$10,000.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión

6556	Factura	CEPANA 11257	16/12/2013	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA NORIA SA DE CV	IPL071019958	$15,571.20	$15,571.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2087	HSBC	MX	$1.00	6556	1	HOSPEDAJE	1	$15,571.20		9	2	3	3	16	Servicios	2	(ARTES)CURSOS EN ACTUALIZACION DOCENTE (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) (beneficiarios 28 docentes)	3	$6,996.00	$20,988.00	17/11/2014	En Revisión
6557	Factura	13943349147 33	23/10/2014	Nacional	AEROMÉXICO	AME 880912 1I8	$12,047.00	$12,047.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2088	HSBC	MX	$1.00	6557	1	ASPORTE AEREO	0	$12,047.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6558	Factura	12820 A	15/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$396.00	$396.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6558	1	RTE TERRESTRE	1	$396.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6559	Factura	12658 A	13/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6559	1	RTE TERRESTRE	1	$198.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6560	Factura	12660 A	13/10/2014	Nacional	LINEA VIA SA DE CV	LVB30623RN4	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6560	1	RTE TERRESTRE	1	$198.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6561	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6561	1	HOSPEDAJE	1	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6562	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6562	1	HOSPEDAJE	1	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6563	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6563	1	HOSPEDAJE	1	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6564	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6564	1	HOSPEDAJE	1	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6565	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6565	1	HOSPEDAJE	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6566	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6566	1	HOSPEDAJE	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6567	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6567	1	HOSPEDAJE	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6568	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6568	1	HOSPEDAJE	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6569	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6569	1	HOSPEDAJE	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6570	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6570	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6571	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6571	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6572	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6572	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6573	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6573	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6574	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6574	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6575	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6575	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6576	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6576	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6577	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6577	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6578	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6578	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6579	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6579	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6580	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6580	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6581	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6581	1	ALIMENTACION	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6582	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6582	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6583	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6583	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión

6584	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6584	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6585	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$140.00	$140.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6585	1	ALIMENTACIÓN	0	$140.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6586	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6586	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6587	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6587	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6588	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6588	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6589	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6589	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6590	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6590	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6591	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6591	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6592	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6592	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6593	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6593	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6594	Factura	1475229 A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$218.00	$218.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$11.00	6594	1	RTE TERRESTRE	0	$218.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6595	Factura	1475119 A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$218.00	$218.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$11.00	6595	1	RTE TERRESTRE	0	$218.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6596	Factura	1475583 A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$218.00	$218.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$11.00	6596	1	RTE TERRESTRE	0	$218.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6597	Factura	1475390 A	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$218.00	$218.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$11.00	6597	1	RTE TERRESTRE	0	$218.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6598	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$100.00	$100.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6598	1	RTE TERRESTRE	0	$100.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6599	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$102.00	$102.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6599	1	ALIMENTACIÓN	0	$102.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6600	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$100.00	$100.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6600	1	RTE TERRESTRE	0	$100.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6601	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$100.00	$100.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6601	1	RTE TERRESTRE	0	$100.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6602	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$10.00	$10.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6602	1	RTE TERRESTRE	0	$10.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6603	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$10.00	$10.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6603	1	RTE TERRESTRE	0	$10.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6604	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$10.00	$10.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6604	1	RTE TERRESTRE	0	$10.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6605	Recibo de gasto no comprobable	A 3236	12/10/2014				$625.00	$625.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6605	1	HOSPEDAJE	0	$625.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6606	Recibo de gasto no comprobable	A 3227	12/10/2014				$625.00	$625.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6606	1	HOSPEDAJE	0	$625.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6607	Factura	846EFF59CB05	10/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA CENTRAL DE TEZIUTLAN SA DE CV	GCT110503GL0	$204.00	$204.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6607	1	ALIMENTACIÓN	0	$204.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6608	Factura	A 373	12/10/2014	Nacional	BERNARDO HERNÁNDEZ GARCÍA	HEGB620211BV6	$255.00	$255.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6608	1	ALIMENTACIÓN	0	$255.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6609	Factura	F3949	11/10/2014	Nacional	ALAN JONATHAN DEL MORAL FERNÁNDEZ	MOFA890211F81	$209.00	$209.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6609	1	ALIMENTACIÓN	0	$209.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6610	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$190.00	$190.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6610	1	RTE TERRESTRE	0	$190.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6611	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$165.00	$165.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6611	1	RTE TERRESTRE	0	$165.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión

6612	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6612	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6613	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6613	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6614	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6614	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6615	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6615	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6616	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6616	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6617	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6617	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6618	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6618	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6619	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6619	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6620	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6620	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6621	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6621	1	ALIMENTACIÓN	0	$60.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6622	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6622	1	ALIMENTACIÓN	0	$60.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6623	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6623	1	ALIMENTACIÓN	0	$60.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6624	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6624	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6625	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6625	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6626	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6626	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6627	Factura	1490721	15/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$103.51	$103.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2089	HSBC	MX	$1.00	6627	1	TRANSPORTE	0	$103.51		9	2	1	3	4	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (VIÁTICOS)	8	$1,749.00	$13,992.00	17/11/2014	En Revisión
6628	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$34.00	$34.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6628	1	RTE TERRESTRE	1	$34.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	28/11/2014	En Revisión
6629	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$34.00	$34.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6629	1	RTE TERRESTRE	1	$34.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6630	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$34.00	$34.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6630	1	RTE TERRESTRE	0	$34.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6631	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$34.00	$34.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6631	1	RTE TERRESTRE	0	$34.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6632	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6632	1	ALIMENTACIÓN	0	$100.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6633	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$95.00	$95.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6633	1	ALIMENTACIÓN	0	$95.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6634	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6634	1	ALIMENTACIÓN	0	$80.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6635	Factura	123	10/10/2014	Nacional	BLANCA FLOR LAURA GUTIÉRREZ LEDEZMA	GULB740424SB2	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6635	1	HOSPEDAJE	0	$310.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6636	Recibo de gasto no comprobable	20071593342	29/09/2014				$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6636	1	RTE TERRESTRE	0	$165.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6637	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6637	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión

6638	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6638	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6639	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6639	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6640	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6640	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6641	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6641	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6642	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6642	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6643	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6643	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6644	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6644	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6645	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6645	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6646	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6646	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6647	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6647	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6648	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6648	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6649	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6649	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6650	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6650	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6651	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6651	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6652	Recibo de gasto no comprobable	200718441802	10/10/2014				$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6652	1	RTE TERRESTRE	0	$190.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6653	Recibo de gasto no comprobable	20071867323	11/10/2014				$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6653	1	RTE TERRESTRE	0	$190.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6654	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6654	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6655	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6655	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6656	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6656	1	RTE TERRESTRE	0	$18.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6657	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6657	1	RTE TERRESTRE	0	$70.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6658	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6658	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6659	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6659	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión

6660	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6660	1	ALIMENTACIÓN	0	$40.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6661	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2090	HSBC	MX	$1.00	6661	1	ALIMENTACIÓN	0	$50.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6662	Factura	A 6003	19/10/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE S. A. DE C. V.	AOG910812J27	$279.98	$279.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6662	1	RTE TERRESTRE	0	$279.98		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6663	Factura	A 6004	19/10/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE S. A. DE C. V.	AOG910812J27	$279.98	$279.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6663	1	RTE TERRESTRE	0	$279.98		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6664	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6664	1	RTE TERRESTRE	0	$160.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6665	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6665	1	RTE TERRESTRE	0	$200.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6666	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6666	1	RTE TERRESTRE	0	$150.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6667	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6667	1	RTE TERRESTRE	0	$150.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6668	Factura	A 6006	20/10/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE S. A. DE C. V.	AOG910812J27	$139.99	$139.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6668	1	RTE TERRESTRE	0	$139.99		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6669	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6669	1	RTE TERRESTRE	0	$160.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6670	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6670	1	RTE TERRESTRE	0	$200.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6671	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6671	1	RTE TERRESTRE	0	$160.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6672	Recibo de gasto no comprobable	0	14/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6672	1	RTE TERRESTRE	0	$160.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6673	Factura	A519	13/10/2014	Nacional	FERNANDO PAVÓN MENDIETA	PAMF441224LE2	$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6673	1	HOSPEDAJE	0	$600.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6674	Factura	3037	14/10/2014	Nacional	ANA MARÍA RUIZ NOLASCO	RUNA710725HA6	$649.99	$649.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6674	1	HOSPEDAJE	0	$649.99		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6675	Factura	G1303	14/10/2014	Nacional	GRUPO W&D SA DE CV	GW&000721E79	$302.76	$302.76	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6675	1	ALIMENTACIÓN	0	$302.76		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6676	Factura	E873AF0CED94	14/10/2014	Nacional	ANA MARÍA RUIZ NOLASCO	RUNA710725HA6	$237.00	$237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6676	1	ALIMENTACIÓN	0	$237.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6677	Factura	354	15/10/2014	Nacional	GASTRONÓMICA EL ASTILLERO, S.A. DE C.V.	GAS970107NS4	$340.00	$340.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6677	1	ALIMENTACIÓN	0	$340.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6678	Factura	IZCE 249	16/10/2014	Nacional	JHONATÁN GUILLOMEN MARTÍNEZ	GUMJ820322U97	$205.50	$205.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6678	1	ALIMENTACIÓN	0	$205.50		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6679	Factura	IZCE 250	16/10/2014	Nacional	JHONATÁN GUILLOMEN MARTÍNEZ	GUMJ820322U97	$205.50	$205.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6679	1	ALIMENTACIÓN	0	$205.50		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6680	Factura	GEB 228228	14/10/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SNT	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6680	1	RTE TERRESTRE	0	$52.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión

6681	Factura	GEB 233869	20/10/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SNT	$76.00	$76.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6681	1	RTE TERRESTRE	0	$76.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6682	Recibo de gasto no comprobable	C-14	16/10/2014				$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6682	1	RTE TERRESTRE	0	$224.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6683	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6683	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6684	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6684	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6685	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6685	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6686	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6686	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6687	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6687	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6688	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6688	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6689	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6689	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6690	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6690	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6691	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6691	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6692	Recibo de gasto no comprobable	1470 A	20/10/2014				$679.99	$679.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6692	1	RTE TERRESTRE	0	$679.99		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6693	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6693	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6694	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6694	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6695	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6695	1	RTE TERRESTRE	0	$120.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6696	Factura	1515497	19/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6696	1	TRANSPORTE	0	$52.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6697	Factura	1515326	19/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6697	1	TRANSPORTE	0	$52.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6698	Recibo de gasto no comprobable	1284899	16/10/2014				$33.00	$33.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6698	1	TRANSPORTE	0	$33.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6699	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6699	1	TRANSPORTE	0	$130.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6700	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$134.00	$134.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6700	1	TRANSPORTE	0	$134.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6701	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6701	1	TRANSPORTE	0	$130.00		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6702	Recibo de gasto no comprobable	0	22/10/2014				$56.31	$56.31	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2091	HSBC	MX	$1.00	6702	1	TRANSPORTE	0	$56.31		9	2	1	3	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA 8 ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DE CAMPO, PARA TITULACIÓN (TRANSPORTE TERRESTRE DE IDA Y VUELTA)	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6703	Factura	1345245562946/47	07/08/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$10,107.00	$10,107.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2092	HSBC	MX	$1.00	6703	1	NSPORTE AÉREO	0	$10,107.00		9	3	1	1	13	Servicios	2	(ARTES)CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE (VIÁTICOS) (beneficiarios: 18 docentes)	1	$14,995.00	$14,995.00	17/11/2014	En Revisión

6704	Factura	CEPANA 11257	16/12/2013	Nacional	IMPULSORA PLAZA LA NORIA SA DE CV	IPL071019958	$5,038.00	$5,038.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2093	HSBC	MX	$1.00	6704	1	HOSPEDAJE	1	$5,038.00		9	3	1	3	36	Servicios	2	(ARTES) Apoyo para pago de viáticos de invitado para la REALIZACIÓN DE COLOQUIO DE ETNOCORCOLOGIA (beneficiarios: 10 docentes)	1	$5,038.00	$5,038.00	17/11/2014	En Revisión
6705	Factura	755550491144	26/06/2014	Extranjero	IBERIA LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA SA		$15,547.00	$15,547.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2094	HSBC	EURO	$17.70	6705	1	NSPORTE AÉREO	0	$15,547.00		9	4	2	2	54	Servicios	2	(ARTES)ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES DE ARTES	2	$59,970.00	$119,940.00	17/11/2014	En Revisión
6706	Factura	1404	07/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA TIEM, S.A. DE C.V.	CTI070629S98	$14,660.00	$14,660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2095	HSBC	MX	$1.00	6706	1	OS CULTURALES	1	$14,660.00		10	1	4	3	5	Servicios	2	Compra de playeras con bordados o cerigrafía para estudiantes que organizan los diferentes eventos culturales de la FCC	100	$170.00	$17,000.00	17/11/2014	En Revisión
6707	Factura	COR 6371	25/09/2014	Nacional	CASA OXACA EL RESTAUANT S.S. DE C.V.	COR939324KA3	$361.33	$361.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6707	1	ALIMENTACIÓN	1	$361.33		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6708	Factura	COR 6372	25/09/2014	Nacional	CASA OXACA EL RESTAUANT S.S. DE C.V.	COR939324KA3	$361.33	$361.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6708	1	ALIMENTACIÓN	0	$361.33		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6709	Factura	COR 6373	25/09/2014	Nacional	CASA OXACA EL RESTAUANT S.S. DE C.V.	COR939324KA3	$361.33	$361.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6709	1	ALIMENTACIÓN	0	$361.33		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6710	Factura	C0722383D89B	28/09/2014	Nacional	HOSTERÍA DE ALCALÁ	HAL980811QN8	$225.60	$225.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6710	1	HOSPEDAJE	0	$225.60		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6711	Factura	672D33901A62	28/09/2014	Nacional	HOSTERÍA DE ALCALÁ	HAL980811QN8	$225.60	$225.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6711	1	HOSPEDAJE	0	$225.60		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6712	Factura	211614A6B7B7	28/09/2014	Nacional	HOSTERÍA DE ALCALÁ	HAL980811QN8	$225.60	$225.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6712	1	HOSPEDAJE	0	$225.60		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6713	Factura	H722	25/09/2014	Nacional	PARADOR DE ALCALÁ	PAL130708RV7	$242.00	$242.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6713	1	ALIMENTACIÓN	0	$242.00		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6714	Factura	M 0000000745	25/09/2014	Nacional	PARADOR DE ALCALÁ	PAL130708RV7	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6714	1	ALIMENTACIÓN	0	$110.00		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6715	Factura	M 0000000744	25/09/2014	Nacional	PARADOR DE ALCALÁ	PAL130708RV7	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2096	HSBC	MX	$1.00	6715	1	ALIMENTACIÓN	0	$110.00		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80	17/11/2014	En Revisión
6716	Factura	1405	07/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA TIEM, S.A. DE C.V.	CTI070629S98	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2097	HSBC	MX	$1.00	6716	1	DES DEPORTIVAS	150	$30,000.00		10	1	4	3	4	Servicios	2	Compra de uniformes para los equipos que participan en las distintas actividades deportivas, nacionales y/o internacionales de la FCC	150	$200.00	$30,000.00	17/11/2014	En Revisión
6717	Factura	CEPUE 19624	28/09/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA SA DE CV	IPH70628NU1	$772.56	$772.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2098	HSBC	MX	$1.00	6717	1	HOSPEDAJE	1	$772.56		10	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales áreas afines a la computación de enero a octubre 201	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6718	Factura	CEPUE 19432	24/09/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA SA DE CV	IPH70628NU1	$2,317.68	$2,317.68	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2098	HSBC	MX	$1.00	6718	1	HOSPEDAJE	0	$2,317.68		10	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales áreas afines a la computación de enero a octubre 201	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6719	Factura	H 112194	28/09/2014	Nacional	HOTEL VICTORIA SA DE CV	HVI570226QQ8	$1,999.99	$1,999.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2098	HSBC	MX	$1.00	6719	1	HOSPEDAJE	0	$1,999.99		10	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales áreas afines a la computación de enero a octubre 201	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6720	Factura	H 112196	27/09/2014	Nacional	HOTEL VICTORIA SA DE CV	HVI570226QQ8	$2,010.01	$2,010.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2098	HSBC	MX	$1.00	6720	1	Y ALIMENTACION	0	$2,010.01		10	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales áreas afines a la computación de enero a octubre 201	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6721	Factura	20606	19/07/2014	Extranjero	GRUPO HOTELERO Y TURÍSTICO ÁMBAR S.A.		$1,104.82	$1,104.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2099	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	6721	1	HOSPEDAJE	0	$1,104.82		10	3	2	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$5,695.70	$11,391.40	17/11/2014	En Revisión
6722	Factura	5	07/10/2014	Nacional	AARÓN BRAULIO SÁNCHEZ BENÍTEZ	SABA770904UA3	$5,510.00	$5,510.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2100	HSBC	MX	$1.00	6722	1	ALIMENTACIÓN	3	$5,510.00		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	17/11/2014	En Revisión
6723	Factura	7	07/10/2014	Nacional	AARÓN BRAULIO SÁNCHEZ BENÍTEZ	SABA770904UA3	$4,002.00	$4,002.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2100	HSBC	MX	$1.00	6723	1	ALIMENTACION	3	$4,002.00		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	17/11/2014	En Revisión
6724	Factura	IBAGL29544	28/09/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$269.00	$269.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2100	HSBC	MX	$1.00	6724	1	ALIMENTACIÓN	3	$269.00		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	17/11/2014	En Revisión
6725	Factura	426	07/10/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$163.00	$163.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2100	HSBC	MX	$1.00	6725	1	ALIMENTACION	3	$163.00		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	17/11/2014	En Revisión
6726	Factura	1406	07/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA TIEM, S.A. DE C.V.	CTI070629S98	$24,255.00	$24,255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2101	HSBC	MX	$1.00	6726	1	ARA TITULACIÓN	2	$24,255.00		10	1	3	1	6	Servicios	2	Pago de honorarios de dos especialistas para el taller de inducción para titulación para 30 estudiantes de licenciatura en la FCC	2	$12,127.50	$24,255.00	17/11/2014	En Revisión

6727	Factura	B 16890	21/09/2014	Nacional	MF GASTRONÓMICA SA DE CV	MGA110414FD1	$920.00	$920.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6727	1	ALIMENTACIÓN	1	$920.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6728	Factura	113992386	21/09/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$25.50	$25.50	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6728	1	ALIMENTACIÓN	1	$25.50		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6729	Factura	1716	22/09/2014	Nacional	FRANCESCO FRAULO	FAFR630703HL5	$700.00	$700.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6729	1	ALIMENTACIÓN	1	$700.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6730	Factura	27	24/09/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$152.00	$152.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6730	1	ALIMENTACIÓN	1	$152.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6731	Factura	252	28/09/2014	Nacional	MAXIMINO LÓPEZ NUÑEZ	LONM7006156X9	$200.00	$200.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6731	1	ALIMENTACIÓN	1	$200.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6732	Factura	DOMPVZAAIX 3466	28/09/2014	Nacional	OPERADORA Y POCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN S.A. DE C.V.	OPP10927SA5	$1,243.00	$1,243.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6732	1	ALIMENTACIÓN	0	$1,243.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6733	Factura	A 1932	26/09/2014	Nacional	CORPORATIVO BEEFERS S.A. DE C.V.	CBE1301313V6	$188.00	$188.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6733	1	ALIMENTACIÓN	0	$188.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6734	Factura	SCTCB 10961	28/09/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$128.00	$128.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6734	1	ALIMENTACIÓN	0	$128.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6735	Factura	251	28/09/2014	Nacional	MAXIMINO LÓPEZ NUÑEZ	LONM7006156X9	$200.00	$200.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6735	1	ALIMENTACIÓN	0	$200.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6736	Factura	257	02/10/2014	Nacional	MAXIMINO LÓPEZ NUÑEZ	LONM7006156X9	$703.99	$703.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6736	1	ALIMENTACIÓN	0	$703.99		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6737	Factura	D 856	05/10/2014	Nacional	OPERADORA PLIEGO, S.A. DE C.V.	OPL030722M38	$342.00	$342.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6737	1	ALIMENTACIÓN	0	$342.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6738	Factura	420	05/10/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$176.00	$176.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2102	HSBC	MX	$1.00	6738	1	ALIMENTACIÓN	0	$176.00		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6739	Factura	540	26/09/2014	Extranjero	RODOS PALACE, LUXURY CONVENTION RESORT		$8,437.19	$8,437.19	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2103	HSBC	EURO	$17.04	6739	1	HOSPEDAJE	1	$8,437.19		10	3	4	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 profesores de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,204.70	$10,409.40	17/11/2014	En Revisión
6740	Factura	3778	24/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MÉXICO, SA, INST DE MANCA MÚLTIPLE	DBM131209N41	$940.99	$940.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2104	HSBC	MX	$1.00	6740	1	ALIMENTACIÓN	0	$940.99		10	3	3	1	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de enero a octubre 2014	2	$6,816.90	$13,633.80	17/11/2014	En Revisión
6741	Factura	6	07/10/2014	Nacional	AARÓN BRAULIO SÁNCHEZ BENÍTEZ	SABA770904UA3	$11,426.00	$11,426.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2104	HSBC	MX	$1.00	6741	1	ALIMENTACIÓN	0	$11,426.00		10	3	3	1	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de enero a octubre 2014	2	$6,816.90	$13,633.80	17/11/2014	En Revisión
6742	Factura	1403	07/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA TIEM, S.A. DE C.V.	CTI070629S98	$12,600.00	$12,600.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2105	HSBC	MX	$1.00	6742	1	ALIMENTACIÓN	1	$12,600.00		10	2	4	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para 10 alumnos de posgrado que presenten ponencia con avances de tesis en el marco del foro de posgrado de la FCC	10	$1,811.18	$18,111.80	17/11/2014	En Revisión
6743	Factura	FCT10274	10/10/2014	Nacional	INVERSIONES ECA S.A DE C.V	IEC801110CYA	$7,611.00	$7,611.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2106	HSBC	MX	$1.00	6743	1	HOSPEDAJE	1	$7,611.00		10	3	4	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 profesores que publicanen congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6744	Factura	1401	07/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA TIEM, S.A. DE C.V.	CTI070629S98	$10,000.01	$10,000.01	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2107	HSBC	MX	$1.00	6744	1	RESIÓN DE TESIS	1	$10,000.01		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	17/11/2014	En Revisión
6745	Factura	A 312	01/10/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB 8	$1,160.00	$1,160.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2107	HSBC	MX	$1.00	6745	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,160.00		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	17/11/2014	En Revisión
6746	Factura	A 313	01/10/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB 8	$1,160.00	$1,160.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2107	HSBC	MX	$1.00	6746	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,160.00		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	17/11/2014	En Revisión
6747	Factura	DI28365	07/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$1,183.20	$1,183.20	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2107	HSBC	MX	$1.00	6747	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,183.20		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	17/11/2014	En Revisión
6748	Factura	DI28366	07/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$487.20	$487.20	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2107	HSBC	MX	$1.00	6748	1	RESIÓN DE TESIS	0	$487.20		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	17/11/2014	En Revisión
6749	Factura	DI28384	09/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$74.93	$74.93	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2107	HSBC	MX	$1.00	6749	1	RESIÓN DE TESIS	0	$74.93		10	1	3	2	2	Servicios	2	Pago para la impresión y empastado de tesis que permitan titularse a los estudiantes de la FCC	10	$1,954.92	$19,549.20	17/11/2014	En Revisión
6750	Factura	CEPUE 20344	14/10/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA SA DE CV	IPH70628NU1	$3,862.80	$3,862.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2108	HSBC	MX	$1.00	6750	1	HOSPEDAJE	0	$3,862.80		10	3	2	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$5,695.70	$11,391.40	17/11/2014	En Revisión
6751	Factura	12	12/10/2014	Nacional	CARLOS TLALPAN CRUZ	TACC6602177A7	$5,220.00	$5,220.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2109	HSBC	MX	$1.00	6751	1	RNEO LUNES 7-8	1	$5,220.00		10	1	4	3	7	Servicios	2	Pago de inscripción para 2 estudiantes que participan en los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales de Enero a Octubre de 2014 de la FCC	2	$5,007.00	$10,014.00	17/11/2014	En Revisión
6752	Factura	FCT10274	04/03/2014	Nacional	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	$2,500.00	$2,500.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2109	HSBC	MX	$1.00	6752	1	CIONAL ELECTRO	0	$2,500.00		10	1	4	3	7	Servicios	2	Pago de inscripción para 2 estudiantes que participan en los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales de Enero a Octubre de 2014 de la FCC	2	$5,007.00	$10,014.00	17/11/2014	En Revisión
6753	Factura	D 1278	09/10/2014	Nacional	HOTEL FLAMINGOS PLAZA S.A DE C.V	HFP8410178N7	$1,416.10	$1,416.10	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2110	HSBC	MX	$1.00	6753	1	HOSPEDAJE	1	$1,416.10		10	2	4	3	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 alumnos de posgrado que presentan ponencia o publiquen en congresos nacionales en áreas afines a la computación (FCC) de enero a octubre de 2014	2	$2,019.20	$4,038.40	17/11/2014	En Revisión

6754	Factura	D 1279	09/10/2014	Nacional	HOTEL FLAMINGOS PLAZA S.A DE C.V	HFP8410178N7	$1,535.10	$1,535.10	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2111	HSBC	MX	$1.00	6754	1	HOSPEDAJE	0	$1,535.10		10	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales áreas afines a la computación de enero a octubre 201	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6755	Factura	8	13/10/2014	Nacional	AARÓN BRAULIO SÁNCHEZ BENÍTEZ	SABA770904UA3	$7,248.84	$7,248.84	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2112	HSBC	MX	$1.00	6755	1	ALIMENTACIÓN	1	$7,248.84		10	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 alumnos de posgrado que presentan ponencia o publiquen en congresos nacionales en áreas afines a la computación (FCC) de enero a octubre de 2014	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
6756	Factura	A 5	09/10/2014	Nacional	ARACELI JUANA ISLAS GONZALEZ	IAGA5201265L4	$4,658.00	$4,658.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2113	HSBC	MX	$1.00	6756	1	ALIMENTACIÓN	1	$4,658.00		10	4	1	2	5	Servicios	2	Pago de alimentos a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$2,990.27	$8,970.81	17/11/2014	En Revisión
6757	Factura	563088D10E05	09/10/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	OHC980401UV1	$98.90	$98.90	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2113	HSBC	MX	$1.00	6757	1	ALIMENTACIÓN	0	$98.90		10	4	1	2	5	Servicios	2	Pago de alimentos a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$2,990.27	$8,970.81	17/11/2014	En Revisión
6758	Factura	DFD3AF704322	15/10/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	OHC980401UV1	$773.50	$773.50	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2114	HSBC	MX	$1.00	6758	1	HOSPEDAJE	0	$773.50		10	3	2	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$5,695.70	$11,391.40	17/11/2014	En Revisión
6759	Factura	561	09/04/2014	Nacional	FERNANDO ALMANZA MALANDRA	AMF840325GP8	$108.47	$108.47	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2157	HSBC	MX	$1.00	6759	1	ALIMENTACIÓN	0	$108.47		9	4	2	2	63	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA RENECA EN LAS JUNTAS ANUALES	1	$1,499.25	$1,499.25	18/11/2014	En Revisión
6760	Factura	561	09/04/2014	Nacional	FERNANDO ALMANZA MALANDRA	AMF840325GP8	$1,616.53	$1,616.53	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6760	1	ALIMENTACIÓN	1	$1,616.53		9	3	2	2	5	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS DE DOCENTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN CONGRESO NACIONAL	1	$5,003.00	$5,003.00	18/11/2014	En Revisión
6761	Factura	TMS85390	13/04/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$260.00	$260.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6761	1	RTE TERRESTRE	0	$260.00		9	3	2	2	5	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS DE DOCENTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN CONGRESO NACIONAL	1	$5,003.00	$5,003.00	18/11/2014	En Revisión
6762	Factura	TOP9893	13/04/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$90.71	$90.71	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6762	1	RTE TERRESTRE	0	$90.71		9	3	2	2	5	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS DE DOCENTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN CONGRESO NACIONAL	1	$5,003.00	$5,003.00	18/11/2014	En Revisión
6763	Factura	TOP9893	13/04/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$14.29	$14.29	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6763	1	RTE TERRESTRE	1	$14.29		9	1	1	4	34	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA UN DOCENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN CONGRESO INTERNACIONAL CON LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	1	$4,998.00	$4,998.00	18/11/2014	En Revisión
6764	Factura	98f35e999c79	08/04/2014	Nacional	HOTELES VIRREYNALES, SA DE CV	HVI870528K67	$148.63	$148.63	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6764	1	HOSPEDAJE	0	$148.63		9	1	1	4	34	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA UN DOCENTE PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN CONGRESO INTERNACIONAL CON LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	1	$4,998.00	$4,998.00	18/11/2014	En Revisión
6765	Factura	98f35e999c79	08/04/2014	Nacional	HOTELES VIRREYNALES, SA DE CV	HVI870528K67	$98.00	$98.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6765	1	HOSPEDAJE	0	$98.00		9	3	1	4	35	Servicios	2	(FFyL)PAGO DE VIÁTICOS A PROFESORES PARA LA ASISTENCIA A DIVERSOS EVENTOS ACADÉMICOS Y ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES DEL COLEGIO DE HISTORIA, PRESENTANDO AVANCES DE INVESTIGACIÓN	3	$2,498.50	$7,495.50	18/11/2014	En Revisión
6766	Factura	98f35e999c79	08/04/2014	Nacional	HOTELES VIRREYNALES, SA DE CV	HVI870528K67	$2,998.00	$2,998.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 2155	HSBC	MX	$1.00	6766	1	HOSPEDAJE	1	$2,998.00		9	1	2	3	16	Servicios	2	(FFyL)VIÁTICOS PARA VISITAS DE INVESTIGACIÓN DE PROFESORES CON DURACIÓN DE UNA SEMANA	1	$2,998.00	$2,998.00	18/11/2014	En Revisión
6767	Factura	98f35e999c79	08/04/2014	Nacional	HOTELES VIRREYNALES, SA DE CV	HVI870528K67	$878.48	$878.48	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6767	1	HOSPEDAJE	0	$878.48		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6768	Factura	A - 1530	07/04/2014	Nacional	DEL CENTRO OPERADORA SA DE CV	COP0107114F4	$1,178.99	$1,178.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6768	1	ALIMENTACIÓN	0	$1,178.99		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6769	Factura	AL21833	07/04/2014	Nacional	TRICO MORELIA S.A. DE C.V.	TMO900426169	$235.00	$235.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6769	1	ALIMENTACIÓN	0	$235.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6770	Factura	51	21/04/2014	Nacional	ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE MÉXICO AC	AMF920120QM8	$1,000.00	$1,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6770	1	EO DE FILOSOFÍA	0	$1,000.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6771	Recibo de gasto no comprobable	1096	07/04/2014				$460.00	$460.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6771	1	ALIMENTACIÓN	0	$460.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6772	Factura	AA11003	08/04/2014	Nacional	ALEJANDRO SALTO SALINAS	SASA-680627-P	$380.00	$380.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6772	1	ALIMENTACIÓN	0	$380.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6773	Recibo de gasto no comprobable	9083	07/04/2014				$309.00	$309.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	TE 1086	HSBC	MX	$1.00	6773	1	ALIMENTACIÓN	0	$309.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión

6774	Factura	R 430	05/04/2014	Nacional	ZENEN JAIMES RAMIREZ	JARZ620521NW3	$258.66	$258.66	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1086		HSBC	MX	$1.00	6774	1	ALIMENTACIÓN	0	$258.66		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6775	Factura	50	21/04/2014	Nacional	ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE MÉXICO AC	AMF920120QM8	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1086		HSBC	MX	$1.00	6775	1	EO DE FILOSOFÍA	0	$1,400.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6776	Factura	54	21/04/2014	Nacional	ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE MÉXICO AC	AMF920120QM8	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1086		HSBC	MX	$1.00	6776	1	EO DE FILOSOFÍA	0	$1,100.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6777	Factura	7	09/04/2014	Nacional	GERARDO LEAL FLORES	LEFG630105HMN	$1,650.00	$1,650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1086		HSBC	MX	$1.00	6777	1	HOSPEDAJE	0	$1,650.00		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6778	Factura	486406 A	27/04/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$145.37	$145.37	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1086		HSBC	MX	$1.00	6778	1	RTE TERRESTRE	0	$145.37		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	06/10/2014	En Revisión
6779	Factura	486406 A	27/04/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$16.63	$16.63	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2155		HSBC	MX	$1.00	6779	1	RTE TERRESTRE	1	$16.63		9	3	1	4	30	Servicios	2	(FF)L)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE LICENCIATURAS EN HISTORIA Y SUS CUERPOS ACADÉMICOS TRABAJANDO EN CONFERENCIAS Y TALLERES	3	$1,332.53	$3,997.59	18/11/2014	En Revisión
6780	Recibo de gasto no comprobable	TDN00215030	09/04/2014				$1,054.00	$1,054.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2155		HSBC	MX	$1.00	6780	1	RTE TERRESTRE	0	$1,054.00		9	3	1	4	30	Servicios	2	(FF)L)PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A PROFESORES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE LICENCIATURAS EN HISTORIA Y SUS CUERPOS ACADÉMICOS TRABAJANDO EN CONFERENCIAS Y TALLERES	3	$1,332.53	$3,997.59	18/11/2014	En Revisión
6799	Factura	C6E482302957	02/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$4,749.99	$4,749.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6799	1	TRANSPORTE	1	$4,749.99		10	3	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
6800	Factura	54652	02/09/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$556.80	$556.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6800	1	TRANSPORTE	0	$556.80		10	3	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
6801	Recibo de gasto no comprobable	56773861	20/09/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2159		HSBC	MX	$1.00	6801	1	TRANSPORTE	1	$540.00		10	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para 9 profesores ponentes en congreso nacional de áreas afines de electrónica, mecatrónica, energías renovables y automotriz para alumnos de la FCE	4	$4,527.90	$18,111.60	18/11/2014	En Revisión
6802	Factura	MJ PBC10908	31/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$872.21	$872.21	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6802	1	HOSPEDAJE	0	$872.21		10	3	4	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 profesores de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,204.70	$10,409.40	18/11/2014	En Revisión
6803	Factura	MJ PBC10908	31/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$423.19	$423.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6803	1	HOSPEDAJE	0	$423.19		10	3	2	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$5,695.70	$11,391.40	18/11/2014	En Revisión
6804	Factura	AE 7476	17/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATÁN, S. A. DE C. V.	IHY780716A2	$219.00	$219.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6804	1	ALIMENTOS	0	$219.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	18/11/2014	En Revisión
6805	Factura	AE 7477	17/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATÁN, S. A. DE C. V.	IHY780716A2	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6805	1	ALIMENTOS	0	$93.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	18/11/2014	En Revisión
6806	Factura	1314509	21/09/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$164.50	$164.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2160		HSBC	MX	$1.00	6806	1	ALIMENTOS	0	$164.50		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	18/11/2014	En Revisión
6807	Factura	A 1305	04/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UJA5801014N3	$700.00	$700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2161		HSBC	MX	$1.00	6807	1	EN MATERIALES	0	$700.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
6808	Factura	A 1307	04/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UJA5801014N3	$700.00	$700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2161		HSBC	MX	$1.00	6808	1	EN MATERIALES	0	$700.00		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
6809	Recibo de gasto no comprobable	0	30/07/2014				$3,303.99	$3,303.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2162		HSBC	EURO	$17.26	6809	1	HOSPEDAJE	1	$3,303.99		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión

6810	Recibo de gasto no comprobable	0	30/07/2014				$7,869.21	$7,869.21	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2165	HSBC	EURO	$17.26	6810	1	HOSPEDAJE	0	$7,869.21		10	4	1	2	11	Servicios	2	Viáticos (HOSPEDAJE) para PTC para asistir a eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el período de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	1	$20,000.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
6811	Recibo de gasto no comprobable	0	30/07/2014				$3,000.00	$3,000.00	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6811	1	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		10	3	1	1	19	Servicios	2	Vaticos (HOSPEDAJE) para la paticipacion en el curso del coordinador de servicio social "Como elaborar proyectos educativos" FCE	1	$3,000.00	$3,000.00	18/11/2014	En Revisión
6812	Recibo de gasto no comprobable	0	30/07/2014				$2,220.24	$2,220.24	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6812	1	HOSPEDAJE	1	$2,220.24		10	3	4	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	18/11/2014	En Revisión
6813	Recibo de gasto no comprobable	0	30/08/2014				$10,051.81	$10,051.81	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6813	1	HOSPEDAJE	1	$10,051.81		10	3	4	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	18/11/2014	En Revisión
6814	Recibo de gasto no comprobable	0	30/08/2014				$5,714.00	$5,714.00	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6814	1	HOSPEDAJE	1	$5,714.00		10	3	4	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 201	1	$5,714.00	$5,714.00	18/11/2014	En Revisión
6815	Recibo de gasto no comprobable	0	30/08/2014				$3,906.31	$3,906.31	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6815	1	HOSPEDAJE	1	$3,906.31		10	4	1	2	6	Servicios	2	Pago de hospedaje a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 dias	3	$10,000.00	$30,000.00	18/11/2014	En Revisión
6816	Recibo de gasto no comprobable	0	29/06/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2171	HSBC	EURO	$17.26	6816	1	HOSPEDAJE	1	$10,000.00		10	2	3	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para 5 estudiantes de posgrado que realicen proyectos de investigación nacionales de la FCC	5	$2,000.00	$10,000.00	18/11/2014	En Revisión
6817	Recibo de gasto no comprobable	0	29/06/2014				$6,393.44	$6,393.44	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6817	1	HOSPEDAJE	0	$6,393.44		10	4	1	2	6	Servicios	2	Pago de hospedaje a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 dias	3	$10,000.00	$30,000.00	18/11/2014	En Revisión
6818	Recibo de gasto no comprobable	0	10/08/2014				$1,020.28	$1,020.28	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6818	1	ALIMENTACIÓN	1	$1,020.28		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6819	Recibo de gasto no comprobable	DE-OKO-005	23/08/2014				$202.50	$202.50	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6819	1	ALIMENTACION	0	$202.50		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6820	Recibo de gasto no comprobable	3337	20/08/2014				$403.98	$403.98	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6820	1	ALIMENTACIÓN	0	$403.98		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6821	Recibo de gasto no comprobable	456908	14/08/2014				$553.62	$553.62	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6821	1	ALIMENTACIÓN	0	$553.62		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6822	Recibo de gasto no comprobable	98726	14/08/2014				$408.28	$408.28	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6822	1	ALIMENTACIÓN	0	$408.28		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6823	Recibo de gasto no comprobable	1460	12/08/2014				$260.88	$260.88	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6823	1	ALIMENTACION	0	$260.88		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6824	Recibo de gasto no comprobable	3908	08/08/2014				$184.25	$184.25	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6824	1	ALIMENTACIÓN	0	$184.25		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6825	Recibo de gasto no comprobable	3927	08/08/2014				$801.07	$801.07	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6825	1	ALIMENTACION	0	$801.07		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6826	Recibo de gasto no comprobable	94	06/07/2014				$445.82	$445.82	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6826	1	ALIMENTACIÓN	0	$445.82		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6827	Recibo de gasto no comprobable	3908	29/08/2014				$429.12	$429.12	1	SI		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6827	1	ALIMENTACION	0	$429.12		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión

6828	Recibo de gasto no comprobable	0	18/11/2014				$1,747.83	$1,747.83	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6828	1	ALIMENTACIÓN	0	$1,747.83		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6829	Recibo de gasto no comprobable	56908	12/09/2014				$765.77	$765.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6829	1	ALIMENTACIÓN	0	$765.77		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6830	Recibo de gasto no comprobable	59908	03/08/2014				$182.53	$182.53	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2164	HSBC	EURO	$17.26	6830	1	ALIMENTACIÓN	0	$182.53		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	18/11/2014	En Revisión
6831	Factura	71003-280	23/02/2014	Extranjero	EUROPMENT		$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2215	HSBC	EURO	$18.09	6831	1	TRANSPORTE	2	$7,000.00		10	3	1	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción para 1 coordinador de servicio social al curso - ANUIES como elaborar proyectos educativos, de la FCE	2	$3,500.00	$7,000.00	18/11/2014	En Revisión
6832	Factura	71003-280	23/02/2014	Extranjero	EUROPMENT		$1,538.53	$1,538.53	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2215	HSBC	MX	$1.00	6832	1	TRANSPORTE	0	$1,538.53		10	3	4	2	5	Servicios	2	Pago de inscripción a 2 profesores que publican en congresos en áreas afines a la computación nacionales o internacionales de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	18/11/2014	En Revisión
6833	Factura	71003-280	23/02/2014	Extranjero	EUROPMENT		$2,294.00	$2,294.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2215	HSBC	MX	$1.00	6833	1	TRANSPORTE	1	$2,294.00		10	1	4	3	7	Servicios	2	Pago de inscripción para 2 estudiantes que participan en los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales de Enero a Octubre de 2014 de la FCC	2	$5,007.00	$10,014.00	18/11/2014	En Revisión
6834	Factura	71003-280	23/02/2014	Extranjero	EUROPMENT		$1,700.00	$1,700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2215	HSBC	MX	$1.00	6834	1	TRANSPORTE	0	$1,700.00		10	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción a evento a 3 alumnos FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
6835	Factura	71003-280	23/02/2014	Extranjero	EUROPMENT		$2,544.06	$2,544.06	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2215	HSBC	MX	$1.00	6835	1	TRANSPORTE	0	$2,544.06		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
6836	Factura	6430000692/13	10/11/2013	Extranjero	NAUTALIA VIAJES		$11,152.90	$11,152.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2166	HSBC	USD	$13.10	6836	1	INSCRIPCIÓN	1	$11,152.90		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	18/11/2014	En Revisión
6837	Recibo de gasto no comprobable	TMS48656	09/12/2013				$3,917.50	$3,917.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2166	HSBC	MX	$1.00	6837	1	RTE TERRESTRE	0	$3,917.50		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	18/11/2014	En Revisión
6838	Recibo de gasto no comprobable	TMS48660	09/12/2013				$974.88	$974.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2166	HSBC	MX	$1.00	6838	1	ALIMENTOS	0	$974.88		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	18/11/2014	En Revisión
6839	Recibo de gasto no comprobable	TMS48661	09/12/2013				$59.28	$59.28	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2166	HSBC	MX	$1.00	6839	1	RTE TERRESTRE	0	$59.28		10	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$4,500.00	$40,500.00	18/11/2014	En Revisión
6840	Recibo de gasto no comprobable	TMS48661	09/12/2013				$3,516.32	$3,516.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2167	HSBC	MX	$1.00	6840	1	RTE TERRESTRE	1	$3,516.32		10	4	1	2	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y/o aereo a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$10,000.00	$30,000.00	18/11/2014	En Revisión
6841	Recibo de gasto no comprobable	199647	01/12/2013				$3,232.68	$3,232.68	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2167	HSBC	USD	$13.10	6841	1	RTE TERRESTRE	0	$3,232.68		10	4	1	2	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y/o aereo a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$10,000.00	$30,000.00	18/11/2014	En Revisión
6842	Recibo de gasto no comprobable	199647	01/12/2013				$42.52	$42.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2166	HSBC	MX	$1.00	6842	1	TRANSPORTE	1	$42.52		10	3	1	3	16	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	1	$189.00	$189.00	18/11/2014	En Revisión
6843	Factura	121074	14/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,856.83	$5,856.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1856	HSBC	MX	$1.00	6843	1	JE Y ALIMENTOS	1	$5,856.83		3	1	2	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (1 mujer)	1	$7,488.00	$7,488.00	23/10/2014	En Revisión
6844	Factura	121072	14/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1857	HSBC	MX	$1.00	6844	1	JE Y ALIMENTOS	1	$40,000.00		3	1	1	3	10	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	23/10/2014	En Revisión
6845	Factura	121117	14/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1858	HSBC	MX	$1.00	6845	1	TRANSPORTE	1	$10,000.00		3	1	1	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	23/10/2014	En Revisión
6846	Factura	513	14/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$23,040.00	$23,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1276	HSBC	MX	$1.00	6846	1	TRANSPORTE	1	$23,040.00		3	1	1	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	23/10/2014	En Revisión
6847	Factura	119524	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$24,326.28	$24,326.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1859	HSBC	MX	$1.00	6847	1	JE Y ALIMENTOS	1	$24,326.28		6	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan a eventos y congresos internacionales en el área de la Estomatología	5	$7,000.00	$35,000.00	23/10/2014	En Revisión

6848	Factura	119526	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,989.72	$2,989.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1860	HSBC	MX	$1.00	6848	1	JE Y ALIMENTOS	0	$2,989.72		6	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan a eventos y congresos internacionales en el área de la Estomatología	5	$7,000.00	$35,000.00	23/10/2014	En Revisión
6849	Factura	119503	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$10,177.00	$10,177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1861	HSBC	MX	$1.00	6849	1	JE Y ALIMENTOS	1	$10,177.00		6	1	4	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	1	$12,577.00	$12,577.00	23/10/2014	En Revisión
6850	Factura	119506	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1862	HSBC	MX	$1.00	6850	1	JE Y ALIMENTOS	1	$4,000.00		6	1	4	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	1	$4,000.00	$4,000.00	23/10/2014	En Revisión
6851	Factura	119498	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$28,000.00	$28,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1869	HSBC	MX	$1.00	6851	1	JE Y ALIMENTOS	1	$28,000.00		6	1	4	1	3	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$4,000.00	$28,000.00	23/10/2014	En Revisión
6852	Factura	F9UI3Q	10/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$6,215.72	$6,215.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1863	HSBC	MX	$1.00	6852	1	NSPORTE AÉREO	1	$6,215.72		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	23/10/2014	En Revisión
6853	Factura	120796	10/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1863	HSBC	MX	$1.00	6853	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	23/10/2014	En Revisión
6854	Factura	120795	10/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1863	HSBC	MX	$1.00	6854	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	23/10/2014	En Revisión
6855	Factura	121562	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,462.77	$2,462.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1864	HSBC	MX	$1.00	6855	1	JE Y ALIMENTOS	1	$2,462.77		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	23/10/2014	En Revisión
6856	Factura	121562	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$6,350.46	$6,350.46	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1864	HSBC	MX	$1.00	6856	1	JE Y ALIMENTOS	1	$6,350.46		5	4	3	1	101	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de profesores en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	3	$3,333.00	$9,999.00	23/10/2014	En Revisión
6857	Factura	121562	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1864	HSBC	MX	$1.00	6857	1	JE Y ALIMENTOS	1	$115.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	23/10/2014	En Revisión
6858	Factura	121561	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,197.28	$1,197.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1865	HSBC	MX	$1.00	6858	1	JE Y ALIMENTOS	0	$1,197.28		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	23/10/2014	En Revisión
6859	Factura	121561	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,495.50	$1,495.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 508	HSBC	MX	$1.00	6859	1	JE Y ALIMENTOS	1	$1,495.50		5	4	3	1	99	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes (nacionales): 2 profesores visitantes participaran en la línea de Probabilidad y Estadística. El periodo de su visita será de al menos una semana para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$4,860.00	$9,720.00	19/06/2014	En Revisión
6860	Factura	A 10047	04/09/2014	Nacional	JULIAN PEDRAZA MIRANDA	PEMJ790618BJ4	$2,508.00	$2,508.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 508	HSBC	MX	$1.00	6860	1	ALIMENTOS	0	$2,508.00		5	4	3	1	99	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes (nacionales): 2 profesores visitantes participaran en la línea de Probabilidad y Estadística. El periodo de su visita será de al menos una semana para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$4,860.00	$9,720.00	19/06/2014	En Revisión
6861	Factura	121885	22/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$16,922.06	$16,922.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1894	HSBC	MX	$1.00	6861	1	JE Y ALIMENTOS	1	$16,922.06		5	4	2	1	39	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por estudiantes de Licenciatura en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	10	$4,000.00	$40,000.00	26/10/2014	En Revisión
6862	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$9,842.37	$9,842.37	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1894	HSBC	MX	$1.00	6862	1	JE Y ALIMENTOS	0	$9,842.37		5	4	2	1	39	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por estudiantes de Licenciatura en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	10	$4,000.00	$40,000.00	26/10/2014	En Revisión
6863	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$216.01	$216.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6863	1	JE Y ALIMENTOS	1	$216.01		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	26/10/2014	En Revisión
6864	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$15,526.62	$15,526.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6864	1	JE Y ALIMENTOS	1	$15,526.62		5	4	1	1	28	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias para 5 profesores en congresos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM, dirigido a investigadores.	5	$4,657.00	$23,285.00	26/10/2014	En Revisión
6865	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$752.00	$752.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6865	1	JE Y ALIMENTOS	1	$752.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	26/10/2014	En Revisión
6866	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6866	1	JE Y ALIMENTOS	0	$1,000.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	26/10/2014	En Revisión
6867	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6867	1	JE Y ALIMENTOS	0	$1,000.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	26/10/2014	En Revisión
6868	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6868	1	JE Y ALIMENTOS	0	$1,000.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	26/10/2014	En Revisión
6869	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$555.00	$555.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6869	1	JE Y ALIMENTOS	0	$555.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	26/10/2014	En Revisión
6870	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$383.00	$383.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6870	1	JE Y ALIMENTOS	0	$383.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	26/10/2014	En Revisión

6871	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6871	1	JE Y ALIMENTOS	1	$4,000.00		5	4	3	2	29	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias para Congresos por profesores en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	26/10/2014	En Revisión
6872	Factura	119516	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$215.00	$215.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1895	HSBC	MX	$1.00	6872	1	JE Y ALIMENTOS	0	$215.00		5	4	3	2	29	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias para Congresos por profesores en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	26/10/2014	En Revisión
6873	Factura	C1920	05/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$275.00	$275.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6873	1	HOSPEDAJE	1	$275.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6874	Factura	SNBFY 15706	06/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$148.00	$148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6874	1	ALIMENTOS	0	$148.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6875	Factura	A 20657	13/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHÍA DE ENSENADA S.A. DE CV	MBE-840521TN8	$410.00	$410.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6875	1	ALIMENTOS	0	$410.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6876	Factura	A 20658	13/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHÍA DE ENSENADA S.A. DE CV	MBE-840521TN8	$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6876	1	ALIMENTOS	0	$224.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6877	Factura	355	10/10/2014	Nacional	ALIMENTOS Y SERVICIOS MACH, S.A. DE C.V.	ESS111115GV5	$795.00	$795.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6877	1	ALIMENTOS	0	$795.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6878	Factura	354	10/10/2014	Nacional	ALIMENTOS Y SERVICIOS MACH, S.A. DE C.V.	ESS111115GV5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6878	1	ALIMENTOS	0	$1,000.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6879	Factura	1190	04/10/2014	Nacional	RESTAURANT ESTERO BEACH S DE RL DE CV	REB810523QF7	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1320	HSBC	MX	$1.00	6879	1	ALIMENTOS	0	$540.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6880	Factura	10768	07/10/2014	Nacional	HOTEL BAHIA, SA DE CV	HBA581216LPA	$650.00	$650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1926	HSBC	MX	$1.00	6880	1	HOSPEDAJE	0	$650.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6881	Factura	10771	07/10/2014	Nacional	HOTEL BAHIA, SA DE CV	HBA581216LPA	$650.00	$650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1926	HSBC	MX	$1.00	6881	1	HOSPEDAJE	0	$650.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6882	Factura	10779	09/10/2014	Nacional	HOTEL BAHIA, SA DE CV	HBA581216LPA	$650.00	$650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1926	HSBC	MX	$1.00	6882	1	HOSPEDAJE	0	$650.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6883	Factura	10780	09/10/2014	Nacional	HOTEL BAHIA, SA DE CV	HBA581216LPA	$650.00	$650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1926	HSBC	MX	$1.00	6883	1	HOSPEDAJE	0	$650.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6884	Factura	A20490	07/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHÍA DE ENSENADA S.A. DE CV	MBE-840521TN8	$370.00	$370.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1926	HSBC	MX	$1.00	6884	1	ALIMENTOS	0	$370.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6885	Factura	A 20544	08/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHÍA DE ENSENADA S.A. DE CV	MBE-840521TN8	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1926	HSBC	MX	$1.00	6885	1	ALIMENTOS	0	$164.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	28/10/2014	En Revisión
6886	Recibo de gasto no comprobable	110055566430	07/09/2014				$654.00	$654.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1927	HSBC	MX	$654.00	6886	1	TRANSPORTE	1	$654.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	28/10/2014	En Revisión
6887	Recibo de gasto no comprobable	150053503885	09/09/2014				$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1927	HSBC	MX	$178.00	6887	1	TRANSPORTE	0	$178.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	28/10/2014	En Revisión
6888	Recibo de gasto no comprobable	12115727	08/09/2014				$560.00	$560.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1928	HSBC	MX	$560.00	6888	1	TRANSPORTE	0	$560.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	28/10/2014	En Revisión
6889	Factura	1819	29/04/2014	Extranjero	SERVICO DE HOSPEDAJE MONASTERIO DE NUESTRA SRA. DE NAZARETH		$1,037.47	$1,037.47	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.85	6889	1	HOSPEDAJE	1	$1,037.47		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6890	Factura	1815	14/04/2014	Extranjero	SERVICO DE HOSPEDAJE MONASTERIO DE NUESTRA SRA. DE NAZARETH		$194.19	$194.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.85	6890	1	HOSPEDAJE	0	$194.19		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6891	Factura	74	14/03/2014	Extranjero	ALBERGUE AGUA BLANCA		$46.88	$46.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.88	6891	1	HOSPEDAJE	0	$46.88		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6892	Factura	70897	02/05/2014	Extranjero	MARIA CAROLA P. MEDINACELI GONZALES		$99.56	$99.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.84	6892	1	ALIMENTOS	0	$99.56		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6893	Factura	22043	03/03/2014	Extranjero	CONFITERIA ELIS LIDA		$109.12	$109.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.88	6893	1	ALIMENTOS	0	$109.12		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión

6894	Factura	26401	15/06/2014	Extranjero	WCS BOLIVIA		$108.93	$108.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.85	6894	1	ALIMENTOS	0	$108.93		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6895	Factura	24299	15/06/2014	Extranjero	WCS BOLIVIA		$102.09	$102.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.82	6895	1	ALIMENTOS	0	$102.09		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6896	Factura	165966	19/03/2014	Extranjero	LUQING WAN		$54.37	$54.37	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.87	6896	1	ALIMENTOS	0	$54.37		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6897	Factura	4069	08/05/2014	Extranjero	MIC MAC SRL		$65.84	$65.84	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.83	6897	1	ALIMENTOS	0	$65.84		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6898	Factura	4869	15/04/2014	Extranjero	API HAPPY DELIVERY SRL		$20.39	$20.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.85	6898	1	ALIMENTOS	0	$20.39		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6899	Factura	24162	24/03/2014	Extranjero	MIRIAM M. ALCOCER C.		$34.62	$34.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.87	6899	1	ALIMENTOS	0	$34.62		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6900	Factura	4802	21/02/2014	Extranjero	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CAFETTO		$23.54	$23.54	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1321	HSBC	PESO (BOLIVIA)	$1.88	6900	1	ALIMENTOS	0	$23.54		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6901	Factura	D28371	07/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$870.00	$870.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1322	HSBC	MX	$1.00	6901	1	EMPASTADO	1	$870.00		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	28/10/2014	En Revisión
6902	Factura	3-00000289	13/03/2014	Extranjero	HOTEL MEETING POINT		$1,503.00	$1,503.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1323	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.68	6902	1	HOSPEDAJE	1	$1,503.00		7	2	4	1	24	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$1,700.00	$3,400.00	28/10/2014	En Revisión
6903	Factura	106269	15/05/2014	Extranjero	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PÚBLICA DO PARANÁ		$1,162.62	$1,162.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1324	HSBC	REALES (BRASIL)	$5.74	6903	1	INSCRIPCION	1	$1,162.62		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	28/10/2014	En Revisión
6904	Factura	023110102 104939	01/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1929	HSBC	MX	$1.00	6904	1	Y ECONOMETRÍA	1	$150.00		7	1	3	1	58	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$982.00	$1,964.00	28/10/2014	En Revisión
6905	Factura	023110102 104940	01/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1929	HSBC	MX	$1.00	6905	1	Y ECONOMETRÍA	0	$150.00		7	1	3	1	58	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$982.00	$1,964.00	28/10/2014	En Revisión
6906	Factura	FC-002719	01/10/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES A.C.	AMI930623RI0	$13,920.00	$13,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1325	HSBC	MX	$1.00	6906	1	CA Y CONDUCTA	1	$13,920.00		7	1	3	2	30	Servicios	2	Pago de servicios a la AMIB para realización de simulador bursátil en el marco de un congreso nacional en la Facultad de Economía dirigido a 50 estudiantes de licenciatura	1	$13,965.00	$13,965.00	28/10/2014	En Revisión
6907	Factura	29	01/10/2014	Nacional	ARELLANO VILLEGAS PATRICIA	AEVP870515SP0	$1,285.28	$1,285.28	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1326	HSBC	MX	$1.00	6907	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,285.28		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	28/10/2014	En Revisión
6908	Factura	3310	12/10/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURÍSTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT980807IE9	$1,830.00	$1,830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1327	HSBC	MX	$1.00	6908	1	TRANSPORTE	1	$1,830.00		7	2	1	3	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para ponentes visitantes que participaran en la realización de seminarios sobre temas avanzados de Economía Aplicada y georeferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable., en la Facultad de Economía. Dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25)	1	$1,830.00	$1,830.00	28/10/2014	En Revisión
6909	Factura	160	23/09/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD820329628	$319.00	$319.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1328	HSBC	MX	$1.00	6909	1	RESIÓN DE TESIS	1	$319.00		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	28/10/2014	En Revisión
6910	Factura	26061	12/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1329	HSBC	MX	$1.00	6910	1	RA EGRESADOS	1	$1,260.00		7	3	2	1	8	Servicios	2	Pago al CENEVAL para egresados de la Licenciatura en Economía que presentaran el EGEL-Eco	14	$1,173.00	$16,422.00	28/10/2014	En Revisión
6911	Recibo de gasto no comprobable	157459923937	03/05/2014				$493.00	$493.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1330	HSBC	MX	$1.00	6911	1	TRANSPORTE	1	$493.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	28/10/2014	En Revisión
6912	Factura	3623	22/09/2014	Nacional	YOLANDA MEJÍA CÁRDENAS	MECY850910QA2	$347.00	$347.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6912	1	HOSPEDAJE	1	$347.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6913	Factura	3637	23/09/2014	Nacional	YOLANDA MEJÍA CÁRDENAS	MECY850910QA2	$347.00	$347.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6913	1	HOSPEDAJE	0	$347.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6914	Factura	3654	24/09/2014	Nacional	YOLANDA MEJÍA CÁRDENAS	MECY850910QA2	$347.00	$347.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6914	1	HOSPEDAJE	0	$347.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6915	Factura	3567	22/09/2014	Nacional	MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ OSORIO	SAOA781220BE9	$55.00	$55.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6915	1	ALIMENTACIÓN	0	$55.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6916	Factura	12070	25/09/2014	Nacional	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	FOC921117140	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6916	1	ALIMENTACIÓN	0	$195.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6917	Factura	CDF1347	25/09/2014	Nacional	MYRIAM ARAID RODRIGUZ CUEVAS	ROCM8441205CW	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6917	1	ALIMENTACIÓN	0	$180.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión

6918	Factura	469	22/09/2014	Nacional	FRANCISCO MEJÍA CÁRDENAS	MECF801110IR4	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1331	HSBC	MX	$1.00	6918	1	ALIMENTACIÓN	0	$120.00		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6919	Factura	A7521	30/08/2014	Nacional	ESTEBAN JUAREZ ROJAS	JURE451128SZ7	$1,207.00	$1,207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1332	HSBC	MX	$1.00	6919	1	HOSPEDAJE	1	$1,207.00		7	2	3	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos nacionales con ponencia	5	$1,880.00	$9,400.00	28/10/2014	En Revisión
6920	Factura	A 316	02/10/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$1,018.48	$1,018.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1333	HSBC	MX	$1.00	6920	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,018.48		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	28/10/2014	En Revisión
6921	Factura	B3-00000308	16/05/2014	Extranjero	HOTEL "MEETING POINT"		$2,041.00	$2,041.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1334	HSBC	OL (ARGENTINA)	$1.68	6921	1	HOSPEDAJE	1	$2,041.00		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	28/10/2014	En Revisión
6922	Factura	MJ PBCV4621	13/01/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$9,591.00	$9,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1335	HSBC	MX	$1.00	6922	1	NSPORTE AEREO	1	$9,591.00		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	28/10/2014	En Revisión
6923	Factura	142430890491	01/07/2014	Extranjero	AIR CANADA		$5,591.00	$5,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1336	HSBC	USD	$13.29	6923	1	NSPORTE AEREO	0	$5,591.00		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	28/10/2014	En Revisión
6924	Factura	20378584	28/08/2014	Nacional	AERODENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$3,420.42	$3,420.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1337	HSBC	MX	$1.00	6924	1	NSPORTE AEREO	1	$3,420.42		7	2	4	1	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$10,687.00	$10,687.00	28/10/2014	En Revisión
6925	Factura	322	02/09/2014	Nacional	AUTOMATIZACION SYSNE DE MEXICO SA DE CV	ASM060214RG5	$2,296.80	$2,296.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1950	HSBC	MX	$1.00	6925	1	MANTENIMIENTO	1	$2,296.80		2	2	1	1	11	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio y copiadoras para la atención de los procesos académicos.	4	$20,000.00	$80,000.00	02/11/2014	En Revisión
6926	Factura	238	05/10/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$19,099.99	$19,099.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1948	HSBC	MX	$1.00	6926	1	MANTENIMIENTO	1	$19,099.99		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/10/2014	En Revisión
6927	Factura	59	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$100,000.00	$100,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1957	HSBC	MX	$1.00	6927	1	D DE LA CALIDAD	1	$100,000.00		2	2	1	1	15	Servicios	2	Pago de honorarios y asesoría para atender las necesidades para el aseguramiento de la calidad, estudios de trayectoria, seguimiento de egresados, entre otros,para la mejora de los procesos institucionales. (dirigido a docentes, administrativos y alumnos) (aproximadamente 75,000 participantes)	1	$700,000.00	$700,000.00	04/11/2014	En Revisión
6928	Factura	60	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1958	HSBC	MX	$1.00	6928	1	S ESTADÍSTICOS	1	$4,500.00		2	2	1	1	42	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el Curso de Estadística y Modelos Estadísticos (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$1,500.00	$4,500.00	04/11/2014	En Revisión
6929	Factura	56	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1959	HSBC	MX	$1.00	6929	1	RGANIZACIONAL	1	$30,000.00		2	2	1	1	30	Servicios	2	Pago de Curso de Indicadores, Gestión y Desarrollo Organizacional (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$10,000.00	$30,000.00	04/11/2014	En Revisión
6930	Factura	A8897	08/09/2014	Nacional	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA	CCP670818PM8	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1969	HSBC	MX	$1.00	6930	1	CELÁNEA FISCAL	1	$7,000.00		2	2	1	1	33	Servicios	2	Pago de seminario en reformas y miscelanea fiscal (dirigido a docentes y administrativos) 2 participantes	2	$3,500.00	$7,000.00	04/11/2014	En Revisión
6931	Factura	60	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1960	HSBC	MX	$1.00	6931	1	S ESTADÍSTICOS	1	$3,900.00		2	2	1	1	39	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Estadística y Modelos Estadísticos (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$8,000.00	$24,000.00	04/11/2014	En Revisión
6932	Factura	59	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$315,000.00	$315,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1961	HSBC	MX	$1.00	6932	1	D DE LA CALIDAD	1	$315,000.00		2	3	2	1	2	Servicios	2	pago de honorarios y asesoría para atender las necesidades para el aseguramiento de la calidad, estudios de trayectoria, seguimiento de egresados, entre otros,para la mejora de los procesos institucionales. (dirigido a docentes, administrativos y alumnos) (aproximadamente 75,000 participantes)	1	$315,000.00	$315,000.00	04/11/2014	En Revisión
6933	Factura	56	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1962	HSBC	MX	$1.00	6933	1	RGANIZACIONAL	1	$4,500.00		2	2	1	1	41	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el Curso de Indicadores, Gestión y Desarrollo Organizacional (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$1,500.00	$4,500.00	04/11/2014	En Revisión
6934	Factura	57	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$72,700.00	$72,700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1963	HSBC	MX	$1.00	6934	1	N PROFESIONAL	1	$72,700.00		2	2	1	1	32	Servicios	2	Pago de curso de corrección profesional, Informes de lectura, lectura Integral y Ebook (dirigido a docentes, alumnos y administrativos) 3 participantes	3	$26,400.00	$79,200.00	04/11/2014	En Revisión
6935	Factura	58	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$62,500.00	$62,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1964	HSBC	MX	$1.00	6935	1	Y DESARROLLO	1	$62,500.00		2	2	1	1	34	Servicios	2	Pago Diplomado en Calidad, Coaching y Desarrollo Organizacional (administrativos)4 participantes	4	$27,500.00	$110,000.00	04/11/2014	En Revisión
6936	Factura	56	29/09/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$24,000.00	$24,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1966	HSBC	MX	$1.00	6936	1	RGANIZACIONAL	1	$24,000.00		2	2	1	1	38	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Indicadores, Gestión y Desarrollo Organizacional (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$8,000.00	$24,000.00	04/11/2014	En Revisión
6937	Factura	720	22/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1433	HSBC	MX	$1.00	6937	1	TURISMO RURAL	1	$1,000.00		7	2	4	1	17	Servicios	2	Pago de inscripcion para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	2	$1,166.00	$2,332.00	28/10/2014	En Revisión
6938	Factura	B3-00000289	13/03/2014	Extranjero	HOTEL "MEETING POINT"		$3,471.95	$3,471.95	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1434	HSBC	OL (ARGENTINA)	$1.68	6938	1	HOSPEDAJE	1	$3,471.95		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	28/10/2014	En Revisión
6939	Factura	182	02/10/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD820329628	$1,498.72	$1,498.72	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1435	HSBC	MX	$1.00	6939	1	TADOS DE TESIS	1	$1,498.72		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	28/10/2014	En Revisión
6940	Recibo de gasto no comprobable	35FDD5E45992	17/09/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1436	HSBC	MX	$1.00	6940	1	LA PLANEACIÓN	1	$11,724.00		7	2	3	3	31	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigación de los estudiantes de los estudiantes (al menos 20)	1	$11,724.00	$11,724.00	28/10/2014	En Revisión

6941	Recibo de gasto no comprobable	A5AAEB8BA186	07/10/2014				$1,268.00	$1,268.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1437	HSBC	MX	$1.00	6941	1	S A ESTUDIANTES	1	$1,268.00		7	2	4	4	11	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados sobre teorías del Desarrollo Económico y Social.	1	$11,724.00	$11,724.00	28/10/2014	En Revisión
6942	Recibo de gasto no comprobable	A5AAEB8BA186	07/10/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1437	HSBC	MX	$1.00	6942	1	S A ESTUDIANTES	1	$11,724.00		7	2	4	4	10	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados en modalidades alternativas de desarrollo sustentable	1	$11,724.00	$11,724.00	28/10/2014	En Revisión
6943	Factura	3174	27/08/2014	Nacional	MARCO ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ	MUMM6309089Z3	$706.99	$706.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1449	HSBC	MX	$1.00	6943	1	ÓN Y HOSPEDAJE	1	$706.99		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6944	Factura	R5906	26/08/2014	Nacional	TOMASA LILIA JUÁREZ ROJAS	JURT561221KA8	$141.01	$141.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1449	HSBC	MX	$1.00	6944	1	ALIMENTACIÓN	0	$141.01		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6945	Factura	242037	02/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$4,290.00	$4,290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1438	HSBC	MX	$1.00	6945	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,290.00		7	2	4	1	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$10,687.00	$10,687.00	28/10/2014	En Revisión
6946	Factura	57FC22E217FD	05/06/2014	Nacional	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO GEA AC	GME031222855	$1,866.67	$1,866.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1439	HSBC	MX	$1.00	6946	1	HOSPEDAJE	1	$1,866.67		7	2	4	3	5	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para que los estudiantes de posgrado de la facultad de economía participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico y social	1	$2,800.00	$2,800.00	28/10/2014	En Revisión
6947	Factura	57FC22E217FD	05/06/2014	Nacional	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO GEA AC	GME031222855	$3,850.00	$3,850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1439	HSBC	MX	$1.00	6947	1	HOSPEDAJE	1	$3,850.00		7	2	4	1	26	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado que asistan a estancias académicas cortas nacionales (de 1 a 3 meses)	2	$1,925.00	$3,850.00	28/10/2014	En Revisión
6948	Factura	C7DAC2686803	11/10/2014	Nacional	ACCION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA AC	ANE910718DR8	$3,060.00	$3,060.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1440	HSBC	MX	$1.00	6948	1	ES DE ECONOMÍA	1	$3,060.00		7	3	3	4	7	Servicios	2	Pago de inscripción para Estudiantes de la Facultad de Economía que participaran en foros nacionales sobre responsabilidad social universitaria	4	$1,000.00	$4,000.00	28/10/2014	En Revisión
6949	Factura	R 8390	15/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,120.00	$1,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1441	HSBC	MX	$1.00	6949	1	HOSPEDAJE	1	$1,120.00		7	1	3	2	36	Servicios	2	Viaticos ponentes visitantes que impartiran conferencia en seminario internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$15,000.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
6950	Factura	R 8370	13/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,120.00	$1,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1441	HSBC	MX	$1.00	6950	1	HOSPEDAJE	0	$1,120.00		7	1	3	2	36	Servicios	2	Viaticos ponentes visitantes que impartiran conferencia en seminario internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$15,000.00	$15,000.00	28/10/2014	En Revisión
6951	Factura	3d5ad359a5e6	01/10/2014	Nacional	CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MÉXICO A.C.	CTS060707NM9	$1,740.00	$1,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1442	HSBC	MX	$1.00	6951	1	ABLE DE MÉXICO	1	$1,740.00		7	4	2	1	11	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$1,500.00	$4,500.00	28/10/2014	En Revisión
6952	Factura	d1a519b7d470	03/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,120.00	$1,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1443	HSBC	MX	$1.00	6952	1	ÓN Y HOSPEDAJE	1	$1,120.00		7	2	1	3	14	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	28/10/2014	En Revisión
6953	Factura	R 8389	15/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$986.00	$986.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1443	HSBC	MX	$1.00	6953	1	ÓN Y HOSPEDAJE	0	$986.00		7	2	1	3	14	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	28/10/2014	En Revisión
6954	Factura	JTIO14959	27/09/2014	Nacional	IMPULSORA PLAZA TIJUANA OTAY SA DE CV	IPT07121PT3	$506.25	$506.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1444	HSBC	MX	$1.00	6954	1	ALOJAMIENTO	1	$506.25		7	2	4	3	5	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para que los estudiantes de posgrado de la facultad de economía participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico y social	1	$2,800.00	$2,800.00	28/10/2014	En Revisión
6955	Factura	O 297	23/09/2014	Nacional	EDWVIGES CABADAS REYES	CARE750124AX0	$93.50	$93.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1445	HSBC	MX	$1.00	6955	1	ALIMENTACIÓN	1	$93.50		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	28/10/2014	En Revisión
6956	Factura	c6491497ce1c	13/10/2014	Nacional	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C.	CPA0003175CA	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1446	HSBC	MX	$1.00	6956	1	ADMINISTRACIÓN	1	$2,000.00		7	4	4	1	20	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	28/10/2014	En Revisión
6957	Factura	PEN 8303	01/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1447	HSBC	MX	$1.00	6957	1	. DE SOCIOLOGÍA	1	$1,200.00		7	2	3	2	18	Servicios	2	Pago de inscripciones para que estudiantes de posgrado de la facultad de Economía asistan a congresos internacionales con ponencia	5	$960.00	$4,800.00	28/10/2014	En Revisión
6958	Factura	304	14/10/2014	Nacional	EUGENIA BENITEZ SALAS	BESE600210545	$8,676.80	$8,676.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1448	HSBC	MX	$1.00	6958	1	ALIMENTOS	1	$8,676.80		7	2	4	4	13	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georeferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable.	3	$6,160.00	$18,480.00	28/10/2014	En Revisión

6959	Recibo de gasto no comprobable	DF97B94094CC	30/09/2014				$7,035.00	$7,035.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1460	HSBC	MX	$1.00	6959	1	N DE REACTIVOS	1	$7,035.00		7	3	2	3	15	Honorarios	1	Pago de Honorarios para organizar curso-taller sobre el tema de elaboración y validación de reactivos para 25 docentes de la Facultad de Economía	1	$7,035.00	$7,035.00	02/11/2014	En Revisión
6960	Factura	F4BC227116F7	31/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$3,409.98	$3,409.98	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1461	HSBC	MX	$1.00	6960	1	NSPORTE AÉREO	1	$3,409.98		7	1	3	1	62	Servicios	2	Apoyo para el pago de Transporte aereo Internacional estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$7,000.00	$14,000.00	02/11/2014	En Revisión
6961	Factura	116924	31/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1461	HSBC	MX	$1.00	6961	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	1	3	1	62	Servicios	2	Apoyo para el pago de Transporte aereo Internacional estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$7,000.00	$14,000.00	02/11/2014	En Revisión
6962	Factura	116926	31/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1461	HSBC	MX	$1.00	6962	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	1	3	1	62	Servicios	2	Apoyo para el pago de Transporte aereo Internacional estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$7,000.00	$14,000.00	02/11/2014	En Revisión
6963	Factura	A1217	08/10/2014	Nacional	PAPARAZZI TRATTORIA, SA DE CV	PTR1009143C9	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1462	HSBC	MX	$1.00	6963	1	ALIMENTACIÓN	1	$2,500.00		7	2	1	3	14	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	02/11/2014	En Revisión
6964	Factura	517	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1463	HSBC	MX	$1.00	6964	1	MEDIA SUPERIOR	1	$84,000.00		2	3	1	1	7	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento de la Dirección General de Educación Media Superior	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6965	Factura	511	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1464	HSBC	MX	$1.00	6965	1	ALORÍA GENERAL	1	$84,000.00		2	3	1	1	2	Servicios	2	Pago de Auditoria de Certificación de la Contraloría General	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6966	Factura	514	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1465	HSBC	MX	$1.00	6966	1	DE BIBLIOTECAS	1	$84,000.00		2	3	1	1	5	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento de la Dirección General de Bibliotecas	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6967	Factura	515	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1466	HSBC	MX	$1.00	6967	1	N INSTITUCIONAL	1	$84,000.00		2	3	1	1	6	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento de la Dirección de Comunicación Institucional	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6968	Factura	513	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1467	HSBC	MX	$1.00	6968	1	RACIÓN ESCOLAR	1	$84,000.00		2	3	1	1	4	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento de la Dirección de Administración Escolar	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6969	Factura	512	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1468	HSBC	MX	$1.00	6969	1	ORERÍA GENERAL	1	$84,000.00		2	3	1	1	3	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento de la Tesorería General	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6970	Factura	519	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1469	HSBC	MX	$1.00	6970	1	CHIVO HISTÓRICO	1	$84,000.00		2	3	1	1	11	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento del Archivo Histórico	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6971	Factura	518	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1470	HSBC	MX	$1.00	6971	1	RAL DE GESTIÓN	1	$84,000.00		2	3	1	1	8	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento del Proceso Integral de Gestión	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6972	Factura	516	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1471	HSBC	MX	$1.00	6972	1	SERVICIO SOCIAL	1	$84,000.00		2	3	1	1	12	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento de la Dirección de Servicio Social	1	$84,000.00	$84,000.00	02/11/2014	En Revisión
6973	Factura	E7283C439D91	14/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1472	HSBC	MX	$1.00	6973	1	TRANSPORTE	1	$4,000.00		3	1	1	1	10	Servicios	2	Pago de transporte a ponentes del primer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$4,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
6974	Factura	24	13/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1473	HSBC	MX	$1.00	6974	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		3	1	1	1	17	Servicios	2	Pago de hospedaje a ponentes del segundo foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$2,000.00	$2,000.00	02/11/2014	En Revisión
6975	Factura	23	13/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1474	HSBC	MX	$1.00	6975	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		3	1	1	1	16	Servicios	2	Pago de hospedaje a ponentes del primer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$2,000.00	$2,000.00	02/11/2014	En Revisión
6976	Factura	25	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1475	HSBC	MX	$1.00	6976	1	ALIMENTOS	1	$6,000.00		3	1	1	1	15	Servicios	2	Pago de alimentos a ponentes del tercer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
6977	Factura	28	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1476	HSBC	MX	$1.00	6977	1	ALIMENTOS	1	$6,000.00		3	1	1	1	13	Servicios	2	Pago de alimentos a ponentes del primer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
6978	Factura	08B388BF4F1B	14/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES FLO SAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	$810.00	$810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1477	HSBC	MX	$1.00	6978	1	TRANSPORTE	1	$810.00		3	1	1	1	11	Servicios	2	Pago de transporte a ponentes del segundo foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$4,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión

6979	Factura	35	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1478	HSBC	MX	$1.00	6979	1	DAD DE GÉNERO	1	$40,000.00		3	1	1	1	8	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes del segundo foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$40,000.00	$40,000.00	02/11/2014	En Revisión
6980	Factura	29	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1479	HSBC	MX	$1.00	6980	1	DAD DE GÉNERO	1	$40,000.00		3	1	1	1	9	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes del tercer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$40,000.00	$40,000.00	02/11/2014	En Revisión
6981	Factura	30	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1480	HSBC	MX	$1.00	6981	1	DAD DE GÉNERO	1	$40,000.00		3	1	1	1	7	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes del primer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$40,000.00	$40,000.00	02/11/2014	En Revisión
6982	Factura	34	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1481	HSBC	MX	$1.00	6982	1	DAD DE GÉNERO	1	$7,000.00		3	1	1	1	19	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes del primer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$7,000.00	$7,000.00	02/11/2014	En Revisión
6983	Factura	33	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1482	HSBC	MX	$1.00	6983	1	DAD DE GÉNERO	1	$7,000.00		3	1	1	1	20	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes del segundo foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$7,000.00	$7,000.00	02/11/2014	En Revisión
6984	Factura	28	12/10/2014	Nacional	PROFETI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	PCO040607HM9	$40,276.00	$40,276.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1483	HSBC	MX	$1.00	6984	1	DAD DE GÉNERO	1	$40,276.00		3	1	1	2	1	Servicios	2	ACTUALIZACION AMPLIACION Y SEGUIMIENTO DE PORTAL	1	$40,276.00	$40,276.00	02/11/2014	En Revisión
6985	Factura	38	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$54,314.00	$54,314.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1484	HSBC	MX	$1.00	6985	1	DAD DE GÉNERO	1	$54,314.00		3	1	2	1	4	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (7 mujeres y 6 hombres)	13	$4,178.00	$54,314.00	02/11/2014	En Revisión
6986	Factura	39	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$4,186.00	$4,186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1485	HSBC	MX	$1.00	6986	1	DAD DE GÉNERO	1	$4,186.00		3	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (1 hombre)	1	$4,186.00	$4,186.00	02/11/2014	En Revisión
6987	Factura	43	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$21,962.00	$21,962.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1486	HSBC	MX	$1.00	6987	1	INSCRIPCIÓN	1	$21,962.00		3	1	2	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$2,745.25	$21,962.00	02/11/2014	En Revisión
6988	Factura	44	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$6,592.00	$6,592.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1487	HSBC	MX	$1.00	6988	1	INSCRIPCIÓN	1	$6,592.00		3	1	2	3	3	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (2 mujeres)	2	$3,296.00	$6,592.00	02/11/2014	En Revisión
6989	Factura	22	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1488	HSBC	MX	$1.00	6989	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		3	1	1	1	18	Servicios	2	Pago de hospedaje a ponentes del tercer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas)dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$2,000.00	$2,000.00	02/11/2014	En Revisión
6990	Factura	42	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIEN TO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDOR ES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$6,594.00	$6,594.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1489	HSBC	MX	$1.00	6990	1	INSCRIPCIÓN	1	$6,594.00		3	1	2	3	4	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Genero Institucional. (2 hombres)	2	$3,297.00	$6,594.00	02/11/2014	En Revisión

6991	Factura	A105	18/09/2014	Nacional	GILDA GOMEZ PUENTE COLOMINA	GOCG470117N60	$7,714.00	$7,714.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1490		HSBC	MX	$1.00	6991	1	MANTENIMIENTO	1	$7,714.00		6	1	1	1	12	Servicios	2	Servicio de mantenimiento para los laboratorios multidisciplinarios de la Facultad de Medicina	2	$44,456.00	$88,912.00	02/11/2014	En Revisión
6992	Factura	A104	18/09/2014	Nacional	GILDA GOMEZ PUENTE COLOMINA	GOCG470117N60	$5,869.60	$5,869.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1491		HSBC	MX	$1.00	6992	1	MANTENIMIENTO	1	$5,869.60		6	3	1	2	5	Servicios	2	Mantenimiento para equipos de laboratorio de Biomedicina Y Fisiología de Medicina	1	$23,480.00	$23,480.00	02/11/2014	En Revisión
6993	Factura	D128410	13/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ7111121X9	$1,125.00	$1,125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1492		HSBC	MX	$1.00	6993	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,125.00		7	2	3	4	14	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía	10	$2,198.00	$21,980.00	02/11/2014	En Revisión
6994	Factura	D128407	13/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ7111121X9	$1,125.00	$1,125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1492		HSBC	MX	$1.00	6994	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,125.00		7	2	3	4	14	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía	10	$2,198.00	$21,980.00	02/11/2014	En Revisión
6995	Factura	D128409	13/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ7111121X9	$1,125.00	$1,125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1492		HSBC	MX	$1.00	6995	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,125.00		7	2	3	4	14	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía	10	$2,198.00	$21,980.00	02/11/2014	En Revisión
6996	Factura	D128408	13/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ7111121X9	$1,125.00	$1,125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1492		HSBC	MX	$1.00	6996	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,125.00		7	2	3	4	14	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía	10	$2,198.00	$21,980.00	02/11/2014	En Revisión
6997	Factura	303	14/10/2014	Nacional	EUGENIA BENITEZ SALAS	BESE600210545	$2,900.00	$2,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1493		HSBC	MX	$1.00	6997	1	ALIMENTACIÓN	1	$2,900.00		7	2	4	4	13	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes-investigadores visitantes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (2S) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georreferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable.	3	$6,160.00	$18,480.00	02/11/2014	En Revisión
6998	Factura	2997	08/05/2014	Nacional	OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURISTICOS POBLANOS SA DE CV	OVT9808071E9	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1494		HSBC	MX	$1.00	6998	1	RTE TERRESTRE	1	$7,000.00		7	1	3	3	11	Servicios	2	Apoyo para Transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía (al menos 2) que participarán en actividades extra aula que favorezcan su formación integral	2	$3,500.00	$7,000.00	02/11/2014	En Revisión
6999	Factura	B27F7F8D2EC3	14/10/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME1050874?	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1495		HSBC	MX	$1.00	6999	1	O ELECTRÓNICO	1	$15,000.00		7	4	4	2	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	3	$49,459.00	$148,377.00	02/11/2014	En Revisión
7000	Factura	A819	01/10/2014	Nacional	CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MÉXICO A.C.	CTS060707NM9	$1,740.00	$1,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1496		HSBC	MX	$1.00	7000	1	ABLE DE MÉXICO	1	$1,740.00		7	4	3	1	5	Servicios	2	Pago de inscripciones a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de los CA: "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7001	Factura	47170765	04/02/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$7,591.00	$7,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1497		HSBC	MX	$1.00	7001	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,591.00		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	02/11/2014	En Revisión
7002	Factura	D128372	07/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ7111121X9	$1,096.00	$1,096.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1498		HSBC	MX	$1.00	7002	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,096.00		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	02/11/2014	En Revisión
7003	Factura	23586943	26/06/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$7,083.00	$7,083.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1499		HSBC	MX	$1.00	7003	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,083.00		7	2	4	2	11	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	5	$5,462.00	$27,310.00	02/11/2014	En Revisión
7004	Factura	23586943	26/06/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$5,591.00	$5,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1500		HSBC	MX	$1.00	7004	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,591.00		7	2	3	4	11	Servicios	2	Apoyo para transporte aereo internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	1	$22,085.00	$22,085.00	02/11/2014	En Revisión
7005	Factura	26330	23/09/2014	Nacional	ATTE DE MONTERREY SA DE CV	AMO930121IZ9	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1501		HSBC	MX	$1.00	7005	1	RTE TERRESTRE	0	$310.00		7	1	3	3	14	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte terrestre nacional de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congresos nacionales con ponencia	4	$1,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7006	Factura	260	28/09/2014	Nacional	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA	GORC850906RS8	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1501		HSBC	MX	$1.00	7006	1	RTE TERRESTRE	0	$310.00		7	1	3	3	14	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte terrestre nacional de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congresos nacionales con ponencia	4	$1,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7007	Factura	TMS180619	27/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP5210687S	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1501		HSBC	MX	$1.00	7007	1	RTE TERRESTRE	0	$540.00		7	1	3	3	14	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte terrestre nacional de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congresos nacionales con ponencia	4	$1,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7008	Factura	TMS178255	23/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	AMP5210687S	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1501		HSBC	MX	$1.00	7008	1	RTE TERRESTRE	0	$540.00		7	1	3	3	14	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte terrestre nacional de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congresos nacionales con ponencia	4	$1,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7009	Factura	455245825980	31/08/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$17,167.00	$17,167.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1502		HSBC	MX	$1.00	7009	1	NSPORTE AÉREO	1	$17,167.00		7	4	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$12,000.00	$48,000.00	02/11/2014	En Revisión
7010	Factura	116909	31/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1502		HSBC	MX	$1.00	7010	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$12,000.00	$48,000.00	02/11/2014	En Revisión

7011	Factura	24213162	31/01/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$4,863.00	$4,863.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1503	HSBC	MX	$1.00	7011	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,863.00		7	2	3	4	11	Servicios	2	Apoyo para transporte aereo internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	1	$22,085.00	$22,085.00	02/11/2014	En Revisión
7012	Recibo de gasto no comprobable	57352336	24/09/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1504	HSBC	MX	$1.00	7012	1	RTE TERRESTRE	1	$540.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	02/11/2014	En Revisión
7013	Factura	E/JEHD/ARIPD/2014/01	14/09/2014	Extranjero	AMERICAN RESEARCH INSTITUTE		$3,047.41	$3,047.41	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1505	HSBC	USD	$13.24	7013	1	ÓN DE ARTÍCULO	1	$3,047.41		7	4	2	3	7	Servicios	2	Apoyor la publicación de artículos con arbitraje de PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	2	$3,663.00	$7,326.00	02/11/2014	En Revisión
7014	Factura	387754a5a79a	13/10/2014	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1506	HSBC	MX	$1.00	7014	1	ALIMENTACIÓN	1	$178.00		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	02/11/2014	En Revisión
7015	Factura	13644bae72cd	13/10/2014	Nacional	ONE QUERETARO PLAZA GALERÍAS	FFX121005C6A	$2,357.64	$2,357.64	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1507	HSBC	MX	$1.00	7015	1	HOSPEDAJE	1	$2,357.64		7	4	1	3	3	Servicios	2	Pago de hospedaje para PTC de la FCC que realicen estudios de campo para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	2	$3,500.00	$7,000.00	02/11/2014	En Revisión
7016	Factura	1ca545ffbfa4	11/10/2014	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	$219.00	$219.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1508	HSBC	MX	$1.00	7016	1	ALIMENTACIÓN	1	$219.00		7	4	4	3	7	Servicios	2	Alimentación para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en eventos académicos nacionales	2	$1,750.00	$3,500.00	02/11/2014	En Revisión
7017	Factura	63c8cf370217	11/10/2014	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	$261.00	$261.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1512	HSBC	MX	$1.00	7017	1	ALIMENTACIÓN	1	$261.00		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	02/11/2014	En Revisión
7018	Factura	fa107954f3e	11/10/2014	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1512	HSBC	MX	$1.00	7018	1	ALIMENTACIÓN	0	$280.00		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	02/11/2014	En Revisión
7019	Factura	A1831	10/04/2014	Nacional	HOTEL MISION MAZATLAN SINALOA	ZAM130211I29	$1,569.85	$1,569.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7019	1	HOSPEDAJE	1	$1,569.85		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7020	Factura	A1832	10/04/2014	Nacional	HOTEL MISION MAZATLAN SINALOA	ZAM130211I29	$1,570.08	$1,570.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7020	1	HOSPEDAJE	0	$1,570.08		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7021	Factura	A1830	10/04/2014	Nacional	HOTEL MISION MAZATLAN SINALOA	ZAM130211I29	$1,570.08	$1,570.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7021	1	HOSPEDAJE	0	$1,570.08		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7022	Factura	4459-A	10/05/2014	Nacional	OPERADORA BAZZEL S A P I DE CV	OBA141229Q7	$1,900.00	$1,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7022	1	ALIMENTOS	0	$1,900.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7023	Factura	4458-A	10/05/2014	Nacional	OPERADORA BAZZEL S A P I DE CV	OBA141229Q7	$915.00	$915.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7023	1	ALIMENTOS	0	$915.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7024	Factura	3340	09/05/2014	Nacional	RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV	RVC060727PJ7	$511.99	$511.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7024	1	ALIMENTOS	0	$511.99		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7025	Factura	3334	09/05/2014	Nacional	RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV	RVC060727PJ7	$1,394.00	$1,394.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7025	1	ALIMENTOS	0	$1,394.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7026	Factura	3349	11/05/2014	Nacional	RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV	RVC060727PJ7	$6,657.01	$6,657.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7026	1	HOSPEDAJE	0	$6,657.01		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7027	Factura	3342	09/05/2014	Nacional	RVC VACATION CLUB S DE RL DE CV	RVC060727PJ7	$2,600.00	$2,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7027	1	HOSPEDAJE	0	$2,600.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7028	Factura	1410	05/05/2014	Nacional	MARGARITO LARIOS LARIOS	LALM580713CB8	$293.00	$293.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7028	1	ALIMENTOS	0	$293.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7029	Factura	A344	08/05/2014	Nacional	LA POSTA DE PUERTO VALLARTA, SA DE CV	PPV1301233N3	$503.00	$503.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7029	1	ALIMENTOS	0	$503.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión

7030	Factura	73	24/06/2014	Nacional	JUAN MANUEL ROMERO MELENDEZ	ROMJ871130CG 0	$162.40	$162.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7030	1	IMPRESIÓN	0	$162.40		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7031	Factura	2589	25/06/2014	Nacional	GRACIELA CONTRERAS FERNANDEZ	COFG821104TM 2	$116.00	$116.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7031	1	ALIMENTOS	0	$116.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7032	Factura	AK37	29/06/2014	Nacional	OPERADORA DQ METROPOLITAN A S.A. DE C.V.	ODM020924J44	$29.00	$29.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7032	1	ALIMENTOS	0	$29.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7033	Factura	XX973	28/06/2014	Nacional	GRUPO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	GAD101116K74	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7033	1	ALIMENTOS	0	$70.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7034	Factura	178	29/06/2014	Nacional	GRUPO SEOLLI SA DE CV	GSE140304EU9	$49.88	$49.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7034	1	ALIMENTOS	0	$49.88		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7035	Factura	C 338	21/08/2014	Nacional	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES SA DE CV	IDC100701R28	$3,420.00	$3,420.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7035	1	HOSPEDAJE	0	$3,420.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7036	Factura	RC17	10/06/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO DE MEXICO S DE RL DE CV	GHS111201TT2	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7036	1	ALIMENTOS	0	$350.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7037	Factura	RKB1894	11/07/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO DE MEXICO S DE RL DE CV	GHS111201TT2	$818.71	$818.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 621	HSBC	MX	$1.00	7037	1	HOSPEDAJE	0	$818.71		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	7	$3,500.00	$24,500.00	30/06/2014	En Revisión
7038	Factura	A11004	05/10/2014	Nacional	RESTAURANTES ESCOBEDO S.A. DE C.V.	RES811130N11	$422.00	$422.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1513	HSBC	MX	$1.00	7038	1	ALIMENTOS	1	$422.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7039	Factura	361	10/10/2014	Nacional	ALIMENTOS Y SERVICIOS MACH, S.A. DE C.V.	ESS111115GV5	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1513	HSBC	MX	$1.00	7039	1	ALIMENTOS	0	$330.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7040	Factura	C1920	05/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$275.00	$275.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1513	HSBC	MX	$1.00	7040	1	ALIMENTOS	0	$275.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7041	Factura	A20492	07/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1513	HSBC	MX	$1.00	7041	1	ALIMENTOS	0	$224.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7042	Factura	C1954	06/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$155.00	$155.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1513	HSBC	MX	$1.00	7042	1	ALIMENTOS	0	$155.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7043	Factura	1639	04/10/2014	Nacional	LOS SAUCILLOS OTAY SA DE CV	SOT090416PJ5	$122.00	$122.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1513	HSBC	MX	$1.00	7043	1	ALIMENTOS	0	$122.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7044	Factura	GRO16497	10/10/2014	Nacional	GATE RETAIL ONBOARD SAÍ DE CV	GRO131202R86	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7044	1	ALIMENTOS	0	$100.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7045	Factura	NBBOM5709	10/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$167.00	$167.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7045	1	ALIMENTOS	0	$167.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7046	Factura	9740	09/10/2014	Nacional	OPERADORA TURÍSTICA DE LA RIVIERA DE TODOS SANTOS, S. A. DE C. V.	OTR8806018L6	$276.00	$276.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7046	1	ALIMENTOS	0	$276.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7047	Factura	9711	08/10/2014	Nacional	OPERADORA TURÍSTICA DE LA RIVIERA DE TODOS SANTOS, S. A. DE C. V.	OTR8806018L6	$383.00	$383.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7047	1	ALIMENTOS	0	$383.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7048	Factura	1199	08/10/2014	Nacional	RESTAURANT ESTERO BEACH S DE RL DE CV	REB810523QF7	$455.00	$455.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7048	1	ALIMENTOS	0	$455.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7049	Factura	A20602	09/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$519.00	$519.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7049	1	ALIMENTOS	0	$519.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7050	Factura	A20427	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$677.00	$677.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7050	1	ALIMENTOS	0	$677.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7051	Factura	A20426	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7051	1	ALIMENTOS	0	$330.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión

7052	Factura	1640	04/10/2014	Nacional	LOS SAUCILLOS OTAY SA DE CV	SOT090416PJ5	$121.00	$121.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1514	HSBC	MX	$1.00	7052	1	ALIMENTOS	0	$121.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7053	Factura	A20400	05/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$298.00	$298.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1515	HSBC	MX	$1.00	7053	1	ALIMENTOS	0	$298.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7054	Factura	A20437	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1515	HSBC	MX	$1.00	7054	1	ALIMENTOS	0	$260.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7055	Factura	A20494	07/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1515	HSBC	MX	$1.00	7055	1	ALIMENTOS	0	$600.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7056	Factura	A8468	08/10/2014	Nacional	OPERADORA DE MARISCOS PLAYA AZUL S.A. DE C.V.	OMP010224	$239.00	$239.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1515	HSBC	MX	$1.00	7056	1	ALIMENTOS	0	$239.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7057	Factura	A2060A	09/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1515	HSBC	MX	$1.00	7057	1	ALIMENTOS	0	$250.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7058	Factura	C740454	12/10/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$1,860.93	$1,860.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1515	HSBC	MX	$1.00	7058	1	HOSPEDAJE	0	$1,860.93		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7059	Factura	C1953	06/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$125.06	$125.06	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7059	1	HOSPEDAJE	0	$125.06		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7060	Factura	1287	08/10/2014	Nacional	ABORIGEN S.A. DE C.V.	ABO020425348	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7060	1	ALIMENTOS	0	$160.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7061	Factura	226	08/10/2014	Nacional	CORTES ZAVALA MARIA GUADALUPE	COZG560509DC9	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7061	1	ALIMENTOS	0	$184.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7062	Factura	A20438	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7062	1	ALIMENTOS	0	$400.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7063	Factura	4652	09/10/2014	Nacional	AVENTURAS MARINAS BAJA S DE RL DE CV	AMB970113262	$549.40	$549.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7063	1	ALIMENTOS	0	$549.40		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7064	Factura	4655	09/10/2014	Nacional	AVENTURAS MARINAS BAJA S DE RL DE CV	AMB970113262	$493.00	$493.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7064	1	ALIMENTOS	0	$493.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7065	Factura	1960	12/10/2014	Nacional	NUEVAS S DE RL DE CV	NUE100519TJ6	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7065	1	ALIMENTOS	0	$160.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7066	Factura	513	12/10/2014	Nacional	OPERADORA KAFFEEHUAS MEXICO S A P I DE CV	OKM120815BT7	$67.00	$67.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1516	HSBC	MX	$1.00	7066	1	ALIMENTOS	0	$67.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7067	Factura	1265	06/10/2014	Nacional	JORGE WALTER HUSSONG SCHUELKE	HUSJ360208KL8	$2,966.00	$2,966.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1517	HSBC	MX	$1.00	7067	1	HOSPEDAJE	0	$2,966.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7068	Factura	1266	06/10/2014	Nacional	JORGE WALTER HUSSONG SCHUELKE	HUSJ360208KL8	$2,966.67	$2,966.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1518	HSBC	MX	$1.00	7068	1	HOSPEDAJE	0	$2,966.67		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	02/11/2014	En Revisión
7069	Factura	366	26/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLIN ARIO DE ESPECIALIZACIÓ N SC	IME001004A44	$960.00	$960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7069	1	CIÓN CONGRESO	1	$960.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7070	Factura	G2752	09/10/2014	Nacional	COLEGIO DE POSTGRADUAD OS	CPO590222VE9	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7070	1	L DE GANADERÍA	0	$500.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7071	Factura	G2751	09/10/2014	Nacional	COLEGIO DE POSTGRADUAD OS	CPO590222VE9	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7071	1	L DE GANADERÍA	0	$500.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7072	Factura	C360	06/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENETICA AC	MFI921001LM4	$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7072	1	E FITOGENÉTICA	0	$4,800.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7073	Factura	C103	13/06/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENETICA AC	MFI921001LM4	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7073	1	E FITOGENÉTICA	0	$1,500.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión

7074	Factura	C321	30/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENETICA AC	MFI921001LM4	$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7074	1	E FITOGENÉTICA	0	$4,800.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7075	Factura	C322	30/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENETICA AC	MFI921001LM4	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7075	1	E FITOGENÉTICA	0	$1,500.00		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7076	Factura	F 84	15/10/2014	Nacional	SANAGRI SA DE CV	SAN1007274C4	$10,702.75	$10,702.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 971	HSBC	MX	$1.00	7076	1	AGROPECUARIAS	1	$10,702.75		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7077	Factura	F 84	15/10/2014	Nacional	SANAGRI SA DE CV	SAN1007274C4	$25,262.75	$25,262.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 969	HSBC	MX	$1.00	7077	1	AGROPECUARIAS	1	$25,262.75		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7078	Factura	F 84	15/10/2014	Nacional	SANAGRI SA DE CV	SAN1007274C4	$9,146.50	$9,146.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1519	HSBC	MX	$1.00	7078	1	AGROPECUARIAS	1	$9,146.50		4	1	1	3	5	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de los PE de IAH, IAZ E IAF para fortalecer la inducción de los estudiantes en los programas antes mencionados, ponencias, cursos en las áreas de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Beneficiando a 400 estudiantes	1	$45,112.00	$45,112.00	02/11/2014	En Revisión
7079	Factura	F 87	27/10/2014	Nacional	SANAGRI SA DE CV	SAN1007274C4	$25,262.75	$25,262.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 970	HSBC	MX	$1.00	7079	1	S EN HORTALIZAS	1	$25,262.75		4	1	4	1	7	Servicios	2	FIAH Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a congresos nacionales de los Programas educativos de IAH, IAZ, IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE a lo largo del año.	3	$25,262.75	$75,788.25	22/09/2014	En Revisión
7080	Factura	72	16/10/2014	Nacional	GERSON PORRAS FLORES	POFG7507097XA	$900.16	$900.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1949	HSBC	MX	$1.00	7080	1	IMPRESIÓN	1	$900.16		4	1	4	2	4	Servicios	2	MVZ. Pago de servicios de impresión para el primer lugar del concurso de cartel de cuidado al medio ambiente	1	$902.00	$902.00	02/11/2014	En Revisión
7081	Factura	A853	26/05/2014	Nacional	JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ	TERJ930312E68	$4,205.00	$4,205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 193	HSBC	MX	$1.00	7081	1	UNIFORMES	1	$4,205.00		10	1	4	3	13	Servicios	2	Adquisición de 25 uniformes para representar a la fce en eventos deportivos (universiada) y culturales (sumobot, cocotrón, nuevo ingreso) de la FCE	25	$2,172.57	$54,314.25	05/05/2014	En Revisión
7082	Factura	19181	17/09/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	IPH070628NU1	$5,490.00	$5,490.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1520	HSBC	MX	$1.00	7082	1	HOSPEDAJE	1	$5,490.00		7	2	3	3	27	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes - investigadores que apoyaran la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	02/11/2014	En Revisión
7083	Factura	1718	25/09/2014	Nacional	FRANCESCO FRAULO	FAFR630703HL5	$5,490.00	$5,490.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1521	HSBC	MX	$1.00	7083	1	ALIMENTOS	1	$5,490.00		7	2	3	3	36	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$5,490.00	$5,490.00	02/11/2014	En Revisión
7084	Factura	67260393832	16/02/2014	Extranjero	DELTA AIRLINES		$5,591.00	$5,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1522	HSBC	USD	$13.16	7084	1	VUELO	1	$5,591.00		7	2	4	1	23	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$9,291.00	$18,582.00	02/11/2014	En Revisión
7085	Factura	A1083	01/12/2013	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$10,788.00	$10,788.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1523	HSBC	MX	$1.00	7085	1	ON DE ARTICULO	1	$10,788.00		7	4	4	2	7	Servicios	2	Apoyar la publicación de artículos arbitrados, resultados de investigación de PTC de la Facultad de Economía para mejorar el grado de consolidación de los CAEF y CAEC	4	$5,496.00	$21,984.00	02/11/2014	En Revisión
7086	Factura	927	22/09/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$862.00	$862.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1524	HSBC	MX	$1.00	7086	1	ALIMENTACIÓN	1	$862.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	02/11/2014	En Revisión
7087	Factura	963	30/09/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$465.00	$465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1524	HSBC	MX	$1.00	7087	1	ALIMENTACIÓN	0	$465.00		5	4	2	1	40	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias por profesores en eventos nacionales (Congresos) para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$4,362.00	$4,362.00	02/11/2014	En Revisión
7088	Recibo de gasto no comprobable	4410040322	03/10/2014				$614.00	$614.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1525	HSBC	MX	$1.00	7088	1	RTE TERRESTRE	1	$614.00		5	4	3	2	39	Servicios	2	Pasajes para profesores invitados para el seminario del CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	1	$5,552.00	$5,552.00	02/11/2014	En Revisión
7089	Factura	A508	09/09/2014	Nacional	PESCADOS Y MARISCOS EL DORADO, S.A. DE C.V.	PMD121018EBO	$827.00	$827.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1526	HSBC	MX	$1.00	7089	1	ALIMENTACIÓN	1	$827.00		5	4	3	2	29	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias para Congresos por profesores en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	02/11/2014	En Revisión
7090	Factura	9739	28/09/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$799.00	$799.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1527	HSBC	MX	$1.00	7090	1	HOSPEDAJE	1	$799.00		5	4	1	1	28	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias para 5 profesores en congresos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM, dirigido a investigadores.	5	$4,657.00	$23,285.00	02/11/2014	En Revisión

7091	Factura	C 460102	26/06/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$4,104.84	$4,104.84	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1528	HSBC	MX	$1.00	7091	1	HOSPEDAJE	1	$4,104.84		7	4	3	4	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos y hospedaje) para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$5,000.00	$5,000.00	02/11/2014	En Revisión
7092	Factura	268	07/09/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$28,420.00	$28,420.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1529	HSBC	MX	$1.00	7092	1	JCCIÓN DE LIBRO	1	$28,420.00		7	4	4	2	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	3	$49,459.00	$148,377.00	02/11/2014	En Revisión
7093	Factura	PEN 8214	28/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UAE5702287S5	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1530	HSBC	MX	$1.00	7093	1	. DE SOCIOLOGÍA	1	$1,200.00		7	4	3	2	10	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7094	Factura	C538CD34B53D	26/09/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	CHA040913HP4	$4,755.00	$4,755.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1531	HSBC	MX	$1.00	7094	1	ALIMENTACIÓN	1	$4,755.00		7	4	4	1	23	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$5,000.00	$15,000.00	02/11/2014	En Revisión
7095	Factura	23110102 104983	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1532	HSBC	MX	$1.00	7095	1	Y ECONOMETRIA	1	$300.00		7	4	3	2	10	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7096	Factura	734	04/08/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$914.00	$914.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1533	HSBC	MX	$1.00	7096	1	ALIMENTACIÓN	1	$914.00		7	2	3	3	26	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes - investigadores que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25),sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	02/11/2014	En Revisión
7097	Factura	60005B97F4887	03/07/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$4,842.91	$4,842.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1534	HSBC	MX	$1.00	7097	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,842.91		7	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$8,000.00	$16,000.00	02/11/2014	En Revisión
7098	Factura	5D70EA9C0D87	03/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1534	HSBC	MX	$1.00	7098	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$8,000.00	$16,000.00	02/11/2014	En Revisión
7099	Factura	F 281817	23/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,397.00	$2,397.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1535	HSBC	MX	$1.00	7099	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,397.00		7	4	4	1	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$3,456.00	$10,368.00	02/11/2014	En Revisión
7100	Factura	5A66F044E1F3	11/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1535	HSBC	MX	$1.00	7100	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	4	1	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$3,456.00	$10,368.00	02/11/2014	En Revisión
7101	Factura	D128343	02/10/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$1,458.35	$1,458.35	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1536	HSBC	MX	$1.00	7101	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,458.35		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	02/11/2014	En Revisión
7102	Factura	346	26/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN SC	IME001004A44	$960.00	$960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1537	HSBC	MX	$1.00	7102	1	L DE EDUCACIÓN	1	$960.00		7	4	2	1	14	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$1,500.00	$3,000.00	02/11/2014	En Revisión
7103	Factura	52fb66062584	27/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1538	HSBC	MX	$1.00	7103	1	HOSPEDAJE	0	$2,400.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
7104	Factura	6430	25/09/2014	Nacional	UGARMES S.A. DE C.V.	UGA900308RZ3	$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1538	HSBC	MX	$1.00	7104	1	ALIMENTACIÓN	0	$255.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión

7105	Factura	40be1fed56fd	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$196.00	$196.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1538	HSBC	MX	$1.00	7105	1	ALIMENTACIÓN	0	$196.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
7106	Factura	71871a1ec506	26/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1538	HSBC	MX	$1.00	7106	1	ALIMENTACIÓN	0	$280.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
7107	Factura	f5677d6c6bf	27/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$214.00	$214.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1538	HSBC	MX	$1.00	7107	1	ALIMENTACIÓN	0	$214.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
7108	Factura	4491f9157eda	26/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$104.00	$104.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1538	HSBC	MX	$1.00	7108	1	ALIMENTACIÓN	0	$104.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	02/11/2014	En Revisión
7109	Factura	19713	23/05/2014	Extranjero	LA LOFT NORTH TERRACE		$6,540.00	$6,540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1539	HSBC	USD	$12.20	7109	1	ÓN Y HOSPEDAJE	1	$6,540.00		7	4	4	1	23	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$5,000.00	$15,000.00	02/11/2014	En Revisión
7110	Factura	19713	23/05/2014	Extranjero	LA LOFT NORTH TERRACE		$3,190.00	$3,190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1540	HSBC	USD	$12.20	7110	1	ÓN Y HOSPEDAJE	1	$3,190.00		7	4	3	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales a docentesde la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	1	$3,190.00	$3,190.00	02/11/2014	En Revisión
7111	Factura	19713	23/05/2014	Extranjero	LA LOFT NORTH TERRACE		$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1541	HSBC	USD	$12.20	7111	1	ÓN Y HOSPEDAJE	1	$4,800.00		7	4	3	2	5	Servicios	2	Pago de viaticos en el extranjero (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$7,000.00	$21,000.00	02/11/2014	En Revisión
7112	Factura	19713	23/05/2014	Extranjero	LA LOFT NORTH TERRACE		$470.00	$470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1542	HSBC	USD	$12.20	7112	1	ÓN Y HOSPEDAJE	1	$470.00		7	4	3	2	9	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) a docentes de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$5,000.00	$10,000.00	02/11/2014	En Revisión
7113	Factura	6/6406/2014	23/06/2014	Extranjero	TRIPSTASA		$4,205.90	$4,205.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1543	HSBC	RUBLO (RUSIA)	$4.24	7113	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,205.90		7	2	4	1	23	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$9,291.00	$18,582.00	02/11/2014	En Revisión
7114	Factura	220-2340884386	15/01/2014	Nacional	LUFTHANSA	DLA6103161SA	$5,882.52	$5,882.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1544	HSBC	MX	$1.00	7114	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,882.52		7	2	4	2	11	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	5	$5,462.00	$27,310.00	02/11/2014	En Revisión
7115	Factura	220 2345202638	15/01/2014	Nacional	LUFTHANSA	DLA6103161SA	$6,687.48	$6,687.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1545	HSBC	MX	$1.00	7115	1	NSPORTE AÉREO	1	$6,687.48		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	02/11/2014	En Revisión
7116	Factura	557	07/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DS12042428A	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1546	HSBC	MX	$1.00	7116	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		7	3	3	4	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$1,000.00	$2,000.00	02/11/2014	En Revisión
7117	Factura	557	07/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DS12042428A	$100.02	$100.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1546	HSBC	MX	$1.00	7117	1	HOSPEDAJE	1	$100.02		7	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$1,682.00	$3,364.00	02/11/2014	En Revisión
7118	Factura	556	07/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DS12042428A	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1547	HSBC	MX	$1.00	7118	1	HOSPEDAJE	0	$350.00		7	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$1,682.00	$3,364.00	02/11/2014	En Revisión
7119	Factura	TMS190131	08/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1548	HSBC	MX	$1.00	7119	1	RTE TERRESTRE	1	$270.00		7	2	4	1	6	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de autobús para estudiantes de posgrado para Congreso nacional de Comunicación con ponencia	2	$260.00	$520.00	02/11/2014	En Revisión
7120	Factura	TMS190132	08/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1548	HSBC	MX	$1.00	7120	1	RTE TERRESTRE	0	$250.00		7	2	4	1	6	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de autobús para estudiantes de posgrado para Congreso nacional de Comunicación con ponencia	2	$260.00	$520.00	02/11/2014	En Revisión
7121	Factura	SD 674	06/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	UAC730403446	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1554	HSBC	MX	$1.00	7121	1	A COMUNICACIÓN	1	$1,000.00		7	4	4	3	3	Servicios	2	Apoyo para inscripción de profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congreso internacional	2	$500.00	$1,000.00	02/11/2014	En Revisión
7122	Factura	SD 674	06/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	UAC730403446	$666.00	$666.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1555	HSBC	MX	$1.00	7122	1	A COMUNICACIÓN	1	$666.00		7	1	3	1	31	Servicios	2	Pago de inscripción a estudiante de licenciatura de la FCC que participe en Congresos académicos nacionales de Comunicación	1	$666.00	$666.00	02/11/2014	En Revisión
7123	Factura	SD 674	06/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	UAC730403446	$384.00	$384.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1556	HSBC	MX	$1.00	7123	1	A COMUNICACIÓN	1	$384.00		7	4	4	1	7	Servicios	2	Inscripciones para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$800.00	$1,600.00	02/11/2014	En Revisión

7124	Recibo de gasto no comprobable	0	25/09/2014				$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1557	HSBC	MX	$1.00	7124	1	RTE TERRESTRE	1	$140.00		7	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de autobús para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$260.00	$520.00	02/11/2014	En Revisión
7125	Factura	27	18/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE ADMINISTRACIÓ N AGROPECUARIA AC	SMA870813J33	$5,800.00	$5,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1326	HSBC	MX	$1.00	7125	1	AGRONEGOCIOS	1	$5,800.00		4	2	4	2	3	Servicios	2	MVZ Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de MVZ que participan en los PE y del posgrado.La temática será la relacionada con la producción animal	2	$6,930.00	$13,860.00	30/06/2014	En Revisión
7126	Factura	2	23/07/2014	Nacional	HUMBERTO RANGEL DAVALOS	RADH501018P98	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 623	HSBC	MX	$1.00	7126	1	DE PROYECTOS	1	$10,000.00		10	2	2	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para 1 taller de actualización para 5 docentes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,000.00	$10,000.00	30/06/2014	En Revisión
7127	Factura	as638	27/11/2013	Extranjero	AGRICULTURAL SCIENCES		$8,060.00	$8,060.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1952	HSBC	USD	$13.29	7127	1	EVISTA INDEXADA	1	$8,060.00		4	2	4	2	3	Servicios	2	MVZ Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de MVZ que participan en los PE y del posgrado.La temática será la relacionada con la producción animal	2	$6,930.00	$13,860.00	02/11/2014	En Revisión
7128	Recibo de gasto no comprobable	20070051445	29/07/2014				$2,744.00	$2,744.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1953	HSBC	MX	$1.00	7128	1	RTE TERRESTRE	1	$2,744.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	02/11/2014	En Revisión
7129	Factura	180	01/10/2014	Nacional	ELVIA SANTOS LARIOS	SALE6701263K0	$7,400.00	$7,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1558	HSBC	MX	$1.00	7129	1	PO DE CÓMPUTO	1	$7,400.00		5	4	2	2	9	Servicios	2	Mantenimiento del equipo de computo de los profesores del CA para el CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias	3	$3,829.75	$11,489.25	02/11/2014	En Revisión
7130	Factura	A 320	08/10/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB 8	$12,717.00	$12,717.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1559	HSBC	MX	$1.00	7130	1	DE DIVULGACIÓN	1	$12,717.00		5	3	2	1	2	Servicios	2	Gastos de impresión de artículos de divulgación estudiantil en las temáticas de la DES.	1	$12,717.00	$12,717.00	02/11/2014	En Revisión
7131	Factura	592	02/09/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$4,537.00	$4,537.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1560	HSBC	MX	$1.00	7131	1	E LABORATORIO	1	$4,537.00		5	1	2	2	69	Servicios	2	Mantenimiento a las instalaciones del laboratorio de SDC para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	1	$20,000.00	$20,000.00	02/11/2014	En Revisión
7132	Factura	cc5f704d51af	30/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$2,958.00	$2,958.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1561	HSBC	MX	$1.00	7132	1	HOSPEDAJE	1	$2,958.00		5	4	3	2	29	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencias para Congresos por profesores en eventos nacionales para el CA de Partículas, Campos y Relatividad General de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	02/11/2014	En Revisión
7133	Factura	B1558	25/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA A.C.	SMM430730R55	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1562	HSBC	MX	$1.00	7133	1	URSO REGIONAL	1	$1,600.00		5	1	3	2	14	Servicios	2	Viáticos para participación de un alumno en el concurso nacional de las Olimpiadas de Física. FCFM.	1	$3,000.00	$3,000.00	02/11/2014	En Revisión
7134	Factura	2fb 4b2fca70f	27/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$1,600.00	$1,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1563	HSBC	MX	$1.00	7134	1	HOSPEDAJE	1	$1,600.00		7	4	4	3	6	Servicios	2	Hospedaje para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congreso internacional	2	$2,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7135	Factura	f50ba0408a3b	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1564	HSBC	MX	$1.00	7135	1	ALIMENTACIÓN	1	$160.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	02/11/2014	En Revisión
7136	Factura	34143	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1564	HSBC	MX	$1.00	7136	1	ALIMENTACIÓN	0	$200.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	02/11/2014	En Revisión
7137	Factura	f6fab3e028f0	26/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1564	HSBC	MX	$1.00	7137	1	ALIMENTACIÓN	0	$160.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	02/11/2014	En Revisión
7138	Factura	2d604a846860	26/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1564	HSBC	MX	$1.00	7138	1	ALIMENTACIÓN	0	$85.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	02/11/2014	En Revisión
7139	Factura	92ad7406f6a7	27/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1564	HSBC	MX	$1.00	7139	1	ALIMENTACIÓN	0	$115.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	02/11/2014	En Revisión
7140	Recibo de gasto no comprobable	53893	27/09/2014				$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1564	HSBC	MX	$1.00	7140	1	ALIMENTACIÓN	0	$240.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	02/11/2014	En Revisión
7141	Factura	2075	03/10/2014	Nacional	NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA	VAAN450413A19	$2,520.00	$2,520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1565	HSBC	MX	$1.00	7141	1	ALIMENTACIÓN	1	$2,520.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Pago de alimentos para especailistas de Coloquios culturales para 50 estudiantes de la FCC	2	$1,750.00	$3,500.00	02/11/2014	En Revisión
7142	Factura	FC7841	08/09/2014	Nacional	HOTELERA COLIMENSE SA DE CV	HCO790426PF7	$3,909.02	$3,909.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1566	HSBC	MX	$1.00	7142	1	HOSPEDAJE	1	$3,909.02		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	02/11/2014	En Revisión
7143	Factura	2288	12/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7143	1	ALIMENTACIÓN	1	$145.00		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7144	Factura	2281	11/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$217.00	$217.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7144	1	ALIMENTACIÓN	0	$217.00		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7145	Factura	2261	10/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7145	1	ALIMENTACIÓN	0	$110.00		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión

7146	Factura	2269	11/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$124.00	$124.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7146	1	ALIMENTACIÓN	0	$124.00		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7147	Factura	2280	11/06/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$183.00	$183.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7147	1	ALIMENTACIÓN	0	$183.00		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7148	Factura	B 532	18/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	UAG630904NU6	$2,200.00	$2,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7148	1	USTENTABILIDAD	0	$2,200.00		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7149	Factura	C06097	15/06/2014	Nacional	SASA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	SPA-031009-EY	$1,500.61	$1,500.61	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7149	1	HOSPEDAJE	0	$1,500.61		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7150	Factura	R A 9997	27/06/2014	Nacional	TABASCO INN S.A. DE C.V.	TIN080522A59	$332.39	$332.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1567	HSBC	MX	$1.00	7150	1	ALIMENTACIÓN	0	$332.39		4	2	2	2	26	Servicios	2	ICUAP CAEC 165 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia a un congreso NACIONAL en la temática de sustentabilidad. JUNIO 2014, GUERRERO.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	02/11/2014	En Revisión
7151	Factura	ZR1019	13/10/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$248.01	$248.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1569	HSBC	MX	$1.00	7151	1	ALIMENTACIÓN	1	$248.01		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	02/11/2014	En Revisión
7152	Factura	7461D228B423	31/08/2014	Nacional	LUIS FABIÁN RICARDO PÉREZ DE LEÓN GARCÍA	PEGL6001202A2	$9,023.00	$9,023.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 226	HSBC	MX	$1.00	7152	1	A Y PEDAGÓGICA	1	$9,023.00		4	1	1	4	2	Servicios	2	Contratación de cursos de didáctica y pedagógica para 20 PTC de los PE de QFB, Farmacia Y Química de la FCQ	1	$9,023.00	$9,023.00	12/05/2014	En Revisión
7153	Factura	186	02/06/2014	Nacional	FERNANDO LEÓN PONTE	LEPF8210018M1	$902.00	$902.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 22	HSBC	MX	$1.00	7153	1	PARA CONCURSO	1	$902.00		4	1	4	2	3	Servicios	2	FCQ PE DE FARMACIA Pago de servicios de impresión para el primer lugar del concurso de cartel de cuidado al medio ambiente	1	$902.00	$902.00	24/02/2014	En Revisión
7154	Factura	349921	25/08/2014	Extranjero	SOLWAYS		$800.00	$800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1570	HSBC	EURO	$17.32	7154	1	ADMINISTRACIÓN	1	$800.00		7	4	4	1	4	Servicios	2	Inscripciones para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$800.00	$800.00	02/11/2014	En Revisión
7155	Factura	349921	25/08/2014	Extranjero	SOLWAYS		$286.04	$286.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1571	HSBC	EURO	$17.32	7155	1	ADMINISTRACIÓN	1	$286.04		7	4	4	1	7	Servicios	2	Inscripciones para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$800.00	$1,600.00	02/11/2014	En Revisión
7156	Factura	349921	25/08/2014	Extranjero	SOLWAYS		$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1572	HSBC	EURO	$17.32	7156	1	ADMINISTRACIÓN	1	$200.00		7	1	3	1	30	Servicios	2	Pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	4	$662.00	$2,648.00	02/11/2014	En Revisión
7157	Factura	22	12/10/2014	Nacional	AMARAL SEQUEIRA ORTÍZ	SEOA8212196H2	$1,682.00	$1,682.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1573	HSBC	MX	$1.00	7157	1	SOBRE TUTORÍAS	1	$1,682.00		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	02/11/2014	En Revisión
7158	Factura	23	16/10/2014	Nacional	AMARAL SEQUEIRA ORTÍZ	SEOA8212196H2	$2,842.00	$2,842.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1573	HSBC	MX	$1.00	7158	1	SOBRE TUTORÍAS	0	$2,842.00		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	02/11/2014	En Revisión
7159	Factura	R 61307	14/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	OHM0702237C8	$2,395.30	$2,395.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1574	HSBC	MX	$1.00	7159	1	HOSPEDAJE	1	$2,395.30		7	4	4	3	6	Servicios	2	Hospedaje para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congreso internacional	2	$2,000.00	$4,000.00	02/11/2014	En Revisión
7160	Factura	C 12730	12/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	OHM0702237C8	$189.00	$189.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1575	HSBC	MX	$1.00	7160	1	ALIMENTACIÓN	0	$189.00		7	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$900.00	$1,800.00	02/11/2014	En Revisión
7161	Factura	RO 1136	12/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	OHM0702237C8	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1575	HSBC	MX	$1.00	7161	1	ALIMENTACIÓN	0	$230.00		7	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$900.00	$1,800.00	02/11/2014	En Revisión
7162	Factura	C 12776	14/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	OHM0702237C8	$204.00	$204.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1575	HSBC	MX	$1.00	7162	1	ALIMENTACIÓN	0	$204.00		7	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$900.00	$1,800.00	02/11/2014	En Revisión
7163	Factura	945c73069e27	14/10/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$137.50	$137.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1575	HSBC	MX	$1.00	7163	1	ALIMENTACIÓN	0	$137.50		7	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$900.00	$1,800.00	02/11/2014	En Revisión
7164	Factura	C 12777	14/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR SA DE CV	OHM0702237C8	$172.00	$172.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1575	HSBC	MX	$1.00	7164	1	ALIMENTACIÓN	0	$172.00		7	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$900.00	$1,800.00	02/11/2014	En Revisión
7165	Recibo de gasto no comprobable	20071858848	11/10/2014				$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1576	HSBC	MX	$1.00	7165	1	RTE TERRESTRE	1	$135.00		7	1	3	1	32	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura la FCC que participan en Congresos académicos nacionales en Comunicación	2	$1,000.00	$2,000.00	02/11/2014	En Revisión
7166	Recibo de gasto no comprobable	20071858848	11/10/2014				$193.00	$193.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1577	HSBC	MX	$1.00	7166	1	RTE TERRESTRE	1	$193.00		7	1	2	1	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura de la FCC que realizarán intercambio académico en otras IES con reconocimiento de créditos durante un periódo de seis meses	1	$780.00	$780.00	02/11/2014	En Revisión
7167	Recibo de gasto no comprobable	10063279024	16/10/2014				$328.00	$328.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1578	HSBC	MX	$1.00	7167	1	RTE TERRESTRE	1	$328.00		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	02/11/2014	En Revisión

7168	Factura	SCTKW30995	15/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$61.00	$61.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1579	HSBC	MX	$1.00	7168	1	ALIMENTACIÓN	1	$61.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	02/11/2014	En Revisión
7169	Factura	55981	15/10/2014	Nacional	PLAZA COMERCAL ORIENTE SA DE CV	PCO790327EY9	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1579	HSBC	MX	$1.00	7169	1	ALIMENTACION	0	$90.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	02/11/2014	En Revisión
7170	Factura	POL 3351	15/10/2014	Nacional	GRUPO GASTRONÓMICO A.A.G. S.A. DE C.V.	GGA101223452	$62.00	$62.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1579	HSBC	MX	$1.00	7170	1	ALIMENTACIÓN	0	$62.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	02/11/2014	En Revisión
7171	Factura	POL 3350	15/10/2014	Nacional	GRUPO GASTRONÓMICO A.A.G. S.A. DE C.V.	GGA101223452	$199.00	$199.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1579	HSBC	MX	$1.00	7171	1	ALIMENTACIÓN	0	$199.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	02/11/2014	En Revisión
7172	Factura	5d83a15e7363	15/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC850423GU5	$158.00	$158.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1580	HSBC	MX	$1.00	7172	1	ALIMENTACIÓN	1	$158.00		7	1	3	1	34	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de licenciatura de la FCC que participan en Congresos Nacionales de Comunicación	2	$475.00	$950.00	02/11/2014	En Revisión
7173	Factura	SCTKW30994	15/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$23.00	$23.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1581	HSBC	MX	$1.00	7173	1	ALIMENTACION	1	$23.00		7	4	4	3	11	Servicios	2	Alimentación para PTC de la FCC para la difusión de resultados de investigación en congresos nacionales.	1	$1,327.00	$1,327.00	02/11/2014	En Revisión
7174	Factura	SCSNX 9648	15/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$67.00	$67.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1581	HSBC	MX	$1.00	7174	1	ALIMENTACIÓN	0	$67.00		7	4	4	3	11	Servicios	2	Alimentación para PTC de la FCC para la difusión de resultados de investigación en congresos nacionales.	1	$1,327.00	$1,327.00	02/11/2014	En Revisión
7175	Factura	F108	18/10/2014	Nacional	DJSA S DE RL DE CV	GDJ140408PU0	$109.00	$109.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1582	HSBC	MX	$1.00	7175	1	ALIMENTACIÓN	1	$109.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	02/11/2014	En Revisión
7176	Factura	56491	19/10/2014	Nacional	PLAZA COMERCAL ORIENTE SA DE CV	PCO790327EY9	$33.00	$33.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1582	HSBC	MX	$1.00	7176	1	ALIMENTACION	0	$33.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	02/11/2014	En Revisión
7177	Factura	50	20/10/2014	Nacional	JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MARTÍNEZ	VAML470728DS4	$2,859.40	$2,859.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1568	HSBC	MX	$1.00	7177	1	ALIMENTACION	1	$2,859.40		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	02/11/2014	En Revisión
7178	Factura	157-5225024038	06/06/2014	Extranjero	QATAR AIRWAYS		$4,237.00	$4,237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1656	HSBC	MX	$1.00	7178	1	NSPORTE AEREO	1	$4,237.00		7	2	4	2	11	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	5	$5,462.00	$27,310.00	04/11/2014	En Revisión
7179	Factura	157-5225024038	06/06/2014	Extranjero	QATAR AIRWAYS		$725.55	$725.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1657	HSBC	MX	$1.00	7179	1	NSPORTE AÉREO	1	$725.55		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	04/11/2014	En Revisión
7180	Factura	23110102 104941	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1658	HSBC	MX	$1.00	7180	1	COLOQUIO	1	$150.00		7	2	3	2	14	Servicios	2	Pago de inscripciones para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía asistan a congresos nacionales con ponencia	5	$760.00	$3,800.00	04/11/2014	En Revisión
7181	Recibo de gasto no comprobable	5	26/09/2014				$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1659	HSBC	MX	$1.00	7181	1	TRANSPORTE	1	$70.00		7	2	3	2	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos nacionales con ponencia	5	$1,500.00	$7,500.00	04/11/2014	En Revisión
7182	Factura	R8395	15/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1660	HSBC	MX	$1.00	7182	1	HOSPEDAJE	1	$4,000.00		7	2	3	3	28	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes - investigadores que apoyaran la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,501.00	$5,501.00	04/11/2014	En Revisión
7183	Factura	1014049	12/10/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$404.00	$404.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1680	HSBC	MX	$1.00	7183	1	ALIMENTOS	1	$404.00		7	1	3	1	57	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participaran en actividades deportivas a nivel nacional	1	$1,443.00	$1,443.00	04/11/2014	En Revisión
7184	Factura	1014058	12/10/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$900.00	$900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1680	HSBC	MX	$1.00	7184	1	ALIMENTOS	0	$900.00		7	1	3	1	57	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participaran en actividades deportivas a nivel nacional	1	$1,443.00	$1,443.00	04/11/2014	En Revisión
7185	Factura	OVICW623	12/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$2,323.00	$2,323.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1661	HSBC	MX	$1.00	7185	1	ALIMENTOS	1	$2,323.00		7	1	3	1	56	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participaran en actividades deportivas a nivel nacional	2	$1,441.00	$2,882.00	04/11/2014	En Revisión
7186	Factura	12405	04/06/2014	Extranjero	PULLMANTUR AIR		$4,124.90	$4,124.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1662	HSBC	EURO	$17.79	7186	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,124.90		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	04/11/2014	En Revisión
7187	Factura	A6	12/10/2014	Nacional	PENSAMIENTO HOLÍSTICO SC	PHO070911TZ7	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1663	HSBC	MX	$1.00	7187	1	RGANIZACIONAL	1	$8,000.00		7	1	1	3	9	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para realizar talleres sobre estrategias de estudio para estudiantes (30) de las licenciaturas en Economía y Finanzas	1	$8,000.00	$8,000.00	04/11/2014	En Revisión
7188	Factura	4301-4800 4689	29/09/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL A. C.	AMC931213MH6	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1736	HSBC	MX	$1.00	7188	1	DNAL EN MEXICO	1	$2,000.00		7	4	3	4	11	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$2,422.00	$2,422.00	04/11/2014	En Revisión
7189	Factura	A7	12/10/2014	Nacional	PENSAMIENTO HOLÍSTICO SC	PHO070911TZ7	$1,465.01	$1,465.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1681	HSBC	MX	$1.00	7189	1	RGANIZACIONAL	1	$1,465.01		7	1	4	3	4	Honorarios	1	Honorarios para ponente que trabajara taller para estudiantes (25) sobre Plan de Vida en la Facultad de Economía	1	$1,465.00	$1,465.00	04/11/2014	En Revisión
7190	Factura	C0DD9B787DB3	06/09/2014	Nacional	ARACELI MARGARITA TORRES GONZALEZ	TOGA610325T5	$10,600.00	$10,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1682	HSBC	MX	$1.00	7190	1	E INVESTIGACIÓN	1	$10,600.00		7	2	3	3	21	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitantes dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), que participaran en la realización de seminarios sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$11,725.00	$11,725.00	04/11/2014	En Revisión
7192	Factura	C0DD9B787DB3	06/09/2014	Nacional	ARACELI MARGARITA TORRES GONZALEZ	TOGA610325T5	$10,600.00	$10,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1682	HSBC	MX	$1.00	7192	1	HONORARIOS	1	$10,600.00		7	2	3	3	29	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitantes para la realización de coloquios de avances de investigación de los estudiantes (al menos 20)	1	$11,724.00	$11,724.00	04/11/2014	En Revisión
7193	Factura	A405	19/10/2014	Nacional	COMPETITIVIDAD DIGITAL S.A. DE C.V.	CDI040923LT9	$19,383.00	$19,383.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1683	HSBC	MX	$1.00	7193	1	S Y EGRESADOS	1	$19,383.00		7	2	1	2	12	Servicios	2	Pago de servicios para realizar encuestas de opinión de empleadores y egresados de los PE de Maestría en Economía y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo	1	$19,383.00	$19,383.00	04/11/2014	En Revisión

7194	Factura	TMS184061	29/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7194	1	TRANSPORTE	1	$540.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7195	Factura	A1402409	29/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$354.00	$354.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7195	1	TRANSPORTE	0	$354.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7196	Factura	TMS192497	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7196	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7197	Factura	TOP14248	29/09/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7197	1	TRANSPORTE	0	$160.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7198	Recibo de gasto no comprobable	1409200292	19/09/2014				$273.00	$273.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7198	1	TRANSPORTE	0	$273.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7199	Factura	370	30/09/2014	Nacional	MAGALI EUNICE MEDINA DIAZ	MEDM780125BQ0	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7199	1	TRANSPORTE	0	$170.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7200	Factura	14298	12/10/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1684	HSBC	MX	$1.00	7200	1	TRANSPORTE	0	$70.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7201	Recibo de gasto no comprobable	F68DA50B2D93	12/10/2014				$11,725.00	$11,725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1685	HSBC	MX	$1.00	7201	1	OFTWARE STATA	1	$11,725.00		7	2	3	3	20	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes que participaran en la realización de seminarios, dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía.	1	$11,725.00	$11,725.00	04/11/2014	En Revisión
7202	Recibo de gasto no comprobable	78B1F6EE7FBC	13/10/2014				$10,145.00	$10,145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1686	HSBC	MX	$1.00	7202	1	A INVESTIGACIÓN	1	$10,145.00		7	2	3	3	22	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes que participaran en la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$11,725.00	$11,725.00	04/11/2014	En Revisión
7203	Recibo de gasto no comprobable	7F53C8FAEEB0	13/10/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1687	HSBC	MX	$1.00	7203	1	RICO LOGÍSITCO.	1	$11,724.00		7	2	3	3	30	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigación de los estudiantes de los estudiantes (al menos 20)	1	$11,724.00	$11,724.00	04/11/2014	En Revisión
7204	Factura	TMS195893	16/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$1,080.00	$1,080.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1688	HSBC	MX	$1.00	7204	1	TRANSPORTE	1	$1,080.00		7	2	3	3	34	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7205	Factura	79004424	07/11/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$575.00	$575.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1688	HSBC	MX	$1.00	7205	1	TRANSPORTE	0	$575.00		7	2	3	3	34	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7206	Factura	543	05/10/2014	Nacional	MAGALI EUNICE MEDINA DIAZ	MEDM780125BQ0	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1688	HSBC	MX	$1.00	7206	1	TRANSPORTE	0	$170.00		7	2	3	3	34	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$1,840.00	$1,840.00	04/11/2014	En Revisión
7207	Factura	FC440	16/10/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$4,070.00	$4,070.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1689	HSBC	MX	$1.00	7207	1	TRANSPORTE	1	$4,070.00		7	2	3	2	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos nacionales con ponencia	5	$1,500.00	$7,500.00	04/11/2014	En Revisión
7208	Factura	FC440	16/10/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$1,714.00	$1,714.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1689	HSBC	MX	$1.00	7208	1	TRANSPORTE	1	$1,714.00		7	1	3	1	59	Servicios	2	Apoyo para el pago de Transporte terrestre a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$3,000.00	$6,000.00	04/11/2014	En Revisión
7209	Factura	FC440	16/10/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$1,696.00	$1,696.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1689	HSBC	MX	$1.00	7209	1	TRANSPORTE	1	$1,696.00		7	1	3	3	14	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte terrestre nacional de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congresos nacionales con ponencia	4	$1,000.00	$4,000.00	04/11/2014	En Revisión
7210	Factura	FC440	16/10/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$1,749.00	$1,749.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1689	HSBC	MX	$1.00	7210	1	TRANSPORTE	1	$1,749.00		7	3	3	4	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para Estudiante de la Facultad de Economía que participaran en foros nacionales sobre responsabilidad social universitaria	1	$1,749.00	$1,749.00	04/11/2014	En Revisión
7211	Factura	FC440	16/10/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$2,930.00	$2,930.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1689	HSBC	MX	$1.00	7211	1	TRANSPORTE	1	$2,930.00		7	1	3	4	7	Servicios	2	Apoyo para pago de transporte terrestre para que estudiantes de la Facultad de Economía (al menos 2) participen en las jornadas de ambientales	1	$2,930.00	$2,930.00	04/11/2014	En Revisión
7212	Factura	FC440	16/10/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$5,241.00	$5,241.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1689	HSBC	MX	$1.00	7212	1	TRANSPORTE	1	$5,241.00		7	3	3	4	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para Estudiantes de la Facultad de Economía que participaran en foros nacionales sobre responsabilidad social universitaria	3	$1,747.00	$5,241.00	04/11/2014	En Revisión

7213	Factura	TR14108	08/10/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1690	HSBC	MX	$1.00	7213	1	TRANSPORTE	1	$3,000.00		7	1	3	1	55	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participaran en actividades deportivas a nivel nacional	3	$1,000.00	$3,000.00	04/11/2014	En Revisión
7214	Factura	A26099	19/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1691	HSBC	MX	$1.00	7214	1	EGEL ECONOMIA	1	$1,260.00		7	3	2	1	8	Servicios	2	Pago al CENEVAL para egresados de la Licenciatura en Economía que presentaran el EGEL-Eco	14	$1,173.00	$16,422.00	04/11/2014	En Revisión
7215	Factura	A26100	19/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1691	HSBC	MX	$1.00	7215	1	EGEL ECONOMIA	1	$1,260.00		7	3	2	1	8	Servicios	2	Pago al CENEVAL para egresados de la Licenciatura en Economía que presentaran el EGEL-Eco	14	$1,173.00	$16,422.00	04/11/2014	En Revisión
7216	Factura	J5VY4Z	08/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,516.00	$1,516.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1692	HSBC	MX	$1.00	7216	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,516.00		7	2	3	2	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos nacionales con ponencia	1	$10,440.00	$10,440.00	04/11/2014	En Revisión
7217	Factura	A5	12/10/2014	Nacional	PENSAMIENTO HOLÍSTICO SC	PHO070911TZ7	$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1693	HSBC	MX	$1.00	7217	1	E LA CONCIENCIA	1	$11,724.00		7	1	1	3	7	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para realizar un taller sobre desarrollo de competencias universitarias y profesionales (trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones) para estudiantes de las licenciaturas en Economía y Finanzas (60)	1	$11,724.00	$11,724.00	04/11/2014	En Revisión
7218	Factura	A5	12/10/2014	Nacional	PENSAMIENTO HOLÍSTICO SC	PHO070911TZ7	$9,156.00	$9,156.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1693	HSBC	MX	$1.00	7218	1	E LA CONCIENCIA	1	$9,156.00		7	1	1	3	8	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para realizar un taller sobre técnicas de estudio y aprendizaje a nivel universitario bajo el enfoque constructivista para estudiantes (30) de las licenciaturas en Economía y Finanzas	1	$11,724.00	$11,724.00	04/11/2014	En Revisión
7219	Factura	A1377643	28/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$325.00	$325.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1694	HSBC	MX	$1.00	7219	1	TRANSPORTE	1	$325.00		7	2	4	1	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	3	$1,500.00	$4,500.00	04/11/2014	En Revisión
7220	Factura	TMS180987	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1694	HSBC	MX	$1.00	7220	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	2	4	1	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	3	$1,500.00	$4,500.00	04/11/2014	En Revisión
7221	Factura	5117	25/09/2014	Nacional	TERMINALES DEL PUERTO AEREO SA DE CV	TPA100922MD8	$1,575.00	$1,575.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1694	HSBC	MX	$1.00	7221	1	TRANSPORTE	0	$1,575.00		7	2	4	1	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	3	$1,500.00	$4,500.00	04/11/2014	En Revisión
7222	Factura	F4BC227116F7	31/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,190.00	$2,190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1695	HSBC	MX	$1.00	7222	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,190.00		7	1	3	3	16	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte aereo nacional para estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congreso nacional con ponencia	2	$4,000.00	$8,000.00	04/11/2014	En Revisión
7223	Factura	A 235	26/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$5,490.00	$5,490.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1696	HSBC	MX	$1.00	7223	1	HOSPEDAJE	1	$5,490.00		7	2	1	3	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios, dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	04/11/2014	En Revisión
7224	Factura	A 235	26/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$426.00	$426.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1697	HSBC	MX	$1.00	7224	1	HOSPEDAJE	0	$426.00		7	2	4	4	13	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georeferrenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable.	3	$6,160.00	$18,480.00	04/11/2014	En Revisión
7225	Factura	17	11/06/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$3,957.00	$3,957.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1698	HSBC	MX	$1.00	7225	1	BLICA EN MÉXICO	1	$3,957.00		7	4	4	2	9	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	1	$49,461.00	$49,461.00	04/11/2014	En Revisión
7226	Factura	31	30/09/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$78,900.00	$78,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1699	HSBC	MX	$1.00	7226	1	N DEMOCRÁTICA.	1	$78,900.00		7	4	4	2	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	3	$49,459.00	$148,377.00	04/11/2014	En Revisión
7227	Factura	513A7EAA5916	28/04/2014	Nacional	ENRIQUE CESAR GARCIA	CEGE810227E7A	$4,207.85	$4,207.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1700	HSBC	MX	$1.00	7227	1	N Y RESISTENCIA	1	$4,207.85		7	4	4	3	20	Servicios	2	Apoyo para el pago de servicios de edición para la publicación de artículos arbitrados de PTC DOCENTES-investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	6	$7,327.00	$43,962.00	04/11/2014	En Revisión
7228	Factura	08 C	15/10/2014	Nacional	ACCION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA AC	ANE910718DR8	$3,060.00	$3,060.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1701	HSBC	MX	$1.00	7228	1	ES DE ECONOMÍA	1	$3,060.00		7	1	3	3	17	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congreso con ponencia	4	$1,043.00	$4,172.00	04/11/2014	En Revisión
7229	Factura	23853997	13/02/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$5,311.71	$5,311.71	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1702	HSBC	MX	$1.00	7229	1	ANSPORTE AREO	1	$5,311.71		7	2	3	4	11	Servicios	2	Apoyo para transporte aereo internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	1	$22,085.00	$22,085.00	04/11/2014	En Revisión
7230	Factura	23853997	13/02/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1702	HSBC	MX	$1.00	7230	1	ANSPORTE AREO	1	$2,000.00		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	04/11/2014	En Revisión
7231	Factura	23853997	13/02/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$279.48	$279.48	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1702	HSBC	MX	$1.00	7231	1	ANSPORTE AREO	1	$279.48		7	2	4	2	11	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	5	$5,462.00	$27,310.00	04/11/2014	En Revisión
7232	Factura	B020513	27/11/2013	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$9,591.00	$9,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1703	HSBC	MX	$1.00	7232	1	ANSPORTE AREO	1	$9,591.00		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	04/11/2014	En Revisión
7233	Recibo de gasto no comprobable	635002	08/03/2014				$1,202.00	$1,202.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7233	1	TRANSPORTE	1	$1,202.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión

7234	Factura	1377	16/06/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$124.00	$124.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7234	1	TRANSPORTE	0	$124.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7235	Recibo de gasto no comprobable	6389	16/05/2014				$460.00	$460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7235	1	TRANSPORTE	0	$460.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7236	Recibo de gasto no comprobable	112951	16/05/2014				$460.00	$460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7236	1	TRANSPORTE	0	$460.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7237	Recibo de gasto no comprobable	156755C1	16/05/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7237	1	TRANSPORTE	0	$50.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7238	Recibo de gasto no comprobable	60086	30/05/2014				$66.00	$66.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7238	1	TRANSPORTE	0	$66.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7239	Recibo de gasto no comprobable	97285	10/05/2014				$129.00	$129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7239	1	TRANSPORTE	0	$129.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7240	Recibo de gasto no comprobable	368737	31/05/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7240	1	TRANSPORTE	0	$60.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7241	Recibo de gasto no comprobable	52447	31/05/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7241	1	TRANSPORTE	0	$60.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7242	Recibo de gasto no comprobable	508239	31/05/2014				$30.00	$30.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1704	HSBC	MX	$1.00	7242	1	TRANSPORTE	0	$30.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	04/11/2014	En Revisión
7243	Factura	83146FDC71E5	10/10/2014	Nacional	RESTAURANTE MANZANILLA	MODB680930RV3	$395.41	$395.41	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7243	1	ALIMENTOS	1	$395.41		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7244	Factura	576	14/10/2014	Nacional	TIJUANA BORDER FOOD S. DE R.L. DE C.V.	TBF140211UE3	$105.00	$105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7244	1	ALIMENTOS	0	$105.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7245	Factura	68B7C71EDDC9	12/10/2014	Nacional	SERVICIOS Y CONSULTORIA EN ALIMENTOS SA DE CV	SCA070822KT6	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7245	1	ALIMENTOS	0	$100.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7246	Factura	GRO 16739	13/10/2014	Nacional	GATE RETAIL ONBOARD SAÍ DE CV	GRO131202RB6	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7246	1	ALIMENTOS	0	$90.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7247	Factura	49	09/10/2014	Nacional	PATRICIA TERESA BARBOZA CORTES	BACP751006312	$256.00	$256.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7247	1	ALIMENTOS	0	$256.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7248	Factura	C2067	08/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$266.15	$266.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7248	1	ALIMENTOS	0	$266.15		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7249	Factura	C2082	08/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$410.93	$410.93	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7249	1	ALIMENTOS	0	$410.93		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7250	Factura	115665429	10/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO860523IN4	$513.30	$513.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7250	1	ALIMENTOS	0	$513.30		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7251	Factura	115642882	09/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO860523IN4	$42.00	$42.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7251	1	ALIMENTOS	0	$42.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7252	Factura	C 1114	07/10/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS LA ROUTE DES VINS SA DE CV	OFR080123UAA	$20.00	$20.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7252	1	ALIMENTOS	0	$20.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7253	Factura	627	07/10/2014	Nacional	MAREA VISTA SA DE CV	MVI140102JD4	$349.00	$349.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7253	1	ALIMENTOS	0	$349.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7254	Factura	C 1133	11/10/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS LA ROUTE DES VINS SA DE CV	OFR080123UAA	$35.00	$35.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1705	HSBC	MX	$1.00	7254	1	ALIMENTOS	0	$35.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7255	Factura	A7914	09/10/2014	Nacional	HOTEL EMPERADOR DE QUERETARO SA DE CV	HEQ910531QL5	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1706	HSBC	MX	$1.00	7255	1	HOSPEDAJE	0	$1,200.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7256	Factura	A5914	08/10/2014	Nacional	EDUARDO OTERO MARTINEZ	OEME470303CK5	$395.00	$395.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1706	HSBC	MX	$1.00	7256	1	ALIMENTOS	0	$395.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7257	Factura	7DF84DFEBFA7	06/10/2014	Nacional	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	PAK891011QU2	$113.00	$113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1707	HSBC	MX	$1.00	7257	1	ALIMENTOS	0	$113.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7258	Factura	9716	09/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP0407074D7	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1707	HSBC	MX	$1.00	7258	1	ALIMENTOS	0	$320.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7259	Factura	9715	08/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP0407074D7	$304.00	$304.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1707	HSBC	MX	$1.00	7259	1	ALIMENTOS	0	$304.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7260	Factura	9624	06/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP0407074D7	$715.00	$715.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1707	HSBC	MX	$1.00	7260	1	ALIMENTOS	0	$715.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7261	Factura	27415	09/10/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	MCA880503IU5	$605.00	$605.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1707	HSBC	MX	$1.00	7261	1	ALIMENTOS	0	$605.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión

7262	Factura	9631	06/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP0407074D7	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1707	HSBC	MX	$1.00	7262	1	ALIMENTOS	0	$195.00		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	04/11/2014	En Revisión
7263	Factura	F29	06/07/2014	Nacional	GUILLERMO VARGAS GUTIERREZ	VAGG730929IH4	$23,780.00	$23,780.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1708	HSBC	MX	$1.00	7263	1	DGIA DE LA BUAP	1	$23,780.00		6	1	1	1	10	Servicios	2	Pago de servicios a ponente para curso dirigido a 80 estudiantes sobre métodos de evaluación del aprendizaje de Estomatología	1	$35,565.00	$35,565.00	04/11/2014	En Revisión
7264	Recibo de gasto no comprobable	160000069588	23/09/2014				$1,172.00	$1,172.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1709	HSBC	MX	$1.00	7264	1	TRANSPORTE	1	$1,172.00		6	1	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	1	$2,288.00	$2,288.00	04/11/2014	En Revisión
7265	Factura	20531811	10/09/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$8,858.82	$8,858.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1710	HSBC	MX	$1.00	7265	1	RANSPOR AEREO	1	$8,858.82		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7266	Factura	256264	09/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$5,683.00	$5,683.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1737	HSBC	MX	$1.00	7266	1	RANSPOR AEREO	1	$5,683.00		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7267	Factura	FAH 53781	05/06/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1730	HSBC	MX	$1.00	7267	1	RANSPOR AEREO	0	$400.00		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7268	Factura	134524475074546	04/06/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$7,039.00	$7,039.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1730	HSBC	MX	$1.00	7268	1	RANSPOR AEREO	0	$7,039.00		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7269	Factura	FAH 75274	10/09/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$7,684.00	$7,684.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1731	HSBC	MX	$1.00	7269	1	HOSPEDAJE	1	$7,684.00		6	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan a eventos y congresos internacionales en el área de la Estomatología	5	$7,000.00	$35,000.00	04/11/2014	En Revisión
7270	Factura	B-4051	19/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.	UPA761015KQ0	$11,785.00	$11,785.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1732	HSBC	MX	$1.00	7270	1	KAMEN CENEVAL	1	$11,785.00		6	1	1	1	10	Servicios	2	Pago de servicios a ponente para curso dirigido a 80 estudiantes sobre métodos de evaluación del aprendizaje de Estomatología	1	$35,565.00	$35,565.00	04/11/2014	En Revisión
7271	Factura	B-4051	19/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.	UPA761015KQ0	$2,215.00	$2,215.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1732	HSBC	MX	$1.00	7271	1	KAMEN CENEVAL	1	$2,215.00		6	1	1	1	9	Servicios	2	Apoyo para alumnos para la presentación del EGEL de la Lic. de Estomatología	20	$1,184.00	$23,680.00	04/11/2014	En Revisión
7272	Factura	33967	22/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1733	HSBC	MX	$1.00	7272	1	HOSPEDAJE	1	$2,400.00		6	1	4	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	1	$12,577.00	$12,577.00	04/11/2014	En Revisión
7273	Factura	20643940	22/09/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$2,897.69	$2,897.69	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1734	HSBC	MX	$1.00	7273	1	RANSPOR AEREO	1	$2,897.69		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7274	Factura	20676312	25/09/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$3,145.38	$3,145.38	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1734	HSBC	MX	$1.00	7274	1	RANSPOR AEREO	0	$3,145.38		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7275	Factura	20751962	30/09/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$4,725.40	$4,725.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1734	HSBC	MX	$1.00	7275	1	RANSPOR AEREO	0	$4,725.40		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7276	Factura	118	02/10/2014	Nacional	VIAJES MONY S SA DE CV	VMS990724I27	$3,239.00	$3,239.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1734	HSBC	MX	$1.00	7276	1	RANSPOR AEREO	0	$3,239.00		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	04/11/2014	En Revisión
7277	Factura	TMS189073	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7277	1	TRANSPORTE	1	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7278	Factura	TMS189081	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7278	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7279	Factura	TMS189108	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7279	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7280	Factura	TMS189109	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7280	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión

7281	Factura	TMS189103	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7281	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7282	Factura	TMS189116	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7282	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7283	Factura	TMS189613	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7283	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7284	Factura	TMS189611	08/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7284	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7285	Factura	TMS189086	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7285	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7286	Factura	TMS189073	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7286	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7287	Factura	TMS189103	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7287	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7288	Factura	TMS189098	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7288	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7289	Factura	TMS189533	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7289	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7290	Factura	TMS189530	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7290	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7291	Factura	TMS189078	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7291	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7292	Factura	TMS189082	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1735	HSBC	MX	$1.00	7292	1	TRANSPORTE	0	$270.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	04/11/2014	En Revisión
7293	Factura	546589	06/07/2014	Extranjero	SUMMER SCHOOL ON ADAPTIVE OPTICS		$6,595.00	$6,595.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1747	HSBC	USD	$12.96	7293	1	HOSPEDAJE	1	$6,595.00		5	4	1	1	27	Servicios	2	Viáticos para profesores invitados a presentar ponencias al Taller del CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM. Dirigido a tres profesores y 10 estudiantes.	2	$8,988.00	$17,976.00	06/11/2014	En Revisión
7294	Factura	DD4377F14275	12/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$5,001.00	$5,001.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1748	HSBC	MX	$1.00	7294	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,001.00		5	4	3	1	100	Servicios	2	Pasajes aéreos para la presentación de ponencias de profesores en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	3	$1,667.00	$5,001.00	06/11/2014	En Revisión
7295	Factura	279	09/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$1,860.00	$1,860.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1749	HSBC	MX	$1.00	7295	1	HOSPEDAJE	1	$1,860.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	06/11/2014	En Revisión
7296	Factura	278	09/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$1,860.00	$1,860.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1749	HSBC	MX	$1.00	7296	1	HOSPEDAJE	0	$1,860.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	06/11/2014	En Revisión
7297	Factura	688	13/10/2014	Nacional	XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	ROBX750506LS5	$5,463.60	$5,463.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1750	HSBC	MX	$1.00	7297	1	ERSOS EQUIPOS	1	$5,463.60		5	1	2	2	70	Servicios	2	Mantenimiento a equipo de laboratorio para el Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	1	$20,000.00	$20,000.00	06/11/2014	En Revisión
7298	Factura	333	12/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1751	HSBC	MX	$1.00	7298	1	APLICACIONES 3"	1	$30,000.00		5	4	1	1	30	Servicios	2	Edición del libro arbitrado de "Topología y sus aplicaciones 3"s para el CA de Topología y sus Aplicaciones de la FCFM	1	$30,000.00	$30,000.00	06/11/2014	En Revisión
7299	Recibo de gasto no comprobable	8332	01/09/2014				$528.25	$528.25	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	EURO	$17.70	7299	1	ALIMENTACIÓN	1	$528.25		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7300	Recibo de gasto no comprobable	215	01/09/2014				$1,770.30	$1,770.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	EURO	$17.70	7300	1	ALIMENTACIÓN	0	$1,770.30		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión

7301	Recibo de gasto no comprobable	552132	04/09/2014				$131.67	$131.67	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	RANCOS SUIZOS	$14.57	7301	1	ALIMENTACIÓN	0	$131.67		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7302	Factura	5165	02/09/2014	Extranjero	DISCOVERY		$5,617.80	$5,617.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	EURO	$17.70	7302	1	HOSPEDAJE	0	$5,617.80		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7303	Factura	11/	30/08/2014	Extranjero	DISCOVERY		$2,539.60	$2,539.60	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	EURO	$17.70	7303	1	HOSPEDAJE	0	$2,539.60		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7304	Recibo de gasto no comprobable	1008	02/09/2014				$659.30	$659.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	EURO	$17.70	7304	1	ALIMENTACIÓN	0	$659.30		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7305	Factura	2899	02/09/2014	Extranjero	HOTEL PHOENIX. GENEVA AIRPORT		$2,326.17	$2,326.17	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	RANCOS SUIZOS	$14.57	7305	1	HOSPEDAJE	0	$2,326.17		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7306	Factura	13282	26/08/2014	Nacional	OPERADORA NEGURI S.A. DE C.V.	ONE870813RA3	$860.91	$860.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1752	HSBC	MX	$1.00	7306	1	HOSPEDAJE	0	$860.91		4	2	1	2	6	Servicios	2	CAC Química Física Básica y Aplicada CONGRESO Elecroquímica o medio ambiente CUATRIMESTRE 1-3 2014 NACIONAL ALIMENTOS Y HOSPEDEJE. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	2	$7,217.00	$14,434.00	06/11/2014	En Revisión
7307	Factura	200	13/10/2014	Nacional	KWT CONSULTING SA DE CV	KCO120409ID8	$116,000.00	$116,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1823	HSBC	MX	$1.00	7307	1	O KI WO TSUKAU	1	$116,000.00		1	1	3	1	1	Servicios	2	Pago de servicios para la implementación de un sistema de mejora continua en la Dirección General de Educación Superior en la metodología de calidad a través la implementación, capacitación y verificación del Modelo Ki Wo Tsukau "Preocuparse por..." Ciclo Dinámico de Mejoras" con la participación de 20 administrativos que permita el desarrollo de un sistema de gestión de calidad.	1	$116,000.00	$116,000.00	09/11/2014	En Revisión
7308	Factura	212	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA INTEGRAL ARQUIDEAS S.A. DE C.V.	CIA131018HI2	$130,000.00	$130,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1824	HSBC	MX	$1.00	7308	1	RACIÓN MINERVA	1	$130,000.00		1	2	1	1	7	Servicios	2	Pago de servicio de aplicación de 150 encuestas y 300 entrevistas a empleadores, trabajo de campo, para evaluar la generación minerva	1	$130,000.00	$130,000.00	09/11/2014	En Revisión
7309	Factura	14	12/10/2014	Nacional	CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZADA BOCADEL, S.A. DE C.V.	CAE131018PE9	$220,000.00	$220,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1825	HSBC	MX	$1.00	7309	1	NTE DESDE 2009)	1	$220,000.00		1	2	1	1	6	Servicios	2	Pago de servicios para la aplicación de encuestas en campo a egresados generaciones 2009 y/o 2010 de todos los PE para la valoración de perfiles de egreso del Modelo Universitario Minerva (vigente desde 2009)	1	$220,000.00	$220,000.00	09/11/2014	En Revisión
7310	Factura	FM 1522	13/10/2014	Nacional	PROFESIONALES EN PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A. DE C.V.	PPE941121D50	$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1826	HSBC	MX	$1.00	7310	1	DOS DE LA BUAP	1	$18,000.00		1	2	1	2	4	Servicios	2	Servicios de impresión de material de difusión (lonas y carteles) del Ciclo de Conferencias para Egresados de la BUAP.	1	$18,000.00	$18,000.00	09/11/2014	En Revisión
7311	Factura	CFDI 51	12/10/2014	Nacional	PANI QMS, S.C.	PQM990923EJ9	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1827	HSBC	MX	$1.00	7311	1	NG INFORMÁTICO	1	$12,000.00		1	2	1	2	5	Servicios	2	Impartición de talleres a egresados sobre temas en el uso de redes sociales para el posicionamiento de una empresa y Marketing informático. Se estima se beneficien al menos a 50 egresados.	2	$6,000.00	$12,000.00	09/11/2014	En Revisión
7312	Recibo de gasto no comprobable	40	12/10/2014				$29,999.97	$29,999.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1828	HSBC	MX	$1.00	7312	1	DE EGRESADOS	1	$29,999.97		1	2	1	2	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a talleristas y conferencistas sobre temas de emprendedurismo como alternativa propositiva para el desarrollo social, regional y personal dentro de un encuentro de Egresados. Con estas actividades se estima se beneficien al menos a 450 egresados.	18	$5,000.00	$90,000.00	09/11/2014	En Revisión
7313	Recibo de gasto no comprobable	A 23	12/10/2014				$21,576.00	$21,576.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1829	HSBC	MX	$1.00	7313	1	DE EGRESADOS	1	$21,576.00		1	2	1	2	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a talleristas y conferencistas sobre temas de emprendedurismo como alternativa propositiva para el desarrollo social, regional y personal dentro de un encuentro de Egresados. Con estas actividades se estima se beneficien al menos a 450 egresados.	18	$5,000.00	$90,000.00	09/11/2014	En Revisión
7314	Recibo de gasto no comprobable	12	12/10/2014				$38,424.03	$38,424.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1830	HSBC	MX	$1.00	7314	1	DE EGRESADOS	1	$38,424.03		1	2	1	2	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a talleristas y conferencistas sobre temas de emprendedurismo como alternativa propositiva para el desarrollo social, regional y personal dentro de un encuentro de Egresados. Con estas actividades se estima se beneficien al menos a 450 egresados.	18	$5,000.00	$90,000.00	09/11/2014	En Revisión
7315	Factura	14957	08/10/2014	Nacional	INMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	ICA030523N20	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1831	HSBC	MX	$1.00	7315	1	HOSPEDAJE	1	$2,400.00		4	2	2	2	28	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Biología de Grupos de Organismos:Participación de un profesor como ponente en el Congreso Nacional de Genética, para presentar resultados de proyectos de investigación para viáticos (hospedaje y alimentos). Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	09/11/2014	En Revisión

7316	Factura	A 13942	05/10/2014	Nacional	COTOABE, S.A. DE C.V.	COT000308HKI	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1831	HSBC	MX	$1.00	7316	1	HOSPEDAJE	0	$1,000.00		4	2	2	2	28	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Biología de Grupos de Organismos:Participación de un profesor como ponente en el Congreso Nacional de Genética, para presentar resultados de proyectos de investigación para viáticos (hospedaje y alimentos). Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	09/11/2014	En Revisión
7317	Factura	44	22/09/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA, A.C.	AMM840316PD2	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1753	HSBC	MX	$1.00	7317	1	PCIÓN AL XII CNM	1	$1,500.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7318	Factura	F-P0O00189	28/09/2014	Nacional	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	IPN811229H26	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1753	HSBC	MX	$1.00	7318	1	RLD SYMPOSIUM	0	$1,500.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7319	Factura	A 2911	25/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TALXCALA	UAT761124IH6	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1753	HSBC	MX	$1.00	7319	1	N Y EVALUACIÓN	0	$1,000.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7320	Factura	FAA 3918	29/04/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	CIO8004181K5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1754	HSBC	MX	$1.00	7320	1	ER EN LA CIENCIA	0	$400.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7321	Factura	FAA 3914	29/04/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	CIO8004181K5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1754	HSBC	MX	$1.00	7321	1	ER EN LA CIENCIA	0	$400.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7322	Factura	FAA 3916	29/04/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	CIO8004181K5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1754	HSBC	MX	$1.00	7322	1	ER EN LA CIENCIA	0	$400.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7323	Factura	FAA 3673	30/03/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C.	CIO8004181K5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1754	HSBC	MX	$1.00	7323	1	ER EN LA CIENCIA	0	$400.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7324	Factura	A-1007	11/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLOGICAS, A.C.	SMC570702UE0	$700.00	$700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1754	HSBC	MX	$1.00	7324	1	AS FISIOLÓGICAS	0	$700.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	06/11/2014	En Revisión
7325	Recibo de gasto no comprobable	IG 2	14/10/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1834	HSBC	MX	$1.00	7325	1	OS DE CONTROL	1	$60,000.00		1	2	2	2	1	Honorarios	1	Contratar a especialistas para la implementación de 10 actividades de Microenseñanza que permitan: la retroalimentación de observadores pares, la auto-observación por medio de sesiones videograbadas y la simulación con grupos de control. Serán beneficiados al menos 100 docentes detectados con problemáticas específicas	10	$6,000.00	$60,000.00	09/11/2014	En Revisión
7326	Factura	IG 3	14/10/2014	Nacional	INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN INTELECTUAL, S.C.	ICI0807117U3	$38,000.00	$38,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1832	HSBC	MX	$1.00	7326	1	ACTICA DOCENTE	1	$38,000.00		1	2	2	2	2	Servicios	2	Contratar a un asesor externo para realizar 10 actividades de seguimiento a los profesores que ya han recibido cursos de Microenseñanza, recibiendo retroalimentación y sugerencias inmediatas y directas sobre su práctica docente. Se observarán al menos a 100 profesores seleccionados previamente.	10	$3,800.00	$38,000.00	09/11/2014	En Revisión
7327	Factura	248	04/11/2014	Nacional	MARIA DE LOURDES CHAVEZ AVELINO	CAAL720405RS8	$8,005.60	$8,005.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1983	HSBC	MX	$1.00	7327	1	MAS EDUCATIVOS	1	$8,005.60		2	2	1	1	10	Servicios	2	Servicios de impresión para la atención de las necesidades y para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
7328	Factura	248	04/11/2014	Nacional	MARIA DE LOURDES CHAVEZ AVELINO	CAAL720405RS8	$4,522.40	$4,522.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1984	HSBC	MX	$1.00	7328	1	MAS EDUCATIVOS	1	$4,522.40		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	11/11/2014	En Revisión
7329	Factura	TMS190131	08/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$20.00	$20.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1859	HSBC	MX	$1.00	7329	1	TRANSPORTE	1	$20.00		7	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$1,000.00	$2,000.00	11/11/2014	En Revisión
7330	Factura	TMS190607	09/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1859	HSBC	MX	$1.00	7330	1	TRANSPORTE	1	$270.00		7	4	4	3	8	Servicios	2	Transpote terreste nacional (autobús) para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congresos internacionales	2	$260.00	$520.00	11/11/2014	En Revisión

7331	Factura	TMS190589	09/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1859	HSBC	MX	$1.00	7331	1	TRANSPORTE	0	$190.00		7	4	4	3	8	Servicios	2	Transpote terreste nacional (autobús) para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congresos internacionales	2	$260.00	$520.00	11/11/2014	En Revisión
7332	Factura	A 26014	08/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$51,356.00	$51,356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1860	HSBC	MX	$1.00	7332	1	EL CONTADURÍA	1	$51,356.00		7	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de derechos al CENEVAL para 100 sustentantes de EGEL de Contaduría Pública	99	$1,318.00	$130,482.00	11/11/2014	En Revisión
7333	Factura	110228	12/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$6,228.00	$6,228.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1865	HSBC	MX	$1.00	7333	1	HOSPEDAJE	1	$6,228.00		7	4	3	1	4	Servicios	2	Pago de viaticos para congreso nacional con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion (1.-Contaduría Empresarial 2.-Sistema Tributario Administrativo y Contable 3.-Educación, Empresa y Humanidades 4.-Desarrollo Institucional 5.-Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones)	1	$6,228.00	$6,228.00	11/11/2014	En Revisión
7334	Factura	110228	12/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$4,360.00	$4,360.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1861	HSBC	MX	$1.00	7334	1	HOSPEDAJE	1	$4,360.00		7	4	2	2	15	Servicios	2	Pago de viaticos para PTC para asistir a eventos de redes de conocimiento internacional	1	$4,360.00	$4,360.00	11/11/2014	En Revisión
7335	Recibo de gasto no comprobable	57800222	26/11/2014				$1,620.00	$1,620.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1862	HSBC	MX	$1.00	7335	1	TRANSPORTE	1	$1,620.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	11/11/2014	En Revisión
7336	Factura	A 26065	12/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,670.00	$1,670.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1018	HSBC	MX	$1.00	7336	1	N EXAMEN EGEL	1	$1,670.00		1	2	3	3	3	Servicios	2	Aplicación del Examen Transversal de Comunicación a una muestra representativa de estudiantes de generaciones 2010 y 2011 (dos exámenes adicionales, complemento del recurso anterior y cubrir el monto total).	2	$835.00	$1,670.00	07/07/2014	En Revisión
7337	Factura	26066	12/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$39,200.00	$39,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1020	HSBC	MX	$1.00	7337	1	N EXAMEN EGEL	1	$39,200.00		1	2	3	3	1	Servicios	2	Aplicación del Examen Trasnversal por Campo de Conocimiento en Estadística (ExTra-Es-CENEVAL) para una muestra representativa de estudiantes de la generación 2010 y 2011	140	$280.00	$39,200.00	07/07/2014	En Revisión
7338	Factura	26064	12/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$521,130.00	$521,130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1019	HSBC	MX	$1.00	7338	1	N EXAMEN EGEL	0	$521,130.00		1	2	3	3	2	Servicios	2	Aplicación del Examen Transversal de Comunicación a una muestra representativa de estudiantes de generación 2010 y 2011	599	$870.00	$521,130.00	07/07/2014	En Revisión
7339	Factura	MJ ANGP3013	14/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$9,768.00	$9,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 709	HSBC	MX	$1.00	7339	1	NSPORTE AÉREO	0	$9,768.00		1	1	4	1	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Norte América	3	$10,000.00	$30,000.00	07/07/2014	En Revisión
7340	Factura	115412	17/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 709	HSBC	MX	$1.00	7340	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	1	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Norte América	3	$10,000.00	$30,000.00	07/07/2014	En Revisión
7341	Factura	F-1395245717482	21/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 709	HSBC	MX	$1.00	7341	1	NSPORTE AÉREO	0	$10,000.00		1	1	4	1	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Norte América	3	$10,000.00	$30,000.00	07/07/2014	En Revisión
7342	Factura	165245705463	20/08/2014	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 709	HSBC	MX	$1.00	7342	1	NSPORTE AÉREO	0	$10,000.00		1	1	4	1	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Norte América	3	$10,000.00	$30,000.00	07/07/2014	En Revisión
7343	Factura	755245642820	14/08/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$14,768.00	$14,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 710	HSBC	MX	$1.00	7343	1	NSPORTE AÉREO	1	$14,768.00		1	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Europa	3	$15,000.00	$45,000.00	07/07/2014	En Revisión
7344	Factura	115303	14/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 710	HSBC	MX	$1.00	7344	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Europa	3	$15,000.00	$45,000.00	07/07/2014	En Revisión
7345	Factura	MJ ANGP3014	14/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$14,768.00	$14,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 710	HSBC	MX	$1.00	7345	1	NSPORTE AÉREO	0	$14,768.00		1	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Europa	3	$15,000.00	$45,000.00	07/07/2014	En Revisión
7346	Factura	115409	17/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 710	HSBC	MX	$1.00	7346	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Europa	3	$15,000.00	$45,000.00	07/07/2014	En Revisión
7347	Factura	MJ ANGP3012	14/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$14,768.00	$14,768.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 710	HSBC	MX	$1.00	7347	1	NSPORTE AÉREO	0	$14,768.00		1	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Europa	3	$15,000.00	$45,000.00	07/07/2014	En Revisión
7348	Factura	115411	17/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 710	HSBC	MX	$1.00	7348	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	1	2	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de licenciatura que realizarán movilidad académica (intercambio académico de 4 a 6 meses) en Europa	3	$15,000.00	$45,000.00	07/07/2014	En Revisión
7349	Factura	755245782992	27/08/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 719	HSBC	MX	$1.00	7349	1	NSPORTE AÉREO	1	$20,000.00		1	1	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$20,000.00	$100,000.00	05/08/2014	En Revisión
7350	Factura	2205245782994	27/08/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 719	HSBC	MX	$1.00	7350	1	NSPORTE AÉREO	0	$20,000.00		1	1	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$20,000.00	$100,000.00	05/08/2014	En Revisión
7351	Factura	575245770778	26/08/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 719	HSBC	MX	$1.00	7351	1	NSPORTE AÉREO	0	$20,000.00		1	1	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$20,000.00	$100,000.00	05/08/2014	En Revisión

7352	Factura	575245797029/30	27/08/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 719	HSBC	MX	$1.00	7352	1	NSPORTE AÉREO	0	$20,000.00		1	1	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$20,000.00	$100,000.00	05/08/2014	En Revisión
7353	Factura	2205245814323	28/08/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 719	HSBC	MX	$1.00	7353	1	NSPORTE AÉREO	0	$20,000.00		1	1	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$20,000.00	$100,000.00	05/08/2014	En Revisión
7354	Factura	755825734898	12/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$19,089.00	$19,089.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7354	1	NSPORTE AÉREO	1	$19,089.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7355	Factura	120841	12/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7355	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7356	Factura	2205245814317	28/08/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7356	1	NSPORTE AÉREO	0	$15,000.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7357	Factura	F-1395825761544	12/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$15,638.00	$15,638.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7357	1	NSPORTE AÉREO	0	$15,638.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7358	Factura	445825761545	11/10/2014	Nacional	AEROLÍNEAS ARGENTINAS	AAR901022M62	$3,174.00	$3,174.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7358	1	NSPORTE AÉREO	0	$3,174.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7359	Factura	121009	13/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7359	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7360	Factura	1345825544251	25/09/2014	Nacional	TACA INTERNATIONAL AIRLINES SA	TIA440817D8A	$8,775.00	$8,775.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7360	1	NSPORTE AÉREO	0	$8,775.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7361	Factura	119303	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7361	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7362	Factura	15825544277	25/09/2014	Nacional	AMERICAN AIRLINES , S.A DE C.V.	AAI580414GA9	$9,366.00	$9,366.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7362	1	NSPORTE AÉREO	0	$9,366.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7363	Factura	119329	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7363	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7364	Factura	165245797017	27/08/2014	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	$7,043.00	$7,043.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7364	1	NSPORTE AÉREO	0	$7,043.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7365	Factura	116463	27/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7365	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7366	Factura	119332	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$10,755.00	$10,755.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 718	HSBC	MX	$1.00	7366	1	NSPORTE AÉREO	0	$10,755.00		1	1	4	2	1	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$15,000.00	$90,000.00	05/08/2014	En Revisión
7367	Factura	119332	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$17,495.00	$17,495.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2014	HSBC	MX	$1.00	7367	1	NSPORTE AÉREO	1	$17,495.00		1	1	4	2	4	Servicios	2	Pago de Hospedaje para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$5,650.00	$28,250.00	11/11/2014	En Revisión
7368	Factura	119335	26/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$20,850.00	$20,850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2015	HSBC	MX	$1.00	7368	1	NSPORTE AÉREO	1	$20,850.00		1	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de Hospedaje para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$3,800.00	$22,800.00	11/11/2014	En Revisión
7369	Factura	119484	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,950.00	$1,950.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2015	HSBC	MX	$1.00	7369	1	NSPORTE AÉREO	0	$1,950.00		1	1	4	2	2	Servicios	2	Pago de Hospedaje para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de América con una duración de 3 semanas	6	$3,800.00	$22,800.00	11/11/2014	En Revisión

7370	Factura	32	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$8,027.00	$8,027.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1869	HSBC	MX	$1.00	7370	1	DAD DE GÉNERO	1	$8,027.00		3	1	1	1	21	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes del tercer foro regional "Inmersión en el Modelo de Equidad de Género Campus Puebla" A través del tratado de temas contemporáneos de interés universitario (Sexualidad, Equidad de Género, VIH, Mitos y realidades sobre el abuso del alcohol, Trata de personas, Derechos humanos, Política de drogas) dirigido a 250 alumnas y 250 alumnos	1	$8,027.00	$8,027.00	11/11/2014	En Revisión
7371	Factura	59	09/10/2014	Nacional	OLGA LIDIA MOTA MENDEZ	MOMO6211045Z1	$127.60	$127.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7371	1	ALIMENTOS	1	$127.60		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7372	Recibo de gasto no comprobable	B10092	16/09/2014				$575.00	$575.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7372	1	ALIMENTOS	0	$575.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7373	Factura	A2323	12/10/2014	Nacional	MARIA FERNANDA MORENO GALEANA	MOGF8908164WA	$150.03	$150.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7373	1	ALIMENTOS	0	$150.03		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7374	Factura	331	09/09/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$580.00	$580.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7374	1	ALIMENTOS	0	$580.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7375	Factura	1405	12/10/2014	Nacional	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	OAC1112068G6	$395.00	$395.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7375	1	ALIMENTOS	0	$395.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7376	Factura	46	20/08/2014	Nacional	OLGA LIDIA MOTA MENDEZ	MOMO6211045Z1	$116.00	$116.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7376	1	ALIMENTOS	0	$116.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7377	Factura	49	25/08/2014	Nacional	OLGA LIDIA MOTA MENDEZ	MOMO6211045Z1	$319.00	$319.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7377	1	ALIMENTOS	0	$319.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7378	Factura	61	14/10/2014	Nacional	OLGA LIDIA MOTA MENDEZ	MOMO6211045Z1	$1,740.00	$1,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7378	1	ALIMENTOS	0	$1,740.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7379	Factura	60	13/10/2014	Nacional	OLGA LIDIA MOTA MENDEZ	MOMO6211045Z1	$191.40	$191.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7379	1	ALIMENTOS	0	$191.40		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7380	Factura	50	26/08/2014	Nacional	OLGA LIDIA MOTA MENDEZ	MOMO6211045Z1	$276.08	$276.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7380	1	ALIMENTOS	0	$276.08		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7381	Factura	65	07/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS ESPINAL CAMARILLO	EICJ710803546	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7381	1	ALIMENTOS	0	$120.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7382	Factura	I1154	28/09/2014	Nacional	CORPORATIVO PH DE PUEBLA SA DE CV	CPP980219T98	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7382	1	ALIMENTOS	0	$165.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7383	Factura	328	07/10/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1870	HSBC	MX	$1.00	7383	1	ALIMENTOS	0	$145.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	11/11/2014	En Revisión
7384	Factura	31	30/09/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW8	$776.00	$776.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1871	HSBC	MX	$1.00	7384	1	ALIMENTOS	1	$776.00		3	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	1	$4,458.00	$4,458.00	11/11/2014	En Revisión
7385	Factura	30	30/09/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW8	$776.00	$776.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1871	HSBC	MX	$1.00	7385	1	ALIMENTOS	0	$776.00		3	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	1	$4,458.00	$4,458.00	11/11/2014	En Revisión
7386	Factura	29	30/09/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW8	$776.00	$776.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1871	HSBC	MX	$1.00	7386	1	ALIMENTOS	0	$776.00		3	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	1	$4,458.00	$4,458.00	11/11/2014	En Revisión
7387	Factura	28	30/09/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW8	$776.00	$776.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1871	HSBC	MX	$1.00	7387	1	ALIMENTOS	0	$776.00		3	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	1	$4,458.00	$4,458.00	11/11/2014	En Revisión
7388	Factura	574	12/10/2014	Nacional	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	SAMG610915H92	$9,000.00	$9,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1872	HSBC	MX	$1.00	7388	1	DAD DE GÉNERO	1	$9,000.00		3	1	1	3	4	Servicios	2	Impresión de material difusión alusivo a temas de equidad de género (folletos,)	500	$18.00	$9,000.00	11/11/2014	En Revisión
7389	Factura	575	12/10/2014	Nacional	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	SAMG610915H92	$612.00	$612.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1873	HSBC	MX	$1.00	7389	1	DAD DE GÉNERO	1	$612.00		3	1	1	3	7	Servicios	2	Impresión de material publicitario alusivo a la cultura de equidad de género (lonas)	1	$612.00	$612.00	11/11/2014	En Revisión
7390	Factura	576	12/10/2014	Nacional	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	SAMG610915H92	$128,000.00	$128,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1874	HSBC	MX	$1.00	7390	1	DAD DE GÉNERO	1	$128,000.00		3	1	1	3	11	Servicios	2	Impresión de material difusión alusivo a temas de equidad de género (folletos)	6400	$20.00	$128,000.00	11/11/2014	En Revisión
7391	Factura	577	12/10/2014	Nacional	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	SAMG610915H92	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1875	HSBC	MX	$1.00	7391	1	DAD DE GÉNERO	1	$15,000.00		3	1	1	3	5	Servicios	2	Impresión de material difusión alusivo a temas de equidad de género (carteles)	1000	$15.00	$15,000.00	11/11/2014	En Revisión
7392	Factura	578	12/10/2014	Nacional	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	SAMG610915H92	$14,400.00	$14,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1876	HSBC	MX	$1.00	7392	1	IMPRESIÓN	1	$14,400.00		3	1	1	3	6	Servicios	2	Impresión de material publicitario alusivo a la cultura de equidad de género (lonas)	24	$600.00	$14,400.00	11/11/2014	En Revisión

7393	Recibo de gasto no comprobable	0	20/10/2014				$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1877	HSBC	MX	$1.00	7393	1	LLO CURRICULAR	1	$45,000.00		1	2	2	3	1	Honorarios	1	Contratación de un especialista para la impartición de 10 actividades de diseño y desarrollo curricular para la actualización de los planes y programas de estudio de las DES y con la participación de más de 75 profesores de las Comisiones de Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular de las Unidades Académicas.	10	$9,000.00	$90,000.00	11/11/2014	En Revisión
7394	Recibo de gasto no comprobable	0	20/10/2014				$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1878	HSBC	MX	$1.00	7394	1	LLO CURRICULAR	1	$45,000.00		1	2	2	3	1	Honorarios	1	Contratación de un especialista para la impartición de 10 actividades de diseño y desarrollo curricular para la actualización de los planes y programas de estudio de las DES y con la participación de más de 75 profesores de las Comisiones de Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular de las Unidades Académicas.	10	$9,000.00	$90,000.00	11/11/2014	En Revisión
7395	Factura	1599	15/10/2014	Nacional	MULTI SERVICIOS JANDRE SA DE CV	MSJ130214RI1	$80,010.00	$80,010.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1879	HSBC	MX	$1.00	7395	1	ES GERENCIALES	1	$80,010.00		1	1	3	1	3	Honorarios	1	Contratación de un especialista para la realización de 10 talleres sobre Habilidades Generenciales en beneficio de más de 200 egresados	10	$16,001.00	$160,010.00	11/11/2014	En Revisión
7396	Factura	1598	15/10/2014	Nacional	MULTI SERVICIOS JANDRE SA DE CV	MSJ130214R11	$80,000.00	$80,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1880	HSBC	MX	$1.00	7396	1	ES GERENCIALES	0	$80,000.00		1	1	3	1	3	Honorarios	1	Contratación de un especialista para la realización de 10 talleres sobre Habilidades Generenciales en beneficio de más de 200 egresados	10	$16,001.00	$160,010.00	11/11/2014	En Revisión
7397	Recibo de gasto no comprobable	39886	25/09/2014				$378.90	$378.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 823	HSBC	USD	$13.46	7397	1	ALIMENTOS	1	$378.90		4	2	1	2	7	Servicios	2	CAC SÍNTESIS Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES Asistencia a Congreso de Orgánica entre los meses de julio-septiembre internacional hospedaje y alimentos. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$14,435.00	$14,435.00	12/08/2014	En Revisión
7398	Factura	7250	29/09/2014	Extranjero	HOTEL PATAGONIA		$7,788.32	$7,788.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 823	HSBC	USD	$13.46	7398	1	HOSPEDAJE	0	$7,788.32		4	2	1	2	7	Servicios	2	CAC SÍNTESIS Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES Asistencia a Congreso de Orgánica entre los meses de julio-septiembre internacional hospedaje y alimentos. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$14,435.00	$14,435.00	12/08/2014	En Revisión
7399	Factura	9176	12/09/2014	Nacional	HOTELERA DEL PASEO SA DE CV	HPA041202968	$2,480.00	$2,480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 823	HSBC	MX	$1.00	7399	1	HOSPEDAJE	0	$2,480.00		4	2	1	2	7	Servicios	2	CAC SÍNTESIS Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES Asistencia a Congreso de Orgánica entre los meses de julio-septiembre internacional hospedaje y alimentos. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$14,435.00	$14,435.00	12/08/2014	En Revisión
7400	Factura	9172	12/09/2014	Nacional	HOTELERA DEL PASEO SA DE CV	HPA041202968	$2,040.00	$2,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 823	HSBC	MX	$1.00	7400	1	HOSPEDAJE	0	$2,040.00		4	2	1	2	7	Servicios	2	CAC SÍNTESIS Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES Asistencia a Congreso de Orgánica entre los meses de julio-septiembre internacional hospedaje y alimentos. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$14,435.00	$14,435.00	12/08/2014	En Revisión
7401	Factura	C 658736	03/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$1,747.78	$1,747.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 823	HSBC	MX	$1.00	7401	1	HOSPEDAJE	0	$1,747.78		4	2	1	2	7	Servicios	2	CAC SÍNTESIS Y MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES Asistencia a Congreso de Orgánica entre los meses de julio-septiembre internacional hospedaje y alimentos. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$14,435.00	$14,435.00	12/08/2014	En Revisión
7402	Factura	LABE 00266	10/04/2014	Nacional	LABEQUIM,S.A. DE C.V.	LAB0405252A7	$5,220.00	$5,220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7402	1	ENCIAS QUÍMICAS	1	$5,220.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7403	Factura	7	08/05/2014	Nacional	SUMINISTROS PARA LABORATORIO Y ESPECIALIDADE S INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SLE0801223H0	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7403	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,000.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión

7404	Factura	9	13/05/2014	Nacional	SUMINISTROS PARA LABORATORIO Y ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SLE0801223H0	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9		HSBC	MX	$1.00	7404	1	NCIAS QUIMICAS	0	$3,600.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNET6303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00		24/02/2014	En Revisión
7405	Factura	EU 033726	25/05/2014	Nacional	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PME960701GG0	$14,314.98	$14,314.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9		HSBC	MX	$1.00	7405	1	NCIAS QUIMICAS	0	$14,314.98		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNET6303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00		24/02/2014	En Revisión
7406	Factura	A 133	12/06/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$2,378.00	$2,378.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9		HSBC	MX	$1.00	7406	1	NCIAS QUIMICAS	0	$2,378.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNET6303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00		24/02/2014	En Revisión
7407	Factura	A 88	09/04/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$6,840.01	$6,840.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9		HSBC	MX	$1.00	7407	1	NCIAS QUIMICAS	0	$6,840.01		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNET6303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00		24/02/2014	En Revisión
7408	Factura	A 87	09/04/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$3,280.87	$3,280.87	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9		HSBC	MX	$1.00	7408	1	NCIAS QUIMICAS	0	$3,280.87		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNET6303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00		24/02/2014	En Revisión

7409	Factura	A 90	09/04/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$3,281.00	$3,281.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7409	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,281.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7410	Factura	1261	30/03/2014	Nacional	ALBOR ROCHA VÍCTOR MAXIMINO	AORV 761017 P	$6,960.00	$6,960.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7410	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$6,960.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7411	Factura	225	26/03/2014	Nacional	JOSE SALVADOR HERNÁNDEZ MENESES	HEMS601031PWA	$3,280.89	$3,280.89	1	Sí		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7411	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,280.89		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7412	Factura	10	13/05/2014	Nacional	SUMINISTROS PARA LABORATORIO Y ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SLE0801223H0	$800.40	$800.40	1	Sí		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7412	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$800.40		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7413	Factura	9	30/08/2014	Nacional	GUILLERMO RODRÍGUEZ SOTO	ROSG770402BR3	$2,898.34	$2,898.34	1	Sí		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7413	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$2,898.34		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión

7414	Factura	60	01/04/2014	Nacional	DARIO CORTE SALAZAR	COSD641220577	$10,153.99	$10,153.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7414	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$10,153.99		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7415	Factura	10	08/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$5,800.00	$5,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7415	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$5,800.00		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7416	Factura	11	29/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$372.52	$372.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 9	HSBC	MX	$1.00	7416	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$372.52		4	3	2	2	2	Servicios	2	FCQ MAESTRÍA CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-MBD-ENDURO POWER SUPPLIES LABNETE0303; FCQ-MBD CENTRIFUGA MIKRO200 RHETTICHZENTRIFUGEN 240501, FCQ-MBD Parrillas de agitacion y varios FCQ.MBT PC iMac FCQ-M-Pos-Reactor Parr y otros FCQ-M-Pos-compresor para hacer vacio y otros FCQ-M-Pos-material de vidrio especial FCQ-M-Pos_calorímetros de combustión y otros FCQ-M-Pos_Compresora y otros FCQ-M-Pos-rotavapores y otros FCQ-M-Pos-4 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros MANTENIMIENTO DE MICROTOMO MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO MANTENIMIENTO DE PIPETAS Y OTROS EQUIPOS	1	$72,181.00	$72,181.00	24/02/2014	En Revisión
7417	Factura	64	21/04/2014	Nacional	DARIO CORTE SALAZAR	COSD641220577	$3,437.11	$3,437.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7417	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,437.11		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7418	Factura	89	10/04/2014	Nacional	GARCIA LABASTIDA ALMA	GALA6805233QA	$10,311.19	$10,311.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7418	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$10,311.19		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión

7419	Factura	A0170	27/04/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$5,490.06	$5,490.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7419	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$5,490.06		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7420	Factura	56	10/04/2014	Nacional	DARIO CORTE SALAZAR	COSD641220577	$2,199.99	$2,199.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7420	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$2,199.99		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7421	Factura	A 91	09/04/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$13,592.18	$13,592.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7421	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$13,592.18		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7422	Factura	A 89	09/04/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$13,730.00	$13,730.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7422	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$13,730.00		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7423	Factura	A-8	17/06/2014	Nacional	GUADALUPE GÓMEZ CASTILLO	GOCG570801Q51	$4,060.00	$4,060.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7423	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$4,060.00		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión

7424	Factura	LABE 00311	07/05/2014	Nacional	LABEQUIM,S.A. DE C.V.	LAB0405252A7	$11,600.00	$11,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7424	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$11,600.00		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7425	Factura	A 245	29/10/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$14,978.82	$14,978.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7425	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$14,978.82		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7426	Factura	226	26/03/2014	Nacional	JOSE SALVADOR HERNÁNDEZ MENESES	HEMS601031PWA	$3,437.11	$3,437.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7426	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,437.11		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7427	Factura	B 000690	24/05/2014	Nacional	GASES ENVASADOS Y SOLDADURAS SA DE CV	GES120905Q52	$3,422.00	$3,422.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7427	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,422.00		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7428	Factura	11	29/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$3,064.56	$3,064.56	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7428	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,064.56		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión

7429	Factura	N 744	09/07/2014	Nacional	BIOTECNOLOGÍA QUIMICA S. A. DE C. V.	BQU930112FY4	$3,478.99	$3,478.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7429	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,478.99		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7430	Factura	A 92	09/04/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$3,436.99	$3,436.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 28	HSBC	MX	$1.00	7430	1	ENCIAS QUÍMICAS	0	$3,436.99		4	3	1	2	2	Servicios	2	FCQ DOCTORADO CS. QS. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: FCQ-DBD NOMITE HARVARD APPARATUS; FCQ-DBD MICROPIPETAS Y OTROS FCQ-DBD ESTEREOTAXICO STOLTING FCQ-DBD AUTOCLAVE TERLABTEA8; FCQ-DBG Fuente de iluminación FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT PC Ensamble FCQ-DBT VegaZZ (Software) FCQ-D-Pos-material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Parrillas de agitación y/o calentamiento y otros FCQ-D-Pos-3 ULTRAENFRIADORES CCRYO1-80 y otros FCQ-D-Pos-Campana de extraccion de Gases FCQ-D-Pos-Material de vidrio especial y otros FCQ-D-Pos-Campana de extracción y otros MANTENIMIENTO DE PIPETAS ENTRE OTROS E QUIPOS	1	$96,239.00	$96,239.00	24/02/2014	En Revisión
7431	Factura	TMS190639	09/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$656.00	$656.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1982	HSBC	MX	$1.00	7431	1	RTE TERRESTRE	1	$656.00		4	2	2	2	32	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL RMTE visitas a lab de cols en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE AEREO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. un integrante profesor del CA	1	$4,825.00	$4,825.00	17/11/2014	En Revisión
7432	Factura	TMS160345	29/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1982	HSBC	MX	$1.00	7432	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		4	2	2	2	32	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL RMTE visitas a lab de cols en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE AEREO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. un integrante profesor del CA	1	$4,825.00	$4,825.00	17/11/2014	En Revisión
7433	Factura	TMS160344	29/08/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1982	HSBC	MX	$1.00	7433	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		4	2	2	2	32	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL RMTE visitas a lab de cols en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE AEREO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. un integrante profesor del CA	1	$4,825.00	$4,825.00	17/11/2014	En Revisión
7434	Recibo de gasto no comprobable	6371634	23/09/2014				$102.00	$102.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1982	HSBC	MX	$1.00	7434	1	RTE TERRESTRE	0	$102.00		4	2	2	2	32	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL RMTE visitas a lab de cols en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE AEREO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. un integrante profesor del CA	1	$4,825.00	$4,825.00	17/11/2014	En Revisión
7435	Recibo de gasto no comprobable	7102794174942	11/09/2014				$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1982	HSBC	EURO	$17.05	7435	1	NSPORTE AEREO	0	$2,000.00		4	2	2	2	32	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL RMTE visitas a lab de cols en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE AEREO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. un integrante profesor del CA	1	$4,825.00	$4,825.00	17/11/2014	En Revisión
7436	Factura	453C8A9BD90D	30/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$5,778.41	$5,778.41	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1983	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.00	7436	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,778.41		5	4	3	1	97	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos para la presentación de ponencias en Congresos (Congresos) internacionales para el CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM	1	$17,975.00	$17,975.00	17/11/2014	En Revisión
7437	Factura	29826103	02/10/2014	Extranjero	HOTELES ESTELAR S.A.		$7,637.59	$7,637.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1983	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	7437	1	SERVICIOS	0	$7,637.59		5	4	3	1	97	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos para la presentación de ponencias en Congresos (Congresos) internacionales para el CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM	1	$17,975.00	$17,975.00	17/11/2014	En Revisión
7438	Factura	458844230	30/09/2014	Extranjero	IEEE IBERSENSOR		$4,559.00	$4,559.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1983	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	7438	1	SERVICIOS	0	$4,559.00		5	4	3	1	97	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias por profesores a eventos académicos para la presentación de ponencias en Congresos (Congresos) internacionales para el CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM	1	$17,975.00	$17,975.00	17/11/2014	En Revisión
7439	Factura	890.304.099-3	10/02/2014	Extranjero	HOTELES ESTELAR S.A.		$6,115.00	$6,115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1984	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	7439	1	HOSPEDAJE	1	$6,115.00		5	4	1	1	27	Servicios	2	Viáticos para profesores invitados a presentar ponencias al Taller del CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM. Dirigido a tres profesores y 10 estudiantes.	2	$8,988.00	$17,976.00	17/11/2014	En Revisión
7440	Factura	53	30/09/2014	Extranjero	IEEE IBERSENSOR		$4,912.50	$4,912.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1984	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	7440	1	HOSPEDAJE	0	$4,912.50		5	4	1	1	27	Servicios	2	Viáticos para profesores invitados a presentar ponencias al Taller del CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM. Dirigido a tres profesores y 10 estudiantes.	2	$8,988.00	$17,976.00	17/11/2014	En Revisión

7441	Factura	458844230	30/09/2014	Extranjero	IEEE IBERSENSOR		$353.50	$353.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1984		HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	7441	1	HOSPEDAJE	0	$353.50		5	4	1	1	27	Servicios	2	Viáticos para profesores invitados a presentar ponencias al Taller del CA de Optoelectrónica y Fotónica de la FCFM. Dirigido a tres profesores y 10 estudiantes.	2	$8,988.00	$17,976.00	17/11/2014	En Revisión
7442	Factura	10102	09/10/2014	Nacional	BRISIG	BIG111206AC4	$2,997.00	$2,997.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1985		HSBC	MX	$1.00	7442	1	N EMPLEADORES	1	$2,997.00		5	4	4	1	3	Servicios	2	Pago se servicios a empresas para la realización de ecuestas a empleadores para fomentar la vinculación académica y docente	1	$2,997.00	$2,997.00	17/11/2014	En Revisión
7443	Factura	10102	09/10/2014	Nacional	BRISIG	BIG111206AC4	$9,720.00	$9,720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1985		HSBC	MX	$1.00	7443	1	N EMPLEADORES	1	$9,720.00		5	4	4	1	2	Servicios	2	Pago se servicios a empresas para la realización de ecuestas a empleadores para fomentar la vinculación académica y docente	1	$9,720.00	$9,720.00	17/11/2014	En Revisión
7444	Factura	10103	09/10/2014	Nacional	BRISIG	BIG111206AC4	$12,717.00	$12,717.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1986		HSBC	MX	$1.00	7444	1	N EMPLEADORES	0	$12,717.00		5	4	4	2	2	Servicios	2	Honorarios para la aplicación de encuestas a empresas, sobre su interés de realizar contacto de colaboración con la DES, en cuanto a posibles servicios que soliciten, así como asesoría en temas tecnológicos.	1	$12,717.00	$12,717.00	17/11/2014	En Revisión
7445	Factura	F-139528685374	08/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 124		HSBC	MX	$1.00	7445	1	NSPORTE AEREO	1	$2,000.00		5	4	2	1	36	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) estudiantes de Licenciatura para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	02/04/2014	En Revisión
7446	Factura	7904	05/10/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN SA DE CV	AAM7103193VA	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 124		HSBC	MX	$1.00	7446	1	TRANSPORTE	0	$300.00		5	4	2	1	36	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) estudiantes de Licenciatura para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	02/04/2014	En Revisión
7447	Factura	7904	05/10/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN SA DE CV	AAM7103193VA	$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1987		HSBC	MX	$1.00	7447	1	TRANSPORTE	0	$40.00		5	4	2	1	36	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) estudiantes de Licenciatura para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	17/11/2014	En Revisión
7448	Factura	602	08/10/2014	Nacional	ALMA ROSA GRACIANO CONDE	GACA720121AP7	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1987		HSBC	MX	$1.00	7448	1	ALIMENTOS	0	$145.00		5	4	2	1	36	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) estudiantes de Licenciatura para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	17/11/2014	En Revisión
7449	Factura	A10305	07/10/2014	Nacional	JULIAN PEDRAZA MIRANDA	PEMJ790618BJ4	$3,757.00	$3,757.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 508		HSBC	MX	$1.00	7449	1	ALIMENTOS	1	$3,757.00		5	4	3	1	99	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes (nacionales): 2 profesores visitantes participaran en la línea de Probabilidad y Estadística. El período de su visita será de al menos una semana para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$4,860.00	$9,720.00	19/06/2014	En Revisión
7450	Factura	A10313	08/10/2014	Nacional	JULIAN PEDRAZA MIRANDA	PEMJ790618BJ4	$1,706.00	$1,706.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 508		HSBC	MX	$1.00	7450	1	ALIMENTOS	0	$1,706.00		5	4	3	1	99	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes (nacionales): 2 profesores visitantes participaran en la línea de Probabilidad y Estadística. El período de su visita será de al menos una semana para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$4,860.00	$9,720.00	19/06/2014	En Revisión
7451	Factura	IVASA10244	09/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$253.50	$253.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 508		HSBC	MX	$1.00	7451	1	ALIMENTOS	0	$253.50		5	4	3	1	99	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes (nacionales): 2 profesores visitantes participaran en la línea de Probabilidad y Estadística. El período de su visita será de al menos una semana para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$4,860.00	$9,720.00	19/06/2014	En Revisión
7452	Factura	B 61836	10/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$3,400.00	$3,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2045		HSBC	MX	$1.00	7452	1	TRANSPORTE	1	$3,400.00		5	4	3	1	92	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en Congresos Nacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	3	$3,000.00	$9,000.00	17/11/2014	En Revisión
7453	Factura	F-139528685374	08/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$309.00	$309.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2046		HSBC	MX	$1.00	7453	1	NSPORTE AEREO	1	$309.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
7454	Factura	TS11333	04/10/2014	Nacional	SAN MARINO SA DE CV	SMA761123TCA	$470.99	$470.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2047		HSBC	MX	$1.00	7454	1	ALIMENTOS	1	$470.99		5	4	3	1	93	Servicios	2	Viaticos para la presentación de ponencias en Congresos internacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
7455	Recibo de gasto no comprobable	57437888	04/10/2014				$645.00	$645.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2047		HSBC	MX	$1.00	7455	1	TO DE AUTOBUS	1	$645.00		5	4	3	1	93	Servicios	2	Viaticos para la presentación de ponencias en Congresos internacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
7456	Recibo de gasto no comprobable	GTO0102000587802O	12/09/2014				$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2048		HSBC	MX	$1.00	7456	1	TRANSPORTE	1	$1,400.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
7457	Factura	A96	09/09/2014	Nacional	JUANA MARIANA ANGUIANO MORALES	AUMJ860207 4X3	$1,888.00	$1,888.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2048		HSBC	MX	$1.00	7457	1	HOSPEDAJE	0	$1,888.00		5	4	3	1	98	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de integrantes del CAPE en Congresos Internacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	1	$15,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
7458	Factura	293	14/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$5,975.00	$5,975.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2049		HSBC	MX	$1.00	7458	1	HOSPEDAJE	1	$5,975.00		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
7459	Factura	287	13/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$5,996.00	$5,996.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2049		HSBC	MX	$1.00	7459	1	NSPORTE AEREO	0	$5,996.00		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
7460	Factura	KY25TQ	14/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,968.00	$2,968.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2049		HSBC	MX	$1.00	7460	1	NSPORTE AEREO	0	$2,968.00		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
7461	Factura	18	14/10/2014	Nacional	SEYSA ELECTRONICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	SEM140605AM1	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2050		HSBC	MX	$1.00	7461	1	TRANSPORTE	1	$13,000.00		5	2	1	1	38	Servicios	2	Mantenimiento para el equipo del Laboratorio de Modelación Matemática de la FCFM	6	$3,500.00	$21,000.00	17/11/2014	En Revisión

7462	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$31,721.00	$31,721.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2052	HSBC	MX	$1.00	7462	1	TRANSPORTE	1	$31,721.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	17/11/2014	En Revisión
7463	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2052	HSBC	MX	$1.00	7463	1	TRANSPORTE	1	$15,000.00		5	2	2	3	6	Servicios	2	Viáticos(nacional) para profesores invitados ponentes en la escuela de tópicos avanzados de la FCFM, de la cual se impartirán cursos a estudiantes participantes.	5	$3,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
7464	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$2,858.00	$2,858.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2052	HSBC	MX	$1.00	7464	1	TRANSPORTE	1	$2,858.00		5	2	2	3	5	Servicios	2	Pasaje terrestre nacional para profesores ponentes en la escuela de tópicos avanzados de la FCFM, de la cual se impartirán cursos a 100 estudiantes participantes	5	$571.60	$2,858.00	17/11/2014	En Revisión
7465	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$4,683.00	$4,683.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2052	HSBC	MX	$1.00	7465	1	TRANSPORTE	1	$4,683.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	17/11/2014	En Revisión
7466	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$670.00	$670.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2053	HSBC	MX	$1.00	7466	1	TRANSPORTE	1	$670.00		5	1	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para participación de 1 profesor en la Olimpiada Nacional de Matematicas. (según SEDE por definir por la Sociedad Mexicana de Matemáticas). FCFM	1	$670.00	$670.00	17/11/2014	En Revisión
7467	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2053	HSBC	MX	$1.00	7467	1	TRANSPORTE	1	$1,400.00		5	1	3	2	14	Servicios	2	Viáticos para participación de un alumno en el concurso nacional de las Olimpiadas de Física. FCFM.	1	$3,000.00	$3,000.00	17/11/2014	En Revisión
7468	Factura	80	12/10/2014	Nacional	TRANSPORTES TURISTICOS TEOTIHUACAN SA DE CV	TTT9904218VA	$508.00	$508.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2053	HSBC	MX	$1.00	7468	1	TRANSPORTE	1	$508.00		5	1	3	2	11	Servicios	2	Viáticos para participación de 2 alumnos en la Olimpiada Nacional de Matematicas. FCFM.	2	$665.00	$1,330.00	17/11/2014	En Revisión
7469	Factura	115627633	09/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO86Y05231N4	$125.70	$125.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7469	1	ALIMENTOS	1	$125.70		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7470	Factura	M 17550	09/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$10.00	$10.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7470	1	ALIMENTOS	0	$10.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7471	Factura	10908 A	05/10/2014	Nacional	IVALEDA, S.A. DE C.V.	IVA1110142D6	$77.00	$77.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7471	1	ALIMENTOS	0	$77.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7472	Factura	A 665	09/10/2014	Nacional	RBCAPT, S.A. DE C.V.	RBC1312141E4	$278.00	$278.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7472	1	ALIMENTOS	0	$278.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7473	Factura	10390	08/10/2014	Nacional	OPERADORA LA ESCOLLERA S.A. DE C.V.	OES080908EX0	$210.00	$210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7473	1	ALIMENTOS	0	$210.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7474	Factura	10387	08/10/2014	Nacional	OPERADORA LA ESCOLLERA S.A. DE C.V.	OES080908EX0	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7474	1	ALIMENTOS	0	$140.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7475	Factura	10355	05/10/2014	Nacional	OPERADORA LA ESCOLLERA S.A. DE C.V.	OES080908EX0	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7475	1	ALIMENTOS	0	$140.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7476	Factura	172510	08/10/2014	Nacional	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	PPM9203236K2	$205.00	$205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7476	1	ALIMENTOS	0	$205.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7477	Factura	172599	09/10/2014	Nacional	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	PPM9203236K2	$158.00	$158.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7477	1	ALIMENTOS	0	$158.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7478	Factura	4361	06/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2051	HSBC	MX	$1.00	7478	1	HOSPEDAJE	0	$60.00		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
7479	Factura	295	14/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$7,064.00	$7,064.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2054	HSBC	MX	$1.00	7479	1	HOSPEDAJE	1	$7,064.00		5	4	3	2	26	Servicios	2	Viáticos para Profesor Visitante para visita académica por 10 días para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
7480	Factura	295	14/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$2,336.00	$2,336.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2054	HSBC	MX	$1.00	7480	1	HOSPEDAJE	1	$2,336.00		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
7481	Factura	1392186620032	14/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,730.00	$3,730.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2055	HSBC	MX	$1.00	7481	1	NSPORTE AEREO	1	$3,730.00		5	4	3	2	28	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes Nacionales para visita académica para el CA de Física de Materiales de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados.	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
7482	Factura	297	15/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$2,428.30	$2,428.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2055	HSBC	MX	$1.00	7482	1	HOSPEDAJE	1	$2,428.30		5	4	3	2	28	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes Nacionales para visita académica para el CA de Física de Materiales de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados.	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
7483	Factura	297	15/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$271.70	$271.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2055	HSBC	MX	$1.00	7483	1	HOSPEDAJE	1	$271.70		5	4	2	1	37	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias a congresos nacionales de estudiantes del CAFM para el CA de Física de Materiales de la FCFM	5	$3,180.00	$15,900.00	17/11/2014	En Revisión
7484	Factura	285	12/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$3,350.00	$3,350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2057	HSBC	MX	$1.00	7484	1	HOSPEDAJE	1	$3,350.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	17/11/2014	En Revisión
7485	Factura	264	02/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2057	HSBC	MX	$1.00	7485	1	NSPORTE AEREO	0	$348.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	17/11/2014	En Revisión
7486	Factura	9425286853745	09/10/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$1,135.00	$1,135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2057	HSBC	MX	$1.00	7486	1	NSPORTE AEREO	0	$1,135.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	17/11/2014	En Revisión
7487	Factura	9425286853745	09/10/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$2,416.00	$2,416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2056	HSBC	MX	$1.00	7487	1	NSPORTE AEREO	0	$2,416.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	17/11/2014	En Revisión

7488	Factura	9425286853745	09/10/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$62.00	$62.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2056	HSBC	MX	$1.00	7488	1	TRANSPORTE	0	$62.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	17/11/2014	En Revisión
7489	Factura	DD4377F14275	12/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS SA DE CV	AAEO3O9FM0	$1,916.54	$1,916.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2058	HSBC	MX	$1.00	7489	1	NSPORTE AEREO	1	$1,916.54		5	4	3	1	101	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de profesores en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	3	$3,333.00	$9,999.00	17/11/2014	En Revisión
7490	Factura	120911	12/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2058	HSBC	MX	$1.00	7490	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		5	4	3	1	101	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias de profesores en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	3	$3,333.00	$9,999.00	17/11/2014	En Revisión
7491	Factura	286	13/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$696.00	$696.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7491	1	NSPORTE AEREO	1	$696.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7492	Factura	290	14/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7492	1	NSPORTE AEREO	0	$348.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7493	Factura	264	02/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7493	1	NSPORTE AEREO	0	$348.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7494	Factura	31884	09/10/2014	Nacional	LA SIRENA DE LOS OCEANOS, SA DE CV	SOC870210L41	$4,165.00	$4,165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7494	1	HOSPEDAJE	0	$4,165.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7495	Factura	172683	09/10/2014	Nacional	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	PPM9203236K2	$251.00	$251.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7495	1	ALIMENTOS	0	$251.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7496	Factura	47236	05/10/2014	Nacional	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	PPM9203236K2	$424.00	$424.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7496	1	ALIMENTOS	0	$424.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7497	Factura	A-832839	13/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$15.00	$15.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7497	1	ALIMENTOS	0	$15.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7498	Recibo de gasto no comprobable	1410000012730920	05/10/2014				$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7498	1	ALIMENTOS	0	$93.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7499	Factura	A498	07/10/2014	Nacional	JULIO GUILLERMO FREYRE CORREA	FECJ750316UT2	$218.00	$218.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7499	1	ALIMENTOS	0	$218.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7500	Factura	M 17663	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$166.00	$166.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7500	1	ALIMENTOS	0	$166.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7501	Factura	M 17662	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7501	1	ALIMENTOS	0	$143.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7502	Factura	M 17661	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$10.00	$10.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7502	1	ALIMENTOS	0	$10.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7503	Factura	M 17658	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7503	1	ALIMENTOS	0	$295.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7504	Factura	M 17657	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$79.00	$79.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7504	1	ALIMENTOS	0	$79.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7505	Factura	M 17656	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$44.00	$44.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7505	1	ALIMENTOS	0	$44.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7506	Factura	M 17653	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$49.00	$49.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7506	1	ALIMENTOS	0	$49.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7507	Factura	A-832838	13/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$45.00	$45.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7507	1	ALIMENTOS	0	$45.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7508	Factura	A-832851	13/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7508	1	ALIMENTOS	0	$40.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7509	Factura	SNBII 16705	09/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$66.00	$66.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7509	1	ALIMENTOS	0	$66.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7510	Factura	SNBII 16706	09/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7510	1	ALIMENTOS	0	$52.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7511	Factura	SNBII 16714	10/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$59.00	$59.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7511	1	ALIMENTOS	0	$59.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7512	Factura	SNBII 16709	09/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$48.00	$48.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7512	1	ALIMENTOS	0	$48.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7513	Factura	M 17649	13/10/2014	Nacional	GEBOY DE TIJUANA S.A. DE C.V.	GTI920323N59	$30.00	$30.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7513	1	ALIMENTOS	0	$30.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7514	Factura	SNBII 16707	09/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$263.00	$263.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7514	1	ALIMENTOS	0	$263.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión

7515	Factura	SNBI 16684	09/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$59.00	$59.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7515	1	ALIMENTOS	0	$59.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7516	Factura	SNBI 16688	09/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$71.00	$71.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7516	1	ALIMENTOS	0	$71.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7517	Factura	A633	09/10/2014	Nacional	MARTHA CECILIA GONZALEZ LOAIZA	GOLM380218B79	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7517	1	ALIMENTOS	0	$150.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7518	Factura	10974A	07/10/2014	Nacional	IVALEDA, S.A. DE C.V.	IVA111012D6	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7518	1	ALIMENTOS	0	$98.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7519	Factura	10904 A	04/10/2014	Nacional	IVALEDA, S.A. DE C.V.	IVA111012D6	$111.00	$111.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7519	1	ALIMENTOS	0	$111.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7520	Factura	10911A	05/10/2014	Nacional	IVALEDA, S.A. DE C.V.	IVA111012D6	$173.00	$173.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7520	1	ALIMENTOS	0	$173.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7521	Factura	115611962	09/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO86Y05231N4	$127.42	$127.42	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7521	1	ALIMENTOS	0	$127.42		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7522	Factura	115611690	09/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO86Y05231N4	$82.00	$82.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7522	1	ALIMENTOS	0	$82.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7523	Recibo de gasto no comprobable	0	05/10/2014				$1,050.00	$1,050.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7523	1	TRANSPORTE	0	$1,050.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7524	Recibo de gasto no comprobable	0	05/10/2014				$760.00	$760.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2059	HSBC	MX	$1.00	7524	1	TRANSPORTE	0	$760.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	17/11/2014	En Revisión
7525	Recibo de gasto no comprobable	1405	27/05/2014				$1,426.00	$1,426.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7525	1	ALIMENTOS	1	$1,426.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7526	Factura	105154619	27/05/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO860523 1N4	$840.70	$840.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7526	1	ALIMENTOS	0	$840.70		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7527	Recibo de gasto no comprobable	747782	27/05/2014				$1,374.40	$1,374.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7527	1	ALIMENTOS	0	$1,374.40		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7528	Factura	AAA16BAS	02/05/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$780.00	$780.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7528	1	ALIMENTOS	0	$780.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7529	Factura	AAA16BAS	02/05/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$620.00	$620.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7529	1	ALIMENTOS	0	$620.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7530	Factura	AAA1FEA0	02/05/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$800.01	$800.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7530	1	ALIMENTOS	0	$800.01		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7531	Factura	AAA1F7E9	02/05/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$1,044.00	$1,044.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7531	1	ALIMENTOS	0	$1,044.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7532	Factura	AAA19EFE	02/05/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$850.00	$850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7532	1	ALIMENTOS	0	$850.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7533	Factura	AAA12D77	03/06/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$791.50	$791.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7533	1	ALIMENTOS	0	$791.50		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7534	Factura	AAA12D205	03/06/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$791.50	$791.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7534	1	ALIMENTOS	0	$791.50		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7535	Factura	AAA12215	03/06/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$791.50	$791.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7535	1	ALIMENTOS	0	$791.50		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7536	Factura	252B3C58	28/08/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$810.00	$810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7536	1	ALIMENTOS	0	$810.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7537	Factura	B161EECD	28/08/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$810.00	$810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7537	1	ALIMENTOS	0	$810.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión
7538	Factura	60E2E437	28/08/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$812.50	$812.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2020	HSBC	MX	$1.00	7538	1	ALIMENTOS	0	$812.50		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	17/11/2014	En Revisión

7539	Factura	F1395245705498	07/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$6,500.00	$6,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2060	HSBC	MX	$1.00	7539	1	NSPORTE AEREO	0	$6,500.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	17/11/2014	En Revisión
7540	Factura	115887	20/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2060	HSBC	MX	$1.00	7540	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	17/11/2014	En Revisión
7541	Factura	118827	23/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2060	HSBC	MX	$1.00	7541	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	17/11/2014	En Revisión
7542	Factura	118829	23/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2060	HSBC	MX	$1.00	7542	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	17/11/2014	En Revisión
7543	Factura	165825809046	15/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$6,825.00	$6,825.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2060	HSBC	MX	$1.00	7543	1	NSPORTE AEREO	0	$6,825.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	17/11/2014	En Revisión
7544	Factura	TMS127622	06/07/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$530.00	$530.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 824	HSBC	MX	$1.00	7544	1	RTE TERRESTRE	0	$530.00		4	2	2	2	14	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Visitas en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO,para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$1,603.00	$1,603.00	12/08/2014	En Revisión
7545	Recibo de gasto no comprobable	TMS127623	07/07/2014				$488.79	$488.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 824	HSBC	EURO	$17.74	7545	1	RTE TERRESTRE	0	$488.79		4	2	2	2	14	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Visitas en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO,para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$1,603.00	$1,603.00	12/08/2014	En Revisión
7546	Recibo de gasto no comprobable	TMS127624	08/07/2014				$584.21	$584.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 824	HSBC	EURO	$17.70	7546	1	RTE TERRESTRE	0	$584.21		4	2	2	2	14	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Visitas en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO,para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$1,603.00	$1,603.00	12/08/2014	En Revisión
7547	Factura	G1081	08/04/2014	Nacional	ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS	VIMA540729GI9	$112.01	$112.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7547	1	ALIMENTOS	0	$112.01		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7548	Factura	B8581	30/08/2014	Nacional	JUMABECO SA DE CV	JUM901011EP2	$362.00	$362.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7548	1	ALIMENTOS	0	$362.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7549	Factura	5889	31/08/2014	Nacional	UGARMES SA DE CV	UGA9000308RZ3	$282.00	$282.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7549	1	ALIMENTOS	0	$282.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7550	Factura	15128	02/09/2014	Nacional	CASA MAYORDOMO S.A. DE C.V	CMA040830RT76	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7550	1	ALIMENTOS	0	$240.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7551	Factura	33263	01/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7551	1	ALIMENTOS	0	$500.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7552	Recibo de gasto no comprobable	44383	03/10/2014				$521.00	$521.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7552	1	ALIMENTOS	0	$521.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7553	Factura	44476	07/10/2014	Nacional	LA SIRENA DE LOS OCEANOS, SA DE CV	SOC870210L41	$222.00	$222.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7553	1	ALIMENTOS	0	$222.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión

7554	Factura	26577270C	04/10/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$286.85	$286.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7554	1	ALIMENTOS	0	$286.85		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7555	Factura	187	09/10/2014	Nacional	FABIOLA OCHOA IBAÑEZ	OOIF780406NC2	$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	MX	$1.00	7555	1	ALIMENTOS	0	$450.00		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7556	Recibo de gasto no comprobable	6568001215	26/06/2014				$653.20	$653.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	EURO	$17.75	7556	1	ALIMENTOS	0	$653.20		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7557	Recibo de gasto no comprobable	139	25/06/2014				$136.75	$136.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	EURO	$17.75	7557	1	ALIMENTOS	0	$136.75		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7558	Recibo de gasto no comprobable	3206284428	03/09/2014				$35.68	$35.68	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	EURO	$17.75	7558	1	ALIMENTOS	0	$35.68		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7559	Recibo de gasto no comprobable	EV88300133	28/06/2014				$1,008.51	$1,008.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 826	HSBC	EURO	$17.75	7559	1	ALIMENTOS	0	$1,008.51		4	2	2	2	13	Servicios	2	CAEC TERMODINAMICA Congreso Nacional de Termodinámica (septiembre-octubre del 2014) ALIMENTOS Y HOSPEDAJE se expondrá el trabajo de investigación resultante de las LGAC del CAEC. será un integrante profesor del CA	2	$2,405.00	$4,810.00	12/08/2014	En Revisión
7560	Factura	1321617A	18/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$536.00	$536.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	MX	$1.00	7560	1	RTE TERRESTRE	0	$536.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7561	Factura	TMS174991	18/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$1,318.00	$1,318.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	MX	$1.00	7561	1	RTE TERRESTRE	0	$1,318.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7562	Factura	TMS175005	18/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$726.00	$726.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	MX	$1.00	7562	1	RTE TERRESTRE	0	$726.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7563	Factura	1321828A	18/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$868.00	$868.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	MX	$1.00	7563	1	RTE TERRESTRE	0	$868.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7564	Factura	TMS195052	15/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	MX	$1.00	7564	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7565	Factura	TMS112430	10/06/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	MX	$1.00	7565	1	RTE TERRESTRE	0	$110.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7566	Recibo de gasto no comprobable	DPR633	10/09/2014				$680.39	$680.39	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	USD	$17.07	7566	1	RTE TERRESTRE	0	$680.39		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión

7567	Recibo de gasto no comprobable	0	12/08/2014				$302.61	$302.61	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 825	HSBC	USD	$17.07	7567	1	RTE TERRESTRE	0	$302.61		4	2	2	2	15	Servicios	2	CAEC SINTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS Síntesis de ligantes (Ir a sacar espectros al Instituto de Química-UNAM) DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TRECER TRIMESTRE DEL AÑO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE, para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$4,811.00	$4,811.00	12/08/2014	En Revisión
7568	Factura	55	29/04/2014	Nacional	VICTOR GALICIA MARTINEZ	GAMV5007087U8	$6,622.99	$6,622.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 19	HSBC	MX	$1.00	7568	1	ENTO DE EQUIPO	0	$6,622.99		4	2	2	3	4	Servicios	2	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales MANTENIMIENTO DE EQUIPO: REFRIGERADOR; ROTAVAPOR ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$9,624.00	$9,624.00	24/02/2014	En Revisión
7569	Factura	79	09/06/2014	Nacional	VICTOR GALICIA MARTINEZ	GAMV5007087U8	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 19	HSBC	MX	$1.00	7569	1	ENTO DE EQUIPO	0	$3,000.00		4	2	2	3	4	Servicios	2	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales MANTENIMIENTO DE EQUIPO: REFRIGERADOR; ROTAVAPOR ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$9,624.00	$9,624.00	24/02/2014	En Revisión
7570	Factura	N 744	09/07/2014	Nacional	BIOTECNOLOGÍA QUIMICA S. A. DE C. V.	BQU830112FY4	$1.01	$1.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 19	HSBC	MX	$1.00	7570	1	ENTO DE EQUIPO	0	$1.01		4	2	2	3	4	Servicios	2	FCQ CAEC Educación en ciencias e investigación de nuevos materiales MANTENIMIENTO DE EQUIPO: REFRIGERADOR; ROTAVAPOR ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$9,624.00	$9,624.00	24/02/2014	En Revisión
7571	Factura	75	14/05/2014	Nacional	DARIO CORTE SALAZAR	COSD641220577	$9,624.00	$9,624.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 12	HSBC	MX	$1.00	7571	1	ENTO DE EQUIPO	0	$9,624.00		4	2	2	3	7	Servicios	2	FCQ CAEC TERMODINAMICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Calorímetro de combustión de bomba rotatoria entre otros equipos	1	$9,624.00	$9,624.00	24/02/2014	En Revisión
7572	Factura	215	01/10/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$1,900.00	$1,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 10	HSBC	MX	$1.00	7572	1	ENTO DE EQUIPO	0	$1,900.00		4	2	2	3	25	Servicios	2	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS RMTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Parrillas de agitación ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$1,901.66	$1,901.66	24/02/2014	En Revisión
7573	Factura	9	30/08/2014	Nacional	GUILLERMO RODRÍGUEZ SOTO	ROSG770402BR3	$1.66	$1.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 10	HSBC	MX	$1.00	7573	1	ENTO DE EQUIPO	0	$1.66		4	2	2	3	25	Servicios	2	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS RMTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Parrillas de agitación ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$1,901.66	$1,901.66	24/02/2014	En Revisión
7574	Factura	A 26652	09/11/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$21,465.00	$21,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2021	HSBC	MX	$1.00	7574	1	STOMATOLOGÍA	0	$21,465.00		6	1	1	1	9	Servicios	2	Apoyo para alumnos para la presentación del EGEL de la Lic. de Estomatología	20	$1,184.00	$23,680.00	17/11/2014	En Revisión
7575	Factura	A 26652	09/11/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$13,815.00	$13,815.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2021	HSBC	MX	$1.00	7575	1	STOMATOLOGÍA	1	$13,815.00		4	1	1	2	6	Servicios	2	EBIO Realización de exámenes EGEL para alumnos del PE de Biología	26	$1,300.00	$33,800.00	17/11/2014	En Revisión
7576	Factura	B 3429	23/10/2014	Nacional	OPERAJOYA SA DE CV	OPE971126FD1	$842.90	$842.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2139	HSBC	MX	$1.00	7576	1	HOSPEDAJE	1	$842.90		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	18/11/2014	En Revisión
7577	Factura	B 3429	23/10/2014	Nacional	OPERAJOYA SA DE CV	OPE971126FD1	$26.00	$26.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2140	HSBC	MX	$1.00	7577	1	HOSPEDAJE	1	$26.00		7	4	4	1	25	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos nacionales con ponencia para CA de la Facultad de Administracion que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$6,228.00	$6,228.00	18/11/2014	En Revisión
7578	Factura	B 3429	23/10/2014	Nacional	OPERAJOYA SA DE CV	OPE971126FD1	$910.10	$910.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2139	HSBC	MX	$1.00	7578	1	HOSPEDAJE	1	$910.10		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	18/11/2014	En Revisión
7579	Factura	B 3430	23/10/2014	Nacional	OPERAJOYA SA DE CV	OPE971126FD1	$1,081.03	$1,081.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2139	HSBC	MX	$1.00	7579	1	HOSPEDAJE	0	$1,081.03		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	18/11/2014	En Revisión
7580	Factura	B 3430	23/10/2014	Nacional	OPERAJOYA SA DE CV	OPE971126FD1	$697.97	$697.97	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2140	HSBC	MX	$1.00	7580	1	HOSPEDAJE	1	$697.97		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	18/11/2014	En Revisión
7581	Factura	A 26821	12/11/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$6,300.00	$6,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2141	HSBC	MX	$1.00	7581	1	STOMATOLOGÍA	1	$6,300.00		4	1	1	2	6	Servicios	2	EBIO Realización de exámenes EGEL para alumnos del PE de Biología	26	$1,300.00	$33,800.00	18/11/2014	En Revisión
7582	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVA S Y ES	AID1112042U7	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7582	1	CIONAL LAT-NET	1	$200.00		7	4	2	1	7	Servicios	2	Pago de inscripciones para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$968.00	$1,936.00	04/09/2014	En Revisión
7583	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVA S Y ES	AID1112042U7	$102.00	$102.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2142	HSBC	MX	$1.00	7583	1	CIONAL LAT-NET	1	$102.00		7	1	3	1	58	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$982.00	$1,964.00	18/11/2014	En Revisión
7584	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVA S Y ES	AID1112042U7	$0.70	$0.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2143	HSBC	MX	$1.00	7584	1	CIONAL LAT-NET	1	$0.70		7	2	3	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado de la FCC que participen con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	2	$1,433.00	$2,866.00	18/11/2014	En Revisión
7585	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVA S Y ES	AID1112042U7	$22.00	$22.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7585	1	CIONAL LAT-NET	1	$22.00		7	4	3	4	11	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$2,422.00	$2,422.00	18/11/2014	En Revisión

7586	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$389.00	$389.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2142	HSBC	MX	$1.00	7586	1	ACIONAL LAT-NET	1	$389.00		7	4	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
7587	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$8.00	$8.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7587	1	ACIONAL LAT-NET	1	$8.00		7	4	3	1	3	Servicios	2	Pago de inscripciones para congreso internacional con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion (1.-Contaduría Empresarial 2.-Sistema Tributario Administrativo y Contable 3.-Educación, Empresa y Humanidades 4.-Desarrollo Institucional 5.-Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones)	1	$8,793.00	$8,793.00	18/11/2014	En Revisión
7588	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7588	1	ACIONAL LAT-NET	1	$310.00		7	4	4	1	20	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
7589	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$207.00	$207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7589	1	ACIONAL LAT-NET	1	$207.00		7	4	2	1	11	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$1,500.00	$4,500.00	18/11/2014	En Revisión
7590	Factura	A34	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$161.30	$161.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7590	1	ACIONAL LAT-NET	1	$161.30		7	4	2	1	7	Servicios	2	Pago de inscripciones para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$968.00	$1,936.00	18/11/2014	En Revisión
7591	Factura	A35	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$238.70	$238.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7591	1	ACIONAL LAT-NET	0	$238.70		7	4	2	1	7	Servicios	2	Pago de inscripciones para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$968.00	$1,936.00	18/11/2014	En Revisión
7592	Factura	A35	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7592	1	ACIONAL LAT-NET	1	$400.00		7	1	3	1	30	Servicios	2	Pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	4	$662.00	$2,648.00	18/11/2014	En Revisión
7593	Factura	A35	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$440.00	$440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2144	HSBC	MX	$1.00	7593	1	ACIONAL LAT-NET	1	$440.00		7	4	2	1	14	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$1,500.00	$3,000.00	18/11/2014	En Revisión
7594	Factura	A35	22/10/2014	Nacional	ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y ES	AID1112042U7	$321.30	$321.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2143	HSBC	MX	$1.00	7594	1	ACIONAL LAT-NET	1	$321.30		7	2	4	1	10	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$533.00	$1,066.00	18/11/2014	En Revisión
7595	Factura	37	14/10/2014	Nacional	CENTRO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES DEL SECTOR RURAL SC	CFE090908IX0	$25,000.02	$25,000.02	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2145	HSBC	MX	$1.00	7595	1	DAD DE GÉNERO	1	$25,000.02		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
7596	Factura	B-5461	13/11/2014	Nacional	MUNICIPIO DE CAJEME SONORA	MCA271127P40	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2145	HSBC	MX	$1.00	7596	1	L DE EDUCACIÓN	0	$1,100.00		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
7597	Factura	B-5460	13/11/2014	Nacional	MUNICIPIO DE CAJEME SONORA	MCA271127P40	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2145	HSBC	MX	$1.00	7597	1	L DE EDUCACIÓN	0	$1,100.00		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
7598	Factura	B-5462	13/11/2014	Nacional	MUNICIPIO DE CAJEME SONORA	MCA271127P40	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2145	HSBC	MX	$1.00	7598	1	L DE EDUCACIÓN	0	$1,100.00		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
7599	Factura	cenid-936	20/10/2014	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE AC	CEE101201UB1	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2145	HSBC	MX	$1.00	7599	1	RESO CEGE2014	0	$4,000.00		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
7600	Factura	57	10/09/2014	Nacional	MIRELLA CABAÑAS ARIZMENDI	CAAM541108MB9	$16,327.00	$16,327.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 224	HSBC	MX	$1.00	7600	1	E MICROSCOPIA	0	$16,327.00		4	1	1	3	2	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de los PE de QFB, Química y Farmacia para fortalecer la inducción de los estudiantes en los programas antes mencionados, ponencias, cursos en las áreas de alimentos, análisis clínicos, farmacia, microbiología, química. Beneficiando a 480 estudiantes	4	$11,278.00	$45,112.00	12/05/2014	En Revisión

7601	Factura	96	10/09/2014	Nacional	MIRELLA CABAÑAS ARIZMENDI	CAAM541108MB9	$16,327.00	$16,327.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 224		HSBC	MX	$1.00	7601	1	E MICROSCOPIA	0	$16,327.00		4	1	1	3	2	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de los PE de QFB, Química y Farmacia para fortalecer la inducción de los estudiantes en los programas antes mencionados, ponencias, cursos en las áreas de alimentos, análisis clínicos, farmacia, microbiología, química. Beneficiando a 480 estudiantes	4	$11,278.00	$45,112.00	12/05/2014	En Revisión
7602	Factura	72	12/11/2014	Nacional	MIRELLA CABAÑAS ARIZMENDI	CAAM541108MB9	$12,458.00	$12,458.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 224		HSBC	MX	$1.00	7602	1	FISICOQUÍMICOS	0	$12,458.00		4	1	1	3	2	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de los PE de QFB, Química y Farmacia para fortalecer la inducción de los estudiantes en los programas antes mencionados, ponencias, cursos en las áreas de alimentos, análisis clínicos, farmacia, microbiología, química. Beneficiando a 480 estudiantes	4	$11,278.00	$45,112.00	12/05/2014	En Revisión
7603	Factura	384	27/10/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN SC	IME001004A44	$960.00	$960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2147		HSBC	MX	$1.00	7603	1	L DE EDUCACION	1	$960.00		7	2	4	1	17	Servicios	2	Pago de inscripcion para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	2	$1,166.00	$2,332.00	18/11/2014	En Revisión
7604	Recibo de gasto no comprobable	54219841	27/09/2014				$915.00	$915.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2146		HSBC	MX	$1.00	7604	1	TRANSPORTE	1	$915.00		7	1	3	1	76	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que participen en eventos deportivos	1	$2,930.00	$2,930.00	18/11/2014	En Revisión
7605	Factura	34300	27/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2147		HSBC	MX	$1.00	7605	1	ALIMENTACION	1	$165.00		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	18/11/2014	En Revisión
7606	Factura	34264	26/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2147		HSBC	MX	$1.00	7606	1	ALIMENTACIÓN	0	$160.00		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$2,700.00	$8,100.00	18/11/2014	En Revisión
7607	Factura	C - 326	01/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENETICA AC	MIF621001LM4	$4,100.00	$4,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7607	1	E FITOGENÉTICA	1	$4,100.00		4	1	4	1	5	Servicios	2	MVZ. Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico como congresos nacionales del Programa educativo de MVZ.presentación de memorias y ponencias.	8	$1,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
7608	Factura	BH - 9789	02/10/2014	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9	$525.00	$525.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7608	1	HOSPEDAJE	1	$525.00		4	2	2	2	21	Servicios	2	ICUAP CAEC 262 VIATICOS DE UN PROFESOR(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) Viáticos para asistir (un profesor) a congreso nacional XI Encuentro de participación de la mujer en la ciencia, mayo de 2014.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	18/11/2014	En Revisión
7609	Factura	BH - 9789	02/10/2014	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9	$2,581.71	$2,581.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7609	1	HOSPEDAJE	1	$2,581.71		4	2	1	2	11	Servicios	2	ICUAP CAC 164. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso internacional en la temática de Ciencias Ambientales. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	18/11/2014	En Revisión
7610	Factura	BH - 9789	02/10/2014	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9	$490.41	$490.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7610	1	HOSPEDAJE	1	$490.41		4	2	2	2	24	Servicios	2	ICUAP CAEC 95 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asistencia a congreso internacional en la temática de materiales. Croacia agosto de 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	18/11/2014	En Revisión
7611	Factura	BH - 9789	02/10/2014	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9	$0.30	$0.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7611	1	HOSPEDAJE	1	$0.30		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	18/11/2014	En Revisión
7612	Factura	BH - 9789	02/10/2014	Nacional	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	IPO640805KU9	$1,186.58	$1,186.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7612	1	HOSPEDAJE	1	$1,186.58		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7613	Factura	A 30989	27/09/2014	Nacional	MESÓN DEL VIRREY S DE RL DE CV	MV189010	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7613	1	ALIMENTACIÓN	0	$270.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7614	Factura	B-15767	28/09/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S.. DE C.V.	HRP-860407-F4	$223.00	$223.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7614	1	ALIMENTACIÓN	0	$223.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7615	Factura	B-15867	29/09/2014	Nacional	GRPO GASTRONÓMICO VAME S DE RL DE CV	GGV120605DH8	$305.00	$305.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7615	1	ALIMENTACIÓN	0	$305.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7616	Factura	6477	29/09/2014	Nacional	GRPO GASTRONÓMICO VAME S DE RL DE CV	GGV120605DH8	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7616	1	ALIMENTACIÓN	0	$400.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7617	Factura	B-16073	30/09/2014	Nacional	EDUARDO HUERTA GONZÁLEZ	HUGE8812BIG9	$231.00	$231.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210		HSBC	MX	$1.00	7617	1	ALIMENTACIÓN	0	$231.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión

7618	Factura	F-B-1430	01/10/2014	Nacional	EDUARDO HUERTA GONZÁLEZ	HUGE88128IG9	$402.60	$402.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2210	HSBC	MX	$1.00	7618	1	ALIMENTACIÓN	0	$402.60		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7619	Factura	206713311	08/05/2014	Extranjero	HH SANT JOAN SUITES		$4,812.00	$4,812.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2148	HSBC	EURO	$18.00	7619	1	HOSPEDAJE	1	$4,812.00		4	2	2	2	27	Servicios	2	ICUAP CAEC 244 VIATICOS DE UN PROFESOR(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia al congreso nacional de microbiología A.C. Fecha y sede por definir. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	18/11/2014	En Revisión
7620	Factura	A1682	17/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	MMA090414TU8	$6,435.74	$6,435.74	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2152	HSBC	MX	$1.00	7620	1	CONGRESS 2014	1	$6,435.74		5	4	3	2	35	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación nacionales de colaboración académica por una semana para profesores con otros CA, CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	2	$8,116.00	$16,232.00	18/11/2014	En Revisión
7621	Factura	A681E88CC0C0	20/08/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV	CAC140626444	$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2151	HSBC	MX	$1.00	7621	1	ALIMENTACIÓN	1	$356.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7622	Factura	1B071E307D6B	20/08/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV	CAC140626444	$426.00	$426.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2151	HSBC	MX	$1.00	7622	1	ALIMENTACIÓN	0	$426.00		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7623	Factura	120	05/10/2014	Nacional	VIAJES MONY S SA DE CV	VMS990724I27	$7,217.74	$7,217.74	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2151	HSBC	MX	$1.00	7623	1	HOSPEDAJE	0	$7,217.74		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	18/11/2014	En Revisión
7624	Factura	A1808	24/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	MMA090414TU8	$174.45	$174.45	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2150	HSBC	MX	$1.00	7624	1	CONGRESS 2014	1	$174.45		5	4	3	2	34	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación nacionales por una semana para estudiantes de posgrado para colaboración académica del CA de Semiconductores Nanoestructarados y Orgánicos	5	$3,247.00	$16,235.00	18/11/2014	En Revisión
7625	Factura	A1808	24/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	MMA090414TU8	$2,788.00	$2,788.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2150	HSBC	MX	$1.00	7625	1	CONGRESS 2014	1	$2,788.00		5	4	2	1	45	Servicios	2	Viáticos para profesores y estudiantes asistan a medir muestras a otros laboratorios en el pais. CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	8	$1,411.00	$11,288.00	18/11/2014	En Revisión
7626	Factura	A1808	24/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	MMA090414TU8	$1,849.55	$1,849.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2149	HSBC	MX	$1.00	7626	1	CONGRESS 2014	1	$1,849.55		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	18/11/2014	En Revisión
7627	Recibo de gasto no comprobable	25300	19/10/2014				$680.07	$680.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7627	1	ALIMENTACIÓN	1	$680.07		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7628	Recibo de gasto no comprobable	25318	21/10/2014				$914.18	$914.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7628	1	ALIMENTACIÓN	0	$914.18		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7629	Recibo de gasto no comprobable	G0809123456	21/10/2014				$286.96	$286.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7629	1	RTE TERRESTRE	0	$286.96		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7630	Recibo de gasto no comprobable	4624	31/07/2014				$1,208.40	$1,208.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7630	1	ALIMENTACIÓN	0	$1,208.40		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7631	Factura	2-00048167	24/10/2014	Extranjero	TRANSAIR		$254.40	$254.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7631	1	RTE TERRESTRE	0	$254.40		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7632	Factura	1-00000526	24/10/2014	Extranjero	HUGO ENRIQUE GAITÁN		$270.30	$270.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7632	1	RTE TERRESTRE	0	$270.30		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7633	Factura	355	23/10/2014	Extranjero	ECHENIQUE CHIARAVIGLIO RAÚL		$324.36	$324.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7633	1	ALIMENTACIÓN	0	$324.36		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7634	Factura	11-00010844	24/10/2014	Extranjero	HOLIDAY INN SANTA FÉ		$5,624.08	$5,624.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7634	1	HOSPEDAJE	0	$5,624.08		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7635	Factura	5-158863	18/10/2014	Extranjero	WORLDCAR		$365.70	$365.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7635	1	RTE TERRESTRE	0	$365.70		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7636	Factura	1-00002303	19/10/2014	Extranjero	PORTOMAN JUAN CARLOS JOSÉ		$238.50	$238.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2153	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.50	7636	1	RTE TERRESTRE	0	$238.50		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
7637	Factura	B2S3NY	13/06/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,701.73	$1,701.73	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2208	HSBC	MX	$1.00	7637	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,701.73		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	18/11/2014	En Revisión
7638	Factura	B2S3NY	13/06/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,296.26	$1,296.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2208	HSBC	MX	$1.00	7638	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,296.26		5	4	3	2	35	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación nacionales de colaboración académica por una semana para profesores con otros CA, CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	2	$8,116.00	$16,232.00	18/11/2014	En Revisión
7639	Factura	1903	22/09/2014	Nacional	PAULINA PARRA CARDENAS	PACP880729A23	$139.00	$139.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2209	HSBC	MX	$1.00	7639	1	HOSPEDAJE	1	$139.00		7	1	3	1	57	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participaran en actividades deportivas a nivel nacional	1	$1,443.00	$1,443.00	18/11/2014	En Revisión
7640	Factura	1903	22/09/2014	Nacional	PAULINA PARRA CARDENAS	PACP880729A23	$559.00	$559.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2209	HSBC	MX	$1.00	7640	1	HOSPEDAJE	1	$559.00		7	1	3	1	56	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que participaran en actividades deportivas a nivel nacional	2	$1,441.00	$2,882.00	18/11/2014	En Revisión
7641	Factura	1903	22/09/2014	Nacional	PAULINA PARRA CARDENAS	PACP880729A23	$1.99	$1.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2209	HSBC	MX	$1.00	7641	1	HOSPEDAJE	1	$1.99		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	18/11/2014	En Revisión

7642	Factura	1903	22/09/2014	Nacional	PAULINA PARRA CARDENAS	PACP880729A23	$155.00	$155.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2209	HSBC	MX	$1.00	7642	1	HOSPEDAJE	1	$155.00		7	4	4	1	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	2	$4,919.00	$9,838.00	18/11/2014	En Revisión
7643	Factura	1903	22/09/2014	Nacional	PAULINA PARRA CARDENAS	PACP880729A23	$20.34	$20.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2209	HSBC	MX	$1.00	7643	1	HOSPEDAJE	1	$20.34		7	4	3	2	5	Servicios	2	Pago de viaticos en el extranjero (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$7,000.00	$21,000.00	18/11/2014	En Revisión
7644	Factura	1903	22/09/2014	Nacional	PAULINA PARRA CARDENAS	PACP880729A23	$58.00	$58.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2209	HSBC	MX	$1.00	7644	1	HOSPEDAJE	1	$58.00		7	2	3	3	26	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes - investigadores que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25),sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	18/11/2014	En Revisión
7645	Factura	510	10/09/2014	Nacional	LABEQUIM SA DE CV	JLO130211GM6	$84,000.00	$84,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 568	HSBC	MX	$1.00	7645	1	MANTENIMIENTO	1	$84,000.00		2	3	1	1	9	Servicios	2	Pago de Auditoria de Mantenimiento del Proceso de Planeación Institucional		$84,000.00	$84,000.00	25/06/2014	En Revisión
7646	Factura	2218	08/09/2014	Extranjero	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ENFERMERÍA		$3,408.00	$3,408.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	USD	$13.20	7646	1	EN ENFERMERÍA	1	$3,408.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	18/11/2014	En Revisión
7647	Factura	2218	08/09/2014	Extranjero	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ENFERMERÍA		$552.00	$552.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	USD	$13.20	7647	1	EN ENFERMERÍA	1	$552.00		4	1	4	1	5	Servicios	2	MVZ. Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico como congresos nacionales del Programa educativo de MVZ.presentación de memorias y ponencias.	8	$1,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
7648	Factura	EDEABF1432	26/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7648	1	E INVESTIGACIÓN	1	$1,000.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	18/11/2014	En Revisión
7649	Factura	EDEABF1433	26/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7649	1	E INVESTIGACIÓN	0	$1,000.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	18/11/2014	En Revisión
7650	Factura	A45	01/02/2014	Nacional	FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERIA AC	FMA9911046G8	$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7650	1	E INVESTIGACIÓN	0	$600.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	18/11/2014	En Revisión
7651	Factura	EDEABF1423	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7651	1	E INVESTIGACIÓN	0	$1,000.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	18/11/2014	En Revisión
7652	Factura	EDEABF1421	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7652	1	E INVESTIGACIÓN	1	$1,000.00		4	3	4	3	3	Servicios	2	MVZ MVPA-MTRIA PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESOS NACIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO.PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	2	$2,000.00	$4,000.00	18/11/2014	En Revisión
7653	Factura	EDEABF1422	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7653	1	E INVESTIGACIÓN	0	$1,000.00		4	3	4	3	3	Servicios	2	MVZ MVPA-MTRIA PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESOS NACIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO.PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	2	$2,000.00	$4,000.00	18/11/2014	En Revisión
7654	Factura	EDEABF1400	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7654	1	E INVESTIGACIÓN	0	$1,000.00		4	3	4	3	3	Servicios	2	MVZ MVPA-MTRIA PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESOS NACIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO.PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	2	$2,000.00	$4,000.00	18/11/2014	En Revisión
7655	Factura	EDEABF1399	25/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2211	HSBC	MX	$1.00	7655	1	E INVESTIGACIÓN	0	$1,000.00		4	3	4	3	3	Servicios	2	MVZ MVPA-MTRIA PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESOS NACIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO.PRESENTACION DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	2	$2,000.00	$4,000.00	18/11/2014	En Revisión
7656	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$15.00	$15.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7656	1	TRANSPORTE	1	$15.00		7	2	3	3	34	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$1,840.00	$1,840.00	18/11/2014	En Revisión
7657	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7657	1	TRANSPORTE	1	$356.00		7	2	3	2	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos nacionales con ponencia	5	$1,500.00	$7,500.00	18/11/2014	En Revisión
7658	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$6.00	$6.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7658	1	TRANSPORTE	1	$6.00		7	2	4	2	13	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	4	$785.00	$3,140.00	18/11/2014	En Revisión

7659	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$10.00	$10.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7659	1	TRANSPORTE	1	$10.00		7	2	4	1	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	3	$1,500.00	$4,500.00	18/11/2014	En Revisión
7660	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$56.00	$56.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7660	1	TRANSPORTE	1	$56.00		7	4	3	2	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a DOCENTES de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$3,992.00	$7,984.00	18/11/2014	En Revisión
7661	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$268.69	$268.69	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7661	1	TRANSPORTE	1	$268.69		7	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a especialista en el tema para organizar platicas sobre cuidado de la salud en la Facultad de Economía dirigido a estudiantes (40)	1	$880.00	$880.00	18/11/2014	En Revisión
7662	Recibo de gasto no comprobable	12830	08/07/2014				$3.00	$3.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2212	HSBC	EURO	$17.74	7662	1	TRANSPORTE	1	$3.00		7	2	3	3	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,840.00	$1,840.00	18/11/2014	En Revisión
7663	Recibo de gasto no comprobable	19513484869	16/08/2014				$769.00	$769.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2213	HSBC	MX	$1.00	7663	1	TRANSPORTE	1	$769.00		7	4	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
7664	Recibo de gasto no comprobable	10061665053	25/07/2014				$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2213	HSBC	MX	$1.00	7664	1	TRANSPORTE	0	$143.00		7	4	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
7665	Recibo de gasto no comprobable	10061665053	25/07/2014				$532.00	$532.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2213	HSBC	MX	$1.00	7665	1	TRANSPORTE	1	$532.00		7	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a especialista en el tema para organizar platicas sobre cuidado de la salud en la Facultad de Economía dirigido a estudiantes (40)	1	$880.00	$880.00	18/11/2014	En Revisión
7666	Factura	10060444719	09/05/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$79.31	$79.31	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2213	HSBC	MX	$1.00	7666	1	TRANSPORTE	0	$79.31		7	1	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a especialista en el tema para organizar platicas sobre cuidado de la salud en la Facultad de Economía dirigido a estudiantes (40)	1	$880.00	$880.00	18/11/2014	En Revisión
7667	Factura	10060444719	09/05/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$422.69	$422.69	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2213	HSBC	MX	$1.00	7667	1	TRANSPORTE	1	$422.69		7	1	3	2	39	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para ponente visitante que participaran en las jornadas culturales en la Facultad de Economía	1	$1,329.00	$1,329.00	18/11/2014	En Revisión
7668	Factura	100655960	12/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$518.00	$518.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2213	HSBC	MX	$1.00	7668	1	TRANSPORTE	0	$518.00		7	1	3	2	39	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para ponente visitante que participaran en las jornadas culturales en la Facultad de Economía	1	$1,329.00	$1,329.00	18/11/2014	En Revisión
7669	Recibo de gasto no comprobable	20071444119	24/09/2014				$56.00	$56.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2214	HSBC	MX	$1.00	7669	1	TRANSPORTE	1	$56.00		7	2	4	3	3	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de posgrado de la MCE de la FCC para participar en proyectos de vinculación con organizaciones públicas y/o privadas que practiquen actividades relacionadas con la Comunicación Estraté	1	$446.00	$446.00	18/11/2014	En Revisión
7670	Recibo de gasto no comprobable	20071444119	24/09/2014				$360.00	$360.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2214	HSBC	MX	$1.00	7670	1	TRANSPORTE	1	$360.00		7	4	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion	2	$1,000.00	$2,000.00	18/11/2014	En Revisión
7671	Recibo de gasto no comprobable	20071444119	24/09/2014				$47.00	$47.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2214	HSBC	MX	$1.00	7671	1	TRANSPORTE	1	$47.00		7	1	2	1	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura de la FCC que realizarán intercambio académico en otras IES con reconocimiento de créditos durante un periódo de seis meses	1	$780.00	$780.00	18/11/2014	En Revisión
7672	Recibo de gasto no comprobable	20071444119	24/09/2014				$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2214	HSBC	MX	$1.00	7672	1	TRANSPORTE	1	$260.00		7	4	4	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre nacional (autobús) para PTC de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion para congresos Internacionales con ponencia.	1	$260.00	$260.00	18/11/2014	En Revisión
7673	Factura	66	17/11/2014	Nacional	AKADEMIE AC	AKA030507TI4	$100,000.00	$100,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2030	HSBC	MX	$1.00	7673	1	EMA DE CALIDAD	1	$100,000.00		2	2	1	1	43	Servicios	2	Pago a organismos acreditadores y certificadores (CIEES) de las DES de Exactas y Naturales.	1	$100,000.00	$100,000.00	19/11/2014	En Revisión
7674	Factura	17929	03/09/2014	Nacional	MI VIEJO CAFE SA DE CV	VCA031112458	$253.00	$253.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1288	HSBC	MX	$1.00	7674	1	ALIMENTOS	0	$253.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7675	Factura	346	04/09/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1288	HSBC	MX	$1.00	7675	1	ALIMENTOS	0	$192.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7676	Factura	342	04/09/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$188.00	$188.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1288	HSBC	MX	$1.00	7676	1	ALIMENTOS	0	$188.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7677	Factura	F210019740	05/09/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA RALE SA DE CV	CRA090831P12	$248.00	$248.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1288	HSBC	MX	$1.00	7677	1	ALIMENTOS	0	$248.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7678	Factura	H5320	05/09/2014	Nacional	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831C7A	$1,187.00	$1,187.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1288	HSBC	MX	$1.00	7678	1	HOSPEDAJE	0	$1,187.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7679	Factura	A25707	18/09/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$15,840.00	$15,840.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1289	HSBC	MX	$1.00	7679	1	E COMUNICACIÓN	9	$15,840.00		7	3	2	1	4	Servicios	2	Apoyo para el pago del examen EGEL de CENEVAL para alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación	9	$1,760.00	$15,840.00	26/10/2014	En Revisión

7680	Factura	A25707	18/09/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,766.00	$1,766.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1289	HSBC	MX	$1.00	7680	1	COMUNICACIÓN	1	$1,766.00		7	3	2	1	5	Servicios	2	Apoyo para el pago del examen EGEL de CENEVAL para alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación	1	$1,766.00	$1,766.00	26/10/2014	En Revisión
7681	Factura	1395825460948	18/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,736.00	$3,736.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1290	HSBC	MX	$1.00	7681	1	TRANSPORTE	0	$3,736.00		7	4	2	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$3,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7682	Factura	797	22/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1290	HSBC	MX	$1.00	7682	1	TRANSPORTE	0	$290.00		7	4	2	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$3,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7683	Factura	C31694	10/09/2014	Nacional	CORPORACION GARCOV SA DE CV	CGA970624FR9	$15.52	$15.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1291	HSBC	MX	$1.00	7683	1	ALIMENTOS	1	$15.52		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7684	Factura	C31693	10/09/2014	Nacional	CORPORACION GARCOV SA DE CV	CGA970624FR9	$322.00	$322.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1291	HSBC	MX	$1.00	7684	1	ALIMENTOS	0	$322.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7685	Factura	360	10/09/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1291	HSBC	MX	$1.00	7685	1	ALIMENTOS	0	$310.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7686	Factura	C31694	10/09/2014	Nacional	CORPORACION GARCOV SA DE CV	CGA970624FR9	$235.48	$235.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1292	HSBC	MX	$1.00	7686	1	ALIMENTOS	1	$235.48		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7687	Factura	889	11/09/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$420.00	$420.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1292	HSBC	MX	$1.00	7687	1	ALIMENTOS	1	$420.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7688	Factura	363	11/09/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$80.01	$80.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1292	HSBC	MX	$1.00	7688	1	ALIMENTOS	1	$80.01		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7689	Factura	292	05/09/2014	Nacional	SILVANA PONCE ZEPEDA	POZS9202104R1	$382.00	$382.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1292	HSBC	MX	$1.00	7689	1	ALIMENTOS	0	$382.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7690	Factura	293	05/09/2014	Nacional	SILVANA PONCE ZEPEDA	POZS9202104R1	$382.00	$382.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1292	HSBC	MX	$1.00	7690	1	ALIMENTOS	0	$382.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7691	Factura	881	09/09/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$500.51	$500.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1292	HSBC	MX	$1.00	7691	1	ALIMENTOS	0	$500.51		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 días para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7692	Factura	FCON8662	11/09/2014	Nacional	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HRM871223NK5	$4,940.00	$4,940.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1293	HSBC	MX	$1.00	7692	1	HOSPEDAJE	1	$4,940.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	26/10/2014	En Revisión
7693	Factura	FCON8703	14/09/2014	Nacional	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HRM871223NK5	$6,175.00	$6,175.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1293	HSBC	MX	$1.00	7693	1	HOSPEDAJE	1	$6,175.00		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	26/10/2014	En Revisión
7694	Factura	789	16/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1294	HSBC	MX	$1.00	7694	1	TRANSPORTE	0	$290.00		7	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$8,000.00	$16,000.00	26/10/2014	En Revisión
7695	Factura	X14R0062	28/10/2014	Extranjero	5to CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA IMAGEN		$1,238.05	$1,238.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1295	HSBC	MX	$1.00	7695	1	INSCRIPCIÓN	1	$1,238.05		7	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado para Congreso nacional de Comunicación con ponencia	2	$969.00	$1,938.00	26/10/2014	En Revisión
7696	Factura	X14R0062	28/10/2014	Extranjero	5to CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA IMAGEN		$1,936.04	$1,936.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1296	HSBC	MX	$1.00	7696	1	INSCRIPCIÓN	1	$1,936.04		7	2	3	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	2	$1,433.00	$2,866.00	26/10/2014	En Revisión
7697	Factura	X14R0062	28/10/2014	Extranjero	5to CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA IMAGEN		$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1297	HSBC	MX	$1.00	7697	1	INSCRIPCIÓN	2	$1,000.00		7	2	3	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicación	2	$500.00	$1,000.00	26/10/2014	En Revisión
7698	Factura	D7117289	08/01/2014	Extranjero	DAVID PUBLISHING COMPANY		$5,971.50	$5,971.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 504	HSBC	USD	$1.00	7698	1	STAS INDEXADAS	1	$5,971.50		4	2	4	2	2	Servicios	2	Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de Ciencias Químicas que participan en los PE de Farmacia, Química, QFB y posgrados. EN LAS TEMÁTICAS DE QUÍMICA Y QUÍMICO BIOLÓGICA.	1	$13,858.00	$13,858.00	19/06/2014	En Revisión

7699	Factura	RBFAR-2014-0009/002	24/08/2014	Extranjero	REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA		$28.50	$28.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 504	HSBC	USD	$1.00	7699	1	STAS INDEXADAS	0	$28.50		4	2	4	2	2	Servicios	2	Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de Ciencias Químicas que participan en los PE de Farmacia, Química, QFB y posgrados. EN LAS TEMÁTICAS DE QUÍMICA Y QUÍMICO BIOLÓGICA.	1	$13,858.00	$13,858.00	19/06/2014	En Revisión
7700	Factura	RBFAR-2014-0009/002	24/08/2014	Extranjero	REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA		$4,041.50	$4,041.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1298	HSBC	MX	$1.00	7700	1	STAS INDEXADAS	0	$4,041.50		4	2	4	2	2	Servicios	2	Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de Ciencias Químicas que participan en los PE de Farmacia, Química, QFB y posgrados. EN LAS TEMÁTICAS DE QUÍMICA Y QUÍMICO BIOLÓGICA.	1	$13,858.00	$13,858.00	26/10/2014	En Revisión
7701	Factura	A4738	29/07/2014	Nacional	HOTELERA VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	HVI740418G33	$4,308.62	$4,308.62	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7701	1	HOSPEDAJE	1	$4,308.62		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7702	Factura	A4737	29/07/2014	Nacional	HOTELERA VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	HVI740418G33	$4,311.01	$4,311.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7702	1	HOSPEDAJE	0	$4,311.01		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7703	Factura	E2755	28/07/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA RAMPRI, S.A. DE C.V.	OTR001018ML8	$941.00	$941.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7703	1	ALIMENTOS	0	$941.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7704	Factura	A60142	27/07/2014	Nacional	ALISUR, S.A. DE C.V.	ALI010824PB5	$407.00	$407.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7704	1	ALIMENTOS	0	$407.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7705	Factura	A60330	31/07/2014	Nacional	ALISUR, S.A. DE C.V.	ALI010824PB5	$707.00	$707.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7705	1	ALIMENTOS	0	$707.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7706	Factura	A60331	01/08/2014	Nacional	ALISUR, S.A. DE C.V.	ALI010824PB5	$488.00	$488.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7706	1	ALIMENTOS	0	$488.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7707	Factura	E2756	28/07/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA RAMPRI, S.A. DE C.V.	OTR001018ML8	$952.75	$952.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7707	1	ALIMENTOS	0	$952.75		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7708	Factura	F865	26/07/2014	Nacional	ROSA YOLANDA MERINO BERDON	MEBR660830IN2	$634.00	$634.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7708	1	ALIMENTOS	0	$634.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7709	Factura	A4544	27/07/2014	Nacional	RESTAURANTE FAMILIAR CHELY, S.A. DE C.V.	RFC1306269I8	$1,085.00	$1,085.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7709	1	ALIMENTOS	0	$1,085.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7710	Factura	TFA1092740	01/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$447.50	$447.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7710	1	ALIMENTOS	0	$447.50		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7711	Factura	TFA1092747	01/08/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$151.00	$151.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1299	HSBC	MX	$1.00	7711	1	ALIMENTOS	0	$151.00		4	2	1	2	10	Servicios	2	ICUAP CAC 157. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)para la asitencia de un profesor investigador a un congreso nacional en la temática de síntesis orgánica. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	26/10/2014	En Revisión
7712	Factura	C1809	28/09/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$6,822.27	$6,822.27	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1300	HSBC	MX	$1.00	7712	1	HOSPEDAJE	1	$6,822.27		5	4	3	1	93	Servicios	2	Viaticos para la presentación de ponencias en Congresos internacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	26/10/2014	En Revisión
7713	Factura	F261933	12/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,885.00	$1,885.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1300	HSBC	MX	$1.00	7713	1	TRANSPORTE	1	$1,885.00		5	4	3	1	93	Servicios	2	Viaticos para la presentación de ponencias en Congresos internacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	26/10/2014	En Revisión
7714	Factura	223	16/09/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$5,600.00	$5,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1301	HSBC	MX	$1.00	7714	1	HOSPEDAJE	1	$5,600.00		5	4	3	1	92	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en Congresos Nacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	3	$3,000.00	$9,000.00	26/10/2014	En Revisión
7715	Factura	F40991	10/09/2014	Nacional	RESTAURANT CASA VALDEZ	VASJ650814SU7	$369.00	$369.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1302	HSBC	MX	$1.00	7715	1	ALIMENTOS	1	$369.00		5	4	3	2	30	Servicios	2	Viáticos para Participación de estudiantes de Licenciatura en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$2,000.00	$4,000.00	26/10/2014	En Revisión
7716	Factura	G642	11/09/2014	Nacional	CIENCIA Y TEC. PARA ORG. Y UNID. DE RES. SA DE CV	CTO8208061FA	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1302	HSBC	MX	$1.00	7716	1	HOSPEDAJE	1	$1,500.00		5	4	3	2	30	Servicios	2	Viáticos para Participación de estudiantes de Licenciatura en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$2,000.00	$4,000.00	26/10/2014	En Revisión
7717	Recibo de gasto no comprobable	9198	02/09/2014				$1,790.00	$1,790.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1303	HSBC	MX	$1.00	7717	1	TRANSPORTE	1	$1,790.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	26/10/2014	En Revisión

7718	Factura	5462	02/09/2014	Nacional	HOTELES DE ZACATECAS SA DE CV	HZA740611KS2	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1303	HSBC	MX	$1.00	7718	1	HOSPEDAJE	1	$1,500.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	26/10/2014	En Revisión
7719	Factura	5468	02/09/2014	Nacional	HOTELES DE ZACATECAS SA DE CV	HZA740611KS2	$535.00	$535.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1303	HSBC	MX	$1.00	7719	1	ALIMENTOS	1	$535.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	26/10/2014	En Revisión
7720	Factura	TFA1253347	05/09/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$323.50	$323.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1303	HSBC	MX	$1.00	7720	1	ALIMENTOS	1	$323.50		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	26/10/2014	En Revisión
7721	Factura	TFA1253362	08/06/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$547.00	$547.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1303	HSBC	MX	$1.00	7721	1	ALIMENTOS	1	$547.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	26/10/2014	En Revisión
7722	Factura	RA10907	01/08/2014	Nacional	TABASCO INN S.A. DE C.V.	TIN080522A59	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1906	HSBC	MX	$1.00	7722	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		4	2	2	2	17	Servicios	2	MVZ CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL: Ponente en congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Producción Animal; exposición de resultados de investigación de un profesor.SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje	2	$2,406.00	$4,812.00	26/10/2014	En Revisión
7723	Factura	A242	16/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$4,621.00	$4,621.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1907	HSBC	MX	$1.00	7723	1	MANTENIMIENTO	0	$4,621.00		4	1	2	4	85	Servicios	2	MVZ LAB. DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN ANIMAL: MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DEL ÁREA (ESTUFA DE AIRE FORZADO Y OTROS EQUIPOS.	1	$74,600.00	$74,600.00	26/10/2014	En Revisión
7724	Factura	66	05/08/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE MEDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN BOVINOS, A.C.	AMM760809EY5	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1908	HSBC	MX	$1.00	7724	1	INSCRIPCIÓN	1	$348.00		4	1	4	1	5	Servicios	2	MVZ. Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico como congresos nacionales del Programa educativo de MVZ.presentación de memorias y ponencias.	8	$1,000.00	$8,000.00	26/10/2014	En Revisión
7725	Factura	A243	16/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$9,624.00	$9,624.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1909	HSBC	MX	$1.00	7725	1	MANTENIMIENTO	1	$9,624.00		4	2	2	3	9	Servicios	2	MVZ. CAEC PRODUCCIÓN ANIMAL MANTENIMIENTO DEL NIR Y OTROS EQUIPOS	1	$9,624.00	$9,624.00	26/10/2014	En Revisión
7726	Factura	A244	16/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$9,624.00	$9,624.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1910	HSBC	MX	$1.00	7726	1	MANTENIMIENTO	1	$9,624.00		4	2	2	3	10	Servicios	2	MVZ. CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL. MANTENIMIENTO DE CENTRÍFUGA, ULTRACONGELADOR Y OTROS EQUIPOS.	1	$9,624.00	$9,624.00	26/10/2014	En Revisión
7727	Factura	1345825390254	11/09/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$5,982.00	$5,982.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1304	HSBC	MX	$1.00	7727	1	TRANSPORTE	0	$5,982.00		7	4	2	1	3	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para PTC de la FCC para asistir a Congreso internacional con ponencia, para obtener o mantener peril PROMEP.	2	$8,000.00	$16,000.00	26/10/2014	En Revisión
7728	Factura	47	24/09/2014	Nacional	JOSE PEDRO VILLASEÑOR PALMA	VIPP561213SB3	$139.20	$139.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1305	HSBC	MX	$1.00	7728	1	ON DE CARTELES	0	$139.20		7	1	3	2	10	Servicios	2	Servicio de impresión de material de difusión y de trabajo para Seminarios de especialistas en Comunicación	1	$6,000.00	$6,000.00	26/10/2014	En Revisión
7729	Factura	IA2110	04/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1306	HSBC	MX	$1.00	7729	1	PARA PIZARRON	1	$12,000.00		5	1	1	3	6	Servicios	2	Construcción de soporte para pizarroón al techo para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	1	$12,000.00	$12,000.00	26/10/2014	En Revisión
7730	Factura	IA2108	04/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$2,978.00	$2,978.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1307	HSBC	MX	$1.00	7730	1	TE PARA CAÑON	1	$2,978.00		5	1	1	3	7	Servicios	2	Soporte para cañón al techo para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	1	$2,978.00	$2,978.00	26/10/2014	En Revisión
7731	Factura	IA2109	04/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1308	HSBC	MX	$1.00	7731	1	L PARA BALANZA	1	$5,000.00		5	1	1	3	5	Servicios	2	Construcción de base pedestal para balanza analitica para el Laboratorio de Mecánica dela FCFM	1	$5,000.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7732	Factura	IA2111	04/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1309	HSBC	MX	$1.00	7732	1	L PARA BALANZA	1	$5,000.00		5	2	1	1	37	Servicios	2	Construcción de base pedestal para balanza analitica para el Laboratorio de Mecánica de la FCFM	1	$5,000.00	$5,000.00	26/10/2014	En Revisión
7733	Factura	IA2106	03/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$70,000.00	$70,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1310	HSBC	MX	$1.00	7733	1	MANTENIMIENTO	0	$70,000.00		5	2	1	1	35	Servicios	2	Mantanimiento de equipo de espectroscopia: Infrarojo, UV-VIS, Fluorescencia para el Laboratorio de Materiales de la FCFM	1	$70,000.00	$70,000.00	26/10/2014	En Revisión
7734	Factura	777352C	19/08/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7734	1	TRANSPORTE	1	$2,000.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión
7735	Factura	455245140659	05/08/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7735	1	TRANSPORTE	0	$2,000.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión

7736	Factura	F222371	24/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,855.00	$1,855.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7736	1	TRANSPORTE	0	$1,855.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión
7737	Factura	F222357	24/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,145.00	$2,145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7737	1	TRANSPORTE	0	$2,145.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión
7738	Factura	MXG14547531	03/07/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7738	1	TRANSPORTE	0	$2,000.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión
7739	Factura	54FA79A	07/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7739	1	TRANSPORTE	0	$1,000.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión
7740	Factura	MXG06236040	03/07/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1311	HSBC	MX	$1.00	7740	1	TRANSPORTE	0	$2,000.00		4	1	4	1	4	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año. su participación será presentación de memorias, carteles y/o ponencias	1	$25,789.00	$25,789.00	26/10/2014	En Revisión
7741	Factura	MH2086	04/09/2014	Nacional	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	PHM020508HK6	$1,726.82	$1,726.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1312	HSBC	MX	$1.00	7741	1	HOSPEDAJE	1	$1,726.82		4	2	2	2	8	Servicios	2	CAEC EDUCACIÓN EN CIENCIAS E INVESTIGACIÓN EN NUEVOS MATERIALES: Evento de Investigación Nacional SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje. para un integrante profesor del CA	1	$2,405.00	$2,405.00	26/10/2014	En Revisión
7742	Factura	C658736	03/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$678.18	$678.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1312	HSBC	MX	$1.00	7742	1	HOSPEDAJE	0	$678.18		4	2	2	2	8	Servicios	2	CAEC EDUCACIÓN EN CIENCIAS E INVESTIGACIÓN EN NUEVOS MATERIALES: Evento de Investigación Nacional SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje. para un integrante profesor del CA	1	$2,405.00	$2,405.00	26/10/2014	En Revisión
7743	Factura	179	07/08/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1911	HSBC	MX	$1.00	7743	1	ALIMENTOS	1	$2,000.00		4	2	2	2	7	Servicios	2	CAEC EDUCACIÓN EN CIENCIAS E INVESTIGACIÓN EN NUEVOS MATERIALES: Evento de Educación Internacional SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje. para un integrante profesor del CA.	1	$2,405.00	$2,405.00	26/10/2014	En Revisión
7744	Factura	C658736	03/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$405.00	$405.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1911	HSBC	MX	$1.00	7744	1	HOSPEDAJE	0	$405.00		4	2	2	2	7	Servicios	2	CAEC EDUCACIÓN EN CIENCIAS E INVESTIGACIÓN EN NUEVOS MATERIALES: Evento de Educación Internacional SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje. para un integrante profesor del CA.	1	$2,405.00	$2,405.00	26/10/2014	En Revisión
7745	Factura	20068890	23/07/2014	Extranjero	SOCIETY FOR SOCIAL STUDIES OF SCIENCE		$2,553.00	$2,553.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1313	HSBC	MX	$1.00	7745	1	INSCRIPCIÓN	1	$2,553.00		7	4	2	1	11	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$1,500.00	$4,500.00	26/10/2014	En Revisión
7746	Factura	20068890	23/07/2014	Extranjero	SOCIETY FOR SOCIAL STUDIES OF SCIENCE		$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1314	HSBC	MX	$1.00	7746	1	INSCRIPCIÓN	1	$3,600.00		7	4	3	1	9	Servicios	2	Pago de inscripciones a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,200.00	$4,400.00	26/10/2014	En Revisión

7747	Factura	TLCTMG2688	12/09/2014	Nacional	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	OGH020211GK2	$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1912	HSBC	MX	$1.00	7747	1	ALIMENTOS	0	$125.00		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	26/10/2014	En Revisión
7748	Factura	TLCTMG2684	11/09/2014	Nacional	OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. DE C.V.	OGH020211GK2	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1912	HSBC	MX	$1.00	7748	1	ALIMENTOS	0	$145.00		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	26/10/2014	En Revisión
7749	Factura	154	22/09/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD8203296Z8	$826.50	$826.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1315	HSBC	MX	$1.00	7749	1	RESIÓN DE TESIS	1	$826.50		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	26/10/2014	En Revisión
7750	Factura	153	22/09/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD8203296Z8	$826.50	$826.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1316	HSBC	MX	$1.00	7750	1	RESIÓN DE TESIS	1	$826.50		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	26/10/2014	En Revisión
7751	Factura	IA2132	24/09/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	$6,360.00	$6,360.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1317	HSBC	MX	$1.00	7751	1	MANTENIMIENTO	1	$6,360.00		5	1	1	3	4	Servicios	2	Mantenimiento de 2 mesas de trabajo del Laboratorio de Mecánica de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	26/10/2014	En Revisión
7752	Factura	A13206888	18/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$1,603.00	$1,603.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1318	HSBC	MX	$1.00	7752	1	TRANSPORTE	1	$1,603.00		4	2	2	2	9	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Congresos del área TRANSPORTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, Transporte terrestre. para un integrante profesor	1	$1,603.00	$1,603.00	26/10/2014	En Revisión
7753	Factura	A13206888	18/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$793.00	$793.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1319	HSBC	MX	$1.00	7753	1	TRANSPORTE	1	$793.00		4	2	2	2	10	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Visitas en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE terrestre TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. para un integrante profesor del CA (tiempo total de las visitas 15 dias	1	$1,603.00	$1,603.00	26/10/2014	En Revisión
7754	Factura	TMS108719	02/06/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$690.00	$690.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1319	HSBC	MX	$1.00	7754	1	TRANSPORTE	0	$690.00		4	2	2	2	10	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Visitas en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE terrestre TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. para un integrante profesor del CA (tiempo total de las visitas 15 dias	1	$1,603.00	$1,603.00	26/10/2014	En Revisión
7755	Factura	TMS112430	10/06/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1319	HSBC	MX	$1.00	7755	1	TRANSPORTE	0	$120.00		4	2	2	2	10	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL Visitas en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE terrestre TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. para un integrante profesor del CA (tiempo total de las visitas 15 dias	1	$1,603.00	$1,603.00	26/10/2014	En Revisión
7756	Factura	MH2090	04/09/2014	Nacional	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	PHM020508HK6	$1,726.82	$1,726.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1382	HSBC	MX	$1.00	7756	1	HOSPEDAJE	1	$1,726.82		4	2	2	2	12	Servicios	2	CAEC FÍSICO QUÍMICA VISITAS A LA UNAM NACIONAL SEGUNDO TRIMESTRE HOSPEDAJE visita para el trabajo de investigación. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$2,405.00	$2,405.00	26/10/2014	En Revisión
7757	Factura	33300	02/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$678.18	$678.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1382	HSBC	MX	$1.00	7757	1	HOSPEDAJE	0	$678.18		4	2	2	2	12	Servicios	2	CAEC FÍSICO QUÍMICA VISITAS A LA UNAM NACIONAL SEGUNDO TRIMESTRE HOSPEDAJE visita para el trabajo de investigación. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$2,405.00	$2,405.00	26/10/2014	En Revisión
7758	Factura	11634	05/08/2014	Nacional	ALTERTOUR SA DE CV	ALT900105JN0	$1,835.40	$1,835.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1405	HSBC	MX	$1.00	7758	1	HOSPEDAJE	1	$1,835.40		4	2	2	2	11	Servicios	2	CAEC FÍSICO QUÍMICA VISITAS A LA UNAM NACIONAL PRIMER TRIMESTRE HOSPEDAJE visita para el trabajo de investigación. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$2,405.00	$2,405.00	28/10/2014	En Revisión
7759	Factura	33300	02/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$392.82	$392.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1405	HSBC	MX	$1.00	7759	1	HOSPEDAJE	0	$392.82		4	2	2	2	11	Servicios	2	CAEC FÍSICO QUÍMICA VISITAS A LA UNAM NACIONAL PRIMER TRIMESTRE HOSPEDAJE visita para el trabajo de investigación. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$2,405.00	$2,405.00	28/10/2014	En Revisión
7760	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1383	HSBC	MX	$1.00	7760	1	INSCRIPCION	1	$356.00		7	1	3	1	30	Servicios	2	Pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	4	$662.00	$2,648.00	28/10/2014	En Revisión
7761	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$1,390.00	$1,390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1384	HSBC	MX	$1.00	7761	1	INSCRIPCION	1	$1,390.00		7	1	3	3	6	Servicios	2	Apoyo de inscripciones para estudiantes licenciatura que particiapn con ponencia en Congreso internacional de Comunicación	2	$1,895.00	$3,790.00	28/10/2014	En Revisión
7762	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$1,434.00	$1,434.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1385	HSBC	MX	$1.00	7762	1	INSCRIPCION	1	$1,434.00		7	2	3	2	9	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	1	$1,434.00	$1,434.00	28/10/2014	En Revisión
7763	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$669.95	$669.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1386	HSBC	MX	$1.00	7763	1	INSCRIPCION	1	$669.95		7	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado para Congreso nacional de Comunicación con ponencia	2	$969.00	$1,938.00	28/10/2014	En Revisión
7764	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$341.56	$341.56	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E .1387	HSBC	MX	$1.00	7764	1	INSCRIPCION	1	$341.56		7	2	4	1	10	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$533.00	$1,066.00	28/10/2014	En Revisión

7765	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1388	HSBC	MX	$1.00	7765	1	INSCRIPCION	2	$1,000.00		7	3	3	4	2	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$500.00	$1,000.00	28/10/2014	En Revisión
7766	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$1,336.00	$1,336.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1451	HSBC	MX	$1.00	7766	1	INSCRIPCION	1	$1,336.00		7	4	2	1	7	Servicios	2	Pago de inscripciones para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$968.00	$1,936.00	28/10/2014	En Revisión
7767	Factura	165	29/06/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANADE INVESTIGADORES COMUNICADORES, A.C.	AMI930402CH2	$1,066.00	$1,066.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1389	HSBC	MX	$1.00	7767	1	INSCRIPCION	2	$1,066.00		7	4	2	1	4	Servicios	2	Pago de Inscripciones para PTC de la FCC Congreso Internacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$533.00	$1,066.00	28/10/2014	En Revisión
7768	Factura	F1392185185069	30/07/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$7,237.00	$7,237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 723	HSBC	MX	$1.00	7768	1	TRANSPORTE	1	$7,237.00		4	2	1	2	3	Servicios	2	CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR Estancia de PI en School of Medicine. Universidad de Texas. Houston. Estados Unidos. PERIODO: Segundo trimestre de 2014. INTERNACIONAL TRANSPORTE el tiempo de estancia será de 15 días	1	$7,237.00	$7,237.00	05/08/2014	En Revisión
7769	Factura	C661791	04/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$6,346.00	$6,346.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 651	HSBC	MX	$1.00	7769	1	HOSPEDAJE	1	$6,346.00		4	2	1	2	5	Servicios	2	CAC SÍNTESIS ORGÁNICA Asistencia al Congreso Mexicano de Química Orgánica (Agosto-Sept.2014)NACIONAL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	3	$4,811.00	$14,433.00	06/07/2014	En Revisión
7770	Factura	AX2413	03/06/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V.	EHA0606156JA	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 651	HSBC	MX	$1.00	7770	1	HOSPEDAJE	1	$6,000.00		4	2	1	2	5	Servicios	2	CAC SÍNTESIS ORGÁNICA Asistencia al Congreso Mexicano de Química Orgánica (Agosto-Sept.2014)NACIONAL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	3	$4,811.00	$14,433.00	06/07/2014	En Revisión
7771	Factura	6696/14	02/07/2014	Extranjero	HOTEL CARLEMANY		$2,087.00	$2,087.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 651	HSBC	MX	$1.00	7771	1	ALIMENTOS	1	$2,087.00		4	2	1	2	5	Servicios	2	CAC SÍNTESIS ORGÁNICA Asistencia al Congreso Mexicano de Química Orgánica (Agosto-Sept.2014)NACIONAL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	3	$4,811.00	$14,433.00	06/07/2014	En Revisión
7772	Factura	XABA200590	03/07/2014	Extranjero	HOTEL MONACO & GRAND CANAL		$6,519.60	$6,519.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 724	HSBC	MX	$1.00	7772	1	HOSPEDAJE	1	$6,519.60		4	2	1	2	4	Servicios	2	CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 41th Annual Meeting for Neurosciences. Washington DC. Cuarto Trimestre de 2014 INTERNACIONAL HOSPEDAJE, sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$7,217.00	$7,217.00	05/08/2014	En Revisión
7773	Factura	C658736	03/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$697.40	$697.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 724	HSBC	MX	$1.00	7773	1	HOSPEDAJE	0	$697.40		4	2	1	2	4	Servicios	2	CAC BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 41th Annual Meeting for Neurosciences. Washington DC. Cuarto Trimestre de 2014 INTERNACIONAL HOSPEDAJE, sera un profesor y su participación será presentación de cartel o como ponente.	1	$7,217.00	$7,217.00	05/08/2014	En Revisión
7774	Factura	A1340442	22/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7774	1	TRANSPORTE	1	$93.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7775	Factura	A1311361	17/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7775	1	TRANSPORTE	1	$164.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7776	Factura	GEB196402	17/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7776	1	TRANSPORTE	1	$300.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7777	Recibo de gasto no comprobable	R1	18/09/2014				$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7777	1	TRANSPORTE	1	$186.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7778	Recibo de gasto no comprobable	R2	18/09/2014				$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7778	1	TRANSPORTE	1	$200.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7779	Recibo de gasto no comprobable	R3	14/09/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7779	1	TRANSPORTE	1	$130.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7780	Recibo de gasto no comprobable	R4	15/09/2014				$210.00	$210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7780	1	TRANSPORTE	1	$210.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7781	Recibo de gasto no comprobable	R5	15/09/2014				$114.00	$114.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1390	HSBC	MX	$1.00	7781	1	TRANSPORTE	1	$114.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7782	Factura	A205	19/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$775.00	$775.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7782	1	ALIMENTOS	1	$775.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión
7783	Factura	R26773	18/09/2014	Nacional	EL ALTO AGR, S DE R.L. DE C.V.	AAG130712AE6	$3,177.99	$3,177.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7783	1	ALIMENTOS	1	$3,177.99		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión
7784	Factura	16	18/09/2014	Nacional	RICARDO ANTONIO VERGARA MILLAN	VERM8103022W3	$7,424.00	$7,424.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7784	1	ALIMENTOS	1	$7,424.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión
7785	Factura	B800	18/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$986.00	$986.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7785	1	HOSPEDAJE	1	$986.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión

7786	Factura	A201	19/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7786	1	HOSPEDAJE	1	$1,972.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión
7787	Factura	A202	19/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7787	1	HOSPEDAJE	1	$1,972.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión
7788	Factura	A211	19/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1391	HSBC	MX	$1.00	7788	1	HOSPEDAJE	1	$1,972.00		5	2	2	3	8	Servicios	2	Viáticos(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$2,500.00	$50,000.00	28/10/2014	En Revisión
7789	Recibo de gasto no comprobable	2106	18/08/2014				$226.59	$226.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1392	HSBC	MX	$1.00	7789	1	TRANSPORTE	1	$226.59		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7790	Factura	20033	20/08/2014	Nacional	GASTRONOMICA GAMA, S.A. DE C.V.	GGA9612067E7	$470.00	$470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1392	HSBC	MX	$1.00	7790	1	ALIMENTOS	1	$470.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7791	Factura	R81330	19/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$5,916.00	$5,916.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1392	HSBC	MX	$1.00	7791	1	HOSPEDAJE	1	$5,916.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7792	Factura	A504	20/09/2014	Nacional	QUINTA LUCCA, S.A. DE C.V.	QLU080129TH9	$2,160.00	$2,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1392	HSBC	MX	$1.00	7792	1	HOSPEDAJE	1	$2,160.00		5	4	3	1	88	Servicios	2	Viáticos para participación con ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) para profesores del CA de Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias de la FCFM	4	$4,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7793	Recibo de gasto no comprobable	673495	04/09/2014				$530.00	$530.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1393	HSBC	MX	$1.00	7793	1	TRANSPORTE	1	$530.00		5	4	3	2	26	Servicios	2	Viáticos para Profesor Visitante para visita académica por 10 días para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
7794	Factura	A1580	04/09/2014	Nacional	TERRA COLORADA, S.A. DE C.V.	TCO080218CX1	$1,680.00	$1,680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1393	HSBC	MX	$1.00	7794	1	HOSPEDAJE	0	$1,680.00		5	4	3	2	26	Servicios	2	Viáticos para Profesor Visitante para visita académica por 10 días para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
7795	Factura	689	04/09/2014	Nacional	CLAUDIA HERNANDEZ ACUÑA	HEAC680410721	$206.00	$206.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1393	HSBC	MX	$1.00	7795	1	ALIMENTOS	0	$206.00		5	4	3	2	26	Servicios	2	Viáticos para Profesor Visitante para visita académica por 10 días para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
7796	Factura	B3319	23/08/2014	Nacional	CANCUN PERLAS, S.A. DE C.V.	CPE050809EI1	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 650	HSBC	MX	$1.00	7796	1	ALIMENTOS	1	$5,000.00		5	4	3	1	108	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un estudiante de posgrado, tesista de un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	06/07/2014	En Revisión
7797	Factura	B3319	23/08/2014	Nacional	CANCUN PERLAS, S.A. DE C.V.	CPE050809EI1	$9,100.00	$9,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 571	HSBC	MX	$1.00	7797	1	ALIMENTOS	2	$9,100.00		5	4	3	1	106	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso internacional para dos investigadoras del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajos de investigación, en septiembre	2	$4,550.00	$9,100.00	25/06/2014	En Revisión
7798	Factura	449	09/03/2014	Nacional	MARCO ANTONIO LÓPEZ VERONA	LOVM730421QA4	$1,438.40	$1,438.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 141	HSBC	MX	$1.00	7798	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,438.40		5	4	2	1	41	Servicios	2	Impresión de tesis y gastos de titulación para 3 estudiantes de licenciatura colaborares del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en septiembre.	1	$5,000.00	$5,000.00	07/04/2014	En Revisión
7799	Factura	3942	26/02/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$487.20	$487.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 141	HSBC	MX	$1.00	7799	1	RESIÓN DE TESIS	0	$487.20		5	4	2	1	41	Servicios	2	Impresión de tesis y gastos de titulación para 3 estudiantes de licenciatura colaborares del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en septiembre.	1	$5,000.00	$5,000.00	07/04/2014	En Revisión
7800	Factura	A82	29/05/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$1,349.66	$1,349.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 141	HSBC	MX	$1.00	7800	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,349.66		5	4	2	1	41	Servicios	2	Impresión de tesis y gastos de titulación para 3 estudiantes de licenciatura colaborares del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en septiembre.	1	$5,000.00	$5,000.00	07/04/2014	En Revisión
7801	Factura	3946	04/03/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$1,365.32	$1,365.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 141	HSBC	MX	$1.00	7801	1	RESIÓN DE TESIS	0	$1,365.32		5	4	2	1	41	Servicios	2	Impresión de tesis y gastos de titulación para 3 estudiantes de licenciatura colaborares del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en septiembre.	1	$5,000.00	$5,000.00	07/04/2014	En Revisión
7802	Factura	A128	18/08/2014	Nacional	JUAN MANUEL ROMERO MELENDEZ	ROMJ871130CG0	$359.42	$359.42	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 141	HSBC	MX	$1.00	7802	1	RESIÓN DE TESIS	0	$359.42		5	4	2	1	41	Servicios	2	Impresión de tesis y gastos de titulación para 3 estudiantes de licenciatura colaborares del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en septiembre.	1	$5,000.00	$5,000.00	07/04/2014	En Revisión
7803	Factura	1255286849515	29/09/2014	Nacional	BRITISH AIRWAYS	BAP8907061J9	$16,830.00	$16,830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1394	HSBC	MX	$1.00	7803	1	TRANSPORTE	1	$16,830.00		5	4	3	1	90	Servicios	2	Pasaje aéreo para la participación con ponencia de profesores a eventos académicos internacionales (Congresos) para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$16,830.00	$16,830.00	28/10/2014	En Revisión
7804	Factura	245	29/09/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1395	HSBC	MX	$1.00	7804	1	TRANSPORTE	0	$348.00		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
7805	Factura	1255286849515	29/09/2014	Nacional	BRITISH AIRWAYS	BAP8907061J9	$878.00	$878.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1395	HSBC	MX	$1.00	7805	1	TRANSPORTE	0	$878.00		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
7806	Recibo de gasto no comprobable	56924252	06/09/2014				$835.00	$835.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1452	HSBC	MX	$1.00	7806	1	TRANSPORTE	0	$835.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 dias para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	28/10/2014	En Revisión

7807	Recibo de gasto no comprobable	MOS-04-000405740	12/09/2014				$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1452	HSBC	MX	$1.00	7807	1	TRANSPORTE	0	$180.00		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 dias para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	28/10/2014	En Revisión
7808	Factura	TMS181371	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$1.00	$1.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1396	HSBC	MX	$1.00	7808	1	TRANSPORTE	0	$1.00		7	1	3	4	6	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCP que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,467.00	$1,467.00	28/10/2014	En Revisión
7809	Factura	TMS181361	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1396	HSBC	MX	$1.00	7809	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	1	3	4	6	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCP que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,467.00	$1,467.00	28/10/2014	En Revisión
7810	Factura	TMS181358	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1396	HSBC	MX	$1.00	7810	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	1	3	4	6	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCP que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,467.00	$1,467.00	28/10/2014	En Revisión
7811	Factura	TMS181350	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1396	HSBC	MX	$1.00	7811	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	1	3	4	6	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCP que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,467.00	$1,467.00	28/10/2014	En Revisión
7812	Factura	786	25/09/2014	Nacional	HOTEL BOUTIQUE ANGELOPOLIS AND BUSINESS AN BUSINESS, S.A. DE C.V.	HBA080401Q18	$5,720.00	$5,720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1453	HSBC	MX	$1.00	7812	1	HOSPEDAJE	0	$5,720.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para especialista en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	2	$12,000.00	$24,000.00	02/11/2014	En Revisión
7813	Factura	1395825562629	25/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,732.00	$4,732.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1397	HSBC	MX	$1.00	7813	1	TRANSPORTE	0	$4,732.00		7	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$8,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7814	Factura	800	29/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1397	HSBC	MX	$1.00	7814	1	TRANSPORTE	0	$290.00		7	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$8,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7815	Factura	1395825562627	25/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,930.01	$1,930.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1398	HSBC	MX	$1.00	7815	1	TRASNPORTE	0	$1,930.01		7	3	3	4	3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$3,250.00	$6,500.00	28/10/2014	En Revisión
7816	Factura	1395825562627	25/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$914.07	$914.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1399	HSBC	MX	$1.00	7816	1	TRASNPORTE	0	$914.07		7	4	2	1	6	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para PTC de la FCC para asistir a Congreso Nacional con ponencia, para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$5,000.00	$10,000.00	28/10/2014	En Revisión
7817	Factura	1395825562627	25/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,081.00	$1,081.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1450	HSBC	MX	$1.00	7817	1	TRASNPORTE	0	$1,081.00		7	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$8,000.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7818	Factura	1395825562627	25/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,038.93	$1,038.93	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1400	HSBC	MX	$1.00	7818	1	TRASNPORTE	0	$1,038.93		7	4	4	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en n congreso internacional	1	$6,482.00	$6,482.00	28/10/2014	En Revisión
7819	Factura	35	25/09/2014	Nacional	NOEMI SANCHEZ PEREZ	SAPN530125FS0	$112.00	$112.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1401	HSBC	MX	$1.00	7819	1	ERIAL DIDACTICO	0	$112.00		7	1	3	2	10	Servicios	2	Servicio de impresión de material de difusión y de trabajo para Seminarios de especialistas en Comunicación	1	$6,000.00	$6,000.00	28/10/2014	En Revisión
7820	Factura	35	25/09/2014	Nacional	NOEMI SANCHEZ PEREZ	SAPN530125FS0	$584.00	$584.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1406	HSBC	MX	$1.00	7820	1	ERIAL DIDACTICO	1	$584.00		7	1	3	2	16	Servicios	2	Servicio de impresión de papalería y material didáctico de Coloquios culturales para los 100 estudiantes de licenciatura de la FCC	2	$500.00	$1,000.00	28/10/2014	En Revisión
7821	Factura	799	29/09/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1407	HSBC	MX	$1.00	7821	1	TRANSPORTE	0	$290.00		7	4	4	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en n congreso internacional	1	$6,482.00	$6,482.00	28/10/2014	En Revisión
7822	Factura	A619	29/09/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO, S.A. DE C.V.	CHO070829QH4	$2,378.00	$2,378.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1408	HSBC	MX	$1.00	7822	1	HOSPEDAJE	1	$2,378.00		7	4	1	3	3	Servicios	2	Pago de hospedaje para PTC de la FCC que realicen estudios de campo para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	2	$3,500.00	$7,000.00	28/10/2014	En Revisión
7823	Recibo de gasto no comprobable	238	21/09/2014				$275.99	$275.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1409	HSBC	MX	$1.00	7823	1	ICION DE CURSO	0	$275.99		7	1	1	3	5	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres de inducción e integración de 300 estudiantes de nuevo ingreso.	1	$11,725.00	$11,725.00	28/10/2014	En Revisión
7824	Recibo de gasto no comprobable	238	21/09/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1410	HSBC	MX	$1.00	7824	1	ICION DE CURSO	1	$11,724.00		7	1	1	3	6	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres sobre estrategias de estudio, para 200 estudfiantes	1	$11,724.00	$11,724.00	28/10/2014	En Revisión
7825	Factura	1A	09/07/2014	Nacional	TERESA MORALES ROMAN	MORT581003947	$7,035.00	$7,035.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1411	HSBC	MX	$1.00	7825	1	E CURSO TALLER	1	$7,035.00		7	3	2	3	12	Servicios	2	Pago de servicios para organizar curso-taller sobre el tema de elaboración y validación de reactivos para 30 docentes de las licenciaturas	1	$7,035.00	$7,035.00	28/10/2014	En Revisión
7826	Factura	1A	09/07/2014	Nacional	TERESA MORALES ROMAN	MORT581003947	$345.00	$345.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1412	HSBC	MX	$1.00	7826	1	E CURSO TALLER	0	$345.00		7	1	3	2	28	Servicios	2	Pago a ponente que participará en las jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región, Jornada de Vinculación Escuela-Familia/Jornada Académica Cultural dirigido a estudiantes de licenciatura (100) de la Facultad de Contaduría Pública	1	$7,329.00	$7,329.00	28/10/2014	En Revisión
7827	Factura	1A	09/07/2014	Nacional	TERESA MORALES ROMAN	MORT581003947	$3,220.00	$3,220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1413	HSBC	MX	$1.00	7827	1	E CURSO TALLER	1	$3,220.00		7	1	1	4	6	Servicios	2	Pago de Servicios para curso-taller para elaborar los proyectos de intervención tutoral, para 50 tutores.	1	$18,320.00	$18,320.00	28/10/2014	En Revisión
7828	Recibo de gasto no comprobable	1	10/09/2014				$1,467.00	$1,467.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1414	HSBC	MX	$1.00	7828	1	ICION DE CURSO	1	$1,467.00		7	1	4	4	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a expertos para realizar taller con estudiantes sobre Salud emocional, Estudiantes (50)	1	$1,467.00	$1,467.00	28/10/2014	En Revisión

7829	Recibo de gasto no comprobable	1	10/09/2014				$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1414	HSBC	MX	$1.00	7829	1	ICION DE CURSO	1	$180.00		7	1	4	2	8	Honorarios	1	ago de honorarios para ponente que apoye el desarrollo del proyecto autorizado por el Consejo de Unidad Académica, denominado "Conta Verde", donde participan 15 docentes y 50 alumnos, generando en la comunidad el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	1	$4,396.00	$4,396.00	28/10/2014	En Revisión
7830	Factura	24363469	11/03/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$4,974.00	$4,974.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1415	HSBC	MX	$1.00	7830	1	TRASNPORTE	1	$4,974.00		5	1	3	2	9	Servicios	2	Pasajes terrestres para 2 alumnos para participar en la Olimpiada Nacional de Matematicas, FCFM.	2	$3,665.00	$7,330.00	28/10/2014	En Revisión
7831	Factura	24364528	11/03/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$1,568.00	$1,568.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1415	HSBC	MX	$1.00	7831	1	TRANSPORTE	1	$1,568.00		5	1	3	2	9	Servicios	2	Pasajes terrestres para 2 alumnos para participar en la Olimpiada Nacional de Matematicas, FCFM.	2	$3,665.00	$7,330.00	28/10/2014	En Revisión
7832	Factura	TFA1328393	24/09/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$41.50	$41.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1416	HSBC	MX	$1.00	7832	1	ALIMENTOS	0	$41.50		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7833	Factura	TFA1328382	24/09/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$245.50	$245.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1416	HSBC	MX	$1.00	7833	1	ALIMENTOS	0	$245.50		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7834	Factura	TFA1328390	24/09/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$63.00	$63.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1416	HSBC	MX	$1.00	7834	1	ALIMENTOS	0	$63.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7835	Factura	19641	24/09/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$79.00	$79.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1416	HSBC	MX	$1.00	7835	1	ALIMENTOS	0	$79.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7836	Factura	E679	23/09/2014	Nacional	MARIA IVONNE CASILLAS MACIAS	CAMI740728PSA	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1416	HSBC	MX	$1.00	7836	1	ALIMENTOS	0	$300.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7837	Factura	952	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$120,000.00	$120,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1417	HSBC	MX	$1.00	7837	1	TRANSPORTE	4	$120,000.00		5	3	3	3	2	Servicios	2	Renta de autobuses para la presentación de ponencias de estudiantes de licenciatura en eventos académicos nacionales de la FCFM	4	$30,000.00	$120,000.00	28/10/2014	En Revisión
7838	Factura	952	01/10/2014	Nacional	PROVEEDORA DE SERVICIOS TURISTICOS RAM-SE SA DE CV	PST100308MQ4	$9,920.00	$9,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1417	HSBC	MX	$1.00	7838	1	TRANSPORTE	2	$9,920.00		5	2	2	3	7	Servicios	2	Pasaje terrestre(nacional) para 20 estudiantes de licenciatura y/o posgrado invitados para la escuela de tópicos avanzados de la DES.	20	$800.00	$16,000.00	28/10/2014	En Revisión
7839	Factura	D38E2	30/09/2014	Nacional	BRANDING CONSULTORIA Y ASESORIA PROFESIONAL, S.C.	BCA110621M95	$9,160.00	$9,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1418	HSBC	MX	$1.00	7839	1	E CURSO TALLER	1	$9,160.00		7	1	1	4	5	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	1	$9,160.00	$9,160.00	28/10/2014	En Revisión
7840	Factura	D38E2	30/09/2014	Nacional	BRANDING CONSULTORIA Y ASESORIA PROFESIONAL, S.C.	BCA110621M95	$5,920.00	$5,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1418	HSBC	MX	$1.00	7840	1	E CURSO TALLER	1	$5,920.00		7	1	1	4	4	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	1	$9,159.00	$9,159.00	28/10/2014	En Revisión
7841	Factura	A680	02/10/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO, S.A. DE C.V.	CHO070829QH4	$113.00	$113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1419	HSBC	MX	$1.00	7841	1	ALIMENTOS	0	$113.00		7	4	2	2	13	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asisitir a eventos sobre Redes de Conocimiento Nacional.	2	$1,360.00	$2,720.00	28/10/2014	En Revisión
7842	Factura	A680	02/10/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO, S.A. DE C.V.	CHO070829QH4	$366.00	$366.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1419	HSBC	MX	$1.00	7842	1	ALIMENTOS	1	$366.00		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	28/10/2014	En Revisión
7843	Factura	1083A	02/10/2014	Nacional	OSMAN TAHIRBEYOGLU USLU	TAUO6506142W7	$175.00	$175.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1420	HSBC	MX	$1.00	7843	1	ALIMENTOS	1	$175.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	28/10/2014	En Revisión
7844	Factura	118714904	14/09/2014	Extranjero	HOSTEL BESCHLEUNIGER		$1,444.40	$1,444.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	EURO	$17.20	7844	1	HOSPEDAJE	1	$1,444.40		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7845	Factura	14039470	15/09/2014	Extranjero	GENERATOR		$402.25	$402.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	EURO	$17.12	7845	1	HOSPEDAJE	0	$402.25		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7846	Factura	SBSBRA7547	23/09/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	DAT110318S98	$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	MX	$1.00	7846	1	ALIMENTOS	0	$150.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7847	Recibo de gasto no comprobable	48/022/00140	12/09/2014				$327.81	$327.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	EURO	$17.13	7847	1	ALIMENTOS	0	$327.81		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7848	Recibo de gasto no comprobable	3440	16/09/2014				$510.24	$510.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	EURO	$17.12	7848	1	ALIMENTOS	0	$510.24		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7849	Recibo de gasto no comprobable	5443	19/09/2014				$608.80	$608.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	EURO	$17.07	7849	1	ALIMENTOS	0	$608.80		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7850	Recibo de gasto no comprobable	BA963	19/09/2014				$323.50	$323.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1421	HSBC	EURO	$16.96	7850	1	ALIMENTOS	0	$323.50		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	28/10/2014	En Revisión
7851	Factura	1392186464500	04/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$6,866.00	$6,866.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1422	HSBC	MX	$1.00	7851	1	TRANSPORTE	5	$6,866.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	28/10/2014	En Revisión
7852	Factura	1392186464500	04/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$77.00	$77.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1423	HSBC	MX	$1.00	7852	1	TRANSPORTE	0	$77.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	28/10/2014	En Revisión
7853	Factura	1340	05/10/2014	Nacional	DURESCO, S.A. DE C.V.	DUR980804TB5	$1,799.99	$1,799.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1423	HSBC	MX	$1.00	7853	1	HOSPEDAJE	5	$1,799.99		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	28/10/2014	En Revisión
7854	Factura	TMS188070	05/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1423	HSBC	MX	$1.00	7854	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	28/10/2014	En Revisión

7855	Factura	TMS188062	05/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1423	HSBC	MX	$1.00	7855	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	28/10/2014	En Revisión
7856	Factura	266	05/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1424	HSBC	MX	$1.00	7856	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		5	4	3	2	30	Servicios	2	Viáticos para Participación de estudiantes de Licenciatura en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$2,000.00	$4,000.00	28/10/2014	En Revisión
7857	Factura	A752732	17/08/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$135.20	$135.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1425	HSBC	MX	$1.00	7857	1	ALIMENTOS	0	$135.20		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7858	Factura	A752740	17/08/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1425	HSBC	MX	$1.00	7858	1	ALIMENTOS	0	$135.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7859	Factura	FT5774	17/08/2014	Nacional	OPERADORA EXE, S.A. DE C.V.	OEX960201489	$138.00	$138.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1425	HSBC	MX	$1.00	7859	1	ALIMENTOS	0	$138.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7860	Factura	E15252	18/08/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV	CAC140826444	$163.00	$163.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1425	HSBC	MX	$1.00	7860	1	ALIMENTOS	0	$163.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7861	Factura	O46	21/08/2014	Nacional	SERVICIO LIVORNO, S.A. DE C.V.	SLI100603QAA	$81.00	$81.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1425	HSBC	MX	$1.00	7861	1	ALIMENTOS	0	$81.00		4	2	1	2	9	Servicios	2	ICUAP CAC 91. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)Asistencia de dos Profesores ponentes a un Congreso Internacional en la temática de Fisicoquímica de materiales. Fecha y sede por definir. Con resultado de constancia y memorias en congreso.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7862	Factura	FFPUE14	24/09/2014	Nacional	VIAJES INTERMEX, S.A. DE C.V.	VIN841210F32	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1426	HSBC	MX	$1.00	7862	1	TRANSPORTE	1	$1,500.00		4	2	2	2	19	Servicios	2	ICUAP CAEC 89 TRANSPORTE TERRESTRE. ASISTENCIA DE UN PROFESOR A UN CONGRESO NACIONAL EN LA TEMÁTICA DE BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA.CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$1,500.00	$1,500.00	28/10/2014	En Revisión
7863	Factura	FFPUE13	24/09/2014	Nacional	VIAJES INTERMEX, S.A. DE C.V.	VIN841210F32	$3,312.00	$3,312.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1427	HSBC	MX	$1.00	7863	1	HOSPEDAJE	1	$3,312.00		4	2	2	2	18	Servicios	2	ICUAP CAEC 89 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)ASISTENCIA DE UN PROFESOR A UN CONGRESO NACIONAL EN LA TEMÁTICA DE BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$3,312.00	$3,312.00	28/10/2014	En Revisión
7864	Factura	4547	23/07/2014	Nacional	TURISTICA LATINA, S.A. DE C.V.	TLA790924SD8	$4,056.00	$4,056.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1428	HSBC	MX	$1.00	7864	1	HOSPEDAJE	1	$4,056.00		4	2	2	2	23	Servicios	2	ICUAP CAEC 94 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)asistencia de un profesor a Reuniones colegiadas nacionales en la temática de Agroecología: Irecol, Xalapa, Ver. Colpos, Texcoco, UNAM D.F. período enero- septiembre 2013. Cuyo propósito es asistir a seminarios y cursos, propiciando el intercambio académico.	1	$4,812.00	$4,812.00	28/10/2014	En Revisión
7865	Factura	11310	23/07/2014	Nacional	OPERADORA BUEN CAFÉ, SA DE CV	OBC120611NY1	$140.00	$140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1428	HSBC	MX	$1.00	7865	1	ALIMENTOS	0	$140.00		4	2	2	2	23	Servicios	2	ICUAP CAEC 94 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)asistencia de un profesor a Reuniones colegiadas nacionales en la temática de Agroecología: Irecol, Xalapa, Ver. Colpos, Texcoco, UNAM D.F. período enero- septiembre 2013. Cuyo propósito es asistir a seminarios y cursos, propiciando el intercambio académico.	1	$4,812.00	$4,812.00	28/10/2014	En Revisión
7866	Factura	A77	22/06/2014	Nacional	OPERADORA BABUPAN, S DE R.L. DE C.V.	OBA100709L2A	$396.00	$396.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1428	HSBC	MX	$1.00	7866	1	ALIMENTOS	0	$396.00		4	2	2	2	23	Servicios	2	ICUAP CAEC 94 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)asistencia de un profesor a Reuniones colegiadas nacionales en la temática de Agroecología: Irecol, Xalapa, Ver. Colpos, Texcoco, UNAM D.F. período enero- septiembre 2013. Cuyo propósito es asistir a seminarios y cursos, propiciando el intercambio académico.	1	$4,812.00	$4,812.00	28/10/2014	En Revisión
7867	Factura	11308	23/07/2014	Nacional	OPERADORA BUEN CAFÉ, SA DE CV	OBC120611NY1	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1428	HSBC	MX	$1.00	7867	1	ALIMENTOS	0	$220.00		4	2	2	2	23	Servicios	2	ICUAP CAEC 94 VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)asistencia de un profesor a Reuniones colegiadas nacionales en la temática de Agroecología: Irecol, Xalapa, Ver. Colpos, Texcoco, UNAM D.F. período enero- septiembre 2013. Cuyo propósito es asistir a seminarios y cursos, propiciando el intercambio académico.	1	$4,812.00	$4,812.00	28/10/2014	En Revisión

7868	Factura	A240	16/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1945	HSBC	MX	$1.00	7868	1	MANTENIMIENTO	1	$25,000.00		4	1	2	3	55	Servicios	2	MVZ. LAB. PEQUEÑAS ESPECIES: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMATOLOGIA, ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$25,000.00	$25,000.00	28/10/2014	En Revisión
7869	Factura	A241	16/09/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$34,496.40	$34,496.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1946	HSBC	MX	$1.00	7869	1	MANTENIMIENTO	1	$34,496.40		4	1	2	3	53	Servicios	2	MVZ. LAB. INMUNOLOGÌA VETERINARIA: Mantenimiento del abastecedor de gas, de las mesas del laboratorio, del agua de las mesas del laboratorio, drenaje y de los contactos de las mesas de laboratorio y mantenimiento del equipo de Histoquinette y otros equipos	1	$34,496.40	$34,496.40	28/10/2014	En Revisión
7870	Factura	2	29/09/2014	Nacional	RAMON GUTIERREZ Y MUÑOZ	GUMR500831U10	$3,710.00	$3,710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1947	HSBC	MX	$1.00	7870	1	E UNIVERSITARIA"	1	$3,710.00		4	1	1	4	3	Servicios	2	Contratación de un curso taller de didáctica para el PE de MVZ para 35 PTC	1	$9,023.00	$9,023.00	28/10/2014	En Revisión
7871	Recibo de gasto no comprobable	6549	29/10/2014				$655.12	$655.12	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1429	HSBC	MX	$1.00	7871	1	ALIMENTOS	1	$655.12		7	2	4	1	16	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta nacional de investigación un mes	1	$3,327.00	$3,327.00	28/10/2014	En Revisión
7872	Recibo de gasto no comprobable	126472	04/10/2014				$1,948.85	$1,948.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1429	HSBC	MX	$1.00	7872	1	ALIMENTOS	0	$1,948.85		7	2	4	1	16	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta nacional de investigación un mes	1	$3,327.00	$3,327.00	28/10/2014	En Revisión
7873	Recibo de gasto no comprobable	12	30/09/2014				$617.00	$617.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1429	HSBC	MX	$1.00	7873	1	ALIMENTOS	0	$617.00		7	2	4	1	16	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta nacional de investigación un mes	1	$3,327.00	$3,327.00	28/10/2014	En Revisión
7874	Factura	312	23/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLIN ARIO DE ESPECIALIZACIÓ N SC	IME001004A44	$1,080.00	$1,080.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1430	HSBC	MX	$1.00	7874	1	INTERNACIONAL	0	$1,080.00		7	4	3	1	3	Servicios	2	Pago de inscripciones para congreso internacional con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion (1.-Contaduría Empresarial 2.-Sistema Tributario Administrativo y Contable 3.-Educación, Empresa y Humanidades 4.-Desarrollo Institucional 5.-Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones)	1	$8,793.00	$8,793.00	28/10/2014	En Revisión
7875	Factura	A753224	17/08/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$75.00	$75.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1431	HSBC	MX	$1.00	7875	1	ALIMENTOS	0	$75.00		4	2	1	2	11	Servicios	2	ICUAP CAC 164. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso internacional en la temática de Ciencias Ambientales. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7876	Factura	3575	20/08/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV	CAC140626444	$154.00	$154.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1431	HSBC	MX	$1.00	7876	1	ALIMENTOS	0	$154.00		4	2	1	2	11	Servicios	2	ICUAP CAC 164. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso internacional en la temática de Ciencias Ambientales. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7877	Factura	1A53	19/08/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV	CAC140626444	$514.00	$514.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1431	HSBC	MX	$1.00	7877	1	ALIMENTOS	0	$514.00		4	2	1	2	11	Servicios	2	ICUAP CAC 164. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso internacional en la temática de Ciencias Ambientales. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7878	Factura	F11600	11/06/2014	Nacional	EL BUEN DIENTE SA DE CV	BDI960410E32	$298.00	$298.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1431	HSBC	MX	$1.00	7878	1	ALIMENTOS	0	$298.00		4	2	1	2	11	Servicios	2	ICUAP CAC 164. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso internacional en la temática de Ciencias Ambientales. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7879	Factura	3024	16/06/2014	Nacional	PROMOTORA BODIN SA DE CV	PBO810707QY9	$680.01	$680.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1431	HSBC	MX	$1.00	7879	1	HOSPEDAJE	0	$680.01		4	2	1	2	11	Servicios	2	ICUAP CAC 164. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso internacional en la temática de Ciencias Ambientales. Fecha y sede por definir.	1	$14,432.88	$14,432.88	28/10/2014	En Revisión
7880	Factura	A955	07/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$30,500.00	$30,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1432	HSBC	MX	$1.00	7880	1	INSCRIPCION	61	$30,500.00		5	3	3	3	3	Servicios	2	Inscripción para la presentación de ponencias de estudiantes de licenciatura en eventos académicos nacionales de la FCFM	61	$500.00	$30,500.00	28/10/2014	En Revisión
7881	Factura	A955	07/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$262.00	$262.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1432	HSBC	MX	$1.00	7881	1	INSCRIPCION	1	$262.00		5	3	3	3	4	Servicios	2	Inscripción para la presentación de ponencias de estudiantes de licenciatura en eventos académicos nacionales de la FCFM	1	$262.00	$262.00	28/10/2014	En Revisión
7882	Factura	11956	16/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7882	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7883	Factura	12467	02/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$660.00	$660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7883	1	HOSPEDAJE	1	$660.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7884	Factura	13029	16/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$370.00	$370.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7884	1	HOSPEDAJE	1	$370.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7885	Factura	171609	27/03/2014	Nacional	ARRENDADORA DE INMUEBLES MIRAMAR, S.A. DE C.V.	AIM881214619	$8,260.00	$8,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7885	1	HOSPEDAJE	1	$8,260.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7886	Factura	164485	27/02/2014	Nacional	ARRENDADORA DE INMUEBLES MIRAMAR, S.A. DE C.V.	AIM881214619	$7,375.00	$7,375.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7886	1	HOSPEDAJE	1	$7,375.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7887	Factura	2955	11/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$406.00	$406.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7887	1	ALIMENTOS	1	$406.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7888	Factura	2962	25/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$638.00	$638.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7888	1	ALIMENTOS	1	$638.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7889	Factura	2941	10/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$730.80	$730.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7889	1	ALIMENTOS	1	$730.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7890	Factura	2940	17/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$522.00	$522.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7890	1	ALIMENTOS	1	$522.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7891	Factura	2953	18/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$406.00	$406.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7891	1	ALIMENTOS	1	$406.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7892	Factura	2954	26/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$556.80	$556.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7892	1	ALIMENTOS	1	$556.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7893	Factura	2958	24/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$638.00	$638.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7893	1	ALIMENTOS	1	$638.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7894	Factura	2959	23/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$568.40	$568.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7894	1	ALIMENTOS	0	$568.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7895	Factura	GRANS63	11/02/2014	Nacional	COMERCIAL FRAN, S.A. DE C.V.	CFR871218PX8	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7895	1	ALIMENTOS	0	$220.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7896	Factura	BACIE139451	18/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$134.24	$134.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7896	1	ALIMENTOS	0	$134.24		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7897	Factura	BACIE141484	18/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$57.05	$57.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7897	1	ALIMENTOS	0	$57.05		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7898	Factura	IEAAB592	12/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$221.00	$221.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7898	1	ALIMENTOS	0	$221.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7899	Factura	BACIE139835	23/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$496.98	$496.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7899	1	ALIMENTOS	0	$496.98		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7900	Factura	1380	13/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$217.50	$217.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7900	1	ALIMENTOS	0	$217.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7901	Factura	1407	13/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$399.00	$399.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7901	1	ALIMENTOS	0	$399.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7902	Factura	1307	10/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$252.00	$252.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7902	1	ALIMENTOS	0	$252.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7903	Factura	2956	20/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$904.80	$904.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7903	1	ALIMENTOS	0	$904.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7904	Factura	TFA266854	09/02/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$217.50	$217.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7904	1	ALIMENTOS	0	$217.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7905	Factura	SCFA16270	13/02/2014	Nacional	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AIA941123Q99	$191.00	$191.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7905	1	ALIMENTOS	0	$191.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7906	Factura	C1203	27/03/2014	Nacional	MEXICO VIEJO SA DE CV	MVI950614LG1	$286.00	$286.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7906	1	ALIMENTOS	0	$286.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7907	Factura	12887	13/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7907	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7908	Factura	13361	26/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7908	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7909	Factura	13399	27/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7909	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7910	Factura	13303	24/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7910	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7911	Factura	13047	17/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7911	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7912	Factura	13114	19/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7912	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7913	Factura	13157	20/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7913	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7914	Factura	13239	22/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7914	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7915	Factura	13201	21/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7915	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7916	Factura	12973	15/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7916	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7917	Factura	13012	16/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7917	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7918	Factura	12936	14/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7918	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7919	Factura	12628	06/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7919	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7920	Factura	12855	12/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7920	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7921	Factura	12790	10/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7921	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7922	Factura	12747	09/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7922	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7923	Factura	12671	07/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7923	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7924	Factura	12712	08/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7924	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7925	Factura	12599	05/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7925	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7926	Factura	12534	03/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7926	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7927	Factura	12289	24/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7927	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7928	Factura	12496	02/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7928	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7929	Factura	12444	01/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7929	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7930	Factura	12393	27/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7930	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7931	Factura	12345	26/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7931	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7932	Factura	12244	23/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7932	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7933	Factura	12107	20/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7933	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7934	Factura	12202	22/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7934	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7935	Factura	12061	19/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7935	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7936	Factura	11987	17/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7936	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7937	Factura	11943	16/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7937	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7938	Factura	11903	15/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7938	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7939	Factura	11815	13/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7939	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7940	Factura	11519	05/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7940	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7941	Factura	11772	12/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7941	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7942	Factura	11722	10/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7942	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7943	Factura	3AAC8	03/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7943	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7944	Factura	11676	09/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7944	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7945	Factura	85865	05/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$171.00	$171.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7945	1	ALIMENTOS	0	$171.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7946	Factura	8232	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$254.00	$254.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7946	1	ALIMENTOS	0	$254.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7947	Factura	82324	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7947	1	ALIMENTOS	0	$198.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7948	Factura	82326	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7948	1	ALIMENTOS	0	$220.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7949	Factura	83229	03/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$133.00	$133.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7949	1	ALIMENTOS	0	$133.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7950	Factura	83219	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$60.30	$60.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7950	1	ALIMENTOS	0	$60.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7951	Factura	83488	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7951	1	ALIMENTOS	0	$186.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7952	Factura	84668	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$333.00	$333.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7952	1	ALIMENTOS	0	$333.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7953	Factura	83486	06/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$209.00	$209.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7953	1	ALIMENTOS	0	$209.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7954	Factura	83484	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$166.50	$166.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7954	1	ALIMENTOS	0	$166.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7955	Factura	85877	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$133.50	$133.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7955	1	ALIMENTOS	0	$133.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7956	Factura	91063	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$244.00	$244.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7956	1	ALIMENTOS	0	$244.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7957	Factura	91080	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$174.50	$174.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7957	1	ALIMENTOS	0	$174.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7958	Factura	91074	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$178.20	$178.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7958	1	ALIMENTOS	0	$178.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7959	Factura	91105	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7959	1	ALIMENTOS	0	$169.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7960	Factura	91071	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$152.00	$152.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7960	1	ALIMENTOS	0	$152.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7961	Factura	101608	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$95.00	$95.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7961	1	ALIMENTOS	0	$95.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7962	Factura	101613	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$107.10	$107.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7962	1	ALIMENTOS	0	$107.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7963	Factura	100003	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$194.00	$194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7963	1	ALIMENTOS	0	$194.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7964	Factura	100000	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$293.00	$293.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7964	1	ALIMENTOS	0	$293.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7965	Factura	99998	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$412.00	$412.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7965	1	ALIMENTOS	0	$412.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7966	Factura	105948	22/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7966	1	ALIMENTOS	0	$99.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7967	Factura	105950	22/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7967	1	ALIMENTOS	0	$70.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7968	Factura	110577	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$105.00	$105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7968	1	ALIMENTOS	0	$105.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7969	Factura	110613	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$177.00	$177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7969	1	ALIMENTOS	0	$177.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7970	Factura	110593	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$402.50	$402.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7970	1	ALIMENTOS	0	$402.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7971	Factura	110599	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$195.75	$195.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7971	1	ALIMENTOS	0	$195.75		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7972	Factura	110554	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$190.50	$190.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7972	1	ALIMENTOS	0	$190.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7973	Factura	78201	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$367.00	$367.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7973	1	ALIMENTOS	0	$367.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7974	Factura	781860	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7974	1	ALIMENTOS	0	$165.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7975	Factura	78188	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$248.00	$248.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7975	1	ALIMENTOS	0	$248.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7976	Factura	47308	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$147.00	$147.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7976	1	ALIMENTOS	0	$147.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7977	Factura	48750	05/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7977	1	ALIMENTOS	0	$99.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7978	Factura	47310	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$123.00	$123.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7978	1	ALIMENTOS	0	$123.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7979	Factura	67479	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$531.00	$531.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7979	1	ALIMENTOS	0	$531.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7980	Factura	91100	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$21.00	$21.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7980	1	ALIMENTOS	0	$21.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7981	Factura	67453	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$1,020.50	$1,020.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7981	1	ALIMENTOS	0	$1,020.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7982	Factura	48752	05/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$143.00	$143.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7982	1	ALIMENTOS	0	$143.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7983	Factura	1843	28/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$75.40	$75.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7983	1	ALIMENTOS	0	$75.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7984	Factura	1714	04/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7984	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7985	Factura	1727	05/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7985	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7986	Factura	1743	06/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7986	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7987	Factura	2222	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$172.00	$172.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7987	1	ALIMENTOS	0	$172.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7988	Factura	564	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$203.00	$203.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7988	1	ALIMENTOS	0	$203.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7989	Factura	4556	24/03/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$195.00	$195.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7989	1	ALIMENTOS	0	$195.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7990	Factura	727	23/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$139.00	$139.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7990	1	ALIMENTOS	0	$139.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7991	Factura	2849	16/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7991	1	ALIMENTOS	0	$169.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7992	Factura	590	12/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$248.00	$248.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7992	1	ALIMENTOS	0	$248.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7993	Factura	139824	23/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$274.35	$274.35	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7993	1	ALIMENTOS	0	$274.35		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7994	Factura	141406	17/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$220.75	$220.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7994	1	ALIMENTOS	0	$220.75		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

7995	Factura	140837	09/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$203.50	$203.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7995	1	ALIMENTOS	0	$203.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7996	Factura	141847	23/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$309.00	$309.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7996	1	ALIMENTOS	0	$309.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7997	Factura	140355	02/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$164.85	$164.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7997	1	ALIMENTOS	0	$164.85		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7998	Factura	139373	17/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$110.06	$110.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7998	1	ALIMENTOS	0	$110.06		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
7999	Factura	138905	10/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$210.78	$210.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	7999	1	ALIMENTOS	0	$210.78		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8000	Factura	138846	09/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$16.60	$16.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8000	1	ALIMENTOS	0	$16.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8001	Factura	139555	19/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$64.10	$64.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8001	1	ALIMENTOS	0	$64.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8002	Factura	1742	06/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8002	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8003	Factura	TFA266883	09/02/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$217.50	$217.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8003	1	ALIMENTOS	0	$217.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8004	Factura	C1205	27/03/2014	Nacional	MEXICO VIEJO SA DE CV	MVI950614LG1	$282.00	$282.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8004	1	ALIMENTOS	0	$282.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8005	Factura	141886	23/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$107.00	$107.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8005	1	ALIMENTOS	0	$107.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8006	Factura	141405	17/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$120.30	$120.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8006	1	ALIMENTOS	0	$120.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8007	Factura	140834	09/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$114.80	$114.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8007	1	ALIMENTOS	0	$114.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8008	Factura	140356	02/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$258.66	$258.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8008	1	ALIMENTOS	0	$258.66		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8009	Factura	140354	02/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$19.95	$19.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8009	1	ALIMENTOS	0	$19.95		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8010	Factura	139820	23/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$211.54	$211.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8010	1	ALIMENTOS	0	$211.54		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8011	Factura	139268	16/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$104.90	$104.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8011	1	ALIMENTOS	0	$104.90		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8012	Factura	138842	09/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$162.50	$162.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8012	1	ALIMENTOS	0	$162.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8013	Factura	138844	09/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$206.00	$206.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8013	1	ALIMENTOS	0	$206.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8014	Factura	4555	24/03/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$219.00	$219.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8014	1	ALIMENTOS	0	$219.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8015	Factura	725	23/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$325.00	$325.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8015	1	ALIMENTOS	0	$325.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8016	Factura	2847	16/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$326.00	$326.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8016	1	ALIMENTOS	0	$326.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8017	Factura	588	12/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$237.00	$237.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8017	1	ALIMENTOS	0	$237.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8018	Factura	563	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$222.00	$222.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8018	1	ALIMENTOS	0	$222.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8019	Factura	562	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8019	1	ALIMENTOS	0	$255.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8020	Factura	2221	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$173.00	$173.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8020	1	ALIMENTOS	0	$173.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8021	Factura	2330	05/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8021	1	ALIMENTOS	0	$100.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8022	Factura	11442	03/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8022	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8023	Factura	11516	05/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8023	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8024	Factura	11678	09/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8024	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8025	Factura	11721	10/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8025	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8026	Factura	11774	12/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8026	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8027	Factura	11811	13/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8027	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8028	Factura	11906	15/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8028	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8029	Factura	11942	16/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8029	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8030	Factura	11988	17/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8030	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8031	Factura	12063	19/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8031	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8032	Factura	12104	20/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8032	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8033	Factura	12185	22/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8033	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8034	Factura	12201	22/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8034	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8035	Factura	12246	23/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8035	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8036	Factura	12287	24/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8036	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8037	Factura	12344	26/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8037	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8038	Factura	12391	27/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8038	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8039	Factura	12464	01/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8039	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8040	Factura	12463	01/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8040	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8041	Factura	12497	02/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8041	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8042	Factura	12533	03/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8042	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8043	Factura	13111	19/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8043	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8044	Factura	13164	20/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8044	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8045	Factura	13199	21/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8045	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8046	Factura	13236	22/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8046	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8047	Factura	13300	24/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8047	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8048	Factura	13359	26/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8048	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8049	Factura	13397	27/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8049	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8050	Factura	12598	05/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8050	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8051	Factura	12627	06/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8051	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8052	Factura	12670	07/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8052	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8053	Factura	12711	08/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8053	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8054	Factura	12746	09/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8054	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8055	Factura	12788	10/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8055	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8056	Factura	12853	12/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8056	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8057	Factura	12888	13/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8057	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8058	Factura	12933	14/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8058	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8059	Factura	12976	15/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8059	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8060	Factura	13014	16/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8060	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8061	Factura	13046	17/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8061	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8062	Factura	110564	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$147.60	$147.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8062	1	ALIMENTOS	0	$147.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8063	Factura	110549	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$327.00	$327.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8063	1	ALIMENTOS	0	$327.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8064	Factura	110587	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$568.00	$568.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8064	1	ALIMENTOS	0	$568.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8065	Factura	110564	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$147.60	$147.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8065	1	ALIMENTOS	0	$147.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8066	Factura	101620	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$273.00	$273.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8066	1	ALIMENTOS	0	$273.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8067	Factura	100010	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$173.00	$173.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8067	1	ALIMENTOS	0	$173.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8068	Factura	100007	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8068	1	ALIMENTOS	0	$186.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8069	Factura	105943	22/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8069	1	ALIMENTOS	0	$186.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8070	Factura	105947	22/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$109.00	$109.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8070	1	ALIMENTOS	0	$109.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8071	Factura	91090	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$539.50	$539.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8071	1	ALIMENTOS	0	$539.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8072	Factura	91060	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$180.90	$180.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8072	1	ALIMENTOS	0	$180.90		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8073	Factura	99991	17/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$532.00	$532.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8073	1	ALIMENTOS	0	$532.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8074	Factura	83233	03/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$282.50	$282.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8074	1	ALIMENTOS	0	$282.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8075	Factura	83492	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$248.40	$248.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8075	1	ALIMENTOS	0	$248.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8076	Factura	83490	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$391.00	$391.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8076	1	ALIMENTOS	0	$391.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8077	Factura	85867	05/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$501.00	$501.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8077	1	ALIMENTOS	0	$501.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8078	Factura	83225	03/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$133.00	$133.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8078	1	ALIMENTOS	0	$133.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8079	Factura	78181	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$168.00	$168.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8079	1	ALIMENTOS	0	$168.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8080	Factura	78186	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8080	1	ALIMENTOS	0	$165.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8081	Factura	82347	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$166.30	$166.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8081	1	ALIMENTOS	0	$166.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8082	Factura	82323	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$303.00	$303.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8082	1	ALIMENTOS	0	$303.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8083	Factura	82342	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$218.00	$218.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8083	1	ALIMENTOS	0	$218.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8084	Factura	67498	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$538.00	$538.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8084	1	ALIMENTOS	0	$538.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8085	Factura	67481	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$358.00	$358.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8085	1	ALIMENTOS	0	$358.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8086	Factura	47312	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$346.00	$346.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8086	1	ALIMENTOS	0	$346.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8087	Factura	48755	05/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$219.00	$219.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8087	1	ALIMENTOS	0	$219.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8088	Factura	12768	09/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8088	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8089	Factura	170608	01/03/2014	Nacional	ARRENDADORA DE INMUEBLES MIRAMAR, S.A. DE C.V.	AIM881214619	$8,260.00	$8,260.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8089	1	HOSPEDAJE	0	$8,260.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8090	Factura	162374	27/02/2014	Nacional	ARRENDADORA DE INMUEBLES MIRAMAR, S.A. DE C.V.	AIM881214619	$7,375.00	$7,375.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8090	1	HOSPEDAJE	0	$7,375.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8091	Factura	1408	13/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$300.00	$300.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8091	1	ALIMENTOS	0	$300.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8092	Factura	1382	13/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$123.00	$123.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8092	1	ALIMENTOS	0	$123.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8093	Factura	141840	22/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$133.27	$133.27	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8093	1	ALIMENTOS	0	$133.27		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8094	Factura	141841	23/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$206.79	$206.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8094	1	ALIMENTOS	0	$206.79		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8095	Factura	140926	10/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$269.09	$269.09	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8095	1	ALIMENTOS	0	$269.09		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8096	Factura	139834	23/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$530.23	$530.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8096	1	ALIMENTOS	0	$530.23		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8097	Factura	139452	18/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$78.70	$78.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8097	1	ALIMENTOS	0	$78.70		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8098	Factura	141402	17/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$196.06	$196.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8098	1	ALIMENTOS	0	$196.06		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8099	Factura	591	12/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$280.00	$280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8099	1	ALIMENTOS	0	$280.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8100	Factura	C22546526	17/02/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$158.93	$158.93	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8100	1	ALIMENTOS	0	$158.93		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8101	Factura	UN142191657	18/02/2014	Nacional	LA CALLE DEL VINO SA DE CV	CVI010928E14	$1,084.00	$1,084.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8101	1	ALIMENTOS	0	$1,084.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8102	Factura	GRANS62	11/02/2014	Nacional	COMERCIAL FRAN, S.A. DE C.V.	CFR871218PX8	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8102	1	ALIMENTOS	0	$80.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8103	Factura	2963	07/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$524.32	$524.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8103	1	ALIMENTOS	0	$524.32		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8104	Factura	2961	09/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$548.68	$548.68	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8104	1	ALIMENTOS	0	$548.68		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8105	Factura	2957	10/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$402.52	$402.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8105	1	ALIMENTOS	0	$402.52		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8106	Factura	2886	05/02/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$505.76	$505.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8106	1	ALIMENTOS	0	$505.76		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8107	Factura	2921	02/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$719.20	$719.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8107	1	ALIMENTOS	0	$719.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8108	Factura	2925	06/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$593.92	$593.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8108	1	ALIMENTOS	0	$593.92		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8109	Factura	2937	04/03/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$568.40	$568.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8109	1	ALIMENTOS	0	$568.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8110	Factura	25920	06/02/2014	Nacional	MONICA INES SCHULMAISTER	SUMO610415222	$559.12	$559.12	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8110	1	ALIMENTOS	0	$559.12		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8111	Factura	29552	09/02/2014	Nacional	MONICA INES SCHULMAISTER	SUMO610415222	$556.80	$556.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8111	1	ALIMENTOS	0	$556.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8112	Factura	2898	10/02/2014	Nacional	LUISA MARIA PAMELA NUÑEZ VAZQUEZ	NUVL861219KI9	$453.56	$453.56	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8112	1	ALIMENTOS	0	$453.56		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8113	Factura	7741	04/02/2014	Nacional	ANTONIO MERAZ MONTOYA	MEMA440626664	$359.60	$359.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8113	1	ALIMENTOS	0	$359.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8114	Factura	A547260	12/03/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$152.00	$152.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8114	1	ALIMENTOS	0	$152.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8115	Factura	A547258	12/03/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8115	1	ALIMENTOS	0	$130.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8116	Factura	AICI1748	12/03/2014	Nacional	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	$64.50	$64.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8116	1	ALIMENTOS	0	$64.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8117	Factura	AIC1750	12/03/2014	Nacional	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	$35.00	$35.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8117	1	ALIMENTOS	0	$35.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8118	Factura	AICI1749	12/03/2014	Nacional	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	$68.00	$68.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8118	1	ALIMENTOS	0	$68.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8119	Factura	6087	05/03/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS9404199I6	$538.00	$538.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8119	1	ALIMENTOS	0	$538.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8120	Factura	3567	05/03/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE C.V.	ERC090129KX2	$905.25	$905.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8120	1	ALIMENTOS	0	$905.25		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8121	Factura	593	12/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$183.00	$183.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8121	1	ALIMENTOS	0	$183.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8122	Factura	C22656988	24/02/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$182.36	$182.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8122	1	ALIMENTOS	0	$182.36		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8123	Factura	50342	07/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$207.00	$207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8123	1	ALIMENTOS	0	$207.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8124	Factura	19257	17/02/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$394.84	$394.84	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8124	1	ALIMENTOS	0	$394.84		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8125	Factura	170597	27/03/2014	Nacional	ARRENDADORA DE INMUEBLES MIRAMAR, S.A. DE C.V.	AIM881214619	$8,260.00	$8,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8125	1	HOSPEDAJE	0	$8,260.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8126	Factura	162362	27/02/2014	Nacional	ARRENDADORA DE INMUEBLES MIRAMAR, S.A. DE C.V.	AIM881214619	$7,375.00	$7,375.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8126	1	HOSPEDAJE	0	$7,375.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8127	Factura	1921	07/03/2014	Nacional	MIGUEL DORANTES PIMENTEL	DOPM610807270	$576.00	$576.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8127	1	ALIMENTOS	0	$576.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8128	Factura	1946	08/10/2014	Nacional	MIGUEL DORANTES PIMENTEL	DOPM610807270	$538.00	$538.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8128	1	ALIMENTOS	0	$538.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8129	Factura	1950	09/03/2014	Nacional	MIGUEL DORANTES PIMENTEL	DOPM610807270	$549.00	$549.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8129	1	ALIMENTOS	0	$549.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8130	Factura	1915	07/03/2014	Nacional	MIGUEL DORANTES PIMENTEL	DOPM610807270	$641.00	$641.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8130	1	ALIMENTOS	0	$641.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8131	Factura	1959	06/03/2014	Nacional	MIGUEL DORANTES PIMENTEL	DOPM610807270	$593.00	$593.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8131	1	ALIMENTOS	0	$593.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8132	Factura	478	19/03/2014	Nacional	FERNANDO JOSE FONTANALS VIESCA	FOVF721020A42	$590.00	$590.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8132	1	ALIMENTOS	0	$590.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8133	Factura	74	23/02/2014	Nacional	FERNANDO JOSE FONTANALS VIESCA	FOVF721020A42	$615.00	$615.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8133	1	ALIMENTOS	0	$615.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8134	Factura	466	13/03/2014	Nacional	FERNANDO JOSE FONTANALS VIESCA	FOVF721020A42	$453.00	$453.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8134	1	ALIMENTOS	0	$453.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8135	Factura	462	09/03/2014	Nacional	FERNANDO JOSE FONTANALS VIESCA	FOVF721020A42	$555.00	$555.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8135	1	ALIMENTOS	0	$555.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8136	Factura	79561	13/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$147.14	$147.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8136	1	ALIMENTOS	0	$147.14		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8137	Factura	79560	13/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8137	1	ALIMENTOS	0	$40.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8138	Factura	79559	13/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$34.51	$34.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8138	1	ALIMENTOS	0	$34.51		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8139	Factura	79607	14/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$82.00	$82.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8139	1	ALIMENTOS	0	$82.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8140	Factura	79609	14/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$321.28	$321.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8140	1	ALIMENTOS	0	$321.28		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8141	Factura	79638	15/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$114.21	$114.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8141	1	ALIMENTOS	0	$114.21		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8142	Factura	46371	18/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$35.92	$35.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8142	1	ALIMENTOS	0	$35.92		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8143	Factura	46372	18/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$181.75	$181.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8143	1	ALIMENTOS	0	$181.75		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8144	Factura	79877	20/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$169.23	$169.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8144	1	ALIMENTOS	0	$169.23		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8145	Factura	80037	22/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$33.40	$33.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8145	1	ALIMENTOS	0	$33.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8146	Factura	80035	22/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$33.40	$33.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8146	1	ALIMENTOS	0	$33.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8147	Factura	80280	27/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$916.02	$916.02	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8147	1	ALIMENTOS	0	$916.02		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8148	Factura	80771	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$318.37	$318.37	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8148	1	ALIMENTOS	0	$318.37		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8149	Factura	80782	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$426.36	$426.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8149	1	ALIMENTOS	0	$426.36		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8150	Factura	80784	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$72.00	$72.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8150	1	ALIMENTOS	0	$72.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8151	Factura	80780	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$1,159.02	$1,159.02	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8151	1	ALIMENTOS	0	$1,159.02		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8152	Factura	80774	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$126.79	$126.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8152	1	ALIMENTOS	0	$126.79		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8153	Factura	80773	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$178.48	$178.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8153	1	ALIMENTOS	0	$178.48		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8154	Factura	80770	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$754.15	$754.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8154	1	ALIMENTOS	0	$754.15		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8155	Factura	2733	17/01/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$62.51	$62.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8155	1	ALIMENTOS	0	$62.51		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8156	Factura	15384	10/02/2014	Nacional	EL CAPITAN, S.A. DE C.V.	CAP850420TV3	$14,880.00	$14,880.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8156	1	HOSPEDAJE	0	$14,880.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8157	Factura	1668	18/02/2014	Nacional	RESTAURANTE ALAS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	RAC1307185I0	$650.01	$650.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8157	1	ALIMENTOS	0	$650.01		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8158	Factura	1667	21/02/2014	Nacional	RESTAURANTE ALAS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	RAC1307185I0	$317.00	$317.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8158	1	ALIMENTOS	0	$317.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8159	Factura	1666	18/02/2014	Nacional	RESTAURANTE ALAS CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	RAC1307185I0	$598.00	$598.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8159	1	ALIMENTOS	0	$598.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8160	Factura	212	21/02/2014	Nacional	SUYAN CHEN	CESU761104H94	$754.00	$754.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8160	1	ALIMENTOS	0	$754.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8161	Factura	66	28/01/2014	Nacional	JINFEN ZHENG	ZEJI860806691	$113.00	$113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8161	1	ALIMENTOS	0	$113.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8162	Factura	F1295	13/01/2014	Nacional	CORPORACION RESTAURANTERA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CRM021227UCA	$179.00	$179.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8162	1	ALIMENTOS	0	$179.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8163	Factura	V547438	08/02/2014	Nacional	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV	PRB100802H20	$63.00	$63.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8163	1	ALIMENTOS	0	$63.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8164	Factura	3742	21/02/2014	Nacional	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE, S.A. DE C.V.	GMS130531AI4	$763.00	$763.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8164	1	ALIMENTOS	0	$763.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8165	Factura	13	06/03/2014	Nacional	MARIA DEL ROCIO VELOZ VAZQUEZ	VEVR691112LD6	$12,000.06	$12,000.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8165	1	HOSPEDAJE	0	$12,000.06		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8166	Factura	34	14/01/2014	Nacional	ROSALBA ELIZABETH SERRANO	SESR630228ID8	$957.00	$957.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8166	1	HOSPEDAJE	0	$957.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8167	Factura	R7180	31/12/2013	Nacional	HOSTAL DE LA MONJA, S.A. DE C.V.	HMO040415JR4	$98.99	$98.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8167	1	ALIMENTOS	0	$98.99		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8168	Factura	B482	15/01/2014	Nacional	MANUEL NAVARRO LEON	NALM460111492	$609.00	$609.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8168	1	ALIMENTOS	0	$609.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8169	Factura	B320528	26/01/2014	Nacional	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	GPR020617L6	$652.00	$652.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8169	1	ALIMENTOS	0	$652.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8170	Factura	B319815	25/01/2014	Nacional	GRUPO PROALIMEX, S.A. DE C.V.	GPR020617L6	$313.00	$313.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549		HSBC	MX	$1.00	8170	1	ALIMENTOS	0	$313.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8171	Factura	C19571	28/01/2014	Nacional	NUTRI SALAD, S.A. DE C.V.	NUT050407D19	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8171	1	ALIMENTOS	0	$120.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8172	Factura	C19500	23/01/2014	Nacional	NUTRI SALAD, S.A. DE C.V.	NUT050407D19	$97.00	$97.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8172	1	ALIMENTOS	0	$97.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8173	Factura	C19726	06/02/2014	Nacional	NUTRI SALAD, S.A. DE C.V.	NUT050407D19	$116.00	$116.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8173	1	ALIMENTOS	0	$116.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8174	Factura	1076	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$146.30	$146.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8174	1	ALIMENTOS	0	$146.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8175	Factura	1075	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$96.60	$96.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8175	1	ALIMENTOS	0	$96.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8176	Factura	655	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$87.20	$87.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8176	1	ALIMENTOS	0	$87.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8177	Factura	656	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$104.00	$104.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8177	1	ALIMENTOS	0	$104.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8178	Factura	1080	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$118.50	$118.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8178	1	ALIMENTOS	0	$118.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8179	Factura	657	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$96.30	$96.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8179	1	ALIMENTOS	0	$96.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8180	Factura	1225	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$138.60	$138.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8180	1	ALIMENTOS	0	$138.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8181	Factura	727	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$65.40	$65.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8181	1	ALIMENTOS	0	$65.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8182	Factura	1221	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$183.00	$183.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8182	1	ALIMENTOS	0	$183.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8183	Factura	1222	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$118.00	$118.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8183	1	ALIMENTOS	0	$118.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8184	Factura	707	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$65.40	$65.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8184	1	ALIMENTOS	0	$65.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8185	Factura	1223	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$408.00	$408.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8185	1	ALIMENTOS	0	$408.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8186	Factura	1277	20/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$52.50	$52.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8186	1	ALIMENTOS	0	$52.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8187	Factura	747	21/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$295.30	$295.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8187	1	ALIMENTOS	0	$295.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8188	Factura	746	21/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$440.00	$440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8188	1	ALIMENTOS	0	$440.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8189	Factura	1278	21/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$547.00	$547.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8189	1	ALIMENTOS	0	$547.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8190	Factura	745	21/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$73.50	$73.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8190	1	ALIMENTOS	0	$73.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8191	Factura	1429	22/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$88.40	$88.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8191	1	ALIMENTOS	0	$88.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8192	Factura	1431	21/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$174.10	$174.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8192	1	ALIMENTOS	0	$174.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8193	Factura	1430	22/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$176.00	$176.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8193	1	ALIMENTOS	0	$176.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8194	Factura	813	22/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$56.50	$56.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8194	1	ALIMENTOS	0	$56.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8195	Factura	1440	23/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$374.50	$374.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8195	1	ALIMENTOS	0	$374.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8196	Factura	1441	23/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$168.00	$168.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8196	1	ALIMENTOS	0	$168.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8197	Factura	860	24/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$79.00	$79.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8197	1	ALIMENTOS	0	$79.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8198	Factura	1518	24/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$190.50	$190.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8198	1	ALIMENTOS	0	$190.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8199	Factura	863	24/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$253.00	$253.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8199	1	ALIMENTOS	0	$253.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8200	Factura	862	24/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$131.40	$131.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8200	1	ALIMENTOS	0	$131.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8201	Factura	556	25/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$291.50	$291.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8201	1	ALIMENTOS	0	$291.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8202	Factura	1554	25/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$102.40	$102.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8202	1	ALIMENTOS	0	$102.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8203	Factura	870	25/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$408.60	$408.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8203	1	ALIMENTOS	0	$408.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8204	Factura	871	25/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$84.60	$84.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8204	1	ALIMENTOS	0	$84.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8205	Factura	1812	29/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$367.00	$367.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8205	1	ALIMENTOS	0	$367.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8206	Factura	1811	29/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$74.40	$74.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8206	1	ALIMENTOS	0	$74.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8207	Factura	1813	29/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$472.00	$472.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8207	1	ALIMENTOS	0	$472.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8208	Factura	1808	29/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$92.05	$92.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8208	1	ALIMENTOS	0	$92.05		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8209	Factura	1039	29/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$129.50	$129.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8209	1	ALIMENTOS	0	$129.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8210	Factura	1040	29/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$97.20	$97.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8210	1	ALIMENTOS	0	$97.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8211	Factura	1105	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$47.00	$47.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8211	1	ALIMENTOS	0	$47.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8212	Factura	1978	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$115.20	$115.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8212	1	ALIMENTOS	0	$115.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8213	Factura	1979	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$86.40	$86.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8213	1	ALIMENTOS	0	$86.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión
8214	Factura	1977	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$417.00	$417.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8214	1	ALIMENTOS	0	$417.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00		02/11/2014	En Revisión

8215	Factura	1107	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$108.00	$108.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8215	1	ALIMENTOS	0	$108.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8216	Factura	1976	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$52.50	$52.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8216	1	ALIMENTOS	0	$52.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8217	Factura	1975	31/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$105.00	$105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8217	1	ALIMENTOS	0	$105.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8218	Factura	1106	10/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$96.30	$96.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8218	1	ALIMENTOS	0	$96.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8219	Factura	2032	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$152.10	$152.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8219	1	ALIMENTOS	0	$152.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8220	Factura	1138	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$61.20	$61.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8220	1	ALIMENTOS	0	$61.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8221	Factura	2031	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$82.95	$82.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8221	1	ALIMENTOS	0	$82.95		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8222	Factura	2032	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$152.10	$152.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8222	1	ALIMENTOS	0	$152.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8223	Factura	1138	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$61.20	$61.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8223	1	ALIMENTOS	0	$61.20		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8224	Factura	1258	07/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$72.80	$72.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8224	1	ALIMENTOS	0	$72.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8225	Factura	2362	08/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$94.50	$94.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8225	1	ALIMENTOS	0	$94.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8226	Factura	2442	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$84.80	$84.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8226	1	ALIMENTOS	0	$84.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8227	Factura	1331	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$96.60	$96.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8227	1	ALIMENTOS	0	$96.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8228	Factura	2506	10/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$109.80	$109.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8228	1	ALIMENTOS	0	$109.80		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8229	Factura	2451	10/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$94.85	$94.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8229	1	ALIMENTOS	0	$94.85		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8230	Factura	820	13/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$105.00	$105.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8230	1	ALIMENTOS	0	$105.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8231	Factura	TFA252485	05/02/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$208.00	$208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8231	1	ALIMENTOS	0	$208.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8232	Factura	1741	06/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8232	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8233	Factura	589	12/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8233	1	ALIMENTOS	0	$230.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8234	Factura	561	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$312.00	$312.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8234	1	ALIMENTOS	0	$312.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8235	Factura	2220	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$152.00	$152.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8235	1	ALIMENTOS	0	$152.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8236	Factura	726	23/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$318.00	$318.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8236	1	ALIMENTOS	0	$318.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8237	Factura	848	16/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$236.00	$236.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8237	1	ALIMENTOS	0	$236.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8238	Factura	138849	09/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$151.75	$151.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8238	1	ALIMENTOS	0	$151.75		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8239	Factura	138843	09/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$182.99	$182.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8239	1	ALIMENTOS	0	$182.99		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8240	Factura	140835	16/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$141.00	$141.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8240	1	ALIMENTOS	0	$141.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8241	Factura	139381	17/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$109.72	$109.72	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8241	1	ALIMENTOS	0	$109.72		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8242	Factura	139380	17/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$168.85	$168.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8242	1	ALIMENTOS	0	$168.85		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8243	Factura	138847	20/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$192.83	$192.83	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8243	1	ALIMENTOS	0	$192.83		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8244	Factura	1562	18/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$621.00	$621.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8244	1	ALIMENTOS	0	$621.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8245	Factura	1379	13/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$399.00	$399.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8245	1	ALIMENTOS	0	$399.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8246	Factura	1761	24/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$476.50	$476.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8246	1	ALIMENTOS	0	$476.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8247	Factura	1308	10/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$257.00	$257.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8247	1	ALIMENTOS	0	$257.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8248	Factura	1083	03/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$394.01	$394.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8248	1	ALIMENTOS	0	$394.01		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8249	Factura	64234	17/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8249	1	ALIMENTOS	0	$192.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8250	Factura	99993	17/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$484.00	$484.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8250	1	ALIMENTOS	0	$484.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8251	Factura	99986	17/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$1,374.30	$1,374.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8251	1	ALIMENTOS	0	$1,374.30		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8252	Factura	91084	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$147.00	$147.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8252	1	ALIMENTOS	0	$147.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8253	Factura	91068	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$107.10	$107.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8253	1	ALIMENTOS	0	$107.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8254	Factura	85874	06/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8254	1	ALIMENTOS	0	$250.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8255	Factura	82337	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$401.00	$401.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8255	1	ALIMENTOS	0	$401.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8256	Factura	83491	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$284.85	$284.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8256	1	ALIMENTOS	0	$284.85		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8257	Factura	47296	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$172.00	$172.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8257	1	ALIMENTOS	0	$172.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8258	Factura	47292	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$229.00	$229.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8258	1	ALIMENTOS	0	$229.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8259	Factura	62790	17/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$211.95	$211.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8259	1	ALIMENTOS	0	$211.95		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8260	Factura	64229	17/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$230.40	$230.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8260	1	ALIMENTOS	0	$230.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8261	Factura	67527	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$339.00	$339.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8261	1	ALIMENTOS	0	$339.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8262	Factura	57528	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$162.00	$162.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8262	1	ALIMENTOS	0	$162.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8263	Factura	67458	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$196.00	$196.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8263	1	ALIMENTOS	0	$196.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8264	Factura	67463	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8264	1	ALIMENTOS	0	$310.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8265	Factura	67536	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8265	1	ALIMENTOS	0	$356.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8266	Factura	78197	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$152.10	$152.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8266	1	ALIMENTOS	0	$152.10		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8267	Factura	78184	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$177.00	$177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8267	1	ALIMENTOS	0	$177.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8268	Factura	78212	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$81.00	$81.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8268	1	ALIMENTOS	0	$81.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8269	Factura	78220	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$181.00	$181.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8269	1	ALIMENTOS	0	$181.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8270	Factura	11443	03/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8270	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8271	Factura	11480	04/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8271	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8272	Factura	11517	05/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8272	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8273	Factura	11677	09/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8273	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8274	Factura	11720	10/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8274	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8275	Factura	11775	12/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8275	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8276	Factura	11813	13/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8276	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8277	Factura	11904	15/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8277	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8278	Factura	11941	16/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8278	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8279	Factura	11986	17/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8279	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8280	Factura	12064	19/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8280	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8281	Factura	12105	20/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8281	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8282	Factura	12200	22/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8282	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8283	Factura	12184	22/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8283	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8284	Factura	12245	23/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8284	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8285	Factura	12290	24/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8285	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8286	Factura	12343	26/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8286	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8287	Factura	12390	27/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8287	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8288	Factura	12465	01/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8288	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8289	Factura	12447	01/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8289	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8290	Factura	12498	02/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8290	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8291	Factura	12532	03/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8291	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8292	Factura	12600	05/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8292	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8293	Factura	12629	06/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8293	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8294	Factura	12672	07/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8294	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8295	Factura	12713	08/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8295	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8296	Factura	12748	09/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8296	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8297	Factura	13789	10/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8297	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8298	Factura	12852	12/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8298	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8299	Factura	12889	13/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8299	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8300	Factura	12934	14/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8300	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8301	Factura	12975	15/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8301	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8302	Factura	13013	16/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8302	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8303	Factura	13049	17/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8303	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8304	Factura	13112	19/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8304	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8305	Factura	13155	20/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8305	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8306	Factura	13202	21/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8306	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8307	Factura	13237	22/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8307	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8308	Factura	13301	24/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8308	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8309	Factura	13538	26/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8309	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8310	Factura	13400	27/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1549	HSBC	MX	$1.00	8310	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8311	Factura	BADGI46158	18/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$487.78	$487.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8311	1	ALIMENTOS	1	$487.78		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8312	Factura	BAAAF130342	26/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$740.80	$740.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8312	1	ALIMENTOS	1	$740.80		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8313	Factura	IBADM1261	27/01/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$812.53	$812.53	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8313	1	ALIMENTOS	1	$812.53		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8314	Factura	AA159	10/04/2014	Nacional	HERRERA MOSQUEDA ELIA	HEME490612Q38	$129.99	$129.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8314	1	ALIMENTOS	1	$129.99		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión

8315	Factura	H31463	10/04/2014	Nacional	HOTEL MARY, S.A. DE C.V.	HMA0803312J5	$860.00	$860.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8315	1	HOSPEDAJE	1	$860.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8316	Factura	1239	10/04/2014	Nacional	CONJUNTO HOTELERO DEL CENTRO SA DE CV	CHC101213UX6	$88.00	$88.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8316	1	ALIMENTOS	1	$88.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8317	Factura	1206	09/04/2014	Nacional	CONJUNTO HOTELERO DEL CENTRO SA DE CV	CHC101213UX6	$650.01	$650.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8317	1	HOSPEDAJE	1	$650.01		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8318	Factura	A89	06/02/2014	Nacional	HUGO SOTO SUAREZ	SOSH5812072U7	$2,380.00	$2,380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8318	1	HOSPEDAJE	1	$2,380.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8319	Factura	A25	09/01/2014	Nacional	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FRAYRE	GOFF540410618	$715.99	$715.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8319	1	HOSPEDAJE	1	$715.99		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8320	Factura	C21982985	12/01/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$151.66	$151.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8320	1	ALIMENTOS	0	$151.66		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8321	Factura	C21981953	12/01/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$45.00	$45.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8321	1	ALIMENTOS	0	$45.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8322	Factura	C21999898	13/01/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$45.00	$45.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8322	1	ALIMENTOS	0	$45.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8323	Factura	C22196218	26/01/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$172.41	$172.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8323	1	ALIMENTOS	0	$172.41		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8324	Factura	C22337331	03/02/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$43.94	$43.94	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8324	1	ALIMENTOS	0	$43.94		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8325	Factura	B81	06/02/2014	Nacional	HUGO SOTO SUAREZ	SOSH5812072U7	$235.00	$235.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8325	1	ALIMENTOS	0	$235.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8326	Factura	C22388563	07/02/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$177.47	$177.47	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8326	1	ALIMENTOS	0	$177.47		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8327	Factura	E1474	21/01/2014	Nacional	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	TRJ990907MWA	$367.00	$367.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8327	1	ALIMENTOS	0	$367.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8328	Factura	E1837	04/02/2014	Nacional	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	TRJ990907MWA	$252.00	$252.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8328	1	ALIMENTOS	0	$252.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión

8329	Factura	A1440	06/02/2014	Nacional	INMOBILIOARIA CALLES PAL SA DE CV	ICP900806125	$333.00	$333.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8329	1	ALIMENTOS	0	$333.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8330	Factura	80779	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$96.60	$96.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8330	1	ALIMENTOS	0	$96.60		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8331	Factura	80783	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$201.62	$201.62	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8331	1	ALIMENTOS	0	$201.62		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8332	Factura	80777	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$55.59	$55.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8332	1	ALIMENTOS	0	$55.59		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8333	Factura	140351	02/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$35.60	$35.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8333	1	ALIMENTOS	0	$35.60		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8334	Factura	141845	23/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$118.70	$118.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8334	1	ALIMENTOS	0	$118.70		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8335	Factura	80775	08/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$8.08	$8.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8335	1	ALIMENTOS	0	$8.08		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8336	Factura	79608	14/01/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$7.00	$7.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8336	1	ALIMENTOS	0	$7.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8337	Factura	C1202	27/03/2014	Nacional	MEXICO VIEJO SA DE CV	MVI950614LG1	$286.00	$286.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8337	1	ALIMENTOS	0	$286.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8338	Factura	107	11/02/2014	Nacional	MARIA DEL ROCIO VELOZ VAZQUEZ	VEVR691112LD6	$12,000.06	$12,000.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8338	1	HOSPEDAJE	0	$12,000.06		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8339	Factura	1966	03/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$381.50	$381.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8339	1	ALIMENTOS	0	$381.50		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8340	Factura	1561	18/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$307.50	$307.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8340	1	ALIMENTOS	0	$307.50		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8341	Factura	4572	24/03/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$30.00	$30.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8341	1	ALIMENTOS	0	$30.00		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8342	Factura	1081	18/01/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$87.20	$87.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8342	1	ALIMENTOS	0	$87.20		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión

8343	Factura	7315	10/02/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$10.23	$10.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2216	HSBC	MX	$1.00	8343	1	ALIMENTOS	0	$10.23		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	19/11/2014	En Revisión
8344	Factura	A257	15/05/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES AHUACATITLAN SA DE CV	OHA0709155H2	$409.99	$409.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1459	HSBC	MX	$1.00	8344	1	ALIMENTOS	1	$409.99		6	1	2	3	15	Servicios	2	Viáticos para estudiante (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$3,529.00	$3,529.00	02/11/2014	En Revisión
8345	Factura	F433	22/05/2014	Nacional	CARVIMAR SA DE CV	CAR0208108F6	$750.00	$750.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1459	HSBC	MX	$1.00	8345	1	ALIMENTOS	0	$750.00		6	1	2	3	15	Servicios	2	Viáticos para estudiante (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$3,529.00	$3,529.00	02/11/2014	En Revisión
8346	Factura	FAH44424	14/05/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$1,677.48	$1,677.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1459	HSBC	MX	$1.00	8346	1	HOSPEDAJE	0	$1,677.48		6	1	2	3	15	Servicios	2	Viáticos para estudiante (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$3,529.00	$3,529.00	02/11/2014	En Revisión
8347	Factura	110569	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$568.00	$568.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1459	HSBC	MX	$1.00	8347	1	ALIMENTOS	0	$568.00		6	1	2	3	15	Servicios	2	Viáticos para estudiante (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$3,529.00	$3,529.00	02/11/2014	En Revisión
8348	Factura	110587	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$123.53	$123.53	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1459	HSBC	MX	$1.00	8348	1	ALIMENTOS	0	$123.53		6	1	2	3	15	Servicios	2	Viáticos para estudiante (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$3,529.00	$3,529.00	02/11/2014	En Revisión
8349	Factura	11518	05/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8349	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8350	Factura	11675	09/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8350	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8351	Factura	11723	10/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8351	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8352	Factura	11773	12/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8352	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8353	Factura	11814	13/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8353	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8354	Factura	11905	15/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8354	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8355	Factura	11944	16/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8355	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8356	Factura	11985	17/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8356	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión

8357	Factura	12062	19/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8357	1	HOSPEDAJE	1	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8358	Factura	12106	20/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8358	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8359	Factura	12187	22/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8359	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8360	Factura	12243	23/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8360	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8361	Factura	12288	24/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8361	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8362	Factura	12346	26/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8362	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8363	Factura	12392	27/02/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8363	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8364	Factura	12446	01/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8364	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8365	Factura	12535	03/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8365	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8366	Factura	12597	05/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8366	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8367	Factura	12626	06/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8367	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8368	Factura	12669	07/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8368	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8369	Factura	12710	08/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8369	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8370	Factura	12745	09/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8370	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión

8371	Factura	12791	10/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8371	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8372	Factura	12854	12/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8372	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8373	Factura	12886	13/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8373	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8374	Factura	12935	14/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8374	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8375	Factura	12974	15/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8375	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8376	Factura	13011	16/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8376	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8377	Factura	13048	17/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8377	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8378	Factura	13113	19/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8378	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8379	Factura	13156	20/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8379	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8380	Factura	13200	21/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8380	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8381	Factura	13338	22/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8381	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8382	Factura	13302	24/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8382	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8383	Factura	13360	28/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8383	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8384	Factura	13398	27/03/2014	Nacional	ABECOR, S.A. DE C.V.	ABE930423DN2	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8384	1	HOSPEDAJE	0	$330.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión

8385	Factura	47310	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$123.00	$123.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8385	1	ALIMENTOS	0	$123.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8386	Factura	47312	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$346.00	$346.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8386	1	ALIMENTOS	0	$346.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8387	Factura	48759	05/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$196.00	$196.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8387	1	ALIMENTOS	0	$196.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8388	Factura	67516	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$637.00	$637.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8388	1	ALIMENTOS	0	$637.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8389	Factura	72815	27/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$311.85	$311.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8389	1	ALIMENTOS	0	$311.85		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8390	Factura	78208	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$338.00	$338.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8390	1	ALIMENTOS	0	$338.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8391	Factura	81335	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$158.00	$158.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8391	1	ALIMENTOS	0	$158.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8392	Factura	82345	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$247.00	$247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8392	1	ALIMENTOS	0	$247.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8393	Factura	82343	02/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$141.00	$141.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8393	1	ALIMENTOS	0	$141.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8394	Factura	83217	03/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$89.10	$89.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8394	1	ALIMENTOS	0	$89.10		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8395	Factura	85867	05/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$501.00	$501.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8395	1	ALIMENTOS	0	$501.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8396	Factura	91089	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$21.00	$21.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8396	1	ALIMENTOS	0	$21.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8397	Factura	91057	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$154.50	$154.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8397	1	ALIMENTOS	0	$154.50		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8398	Factura	91093	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$289.00	$289.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8398	1	ALIMENTOS	0	$289.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión

8399	Factura	2367	17/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$254.00	$254.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8399	1	ALIMENTOS	0	$254.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8400	Factura	99995	17/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$480.00	$480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8400	1	ALIMENTOS	0	$480.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8401	Factura	101632	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$365.50	$365.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8401	1	ALIMENTOS	0	$365.50		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8402	Factura	101641	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$284.00	$284.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8402	1	ALIMENTOS	0	$284.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8403	Factura	100012	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8403	1	ALIMENTOS	0	$169.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8404	Factura	105944	22/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8404	1	ALIMENTOS	0	$165.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8405	Factura	110548	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$471.00	$471.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8405	1	ALIMENTOS	0	$471.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8406	Factura	110593	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$402.50	$402.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8406	1	ALIMENTOS	0	$402.50		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8407	Factura	110558	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$168.00	$168.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8407	1	ALIMENTOS	0	$168.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8408	Factura	1791	25/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$314.00	$314.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8408	1	ALIMENTOS	0	$314.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8409	Factura	1534	17/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$708.00	$708.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8409	1	ALIMENTOS	0	$708.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8410	Factura	1816	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$682.50	$682.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8410	1	ALIMENTOS	0	$682.50		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8411	Factura	2518	23/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$283.00	$283.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8411	1	ALIMENTOS	0	$283.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8412	Factura	141843	23/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$194.41	$194.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8412	1	ALIMENTOS	0	$194.41		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión

8413	Factura	141404	17/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$296.10	$296.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8413	1	ALIMENTOS	0	$296.10		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8414	Factura	1408396	09/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$211.07	$211.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8414	1	ALIMENTOS	0	$211.07		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8415	Factura	139826	23/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$166.96	$166.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8415	1	ALIMENTOS	0	$166.96		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8416	Factura	140353	02/03/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$39.25	$39.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8416	1	ALIMENTOS	0	$39.25		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8417	Factura	139554	19/02/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$213.76	$213.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8417	1	ALIMENTOS	0	$213.76		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8418	Factura	2219	03/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$259.00	$259.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8418	1	ALIMENTOS	0	$259.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8419	Factura	565	09/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$173.00	$173.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8419	1	ALIMENTOS	0	$173.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8420	Factura	2285	04/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$276.10	$276.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8420	1	ALIMENTOS	0	$276.10		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8421	Factura	728	23/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$422.00	$422.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8421	1	ALIMENTOS	0	$422.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8422	Factura	2846	16/02/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$287.00	$287.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8422	1	ALIMENTOS	0	$287.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8423	Factura	1715	04/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8423	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8424	Factura	1728	05/03/2014	Nacional	LAS DELICIAS DE LAYO	DDL0807228H5	$69.60	$69.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8424	1	ALIMENTOS	0	$69.60		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8425	Factura	BAE	27/03/2014	Nacional	MEXICO VIEJO SA DE CV	MVI950614LG1	$286.00	$286.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8425	1	ALIMENTOS	0	$286.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8426	Factura	AA4277	17/03/2014	Nacional	ALGASE SA DE CV	ALG8601294S9	$358.00	$358.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8426	1	ALIMENTOS	0	$358.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión

8427	Factura	266867	09/02/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630B37	$228.00	$228.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8427	1	ALIMENTOS	0	$228.00		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8428	Factura	A9361	02/03/2014	Nacional	COTOABE SA DE CV	COT000308HK1	$193.20	$193.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1511	HSBC	MX	$1.00	8428	1	ALIMENTOS	0	$193.20		6	4	3	2	9	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$2,658.00	$23,922.00	02/11/2014	En Revisión
8429	Factura	7	17/08/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$6,148.00	$6,148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8429	1	MANTENIMIENTO	1	$6,148.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8430	Factura	6	13/08/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$7,134.00	$7,134.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8430	1	MANTENIMIENTO	0	$7,134.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8431	Factura	8	04/09/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$4,756.00	$4,756.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8431	1	MANTENIMIENTO	0	$4,756.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8432	Factura	5	02/06/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$10,730.00	$10,730.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8432	1	MANTENIMIENTO	0	$10,730.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8433	Factura	9	07/09/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$2,900.00	$2,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8433	1	MANTENIMIENTO	0	$2,900.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8434	Factura	12	05/10/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$6,881.00	$6,881.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8434	1	MANTENIMIENTO	0	$6,881.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8435	Factura	11	05/10/2014	Nacional	JOSÉ LUIS FUENTES ROMERO	FURL670620DA9	$1,700.00	$1,700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1583	HSBC	MX	$1.00	8435	1	MANTENIMIENTO	0	$1,700.00		6	3	3	1	25	Servicios	2	Mantenimiento de equipo medico reparación autoclaves, sillones de podología y estomatología, lavabos quirúrgicos) para enfermería	1	$40,249.00	$40,249.00	02/11/2014	En Revisión
8436	Recibo de gasto no comprobable	7944	17/06/2014				$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1550	HSBC	MX	$1.00	8436	1	ALIMENTOS	1	$192.00		6	4	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$2,666.00	$2,666.00	02/11/2014	En Revisión
8437	Factura	F004478	18/06/2014	Nacional	MBC HOTELS, S.A. DE C.V.	MHO0208231D1	$1,005.00	$1,005.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1550	HSBC	MX	$1.00	8437	1	HOSPEDAJE	0	$1,005.00		6	4	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$2,666.00	$2,666.00	02/11/2014	En Revisión
8438	Factura	110577	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$100.50	$100.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1550	HSBC	MX	$1.00	8438	1	ALIMENTOS	0	$100.50		6	4	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$2,666.00	$2,666.00	02/11/2014	En Revisión
8439	Factura	2663	26/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$309.00	$309.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1550	HSBC	MX	$1.00	8439	1	ALIMENTOS	0	$309.00		6	4	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$2,666.00	$2,666.00	02/11/2014	En Revisión
8440	Factura	1610	19/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$560.50	$560.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1550	HSBC	MX	$1.00	8440	1	ALIMENTOS	0	$560.50		6	4	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$2,666.00	$2,666.00	02/11/2014	En Revisión
8441	Factura	2212	11/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$499.00	$499.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1550	HSBC	MX	$1.00	8441	1	ALIMENTOS	0	$499.00		6	4	3	2	10	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adicciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	1	$2,666.00	$2,666.00	02/11/2014	En Revisión
8442	Recibo de gasto no comprobable	26	04/07/2014				$513.57	$513.57	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8442	1	ALIMENTOS	1	$513.57		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8443	Recibo de gasto no comprobable	92181	05/07/2014				$584.41	$584.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8443	1	ALIMENTOS	0	$584.41		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8444	Recibo de gasto no comprobable	14/118840/31	30/03/2014				$4,839.96	$4,839.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8444	1	HOSPEDAJE	0	$4,839.96		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión

8445	Recibo de gasto no comprobable	1202070	07/06/2014				$338.86	$338.86	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8445	1	ALIMENTOS	0	$338.86		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8446	Recibo de gasto no comprobable	304	18/06/2014				$184.51	$184.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8446	1	ALIMENTOS	0	$184.51		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8447	Recibo de gasto no comprobable	7994	22/06/2014				$293.98	$293.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8447	1	ALIMENTOS	0	$293.98		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8448	Recibo de gasto no comprobable	423	29/06/2014				$291.14	$291.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8448	1	ALIMENTOS	0	$291.14		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8449	Recibo de gasto no comprobable	128663	19/06/2014				$173.34	$173.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8449	1	ALIMENTOS	0	$173.34		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8450	Recibo de gasto no comprobable	1012094	14/06/2014				$440.88	$440.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8450	1	ALIMENTOS	0	$440.88		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8451	Recibo de gasto no comprobable	59	22/06/2014				$287.77	$287.77	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8451	1	ALIMENTOS	0	$287.77		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8452	Recibo de gasto no comprobable	7468	04/06/2014				$295.40	$295.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8452	1	ALIMENTOS	0	$295.40		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8453	Recibo de gasto no comprobable	55	15/06/2014				$660.35	$660.35	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8453	1	ALIMENTOS	0	$660.35		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8454	Recibo de gasto no comprobable	G01418250	24/06/2014				$149.56	$149.56	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8454	1	ALIMENTOS	0	$149.56		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8455	Recibo de gasto no comprobable	256	08/06/2014				$714.46	$714.46	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8455	1	ALIMENTOS	0	$714.46		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8456	Recibo de gasto no comprobable	168931	10/06/2014				$94.74	$94.74	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8456	1	ALIMENTOS	0	$94.74		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8457	Recibo de gasto no comprobable	213633	01/07/2014				$407.70	$407.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8457	1	ALIMENTOS	0	$407.70		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8458	Recibo de gasto no comprobable	166469	03/06/2014				$354.84	$354.84	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8458	1	ALIMENTOS	0	$354.84		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8459	Recibo de gasto no comprobable	485	02/06/2014				$451.53	$451.53	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8459	1	ALIMENTOS	0	$451.53		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8460	Recibo de gasto no comprobable	169553	11/06/2014				$239.69	$239.69	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8460	1	ALIMENTOS	0	$239.69		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8461	Recibo de gasto no comprobable	89	01/07/2014				$249.27	$249.27	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8461	1	ALIMENTOS	0	$249.27		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8462	Recibo de gasto no comprobable	77320	30/06/2014				$838.47	$838.47	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8462	1	ALIMENTOS	0	$838.47		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión

8463	Recibo de gasto no comprobable	1121	15/06/2014				$438.40	$438.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8463	1	ALIMENTOS	0	$438.40		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8464	Recibo de gasto no comprobable	186	27/06/2014				$432.54	$432.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8464	1	ALIMENTOS	0	$432.54		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8465	Recibo de gasto no comprobable	5130	22/06/2014				$437.33	$437.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8465	1	ALIMENTOS	0	$437.33		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8466	Recibo de gasto no comprobable	73	02/06/2014				$126.49	$126.49	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8466	1	ALIMENTOS	0	$126.49		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8467	Recibo de gasto no comprobable	537	05/06/2014				$206.34	$206.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8467	1	ALIMENTOS	0	$206.34		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8468	Recibo de gasto no comprobable	560	10/06/2014				$148.14	$148.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8468	1	ALIMENTOS	0	$148.14		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8469	Recibo de gasto no comprobable	87	01/07/2014				$147.61	$147.61	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	EURO	$17.74	8469	1	ALIMENTOS	0	$147.61		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8470	Factura	4554	24/03/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$238.00	$238.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8470	1	ALIMENTOS	0	$238.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8471	Factura	2210	11/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$445.00	$445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8471	1	ALIMENTOS	0	$445.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8472	Factura	1082	03/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$275.00	$275.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8472	1	ALIMENTOS	0	$275.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8473	Factura	1789	25/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$248.50	$248.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8473	1	ALIMENTOS	0	$248.50		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8474	Factura	1305	10/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$258.50	$258.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8474	1	ALIMENTOS	0	$258.50		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8475	Factura	2549	23/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8475	1	ALIMENTOS	0	$356.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8476	Factura	2185	10/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$404.00	$404.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8476	1	ALIMENTOS	0	$404.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8477	Factura	2664	26/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$278.00	$278.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8477	1	ALIMENTOS	0	$278.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8478	Factura	2141	09/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$215.00	$215.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8478	1	ALIMENTOS	0	$215.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8479	Factura	1759	24/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$343.00	$343.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8479	1	ALIMENTOS	0	$343.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8480	Factura	2007	04/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$356.00	$356.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8480	1	ALIMENTOS	0	$356.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión

8481	Factura	1536	17/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$413.50	$413.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8481	1	ALIMENTOS	0	$413.50		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8482	Factura	1336	11/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$321.50	$321.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8482	1	ALIMENTOS	0	$321.50		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8483	Factura	1108	04/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$462.00	$462.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8483	1	ALIMENTOS	0	$462.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8484	Factura	1080	03/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$371.00	$371.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8484	1	ALIMENTOS	0	$371.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8485	Factura	1758	24/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$318.10	$318.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8485	1	ALIMENTOS	0	$318.10		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8486	Factura	1815	26/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$493.00	$493.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8486	1	ALIMENTOS	0	$493.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8487	Factura	1965	03/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$293.00	$293.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8487	1	ALIMENTOS	0	$293.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8488	Factura	2033	05/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8488	1	ALIMENTOS	0	$320.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8489	Factura	2445	19/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$372.00	$372.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8489	1	ALIMENTOS	0	$372.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8490	Factura	1537	17/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$361.50	$361.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8490	1	ALIMENTOS	0	$361.50		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8491	Factura	2669	27/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$355.50	$355.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8491	1	ALIMENTOS	0	$355.50		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8492	Factura	67522	19/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$294.00	$294.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8492	1	ALIMENTOS	0	$294.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8493	Factura	101625	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$580.00	$580.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8493	1	ALIMENTOS	0	$580.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8494	Factura	101634	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$364.00	$364.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8494	1	ALIMENTOS	0	$364.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8495	Factura	105940	22/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$376.00	$376.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8495	1	ALIMENTOS	0	$376.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8496	Factura	110608	24/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$152.10	$152.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8496	1	ALIMENTOS	0	$152.10		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8497	Factura	45809	03/02/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$42.00	$42.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8497	1	ALIMENTOS	0	$42.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8498	Factura	101599	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$27.00	$27.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8498	1	ALIMENTOS	0	$27.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión

8499	Factura	100015	18/03/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	RT0840921RE4	$94.00	$94.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8499	1	ALIMENTOS	0	$94.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8500	Factura	7314	10/02/2014	Nacional	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	$16.00	$16.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1551	HSBC	MX	$1.00	8500	1	ALIMENTOS	0	$16.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	02/11/2014	En Revisión
8501	Factura	IB1077	10/09/2014	Extranjero	INVERSIONES BARAHONA		$2,747.70	$2,747.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1552	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	8501	1	HOSPEDAJE	1	$2,747.70		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	02/11/2014	En Revisión
8502	Factura	24343	06/09/2014	Extranjero	MARIO DI LEO		$518.60	$518.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1552	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	8502	1	ALIMENTOS	1	$518.60		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	02/11/2014	En Revisión
8503	Factura	19187	07/09/2014	Extranjero	PIOLA PIZZERIA		$923.70	$923.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1552	HSBC	ESO (COLOMBIA)	$0.01	8503	1	ALIMENTOS	0	$923.70		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	02/11/2014	En Revisión
8504	Recibo de gasto no comprobable	22314	21/02/2014				$110.00	$110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8504	1	ALIMENTOS	0	$110.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8505	Factura	RA6607	21/02/2014	Nacional	TURTERRA, S.A. DE C.V.	TUR010824KW2	$1,496.40	$1,496.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8505	1	HOSPEDAJE	0	$1,496.40		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8506	Factura	F1849	11/02/2014	Nacional	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	RML820420VD5	$3,157.44	$3,157.44	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8506	1	HOSPEDAJE	0	$3,157.44		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8507	Factura	R864	09/02/2014	Nacional	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	RML820420VD5	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8507	1	ALIMENTOS	0	$98.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8508	Factura	PBI97447272	09/02/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$101.50	$101.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8508	1	ALIMENTOS	0	$101.50		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8509	Factura	R865	09/02/2014	Nacional	REAL DE MINAS DE LEON, S.A. DE C.V.	RML820420VD5	$152.00	$152.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8509	1	ALIMENTOS	0	$152.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8510	Factura	H31467	11/04/2014	Nacional	HOTEL MARY, S.A. DE C.V.	HMA0803312J5	$2,900.00	$2,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8510	1	HOSPEDAJE	0	$2,900.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8511	Factura	51A	03/03/2014	Nacional	ABELARDO RAFAEL GONZALEZ LERMA	GOLA440405LM9	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8511	1	HOSPEDAJE	0	$6,000.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión

8512	Factura	52A	03/03/2014	Nacional	ABELARDO RAFAEL GONZALEZ LERMA	GOLA440405LM9	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8512	1	HOSPEDAJE	0	$6,000.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8513	Factura	10983	26/06/2014	Nacional	INMOBILIARIA CABECA, S.A. DE C.V.	ICA030523N20	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8513	1	HOSPEDAJE	0	$1,400.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8514	Factura	331	02/07/2014	Nacional	GERARDO LUIS NASSER BARROSO	NABG571017MN4	$70.00	$70.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8514	1	ALIMENTOS	0	$70.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8515	Factura	2517	01/04/2014	Nacional	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	$1,020.00	$1,020.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8515	1	HOSPEDAJE	0	$1,020.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8516	Factura	A1699	01/04/2014	Nacional	CORPORATIVO GASTRONOMICO ALONDRA, S.A. DE C.V.	CGA110222D97	$128.01	$128.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8516	1	ALIMENTOS	0	$128.01		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8517	Factura	1428	02/04/2014	Nacional	ANSELMO GARCIA MARQUEZ	GAMA410421QF6	$255.00	$255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8517	1	ALIMENTOS	0	$255.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8518	Factura	1417	01/04/2014	Nacional	ANSELMO GARCIA MARQUEZ	GAMA410421QF6	$330.00	$330.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8518	1	ALIMENTOS	0	$330.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8519	Factura	PDV4096	03/04/2014	Nacional	Z RESTAURANTEROS, S.A. DE C.V.	ZRE061226AC2	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1553	HSBC	MX	$1.00	8519	1	ALIMENTOS	0	$260.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	02/11/2014	En Revisión
8520	Factura	A26062	12/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$130,482.00	$130,482.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1584	HSBC	MX	$1.00	8520	1	ADMINISTRACIÓN	99	$130,482.00		7	3	2	1	10	Servicios	2	Pago de derechos al CENEVAL para sustentantes de EGEL de la Facultad de Administración	99	$1,318.00	$130,482.00	03/11/2014	En Revisión
8521	Factura	45582580906 4	16/10/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$8,810.00	$8,810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1585	HSBC	MX	$1.00	8521	1	TRANSPORTE	1	$8,810.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	03/11/2014	En Revisión
8522	Factura	75582583008 2	19/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$2,954.22	$2,954.22	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1634	HSBC	MX	$1.00	8522	1	TRANSPORTE	1	$2,954.22		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	04/11/2014	En Revisión
8523	Factura	75582583008 2	19/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$16,682.78	$16,682.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1635	HSBC	MX	$1.00	8523	1	TRANSPORTE	1	$16,682.78		7	1	3	1	77	Servicios	2	Pago de transportes aéreo internacional para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que participen en congresos del área	2	$21,982.00	$43,964.00	04/11/2014	En Revisión
8524	Factura	1764	22/09/2014	Nacional	MARIA ELENA PEREZ BARRANCO	PEBE480316662	$10,022.40	$10,022.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 827	HSBC	MX	$1.00	8524	1	ALIMENTOS	1	$10,022.40		7	1	3	2	40	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) para ponentes que participarán en Congresos que organiza la de la Facultad de Administracion dirigido a 10000 estudiantes de licenciatura	1	$10,489.00	$10,489.00	12/08/2014	En Revisión
8525	Factura	B17909	23/09/2014	Nacional	RESTAURANTE CASA DE LO MUÑECOS, S.A. DE C.V.	RCM0801184E4	$466.60	$466.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 827	HSBC	MX	$1.00	8525	1	ALIMENTOS	0	$466.60		7	1	3	2	40	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación) para ponentes que participarán en Congresos que organiza la de la Facultad de Administracion dirigido a 10000 estudiantes de licenciatura	1	$10,489.00	$10,489.00	12/08/2014	En Revisión

8526	Factura	B116648	28/06/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$380.00	$380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1586	HSBC	MX	$1.00	8526	1	TRANSPORTE	0	$380.00		7	4	2	2	22	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento nacional	1	$8,720.00	$8,720.00	03/11/2014	En Revisión
8527	Factura	GEB116131	28/06/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$1,420.00	$1,420.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1586	HSBC	MX	$1.00	8527	1	TRANSPORTE	0	$1,420.00		7	4	2	2	22	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento nacional	1	$8,720.00	$8,720.00	03/11/2014	En Revisión
8528	Factura	GEB116129	28/06/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$990.00	$990.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1586	HSBC	MX	$1.00	8528	1	TRANSPORTE	0	$990.00		7	4	2	2	22	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento nacional	1	$8,720.00	$8,720.00	03/11/2014	En Revisión
8529	Recibo de gasto no comprobable	5	22/10/2014				$7,035.00	$7,035.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1636	HSBC	MX	$1.00	8529	1	C CURSO-TALLER	1	$7,035.00		7	3	2	3	17	Honorarios	1	Pago de honorarios para organizar curso-taller sobre el tema de elaboración y validación de reactivos para docentes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion	1	$7,035.00	$7,035.00	04/11/2014	En Revisión
8530	Factura	766A	15/10/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$11,467.76	$11,467.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1637	HSBC	MX	$1.00	8530	1	LIZAR COLOQUIO	1	$11,467.76		7	4	3	2	12	Servicios	2	Equipo de computo (HP Pavillion Slimline s525, Procesador AMD Phenom, 4 GB Memoria RAM, 640GB Disco Duro) para la realización de un Coloquio en la Facultad de Administración, para difundir resultados de invsestigación de docentes de la Facultad de Administración	1	$21,982.00	$21,982.00	04/11/2014	En Revisión
8531	Factura	767A	15/10/2014	Nacional	SISTEMAS EXPERTOS EN INFORMATICA S.A DE C.V	SEI841221EJ6	$10,514.24	$10,514.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1637	HSBC	MX	$1.00	8531	1	LIZAR COLOQUIO	0	$10,514.24		7	4	3	2	12	Servicios	2	Equipo de computo (HP Pavillion Slimline s525, Procesador AMD Phenom, 4 GB Memoria RAM, 640GB Disco Duro) para la realización de un Coloquio en la Facultad de Administración, para difundir resultados de invsestigación de docentes de la Facultad de Administración	1	$21,982.00	$21,982.00	04/11/2014	En Revisión
8532	Factura	822	16/10/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080228A9	$5,129.00	$5,129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1638	HSBC	MX	$1.00	8532	1	TRANSPORTE	1	$5,129.00		7	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a docentes que participarán en visitas guiadas a empresas nacionales a alumnos de los PE de la Facultad de Administracion	1	$5,129.00	$5,129.00	04/11/2014	En Revisión
8533	Recibo de gasto no comprobable	29	16/10/2014				$58,000.00	$58,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1639	HSBC	MX	$1.00	8533	1	E INTEGRACION	5	$58,000.00		7	1	1	3	11	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres de inducción e integración a 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	04/11/2014	En Revisión
8534	Recibo de gasto no comprobable	28	16/10/2014				$28,000.00	$28,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1587	HSBC	MX	$1.00	8534	1	GIAS DE ESTUDIO	1	$28,000.00		7	1	1	3	12	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres sobre estrategias de estudio para 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	03/11/2014	En Revisión
8535	Recibo de gasto no comprobable	71766921	06/02/2014				$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1640	HSBC	MX	$1.00	8535	1	TRANSPORTE	1	$3,200.00		7	1	3	3	18	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que partición en actividades de extensión universitaria	9	$1,099.00	$9,891.00	04/11/2014	En Revisión
8536	Factura	30A	10/07/2014	Nacional	JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	SADJ690123NT9	$23,392.00	$23,392.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1866	HSBC	MX	$1.00	8536	1	E INVESTIGACION	0	$23,392.00		7	4	2	3	9	Servicios	2	Pago para la publicación de resultados investigación con arbitraje para PTC de la Facultad de Administración para obtener ó mantener el S.N.I y/o PROMEP	1	$73,272.00	$73,272.00	11/11/2014	En Revisión
8537	Factura	1999	25/09/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$170.71	$170.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1651	HSBC	MX	$1.00	8537	1	ALIMENTOS	1	$170.71		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8538	Factura	173	15/09/2014	Nacional	EVANS RODGER TERENCE	EAR760528CZ4	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1651	HSBC	MX	$1.00	8538	1	ALIMENTOS	0	$98.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8539	Recibo de gasto no comprobable	PUBEST2823	16/10/2014				$1,399.99	$1,399.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1641	HSBC	MX	$1.00	8539	1	C CURSO TALLER	1	$1,399.99		7	1	4	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios a especialista en el tema que imparta curso-taller sobre salud psico-social a 300 estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso de la Facultad de Administración	1	$1,465.00	$1,465.00	04/11/2014	En Revisión
8540	Recibo de gasto no comprobable	PUBEST2822	16/10/2014				$4,300.00	$4,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1642	HSBC	MX	$1.00	8540	1	CAPACITACION	1	$4,300.00		7	1	4	2	14	Honorarios	1	Pago de honorarios a médico que imparta curso-taller sobre cuidado de la salud a 300 alumnos de licenciatura de nuevo ingreso de la Facultad de Administración	1	$4,396.00	$4,396.00	04/11/2014	En Revisión
8541	Factura	A1351449	23/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$492.00	$492.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1738	HSBC	MX	$1.00	8541	1	TRANSPORTE	0	$492.00		7	4	2	1	19	Servicios	2	Pago de transportes nacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias nacionales	2	$9,342.00	$18,684.00	06/11/2014	En Revisión
8542	Factura	A1351417	23/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$492.00	$492.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1738	HSBC	MX	$1.00	8542	1	TRANSPORTE	0	$492.00		7	4	2	1	19	Servicios	2	Pago de transportes nacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias nacionales	2	$9,342.00	$18,684.00	06/11/2014	En Revisión
8543	Factura	A1336540	21/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$272.00	$272.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1739	HSBC	MX	$1.00	8543	1	TRANSPORTE	1	$272.00		7	4	2	1	19	Servicios	2	Pago de transportes nacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias nacionales	2	$9,342.00	$18,684.00	06/11/2014	En Revisión
8544	Factura	A1336610	21/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$254.00	$254.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1739	HSBC	MX	$1.00	8544	1	TRANSPORTE	1	$254.00		7	4	2	1	19	Servicios	2	Pago de transportes nacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias nacionales	2	$9,342.00	$18,684.00	06/11/2014	En Revisión

8545	Factura	7555825809055	15/10/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS S.A.	ILA101109LT1	$14,531.00	$14,531.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1643	HSBC	MX	$1.00	8545	1	TRANSPORTE	1	$14,531.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	04/11/2014	En Revisión
8546	Factura	1345825610781	01/10/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$11,006.00	$11,006.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1644	HSBC	MX	$1.00	8546	1	TRANSPORTE	1	$11,006.00		7	1	3	1	77	Servicios	2	Pago de transportes aéreo internacional para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que participen en congresos del área	2	$21,982.00	$43,964.00	04/11/2014	En Revisión
8547	Recibo de gasto no comprobable	44207	01/09/2014				$350.39	$350.39	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1645	HSBC	EURO	$17.18	8547	1	TRANSPORTE	1	$350.39		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8548	Recibo de gasto no comprobable	77094E	01/09/2014				$116.80	$116.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1645	HSBC	EURO	$17.18	8548	1	TRANSPORTE	0	$116.80		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8549	Recibo de gasto no comprobable	33989	05/09/2014				$357.61	$357.61	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1645	HSBC	EURO	$17.18	8549	1	TRANSPORTE	0	$357.61		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8550	Recibo de gasto no comprobable	11566	05/09/2014				$336.65	$336.65	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1645	HSBC	EURO	$17.18	8550	1	TRANSPORTE	0	$336.65		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8551	Recibo de gasto no comprobable	660	03/09/2014				$230.16	$230.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1645	HSBC	EURO	$17.18	8551	1	TRANSPORTE	0	$230.16		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8552	Recibo de gasto no comprobable	6	08/09/2014				$590.00	$590.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1645	HSBC	EURO	$17.18	8552	1	TRANSPORTE	0	$590.00		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8553	Factura	44	08/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,430.98	$1,430.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8553	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,430.98		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8554	Factura	34	01/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8554	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8555	Factura	61	07/10/2014	Nacional	S/NOMBRE	GAGJ770507742	$1,099.01	$1,099.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8555	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.01		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8556	Factura	32	01/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8556	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8557	Factura	67	02/10/2014	Nacional	JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO	GARA690814HT3	$928.00	$928.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8557	1	RESIÓN DE TESIS	1	$928.00		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8558	Factura	78	01/10/2014	Nacional	CLAUDIA NELI PÉREZ DE ITA	PEIC781030HY6	$1,099.00	$1,099.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8558	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.00		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8559	Factura	39	02/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.10	$1,099.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8559	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.10		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8560	Factura	33	01/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8560	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8561	Factura	40	02/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.10	$1,099.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8561	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.10		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8562	Factura	38	02/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.16	$1,099.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8562	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.16		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8563	Factura	42	08/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8563	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8564	Factura	36	01/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8564	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8565	Factura	27	17/09/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.10	$1,099.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8565	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.10		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8566	Factura	35	01/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8566	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8567	Factura	49	17/09/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD8203296Z8	$1,067.20	$1,067.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8567	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,067.20		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión

8568	Factura	84	02/10/2014	Nacional	DANIEL SEIN CERVANTES GARCÍA	CEGD8203296Z8	$1,098.52	$1,098.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8568	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,098.52		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8569	Factura	A386	02/10/2014	Nacional	ELSA PROSCILLA AGUILAR APARICIO	AUAE8308025H4	$797.50	$797.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8569	1	RESIÓN DE TESIS	1	$797.50		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8570	Factura	43	08/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,099.04	$1,099.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8570	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,099.04		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8571	Factura	1423	01/10/2014	Nacional	GIL CIELO AGUDELO	AUGC770920GA7	$1,276.00	$1,276.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8571	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,276.00		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8572	Factura	37	02/10/2014	Nacional	MARY CARMEN PEREZ MARTINEZ	PEMM810909BF9	$1,094.05	$1,094.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1590	HSBC	MX	$1.00	8572	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,094.05		7	2	3	4	16	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Administración	20	$1,099.00	$21,980.00	03/11/2014	En Revisión
8573	Recibo de gasto no comprobable	B64011349	01/09/2014				$670.79	$670.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1646	HSBC	MX	$1.00	8573	1	ALIMENTOS	0	$670.79		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	04/11/2014	En Revisión
8574	Recibo de gasto no comprobable	B60359726	04/09/2014				$353.78	$353.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1646	HSBC	MX	$1.00	8574	1	ALIMENTOS	0	$353.78		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	04/11/2014	En Revisión
8575	Recibo de gasto no comprobable	APE5610A	04/09/2014				$140.09	$140.09	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1646	HSBC	MX	$1.00	8575	1	ALIMENTOS	0	$140.09		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	04/11/2014	En Revisión
8576	Recibo de gasto no comprobable	276	06/09/2014				$310.05	$310.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1646	HSBC	MX	$1.00	8576	1	ALIMENTOS	0	$310.05		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	04/11/2014	En Revisión
8577	Recibo de gasto no comprobable	2790359327	08/07/2014				$157.74	$157.74	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1646	HSBC	MX	$1.00	8577	1	ALIMENTOS	0	$157.74		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	04/11/2014	En Revisión
8578	Factura	575245814380	28/08/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$19,404.00	$19,404.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1647	HSBC	MX	$1.00	8578	1	TRANSPORTE	0	$19,404.00		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	04/11/2014	En Revisión
8579	Factura	575245814380	28/08/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$4,441.00	$4,441.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1648	HSBC	MX	$1.00	8579	1	TRANSPORTE	0	$4,441.00		7	1	3	1	77	Servicios	2	Pago de transportes aéreo internacional para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que participen en congresos del área	2	$21,982.00	$43,964.00	04/11/2014	En Revisión
8580	Factura	575245814380	28/08/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$11,288.00	$11,288.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1649	HSBC	MX	$1.00	8580	1	TRANSPORTE	0	$11,288.00		7	4	2	2	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo intenacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento internacional	1	$12,310.00	$12,310.00	04/11/2014	En Revisión
8581	Factura	116896	31/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$6,880.00	$6,880.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1650	HSBC	MX	$1.00	8581	1	HOSPEDAJE	0	$6,880.00		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	04/11/2014	En Revisión
8582	Factura	1410428	05/09/2014	Extranjero	ATENA BARCELONA APARTHOTAL		$82.19	$82.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1650	HSBC	MX	$1.00	8582	1	HOSPEDAJE	0	$82.19		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	04/11/2014	En Revisión
8583	Factura	106	08/09/2014	Extranjero	HOTEL MAXIM QUARTIER LATIN		$6,420.68	$6,420.68	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1650	HSBC	MX	$1.00	8583	1	HOSPEDAJE	0	$6,420.68		7	1	3	2	48	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	04/11/2014	En Revisión
8584	Factura	GEB188475	08/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1588	HSBC	MX	$1.00	8584	1	HOSPEDAJE	1	$2,800.00		7	4	3	4	13	Servicios	2	Pago de transporte nancional para investigadores miembros de los CA 1.- Política, Democracia y Administración 2.- Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$7,474.00	$7,474.00	03/11/2014	En Revisión
8585	Factura	A26062	12/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,188.00	$1,188.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1589	HSBC	MX	$1.00	8585	1	HOSPEDAJE	1	$1,188.00		7	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de derechos al CENEVAL para sustentantes de EGEL de la Facultad de Administración	1	$1,394.00	$1,394.00	03/11/2014	En Revisión

8586	Factura	9438	23/09/2014	Nacional	OPERADORA TURÍSTICA DE LA RIVIERA DE TODOS SANTOS, S. A. DE C. V.	OTR8806018L6	$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8586	1	ALIMENTOS	0	$178.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8587	Factura	9485	23/09/2014	Nacional	OPERADORA TURÍSTICA DE LA RIVIERA DE TODOS SANTOS, S. A. DE C. V.	OTR8806018L6	$127.00	$127.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8587	1	ALIMENTOS	0	$127.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8588	Factura	WT2SN77143	09/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$228.00	$228.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8588	1	ALIMENTOS	0	$228.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8589	Factura	BC787	23/09/2014	Nacional	HOTELES Y VIÑEDOS DEL VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	HVV111202JB5	$440.00	$440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8589	1	ALIMENTOS	0	$440.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8590	Recibo de gasto no comprobable	52	24/09/2014				$17.30	$17.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8590	1	ALIMENTOS	0	$17.30		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8591	Factura	113	29/09/2014	Nacional	FABIOLA RIOS SOMERA	RISF7807045X3	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8591	1	ALIMENTOS	0	$130.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8592	Factura	13532	26/09/2014	Nacional	GOURMET PEPITA S. DE R.L.	GPE090414250	$191.00	$191.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8592	1	ALIMENTOS	0	$191.00		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión
8593	Factura	HCZ41841	26/09/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME8212084R2	$4,438.70	$4,438.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1652	HSBC	MX	$1.00	8593	1	HOSPEDAJE	0	$4,438.70		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	04/11/2014	En Revisión

8594	Factura	261	15/10/2014	Nacional	CARLOS ANDRES DE LA TORRE PACHECO	TOPC750611KT0	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1591	HSBC	MX	$1.00	8594	1	ALIMENTOS	0	$540.00		7	1	3	2	44	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje y alimentación)a ponentes que participarán en jornadas culturales en colaboracion con ONG´s e instituciones de la región digido a 100 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administración	1	$7,329.00	$7,329.00	03/11/2014	En Revisión
8595	Factura	TMS178361	23/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1592	HSBC	MX	$1.00	8595	1	TRANSPORTE	1	$540.00		7	2	3	4	15	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional par estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo para avances de investigación	1	$13,188.00	$13,188.00	03/11/2014	En Revisión
8596	Factura	A21050	24/03/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$24,700.00	$24,700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1967	HSBC	MX	$1.00	8596	1	ACULTAD DE MVZ	19	$24,700.00		4	1	1	2	4	Servicios	2	Realización de exámenes EGEL para alumnos de los PE de MVZ	19	$1,300.00	$24,700.00	04/11/2014	En Revisión
8597	Factura	F56	02/11/2014	Nacional	ARTURO ENRIQUE CID OROPIÑA	CIOA690724BU9	$10,487.29	$10,487.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1970	HSBC	MX	$1.00	8597	1	RESENTAR EGEL	1	$10,487.29		4	1	1	2	5	Servicios	2	Implementar cursos de preparación para presentar el EGEL entre los alumnos de licenciatura del PE de MVZ (10 estudiantes beneficiados)	1	$10,487.30	$10,487.30	09/11/2014	En Revisión
8598	Factura	18	16/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN OVINOCULTURA, A.C.	AMT890316CA7	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1954	HSBC	MX	$1.00	8598	1	INSCRIPCION	8	$1,000.00		4	1	4	1	5	Servicios	2	MVZ. Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico como congresos nacionales del Programa educativo de MVZ.presentación de memorias y ponencias.	8	$1,000.00	$8,000.00	03/11/2014	En Revisión
8599	Factura	4	27/10/2014	Nacional	RAMON GUTIERREZ Y MUÑOZ	GUMR500831U10	$5,313.00	$5,313.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1955	HSBC	MX	$1.00	8599	1	ALLER DIDACTICO	0	$5,313.00		4	1	1	4	3	Servicios	2	Contratación de un curso taller de didáctica para el PE de MVZ para 35 PTC	1	$9,023.00	$9,023.00	03/11/2014	En Revisión
8600	Factura	A126	08/10/2014	Nacional	GILDA GOMEZ PUENTE COLOMINA	GOCG470117N6 0	$1,652.76	$1,652.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1633	HSBC	MX	$1.00	8600	1	MANTENIMIENTO	0	$1,652.76		6	1	1	1	12	Servicios	2	Servicio de mantenimiento para los laboratorios multidisciplinarios de la Facultad de Medicina	2	$44,456.00	$88,912.00	03/11/2014	En Revisión
8601	Factura	A126	08/10/2014	Nacional	GILDA GOMEZ PUENTE COLOMINA	GOCG470117N6 0	$1,589.64	$1,589.64	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1633	HSBC	MX	$1.00	8601	1	MANTENIMIENTO	0	$1,589.64		6	3	1	2	5	Servicios	2	Mantenimiento para equipos de laboratorio de Biomedicina Y Fisiología de Medicina	1	$23,480.00	$23,480.00	03/11/2014	En Revisión
8602	Recibo de gasto no comprobable	14A	24/06/2014				$278.11	$278.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 121	HSBC	EURO	$17.64	8602	1	TRANSPORTE	1	$278.11		5	4	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en el CINVESTAV-Monterrey con el Dr. Carlos Ruiz, por dos semanas en febrero	1	$1,400.00	$1,400.00	02/04/2014	En Revisión
8603	Recibo de gasto no comprobable	55381147	10/07/2014				$619.00	$619.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 121	HSBC	MX	$1.00	8603	1	TRANSPORTE	0	$619.00		5	4	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en el CINVESTAV-Monterrey con el Dr. Carlos Ruiz, por dos semanas en febrero	1	$1,400.00	$1,400.00	02/04/2014	En Revisión
8604	Factura	111787	03/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$9,559.00	$9,559.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1593	HSBC	MX	$1.00	8604	1	HOSPEDAJE	1	$9,559.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	03/11/2014	En Revisión
8605	Factura	A5529	19/08/2014	Nacional	OPERADORA ZOCALO DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	OZC011210PXA	$879.00	$879.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1593	HSBC	MX	$1.00	8605	1	ALIMENTOS	1	$879.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	03/11/2014	En Revisión
8606	Factura	363	21/08/2014	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION U-KIN CANCUN, S.C. DE R.L.	SCP780822K35	$728.00	$728.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1593	HSBC	MX	$1.00	8606	1	ALIMENTOS	1	$728.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	03/11/2014	En Revisión
8607	Factura	A24771	07/08/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$27,720.00	$27,720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1594	HSBC	MX	$1.00	8607	1	'ADURIA PUBLICA	99	$27,720.00		7	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de derechos al CENEVAL para 100 sustentantes de EGEL de Contaduría Pública	99	$1,318.00	$130,482.00	03/11/2014	En Revisión
8608	Factura	9425245782909	26/08/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$5,363.00	$5,363.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1595	HSBC	MX	$1.00	8608	1	TRANSPORTE	3	$5,363.00		7	4	4	1	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion, para profesores de la FCP	3	$8,793.00	$26,379.00	03/11/2014	En Revisión
8609	Factura	6416	24/05/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$75.03	$75.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1596	HSBC	MX	$1.00	8609	1	ALIMENTOS	1	$75.03		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8610	Factura	66BDF	22/05/2014	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	$266.00	$266.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1596	HSBC	MX	$1.00	8610	1	ALIMENTOS	1	$266.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8611	Factura	38	21/05/2014	Nacional	HERIBERTO SOTO VIRUES	SOVH880411FD2	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1596	HSBC	MX	$1.00	8611	1	ALIMENTOS	1	$98.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8612	Factura	7588800	24/05/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630B37	$89.00	$89.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1596	HSBC	MX	$1.00	8612	1	ALIMENTOS	1	$89.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8613	Factura	TMS181371	28/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$269.00	$269.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1597	HSBC	MX	$1.00	8613	1	TRANSPORTE	0	$269.00		7	1	3	4	5	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCP que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,466.00	$1,466.00	03/11/2014	En Revisión
8614	Factura	CR4200	20/08/2014	Nacional	BISOL VALLARTA, S.A. DE C.V.	BVA870518NH1	$2,429.95	$2,429.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1598	HSBC	MX	$1.00	8614	1	HOSPEDAJE	0	$2,429.95		7	4	2	1	9	Servicios	2	Pago de viaticos para PTC de la FCP para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	2	$8,793.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8615	Factura	CR4200	20/08/2014	Nacional	BISOL VALLARTA, S.A. DE C.V.	BVA870518NH1	$4,410.05	$4,410.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1599	HSBC	MX	$1.00	8615	1	HOSPEDAJE	0	$4,410.05		7	4	3	4	4	Servicios	2	Pago de viáticos para investigadores miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$5,294.00	$5,294.00	03/11/2014	En Revisión
8616	Recibo de gasto no comprobable	91-6	26/09/2014				$71.00	$71.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1599	HSBC	MX	$1.00	8616	1	ALIMENTOS	0	$71.00		7	4	3	4	4	Servicios	2	Pago de viáticos para investigadores miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$5,294.00	$5,294.00	03/11/2014	En Revisión
8617	Factura	WT2N75898	28/09/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1599	HSBC	MX	$1.00	8617	1	ALIMENTOS	0	$184.00		7	4	3	4	4	Servicios	2	Pago de viáticos para investigadores miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$5,294.00	$5,294.00	03/11/2014	En Revisión

8618	Factura	WCHAE43033	12/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$282.00	$282.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1600	HSBC	MX	$1.00	8618	1	ALIMENTOS	1	$282.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8619	Factura	SCTCO24900	12/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$167.00	$167.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1600	HSBC	MX	$1.00	8619	1	ALIMENTOS	1	$167.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8620	Factura	A805	14/10/2014	Nacional	GRUPO DIVSAN, S.A. DE C.V.	GDI970477U8	$2,495.00	$2,495.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1600	HSBC	MX	$1.00	8620	1	HOSPEDAJE	0	$2,495.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8621	Factura	5313	10/10/2014	Nacional	SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV	SAD101214DE3	$670.00	$670.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1600	HSBC	MX	$1.00	8621	1	ALIMENTOS	0	$670.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8622	Factura	10028	19/10/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1600	HSBC	MX	$1.00	8622	1	ALIMENTOS	0	$260.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8623	Factura	CAHRC4650	20/10/2014	Nacional	FIBRA HOTELERA S.C.	FHO121005EFA	$215.00	$215.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1600	HSBC	MX	$1.00	8623	1	ALIMENTOS	0	$215.00		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	03/11/2014	En Revisión
8624	Factura	120467	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1601	HSBC	MX	$1.00	8624	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	1	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiante de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico internacional semestral con reconocimiento de créditos	1	$9,776.00	$9,776.00	03/11/2014	En Revisión
8625	Factura	CAFRA3166	20/10/2014	Nacional	ONE QUERETARO PLAZA GALERÍAS	FFX121005C6A	$4,002.00	$4,002.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1602	HSBC	MX	$1.00	8625	1	HOSPEDAJE	1	$4,002.00		7	2	3	4	8	Servicios	2	Apoyo de viaticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo según el tema elegido para su tesis (Administración, Contribuciones, Fiscal, Finanzas)	5	$2,200.00	$11,000.00	03/11/2014	En Revisión
8626	Factura	185	23/10/2014	Nacional	ALTRES COSTA-AMIC EDITORES SA DE CV	ACG110107BK4	$24,250.00	$24,250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1603	HSBC	MX	$1.00	8626	1	N DE ARTICULOS	0	$24,250.00		7	4	2	3	6	Servicios	2	Pago de publicación de artículos en revistas indexadas para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	1	$32,983.00	$32,983.00	03/11/2014	En Revisión
8627	Factura	TR14205	23/10/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$5,400.00	$5,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1604	HSBC	MX	$1.00	8627	1	TRANSPORTE	0	$5,400.00		7	1	3	1	43	Servicios	2	Renta de autobus (transporte terrestre nacional) para la participacion de 20 alumnos en concurso de conocimientos, como Maratones de conocimiento en las áreas de Finanzas, Fiscal y Contabilidad que organizan la ANFECA, Colegio de Contadores, Colegio de Ejecutivos de Finanzas y otros a nivel nacional como el SAT, expo emprendedores	2	$21,982.00	$43,964.00	03/11/2014	En Revisión
8628	Factura	10034	20/10/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$2,460.99	$2,460.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1605	HSBC	MX	$1.00	8628	1	HOSPEDAJE	0	$2,460.99		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	03/11/2014	En Revisión
8629	Factura	C30272	10/10/2014	Nacional	GRUPO HOTELERO HEROSA, S.A. DE C.V.	GHH080829K22	$2,375.24	$2,375.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1606	HSBC	MX	$1.00	8629	1	HOSPEDAJE	0	$2,375.24		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	03/11/2014	En Revisión
8630	Factura	TMS191889	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1607	HSBC	MX	$1.00	8630	1	TRANSPORTE	1	$540.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8631	Factura	TMS192137	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1607	HSBC	MX	$1.00	8631	1	TRANSPORTE	1	$540.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8632	Factura	9993	23/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$5,413.84	$5,413.84	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1608	HSBC	MX	$1.00	8632	1	TRANSPORTE	1	$5,413.84		7	1	3	2	27	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponente-conferencista extranjero para la realización de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$58,620.00	$58,620.00	03/11/2014	En Revisión
8633	Factura	40500000000	23/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$9,385.78	$9,385.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1608	HSBC	MX	$1.00	8633	1	TRANSPORTE	0	$9,385.78		7	1	3	2	27	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponente-conferencista extranjero para la realización de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$58,620.00	$58,620.00	03/11/2014	En Revisión
8634	Factura	118859	23/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1608	HSBC	MX	$1.00	8634	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	1	3	2	27	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponente-conferencista extranjero para la realización de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$58,620.00	$58,620.00	03/11/2014	En Revisión
8635	Factura	11890	23/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1608	HSBC	MX	$1.00	8635	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	1	3	2	27	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponente-conferencista extranjero para la realización de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$58,620.00	$58,620.00	03/11/2014	En Revisión
8636	Factura	23	08/10/2014	Nacional	MYRNA ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	AORM740803IG0	$14,654.00	$14,654.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1609	HSBC	MX	$1.00	8636	1	DE PUBLICACION	2	$14,654.00		7	4	4	3	13	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la para la impresión de carpetas y folletos que seran utilizados para la difusion de los resultados de investigacion de los CA, a través de jornadas de autores y publicaciones	2	$7,327.00	$14,654.00	03/11/2014	En Revisión
8637	Factura	23	08/10/2014	Nacional	MYRNA ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	AORM740803IG0	$7,329.00	$7,329.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1609	HSBC	MX	$1.00	8637	1	DE PUBLICACION	1	$7,329.00		7	4	4	3	14	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la para la impresión de carpetas y folletos que seran utilizados para la difusion de los resultados de investigacion de los CA, a través de jornadas de autores y publicaciones	1	$7,329.00	$7,329.00	03/11/2014	En Revisión
8638	Factura	D752	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$6,151.00	$6,151.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1610	HSBC	MX	$1.00	8638	1	TRANSPORTE	1	$6,151.00		7	4	2	1	10	Servicios	2	Pago de transportes aéreo para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$12,462.00	$12,462.00	03/11/2014	En Revisión
8639	Factura	9425245782909	26/08/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$729.00	$729.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1611	HSBC	MX	$1.00	8639	1	TRANSPORTE	1	$729.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8640	Factura	116373	26/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1611	HSBC	MX	$1.00	8640	1	TRANSPORTE	1	$232.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión

8641	Factura	116372	26/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1611	HSBC	MX	$1.00	8641	1	TRANSPORTE	1	$232.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8642	Factura	116371	26/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1611	HSBC	MX	$1.00	8642	1	TRANSPORTE	1	$232.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8643	Factura	9425245782910	26/08/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$6,092.00	$6,092.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1611	HSBC	MX	$1.00	8643	1	TRANSPORTE	0	$6,092.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8644	Factura	9425245782911	26/08/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C. V.	TAE870129F98	$6,092.00	$6,092.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1611	HSBC	MX	$1.00	8644	1	TRANSPORTE	0	$6,092.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	03/11/2014	En Revisión
8645	Factura	D752	07/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$3,148.38	$3,148.38	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1610	HSBC	MX	$1.00	8645	1	TRANSPORTE	1	$3,148.38		7	4	3	4	5	Servicios	2	Pago de transportes aéreo internacional para investigadores miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$7,474.00	$7,474.00	03/11/2014	En Revisión
8646	Factura	1395245642858	17/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,949.00	$1,949.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1755	HSBC	MX	$1.00	8646	1	TRANSPORTE	0	$1,949.00		7	4	2	1	10	Servicios	2	Pago de transportes aéreo para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$12,462.00	$12,462.00	09/11/2014	En Revisión
8647	Factura	1395245642859	17/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,949.00	$1,949.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1755	HSBC	MX	$1.00	8647	1	TRANSPORTE	0	$1,949.00		7	4	2	1	10	Servicios	2	Pago de transportes aéreo para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$12,462.00	$12,462.00	09/11/2014	En Revisión
8648	Factura	115415	17/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1755	HSBC	MX	$1.00	8648	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	4	2	1	10	Servicios	2	Pago de transportes aéreo para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$12,462.00	$12,462.00	09/11/2014	En Revisión
8649	Factura	115414	17/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1755	HSBC	MX	$1.00	8649	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	4	2	1	10	Servicios	2	Pago de transportes aéreo para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$12,462.00	$12,462.00	09/11/2014	En Revisión
8650	Factura	177	07/08/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$1,821.00	$1,821.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 721	HSBC	MX	$1.00	8650	1	HOSPEDAJE	1	$1,821.00		5	4	2	1	28	Servicios	2	Viáticos(alimentos) para la participación de 1 estudiante de licenciatura en congreso internacional, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, en agosto	1	$1,821.00	$1,821.00	05/08/2014	En Revisión
8651	Factura	FCON8907	05/10/2014	Nacional	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HRM871223NK5	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8651	1	VIÁTICOS	1	$130.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8652	Factura	27313	07/10/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	MCA880503IU5	$320.21	$320.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8652	1	VIÁTICOS	1	$320.21		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8653	Factura	B5611	07/10/2014	Nacional	CORPORATIVO PH DE PUEBLA SA DE CV	CPP980219T98	$194.00	$194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8653	1	VIÁTICOS	1	$194.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8654	Factura	D3035	09/10/2014	Nacional	CONSORCIO RESTAURANTER O POBLANO SA DE CV	CRP120111QKA	$316.49	$316.49	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8654	1	VIÁTICOS	1	$316.49		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8655	Factura	1658	25/06/2014	Extranjero	SOGANG UNIVERSITY		$18,014.44	$18,014.44	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.73	8655	1	VIÁTICOS	1	$18,014.44		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8656	Factura	F2C1839A30F3	12/10/2014	Nacional	SERVICIOS Y CONSULTORIA EN ALIMENTOS SA DE CV	SCA070822KT6	$75.00	$75.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8656	1	VIÁTICOS	1	$75.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8657	Factura	2155	10/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$150.80	$150.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8657	1	VIÁTICOS	1	$150.80		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8658	Factura	C2168	09/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$149.74	$149.74	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8658	1	VIÁTICOS	1	$149.74		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión

8659	Factura	2135	09/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$175.16	$175.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8659	1	VIÁTICOS	1	$175.16		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8660	Factura	2127	08/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$146.16	$146.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8660	1	VIÁTICOS	1	$146.16		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8661	Factura	10233	07/10/2014	Nacional	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH0605024S7	$310.00	$310.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8661	1	VIÁTICOS	1	$310.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8662	Factura	2110	07/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$106.72	$106.72	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8662	1	VIÁTICOS	1	$106.72		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8663	Factura	2102	06/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$136.88	$136.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8663	1	VIÁTICOS	1	$136.88		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8664	Factura	2085	06/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$236.18	$236.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8664	1	VIÁTICOS	1	$236.18		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8665	Factura	11311	05/10/2014	Nacional	RESTAURANTE MAHI MAHI, S.A. DE C.V.	RMM1101134G1	$454.86	$454.86	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8665	1	VIÁTICOS	1	$454.86		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8666	Factura	2074	05/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$191.40	$191.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8666	1	VIÁTICOS	1	$191.40		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8667	Factura	TIJ115292797	04/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$51.00	$51.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8667	1	VIÁTICOS	1	$51.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8668	Factura	A20346	04/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$266.00	$266.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8668	1	VIÁTICOS	1	$266.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8669	Factura	A823035	06/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$52.00	$52.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1756	HSBC	MX	$1.00	8669	1	VIÁTICOS	1	$52.00		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto		$22,500.00	$22,500.00	09/11/2014	En Revisión
8670	Recibo de gasto no comprobable	22352/13	09/04/2014				$1,816.92	$1,816.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 633	HSBC	MX	$1.00	8670	1	HOSPEDAJE	1	$1,816.92		5	4	3	1	68	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$6,428.00	$6,428.00	02/07/2014	En Revisión
8671	Recibo de gasto no comprobable	138/2014	27/06/2014				$2,116.80	$2,116.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 633	HSBC	MX	$1.00	8671	1	ALIMENTOS	0	$2,116.80		5	4	3	1	68	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$6,428.00	$6,428.00	02/07/2014	En Revisión
8672	Recibo de gasto no comprobable	1	28/06/2014				$1,234.80	$1,234.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 633	HSBC	MX	$1.00	8672	1	ALIMENTOS	0	$1,234.80		5	4	3	1	68	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$6,428.00	$6,428.00	02/07/2014	En Revisión

8673	Recibo de gasto no comprobable	11864	26/06/2014				$358.60	$358.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 633	HSBC	MX	$1.00	8673	1	ALIMENTOS	0	$358.60		5	4	3	1	68	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$6,428.00	$6,428.00	02/07/2014	En Revisión
8674	Factura	30547	23/06/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	$534.99	$534.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 633	HSBC	MX	$1.00	8674	1	ALIMENTOS	0	$534.99		5	4	3	1	68	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$6,428.00	$6,428.00	02/07/2014	En Revisión
8675	Factura	HZ39	18/10/2014	Nacional	MOISES ROZANES LOMBROSO	ROLM5705313F5	$365.89	$365.89	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 633	HSBC	MX	$1.00	8675	1	ALIMENTOS	0	$365.89		5	4	3	1	68	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$6,428.00	$6,428.00	02/07/2014	En Revisión
8676	Factura	F227354	26/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 39	HSBC	MX	$1.00	8676	1	TRANSPORTE	1	$3,000.00		5	4	3	1	78	Servicios	2	Transporte aéreo parcial para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en marzo	1	$9,000.00	$9,000.00	03/03/2014	En Revisión
8677	Factura	4ZXE8Z	28/02/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 39	HSBC	MX	$1.00	8677	1	TRANSPORTE	1	$6,000.00		5	4	3	1	78	Servicios	2	Transporte aéreo parcial para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en marzo	1	$9,000.00	$9,000.00	03/03/2014	En Revisión
8678	Factura	48446	14/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8678	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8679	Factura	A17732	06/10/2014	Nacional	ESTOFADOS DE MARISCOS, S.A. DE C.V	EME110816DP5	$1,681.00	$1,681.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8679	1	ALIMENTOS	0	$1,681.00		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8680	Factura	677	07/10/2014	Nacional	MARIA ALCIRA TONELLA TRELLES	TOTA4510091B1	$425.55	$425.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8680	1	ALIMENTOS	0	$425.55		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8681	Factura	495	05/10/2014	Nacional	ELIAS NICOLAS HANNA NOVELO	HANE821109JY3	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8681	1	ALIMENTOS	0	$290.00		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8682	Factura	HCZ42357	14/10/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME8212084R2	$3,608.08	$3,608.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8682	1	HOSPEDAJE	0	$3,608.08		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8683	Factura	C2303	15/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8683	1	ALIMENTOS	0	$600.00		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8684	Factura	2103	06/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$293.48	$293.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8684	1	ALIMENTOS	0	$293.48		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8685	Factura	2080	05/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$488.36	$488.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8685	1	ALIMENTOS	0	$488.36		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8686	Factura	FD09A4B09758	12/10/2014	Nacional	SERVICIOS Y CONSULTORIA EN ALIMENTOS SA DE CV	SCA070822KT6	$134.53	$134.53	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1757	HSBC	MX	$1.00	8686	1	ALIMENTOS	0	$134.53		5	4	2	1	30	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la participación de 1 estudiante del Posgrado del IFUAP, colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada a un congreso internacional, dando una ponencia que luego formará parte de un artículo o de tesis respectiva, en agosto	1	$12,521.00	$12,521.00	09/11/2014	En Revisión
8687	Factura	H8975	05/09/2014	Nacional	HACIENDA LA NORIA. S. DE R.L. DE C.V.	HNO840730845	$1,280.00	$1,280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1758	HSBC	MX	$1.00	8687	1	HOSPEDAJE	1	$1,280.00		5	4	1	1	17	Servicios	2	Viáticos(hospedaje y alimentos) para profesores participantes a la Reunión de Trabajo del grupo de "Ondas y Metamateriales" que se realizará en la ciudad de Puebla durante la primavera 2014, organizado por el CA de Sistemas Complejos del IFUAP	1	$13,953.00	$13,953.00	09/11/2014	En Revisión

8688	Factura	304A	04/09/2014	Nacional	ELEUTERIO RUIZ RUIZ	RURE540804VA0	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1758	HSBC	MX	$1.00	8688	1	ALIMENTOS	0	$500.00		5	4	1	1	17	Servicios	2	Viáticos(hospedaje y alimentos) para profesores participantes a la Reunión de Trabajo del grupo de "Ondas y Metamateriales" que se realizará en la ciudad de Puebla durante la primavera 2014, organizado por el CA de Sistemas Complejos del IFUAP	1	$13,953.00	$13,953.00	09/11/2014	En Revisión
8689	Factura	FAH78092	21/09/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$1,106.34	$1,106.34	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1758	HSBC	MX	$1.00	8689	1	HOSPEDAJE	0	$1,106.34		5	4	1	1	17	Servicios	2	Viáticos(hospedaje y alimentos) para profesores participantes a la Reunión de Trabajo del grupo de "Ondas y Metamateriales" que se realizará en la ciudad de Puebla durante la primavera 2014, organizado por el CA de Sistemas Complejos del IFUAP	1	$13,953.00	$13,953.00	09/11/2014	En Revisión
8690	Factura	A20714	09/10/2014	Nacional	OPERADORA TORNAZ DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	OTM0409137M8	$5,410.00	$5,410.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 142	HSBC	MX	$1.00	8690	1	HOSPEDAJE	1	$5,410.00		5	4	3	2	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el IIM-UNAM, en mayo por dos semanas.	1	$5,410.00	$5,410.00	07/04/2014	En Revisión
8691	Factura	D54170	01/09/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 505	HSBC	MX	$1.00	8691	1	TRANSPORTE	1	$3,000.00		5	4	3	1	103	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia al XXIII IMRC 2014 para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar un trabajo de investigación, en agosto	1	$3,000.00	$3,000.00	19/06/2014	En Revisión
8692	Factura	2205244784323	08/06/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$15,052.36	$15,052.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 464	HSBC	MX	$1.00	8692	1	TRANSPORTE	1	$15,052.36		5	4	1	1	31	Servicios	2	Transporte aéreo para la Visita de un investigador extranjero al IFUAP para colaborar con el CA de Materiales Avanzados en la LGAC "Propiedades físicas de Materiales Avanzados", en octubre. Beneficiándose principalmente los integrantes de este CA (investigadores y tesistas) así como investigadores y estudiantes de otros Cuerpos Académicos de la BUAP, aproximadamente 30 beneficiados.	1	$15,052.36	$15,052.36	17/06/2014	En Revisión
8693	Factura	2204335135943	10/11/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$19,900.00	$19,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1759	HSBC	MX	$1.00	8693	1	TRANSPORTE	1	$19,900.00		5	3	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Estados Unidos). Duración dependiente del caso, 2 meses.	3	$8,500.00	$25,500.00	09/11/2014	En Revisión
8694	Factura	HZ39	18/10/2014	Nacional	MOISES ROZANES LOMBROSO	ROLM5705313F5	$1.37	$1.37	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8694	1	HOSPEDAJE	1	$1.37		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8695	Factura	1290	06/10/2014	Nacional	JORGE WALTER HUSSONG SCHUELKE	HUSJ360208KL8	$3,933.00	$3,933.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8695	1	HOSPEDAJE	0	$3,933.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8696	Factura	115743300	12/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$44.00	$44.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8696	1	ALIMENTOS	0	$44.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8697	Factura	115742933	12/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$18.00	$18.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8697	1	ALIMENTOS	0	$18.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8698	Factura	115771423	12/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$19.00	$19.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8698	1	ALIMENTOS	0	$19.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8699	Factura	A831016	12/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$15.00	$15.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8699	1	ALIMENTOS	0	$15.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8700	Factura	A831010	12/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$48.00	$48.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8700	1	ALIMENTOS	0	$48.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8701	Factura	CFDTAEB4487	12/10/2014	Nacional	TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	$161.00	$161.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8701	1	ALIMENTOS	0	$161.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8702	Factura	BFDG1924	12/10/2014	Nacional	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8702	1	ALIMENTOS	0	$90.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8703	Factura	BAFED17920	12/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$666.36	$666.36	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8703	1	ALIMENTOS	0	$666.36		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8704	Factura	BAFED17921	12/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$86.25	$86.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8704	1	ALIMENTOS	0	$86.25		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión

8705	Factura	BAFED17919	12/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$89.94	$89.94	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8705	1	ALIMENTOS	0	$89.94		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8706	Factura	SNBLO34549	12/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$208.00	$208.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8706	1	ALIMENTOS	0	$208.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8707	Factura	72LS	09/10/2014	Nacional	LOURDES GUADALUPE MUNGUIA MONTES	MUML650101DP4	$534.00	$534.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8707	1	ALIMENTOS	0	$534.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8708	Factura	6690111802629	12/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$268.00	$268.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8708	1	ALIMENTOS	0	$268.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8709	Factura	6690111803228	12/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8709	1	ALIMENTOS	0	$60.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8710	Factura	1690111166670	12/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$118.00	$118.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8710	1	ALIMENTOS	0	$118.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8711	Factura	A20436	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8711	1	ALIMENTOS	0	$320.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8712	Factura	A20489	07/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8712	1	ALIMENTOS	0	$270.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8713	Factura	A20627	10/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$272.00	$272.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8713	1	ALIMENTOS	0	$272.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8714	Factura	A20439	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$293.00	$293.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8714	1	ALIMENTOS	0	$293.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8715	Factura	A20488	07/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8715	1	ALIMENTOS	0	$270.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8716	Factura	A20628	10/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8716	1	ALIMENTOS	0	$260.00		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8717	Factura	C2220	11/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$249.98	$249.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8717	1	ALIMENTOS	0	$249.98		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8718	Factura	C2104	09/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$265.07	$265.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8718	1	ALIMENTOS	0	$265.07		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8719	Factura	C2198	10/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$190.05	$190.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8719	1	ALIMENTOS	0	$190.05		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8720	Factura	C2219	11/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$249.98	$249.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1017	HSBC	MX	$1.00	8720	1	ALIMENTOS	0	$249.98		5	4	3	1	79	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$9,000.00	$9,000.00	24/09/2014	En Revisión
8721	Factura	B2257	10/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA LUISA S.A. DE C.V.	OML0304255Y1	$85.00	$85.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8721	1	ALIMENTOS	1	$85.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión
8722	Factura	B2258	10/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA LUISA S.A. DE C.V.	OML0304255Y1	$2,600.00	$2,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8722	1	HOSPEDAJE	0	$2,600.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión
8723	Factura	B2259	10/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA LUISA S.A. DE C.V.	OML0304255Y1	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8723	1	ALIMENTOS	0	$60.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión

8724	Factura	27275	06/10/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	MCA880503IU5	$365.00	$365.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8724	1	ALIMENTOS	0	$365.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión
8725	Factura	F34261	06/10/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8725	1	ALIMENTOS	0	$416.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión
8726	Factura	10234	07/10/2014	Nacional	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH060502AS7	$1,374.00	$1,374.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8726	1	ALIMENTOS	0	$1,374.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión
8727	Factura	C22380	13/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 973	HSBC	MX	$1.00	8727	1	ALIMENTOS	0	$100.00		5	4	3	1	107	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia a un congreso nacional para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajo de investigación, en octubre	1	$5,000.00	$5,000.00	22/09/2014	En Revisión
8728	Recibo de gasto no comprobable	0	09/10/2014				$380.00	$380.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8728	1	TRANSPORTE	1	$380.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8729	Factura	TMS186639	03/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8729	1	TRANSPORTE	1	$270.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8730	Factura	TMS191272	10/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8730	1	TRANSPORTE	1	$270.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8731	Factura	TMS191644	11/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8731	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8732	Factura	TMS186648	03/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8732	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8733	Recibo de gasto no comprobable	675	05/10/2014				$395.00	$395.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8733	1	TRANSPORTE	0	$395.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8734	Recibo de gasto no comprobable	0	06/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8734	1	TRANSPORTE	0	$160.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8735	Recibo de gasto no comprobable	0	08/10/2014				$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8735	1	TRANSPORTE	0	$160.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8736	Recibo de gasto no comprobable	70815	08/10/2014				$77.00	$77.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8736	1	TRANSPORTE	0	$77.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión
8737	Recibo de gasto no comprobable	0	09/10/2014				$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016	HSBC	MX	$1.00	8737	1	TRANSPORTE	0	$400.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00	24/09/2014	En Revisión

8738	Recibo de gasto no comprobable	30	05/10/2014				$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016		HSBC	MX	$1.00	8738	1	TRANSPORTE	0	$200.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00		24/09/2014	En Revisión
8739	Recibo de gasto no comprobable	0	04/10/2014				$220.00	$220.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016		HSBC	MX	$1.00	8739	1	TRANSPORTE	0	$220.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00		24/09/2014	En Revisión
8740	Factura	TMS192020	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$528.00	$528.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1016		HSBC	MX	$1.00	8740	1	TRANSPORTE	0	$528.00		5	3	3	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$1,200.00	$3,600.00		24/09/2014	En Revisión
8741	Factura	F310647	06/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,923.00	$3,923.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8741	1	TRANSPORTE	1	$3,923.00		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8742	Factura	120009	02/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8742	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8743	Factura	F227354	26/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,952.00	$3,952.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8743	1	TRANSPORTE	0	$3,952.00		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8744	Factura	F310635	06/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$14,026.12	$14,026.12	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8744	1	TRANSPORTE	0	$14,026.12		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8745	Factura	120005	02/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8745	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8746	Factura	120006	02/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8746	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8747	Factura	120007	02/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 507		HSBC	MX	$1.00	8747	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00		19/06/2014	En Revisión
8748	Factura	HCZ42250	10/10/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME821208HR2	$5,412.12	$5,412.12	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1760		HSBC	MX	$1.00	8748	1	HOSPEDAJE	1	$5,412.12		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00		09/11/2014	En Revisión
8749	Factura	9781	10/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP040707HD7	$129.00	$129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1760		HSBC	MX	$1.00	8749	1	ALIMENTOS	0	$129.00		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00		09/11/2014	En Revisión
8750	Factura	9790	10/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP040707HD7	$139.00	$139.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1760		HSBC	MX	$1.00	8750	1	ALIMENTOS	0	$139.00		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00		09/11/2014	En Revisión
8751	Factura	9797	12/10/2014	Nacional	OPERADORA PACIFIC PALACE S.A. DE C.V.	OPP040707HD7	$142.00	$142.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1760		HSBC	MX	$1.00	8751	1	ALIMENTOS	0	$142.00		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00		09/11/2014	En Revisión
8752	Factura	LWFL12277	07/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI831201MI9	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1760		HSBC	MX	$1.00	8752	1	ALIMENTOS	0	$99.00		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00		09/11/2014	En Revisión
8753	Factura	LWFL12310	08/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI831201MI9	$99.00	$99.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1760		HSBC	MX	$1.00	8753	1	ALIMENTOS	0	$99.00		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00		09/11/2014	En Revisión
8754	Factura	6236346916061	30/06/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$8,247.16	$8,247.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 708		HSBC	MX	$1.00	8754	1	TRANSPORTE	1	$8,247.16		5	4	3	1	82	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para un integrante del CA de Sistemas Complejos del IFUAP para asistir a un congreso internacional y presentar una ponencia, en el verano	1	$20,000.00	$20,000.00		07/07/2014	En Revisión
8755	Factura	6236463675361	12/07/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$4,563.97	$4,563.97	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 708		HSBC	MX	$1.00	8755	1	TRANSPORTE	0	$4,563.97		5	4	3	1	82	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para un integrante del CA de Sistemas Complejos del IFUAP para asistir a un congreso internacional y presentar una ponencia, en el verano	1	$20,000.00	$20,000.00		07/07/2014	En Revisión
8756	Factura	179129436926	30/06/2014	Nacional	UNITED AIRLINES	UAI681230 FF5	$4,571.21	$4,571.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 708		HSBC	MX	$1.00	8756	1	TRANSPORTE	0	$4,571.21		5	4	3	1	82	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para un integrante del CA de Sistemas Complejos del IFUAP para asistir a un congreso internacional y presentar una ponencia, en el verano	1	$20,000.00	$20,000.00		07/07/2014	En Revisión

8757	Factura	D54170	01/09/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$2,617.66	$2,617.66	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 708	HSBC	MX	$1.00	8757	1	TRANSPORTE	0	$2,617.66		5	4	3	1	82	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para un integrante del CA de Sistemas Complejos del IFUAP para asistir a un congreso internacional y presentar una ponencia, en el verano	1	$20,000.00	$20,000.00	07/07/2014	En Revisión
8758	Factura	D62738	29/09/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$6,906.59	$6,906.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.972	HSBC	MX	$1.00	8758	1	HOSPEDAJE	1	$6,906.59		5	4	3	1	72	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un estudiante colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP, para participar en un congreso nacional presentando una ponencia, en noviembre	1	$7,000.00	$7,000.00	22/09/2014	En Revisión
8759	Factura	TIJ115292722	04/10/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO860523IN4	$93.41	$93.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.972	HSBC	MX	$1.00	8759	1	ALIMENTOS	0	$93.41		5	4	3	1	72	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un estudiante colaborador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP, para participar en un congreso nacional presentando una ponencia, en noviembre	1	$7,000.00	$7,000.00	22/09/2014	En Revisión
8760	Factura	577466977803	14/08/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$10,532.28	$10,532.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1761	HSBC	MX	$1.00	8760	1	TRANSPORTE	1	$10,532.28		5	3	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas a Centros de Investigación nacionales. Duración dependiente del caso, dos meses	3	$5,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
8761	Factura	D46378	10/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1761	HSBC	MX	$1.00	8761	1	TRANSPORTE	1	$4,000.00		5	3	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas a Centros de Investigación nacionales. Duración dependiente del caso, dos meses	3	$5,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
8762	Factura	D65542	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$4,726.51	$4,726.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8762	1	TRANSPORTE	1	$4,726.51		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8763	Factura	120310	07/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8763	1	TRANSPORTE	1	$232.00		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8764	Factura	92AC537	16/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8764	1	TRANSPORTE	1	$3,500.00		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8765	Factura	118126	16/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8765	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8766	Factura	139582563006 9	07/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$2,614.00	$2,614.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8766	1	TRANSPORTE	0	$2,614.00		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8767	Factura	119982	02/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8767	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8768	Factura	88825CD381	13/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$3,198.99	$3,198.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8768	1	TRANSPORTE	0	$3,198.99		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8769	Factura	119531	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8769	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8770	Factura	D65544	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$4,532.50	$4,532.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1836	HSBC	MX	$1.00	8770	1	TRANSPORTE	0	$4,532.50		5	3	3	2	3	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional en el país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto.	3	$6,500.00	$19,500.00	09/11/2014	En Revisión
8771	Factura	D52379	27/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$7,820.00	$7,820.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.632	HSBC	MX	$1.00	8771	1	TRANSPORTE	1	$7,820.00		5	4	3	1	67	Servicios	2	Transporte aéreo para dos profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando trabajos de investigación en el área de Materiales, en agosto	2	$6,428.00	$12,856.00	02/07/2014	En Revisión

8772	Factura	114871	12/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.632	HSBC	MX	$1.00	8772	1	TRANSPORTE	1	$232.00		5	4	3	1	67	Servicios	2	Transporte aéreo para dos profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando trabajos de investigación en el área de Materiales, en agosto	2	$6,428.00	$12,856.00	02/07/2014	En Revisión
8773	Factura	D52376	27/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$3,910.00	$3,910.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.632	HSBC	MX	$1.00	8773	1	TRANSPORTE	0	$3,910.00		5	4	3	1	67	Servicios	2	Transporte aéreo para dos profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando trabajos de investigación en el área de Materiales, en agosto	2	$6,428.00	$12,856.00	02/07/2014	En Revisión
8774	Factura	F318592	09/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$894.00	$894.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.632	HSBC	MX	$1.00	8774	1	TRANSPORTE	0	$894.00		5	4	3	1	67	Servicios	2	Transporte aéreo para dos profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando trabajos de investigación en el área de Materiales, en agosto	2	$6,428.00	$12,856.00	02/07/2014	En Revisión
8775	Factura	D52379	27/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$11,464.00	$11,464.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8775	1	HOSPEDAJE	1	$11,464.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8776	Factura	D52376	27/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$2,518.00	$2,518.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8776	1	HOSPEDAJE	1	$2,518.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8777	Factura	1284	08/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURÍSTICOS LA ALHONDIGA SA DE CV	STA071116UQ3	$3,540.00	$3,540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8777	1	HOSPEDAJE	1	$3,540.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8778	Factura	10155	02/08/2014	Nacional	PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL SAZON DE LA MORE, S. DE R.L. DE C.V.	PSG091214FI9	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8778	1	ALIMENTOS	0	$350.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8779	Factura	A5568	05/10/2014	Nacional	JAIRO MATEO COUOH PECH	COPJ9203199Y3	$316.00	$316.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8779	1	ALIMENTOS	0	$316.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8780	Factura	10587F	16/10/2014	Nacional	LUHEVA DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	LSU0409018X7	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8780	1	ALIMENTOS	0	$232.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8781	Factura	2202	17/10/2014	Nacional	LAPA MATRIZ S.A. DE C.V.	LMA131218SZ8	$569.00	$569.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8781	1	ALIMENTOS	0	$569.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8782	Factura	HZ37	16/10/2014	Nacional	MOISES ROZANES LOMBROSO	ROLM5705313F5	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 629	HSBC	MX	$1.00	8782	1	HOSPEDAJE	0	$295.00		5	4	3	1	65	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 3 profesores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Física, en marzo	3	$6,428.00	$19,284.00	02/07/2014	En Revisión
8783	Factura	F198868	11/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,678.00	$3,678.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 722	HSBC	MX	$1.00	8783	1	TRANSPORTE	1	$3,678.00		5	4	2	1	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para la participación de 1 estudiante de licenciatura en congreso internacional, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, en agosto	1	$4,200.00	$4,200.00	05/08/2014	En Revisión
8784	Factura	148473	18/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$464.00	$464.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 722	HSBC	MX	$1.00	8784	1	TRANSPORTE	0	$464.00		5	4	2	1	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para la participación de 1 estudiante de licenciatura en congreso internacional, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, en agosto	1	$4,200.00	$4,200.00	05/08/2014	En Revisión
8785	Factura	1395825630022	01/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$2,962.00	$2,962.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8785	1	TRANSPORTE	1	$2,962.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8786	Factura	120153	06/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8786	1	TRANSPORTE	1	$232.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8787	Factura	F66DBDF	13/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$5,002.00	$5,002.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8787	1	TRANSPORTE	0	$5,002.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8788	Factura	119966	02/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8788	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión

8789	Factura	C442416	19/06/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$1,331.65	$1,331.65	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8789	1	TRANSPORTE	0	$1,331.65		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8790	Factura	86511202	16/06/2014	Extranjero	COMPAGNIE EMETRICE		$4,078.35	$4,078.35	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8790	1	TRANSPORTE	0	$4,078.35		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8791	Factura	F198858	11/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,678.00	$3,678.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8791	1	TRANSPORTE	0	$3,678.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8792	Factura	114489	06/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8792	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8793	Factura	D52381	27/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$3,910.00	$3,910.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8793	1	TRANSPORTE	0	$3,910.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8794	Factura	92AC537	16/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8794	1	TRANSPORTE	0	$7,000.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8795	Factura	165825883934	21/10/2014	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAL341217BA2	$7,871.00	$7,871.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8795	1	TRANSPORTE	0	$7,871.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8796	Factura	114949	12/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,921.00	$2,921.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 720	HSBC	MX	$1.00	8796	1	TRANSPORTE	0	$2,921.00		5	4	3	1	69	Servicios	2	Transporte aéreo para dos investigadores del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en septiembre	2	$19,725.00	$39,450.00	05/08/2014	En Revisión
8797	Factura	CXC2483	03/10/2014	Nacional	HOTEL PLAYA MAZATLÁN SA DE CV	HPM831107DY4	$8,740.00	$8,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 145	HSBC	MX	$1.00	8797	1	HOSPEDAJE	1	$8,740.00		5	4	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la profesores participantes al Quinto Taller de la Red Temática de "Materiales Complejos y Nanoestructurados",organizado por el CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP, en noviembre, dirigido a integrantes del CA (investigadores y estudiantes tesistas) así como a investigadores y estudiantes de otros CA de la BUAP, contando con 40 participantes.	1	$13,953.00	$13,953.00	07/04/2014	En Revisión
8798	Factura	D46379	10/08/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 145	HSBC	MX	$1.00	8798	1	HOSPEDAJE	0	$4,800.00		5	4	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la profesores participantes al Quinto Taller de la Red Temática de "Materiales Complejos y Nanoestructurados",organizado por el CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP, en noviembre, dirigido a integrantes del CA (investigadores y estudiantes tesistas) así como a investigadores y estudiantes de otros CA de la BUAP, contando con 40 participantes.	1	$13,953.00	$13,953.00	07/04/2014	En Revisión
8799	Factura	6690111802770	12/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$90.00	$90.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 145	HSBC	MX	$1.00	8799	1	ALIMENTOS	0	$90.00		5	4	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la profesores participantes al Quinto Taller de la Red Temática de "Materiales Complejos y Nanoestructurados",organizado por el CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP, en noviembre, dirigido a integrantes del CA (investigadores y estudiantes tesistas) así como a investigadores y estudiantes de otros CA de la BUAP, contando con 40 participantes.	1	$13,953.00	$13,953.00	07/04/2014	En Revisión
8800	Factura	1420	16/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$323.00	$323.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 145	HSBC	MX	$1.00	8800	1	HOSPEDAJE	0	$323.00		5	4	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la profesores participantes al Quinto Taller de la Red Temática de "Materiales Complejos y Nanoestructurados",organizado por el CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP, en noviembre, dirigido a integrantes del CA (investigadores y estudiantes tesistas) así como a investigadores y estudiantes de otros CA de la BUAP, contando con 40 participantes.	1	$13,953.00	$13,953.00	07/04/2014	En Revisión
8801	Factura	D54170	01/09/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$9,999.00	$9,999.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 506	HSBC	MX	$1.00	8801	1	HOSPEDAJE	1	$9,999.00		5	4	3	1	104	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para asistencia al XXIII IMRC 2014 para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar un trabajo de investigación, en agosto	1	$9,999.00	$9,999.00	19/06/2014	En Revisión

8802	Factura	10232	07/10/2014	Nacional	BRASIL STEAK HOUSE, S.A. DE C.V.	BSH060502AS7	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8802	1	ALIMENTOS	1	$290.00		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8803	Factura	HCZ42182	08/10/2014	Nacional	CIA HOTELERA DE LA MESA SA DE CV	HME821208HR2	$4,868.00	$4,868.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8803	1	HOSPEDAJE	1	$4,868.00		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8804	Recibo de gasto no comprobable	2505	13/05/2014				$2,731.79	$2,731.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8804	1	ALIMENTOS	1	$2,731.79		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8805	Recibo de gasto no comprobable	215473	13/05/2014				$362.74	$362.74	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8805	1	ALIMENTOS	0	$362.74		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8806	Recibo de gasto no comprobable	217221	22/05/2014				$1,105.89	$1,105.89	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8806	1	ALIMENTOS	0	$1,105.89		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8807	Factura	C2014	07/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$275.07	$275.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8807	1	ALIMENTOS	0	$275.07		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8808	Factura	B61768	08/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$275.08	$275.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8808	1	ALIMENTOS	0	$275.08		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8809	Factura	BAFED17908	11/10/2014	Nacional	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	$267.92	$267.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8809	1	ALIMENTOS	0	$267.92		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8810	Factura	SNBFY15785	17/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$132.00	$132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8810	1	ALIMENTOS	0	$132.00		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8811	Factura	EN18009	08/10/2014	Nacional	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	APP010409Z4	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8811	1	ALIMENTOS	0	$270.00		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8812	Factura	C2235	13/10/2014	Nacional	HOTELERA CORAL SA DE CV	HCO930312244	$150.01	$150.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8812	1	ALIMENTOS	0	$150.01		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8813	Factura	2109	07/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA UROSTEGUI	CAUO780428NC2	$610.86	$610.86	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8813	1	ALIMENTOS	0	$610.86		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión

8814	Factura	C694	27/08/2014	Nacional	MAYAN WINGS, S.A. DE C.V.	MWI040806H41	$60.64	$60.64	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 757	HSBC	MX	$1.00	8814	1	ALIMENTOS	0	$60.64		5	3	3	2	5	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para estudiantes del Posgrado en Física del IFUAP para la asistencia y participación en un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en octubre	3	$3,800.00	$11,400.00	11/08/2014	En Revisión
8815	Recibo de gasto no comprobable	10449	22/05/2014				$2,017.41	$2,017.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 465	HSBC	MX	$1.00	8815	1	ALIMENTOS	1	$2,017.41		5	4	3	1	75	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 estudiante del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	17/06/2014	En Revisión
8816	Recibo de gasto no comprobable	75	24/05/2014				$2,233.82	$2,233.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 465	HSBC	MX	$1.00	8816	1	ALIMENTOS	0	$2,233.82		5	4	3	1	75	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 estudiante del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	17/06/2014	En Revisión
8817	Recibo de gasto no comprobable	12	05/07/2014				$1,401.16	$1,401.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 465	HSBC	MX	$1.00	8817	1	ALIMENTOS	0	$1,401.16		5	4	3	1	75	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 estudiante del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	17/06/2014	En Revisión
8818	Factura	1420	16/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$3,336.11	$3,336.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 465	HSBC	MX	$1.00	8818	1	HOSPEDAJE	0	$3,336.11		5	4	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la profesores participantes al Quinto Taller de la Red Temática de "Materiales Complejos y Nanoestructurados",organizado por el CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP, en noviembre, dirigido a integrantes del CA (investigadores y estudiantes tesistas) así como a investigadores y estudiantes de otros CA de la BUAP, contando con 40 participantes.	1	$13,953.00	$13,953.00	17/06/2014	En Revisión
8819	Factura	5636	24/10/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$1,011.50	$1,011.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 465	HSBC	MX	$1.00	8819	1	ALIMENTOS	0	$1,011.50		5	4	1	1	18	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para la profesores participantes al Quinto Taller de la Red Temática de "Materiales Complejos y Nanoestructurados",organizado por el CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP, en noviembre, dirigido a integrantes del CA (investigadores y estudiantes tesistas) así como a investigadores y estudiantes de otros CA de la BUAP, contando con 40 participantes.	1	$13,953.00	$13,953.00	17/06/2014	En Revisión
8820	Factura	FAH83596	19/10/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$1,280.00	$1,280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8820	1	HOSPEDAJE	1	$1,280.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8821	Factura	FAH83597	19/10/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$949.00	$949.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8821	1	HOSPEDAJE	0	$949.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8822	Factura	1012	15/10/2014	Nacional	RESTAURANTE ITALIANO NAPOLITANO CAMARANO, S.A	RIN830610F54	$731.00	$731.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8822	1	ALIMENTOS	0	$731.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8823	Factura	B18247	16/10/2014	Nacional	RESTAURANTE CASA DE LO MUÑECOS, S.A. DE C.V.	RCM0801184E4	$1,738.00	$1,738.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8823	1	ALIMENTOS	0	$1,738.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8824	Factura	B5650	19/10/2014	Nacional	CORPORATIVO PH DE PUEBLA SA DE CV	CPP980219T98	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8824	1	ALIMENTOS	0	$300.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8825	Factura	CS34220	15/10/2014	Nacional	TAQUITOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TME100219886	$331.00	$331.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8825	1	ALIMENTOS	0	$331.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8826	Factura	2181A	19/10/2014	Nacional	OSMAN TAHIRBEYOGLU USLU	TAUO6506142W7	$396.00	$396.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8826	1	ALIMENTOS	0	$396.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8827	Recibo de gasto no comprobable	42857	04/07/2014				$1,837.58	$1,837.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8827	1	ALIMENTOS	0	$1,837.58		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión

8828	Factura	A8582	15/10/2014	Nacional	HOTELES EMBAJADORES, S.A. DE C.V.	HEM980204EY9	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 572	HSBC	MX	$1.00	8828	1	HOSPEDAJE	0	$500.00		5	4	3	1	74	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una conferencia en el tema de superficies y vacío, agosto	1	$10,000.00	$10,000.00	25/06/2014	En Revisión
8829	Recibo de gasto no comprobable	4	26/06/2014				$1,616.71	$1,616.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 121	HSBC	MX	$1.00	8829	1	ALIMENTOS	1	$1,616.71		5	4	3	2	21	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje/alimentos) para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración con el Dr. Osvaldo Carvente de la Universidad Autónoma de Yucatán, por dos semanas en mayo	1	$3,000.00	$3,000.00	02/04/2014	En Revisión
8830	Recibo de gasto no comprobable	26	05/07/2014				$1,383.29	$1,383.29	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 121	HSBC	MX	$1.00	8830	1	ALIMENTOS	0	$1,383.29		5	4	3	2	21	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje/alimentos) para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración con el Dr. Osvaldo Carvente de la Universidad Autónoma de Yucatán, por dos semanas en mayo	1	$3,000.00	$3,000.00	02/04/2014	En Revisión
8831	Factura	4316	05/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8831	1	INSCRIPCION	1	$240.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8832	Factura	4487	09/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8832	1	INSCRIPCION	0	$120.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8833	Factura	4317	05/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8833	1	INSCRIPCION	0	$120.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8834	Factura	4318	05/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8834	1	INSCRIPCION	0	$120.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8835	Factura	4449	08/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8835	1	INSCRIPCION	0	$240.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8836	Factura	4344	06/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8836	1	INSCRIPCION	0	$60.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8837	Factura	4439	08/10/2014	Nacional	MAZATLÁN INTERNATIONAL CENTER	FGS0705241G2	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8837	1	INSCRIPCION	0	$120.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8838	Factura	5636	24/10/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$131.50	$131.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8838	1	ALIMENTOS	0	$131.50		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8839	Factura	A21562	27/10/2014	Nacional	OPERADORA PARAISO 7373, S.A. DE C.V.	OPS091230CAA	$3,593.02	$3,593.02	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 628	HSBC	MX	$1.00	8839	1	HOSPEDAJE	0	$3,593.02		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	02/07/2014	En Revisión
8840	Factura	TMS197099	19/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 574	HSBC	MX	$1.00	8840	1	TRANSPORTE	1	$270.00		5	3	3	2	2	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto	3	$600.00	$1,800.00	25/06/2014	En Revisión
8841	Factura	TMS197094	19/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 574	HSBC	MX	$1.00	8841	1	TRANSPORTE	1	$270.00		5	3	3	2	2	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto	3	$600.00	$1,800.00	25/06/2014	En Revisión
8842	Recibo de gasto no comprobable	59862	19/10/2014				$73.00	$73.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 574	HSBC	MX	$1.00	8842	1	TRANSPORTE	1	$73.00		5	3	3	2	2	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto	3	$600.00	$1,800.00	25/06/2014	En Revisión

8843	Recibo de gasto no comprobable	74864	19/10/2014				$126.00	$126.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 574	HSBC	MX	$1.00	8843	1	TRANSPORTE	0	$126.00		5	3	3	2	2	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto	3	$600.00	$1,800.00	25/06/2014	En Revisión
8844	Recibo de gasto no comprobable	0	04/10/2014				$1,061.00	$1,061.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 574	HSBC	MX	$1.00	8844	1	TRANSPORTE	0	$1,061.00		5	3	3	2	2	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso dentro de nuestro país para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto	3	$600.00	$1,800.00	25/06/2014	En Revisión
8845	Factura	A107315	05/04/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$4,019.00	$4,019.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 140	HSBC	MX	$1.00	8845	1	HOSPEDAJE	1	$4,019.00		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	07/04/2014	En Revisión
8846	Factura	7002	08/04/2014	Nacional	DENE POTOSI, S.A. DE C.V.	DPO040614HN5	$468.50	$468.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 140	HSBC	MX	$1.00	8846	1	ALIMENTOS	0	$468.50		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	07/04/2014	En Revisión
8847	Factura	J2Q2TI	07/07/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,110.00	$3,110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1773	HSBC	MX	$1.00	8847	1	TRANSPORTE	0	$3,110.00		5	4	3	1	66	Servicios	2	Transporte aéreo para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia, en mayo	1	$6,428.00	$6,428.00	09/11/2014	En Revisión
8848	Factura	114953	12/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1773	HSBC	MX	$1.00	8848	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	4	3	1	66	Servicios	2	Transporte aéreo para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia, en mayo	1	$6,428.00	$6,428.00	09/11/2014	En Revisión
8849	Factura	114949	12/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1773	HSBC	MX	$1.00	8849	1	TRANSPORTE	0	$165.00		5	4	3	1	66	Servicios	2	Transporte aéreo para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia, en mayo	1	$6,428.00	$6,428.00	09/11/2014	En Revisión
8850	Factura	A1980	31/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	MMA090414TU8	$6,500.00	$6,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 536	HSBC	MX	$1.00	8850	1	INSCRIPCION	0	$6,500.00		5	4	3	1	76	Servicios	2	Inscripción para asistencia al XXIII IMRC 2014 para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar un trabajo de investigación, en agosto	1	$6,900.00	$6,900.00	22/06/2014	En Revisión
8851	Recibo de gasto no comprobable	29905	29/06/2014				$476.55	$476.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8851	1	ALIMENTOS	1	$476.55		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8852	Recibo de gasto no comprobable	23	09/07/2014				$915.33	$915.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8852	1	ALIMENTOS	1	$915.33		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8853	Recibo de gasto no comprobable	52	11/07/2014				$2,168.60	$2,168.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8853	1	ALIMENTOS	0	$2,168.60		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8854	Recibo de gasto no comprobable	1466769-1	12/07/2014				$1,024.60	$1,024.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8854	1	ALIMENTOS	0	$1,024.60		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8855	Recibo de gasto no comprobable	1758	05/08/2014				$792.41	$792.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8855	1	ALIMENTOS	0	$792.41		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8856	Recibo de gasto no comprobable	6631	22/08/2014				$846.92	$846.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8856	1	ALIMENTOS	0	$846.92		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8857	Recibo de gasto no comprobable	39222	07/03/2014				$477.50	$477.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8857	1	ALIMENTOS	0	$477.50		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8858	Recibo de gasto no comprobable	6440	26/08/2014				$156.20	$156.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8858	1	ALIMENTOS	0	$156.20		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8859	Recibo de gasto no comprobable	C41052001	04/08/2014				$958.04	$958.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8859	1	ALIMENTOS	0	$958.04		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión

8860	Factura	1420	16/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$439.20	$439.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 575	HSBC	MX	$1.00	8860	1	HOSPEDAJE	0	$439.20		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	25/06/2014	En Revisión
8861	Factura	469	27/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$2,787.00	$2,787.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8861	1	ALIMENTOS	1	$2,787.00		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8862	Factura	474	28/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA CANOPO S.A. DE C.V.	ICA9712113Y4	$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8862	1	ALIMENTOS	0	$192.00		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8863	Factura	527	22/08/2014	Nacional	PROHOST, S.A. DE C.V.	PRO060224F11	$225.01	$225.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8863	1	ALIMENTOS	0	$225.01		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8864	Factura	7314	22/08/2014	Nacional	MERA AEROPUERTOS S. A. DE C. V.	MAE0101103B0	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8864	1	ALIMENTOS	0	$100.00		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8865	Factura	4171	28/08/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS9404199I6	$1,551.00	$1,551.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8865	1	ALIMENTOS	0	$1,551.00		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8866	Factura	B929	20/08/2014	Nacional	MARÍA CONCEPCIÓN GÓNGORA PACHECO	GOPC5812089L1	$531.00	$531.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8866	1	ALIMENTOS	0	$531.00		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8867	Factura	C694	27/08/2014	Nacional	MAYAN WINGS, S.A. DE C.V.	MWI040806H41	$873.99	$873.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 822	HSBC	MX	$1.00	8867	1	ALIMENTOS	0	$873.99		5	4	2	1	25	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para la presentación de una ponencia en un congreso internacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en agosto; este trabajo formará parte de un artículo o de la tesis respectiva.	1	$6,260.00	$6,260.00	12/08/2014	En Revisión
8868	Factura	TMS171831	14/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8868	1	TRANSPORTE	1	$164.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8869	Factura	4067	16/09/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE S. A. DE C. V.	AOG910812J27	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8869	1	TRANSPORTE	1	$240.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8870	Factura	B244032	14/09/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$1,155.00	$1,155.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8870	1	TRANSPORTE	1	$1,155.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8871	Factura	B249886	17/09/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$1,205.00	$1,205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8871	1	TRANSPORTE	1	$1,205.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8872	Factura	GEB191529	11/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$710.00	$710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8872	1	TRANSPORTE	1	$710.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8873	Factura	GEB192660	14/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$710.00	$710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8873	1	TRANSPORTE	1	$710.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8874	Factura	GEB194235	15/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$1,285.00	$1,285.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8874	1	TRANSPORTE	1	$1,285.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8875	Factura	GEB192193	12/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8875	1	TRANSPORTE	1	$300.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8876	Factura	GEB194944	16/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8876	1	TRANSPORTE	1	$600.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8877	Factura	A1292946	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8877	1	TRANSPORTE	1	$186.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8878	Factura	A1297775	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8878	1	TRANSPORTE	1	$144.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión

8879	Factura	A1294428	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8879	1	TRANSPORTE	1	$186.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8880	Factura	A1295990	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8880	1	TRANSPORTE	1	$164.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8881	Factura	A1291798	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8881	1	TRANSPORTE	1	$186.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8882	Factura	A1294505	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$190.00	$190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8882	1	TRANSPORTE	1	$190.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8883	Factura	A1298379	15/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$158.00	$158.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8883	1	TRANSPORTE	0	$158.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8884	Recibo de gasto no comprobable	1	14/09/2014				$210.00	$210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8884	1	TRANSPORTE	0	$210.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8885	Recibo de gasto no comprobable	2	14/09/2014				$210.00	$210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8885	1	TRANSPORTE	0	$210.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8886	Recibo de gasto no comprobable	3	14/09/2014				$210.00	$210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8886	1	TRANSPORTE	0	$210.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8887	Recibo de gasto no comprobable	4	14/09/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8887	1	TRANSPORTE	0	$130.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8888	Recibo de gasto no comprobable	5	14/09/2014				$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8888	1	TRANSPORTE	0	$100.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8889	Recibo de gasto no comprobable	6	14/09/2014				$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8889	1	TRANSPORTE	0	$115.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8890	Recibo de gasto no comprobable	7	14/09/2014				$114.80	$114.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8890	1	TRANSPORTE	0	$114.80		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8891	Recibo de gasto no comprobable	8	14/09/2014				$130.20	$130.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8891	1	TRANSPORTE	0	$130.20		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8892	Recibo de gasto no comprobable	9	14/09/2014				$133.00	$133.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8892	1	TRANSPORTE	0	$133.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8893	Recibo de gasto no comprobable	10	14/09/2014				$168.00	$168.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8893	1	TRANSPORTE	0	$168.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8894	Recibo de gasto no comprobable	11	14/09/2014				$111.00	$111.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1774	HSBC	MX	$1.00	8894	1	TRANSPORTE	0	$111.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	09/11/2014	En Revisión
8895	Recibo de gasto no comprobable	1658	25/06/2014				$3,131.00	$3,131.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 631	HSBC	MX	$1.00	8895	1	HOSPEDAJE	1	$3,131.00		5	4	2	1	32	Servicios	2	Estancias de trabajo de 1 tesista de Doctorado del IFUAP, colaborador del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados, duración de 15 días.	1	$3,131.00	$3,131.00	02/07/2014	En Revisión
8896	Recibo de gasto no comprobable	1658	25/06/2014				$9,390.00	$9,390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 630	HSBC	MX	$1.00	8896	1	HOSPEDAJE	3	$9,390.00		5	4	2	1	31	Servicios	2	Estancias de trabajo de tesistas de Doctorado del IFUAP, colaboradores del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados, duración de 15 a 30 días, según el caso.	3	$3,130.00	$9,390.00	02/07/2014	En Revisión
8897	Recibo de gasto no comprobable	67	08/07/2014				$1,395.57	$1,395.57	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 462	HSBC	MX	$1.00	8897	1	ALIMENTOS	1	$1,395.57		5	4	3	2	33	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del Cuerpo Académico de Materiales Avanzados del IFUAP, en el Ioffe Physical Technical Institute, San Petersburgo, Rusia, a fin de colaborar con el grupo del Dr. Alexander Selkin, por un mes, en junio	1	$5,322.00	$5,322.00	17/06/2014	En Revisión
8898	Recibo de gasto no comprobable	3132	10/07/2014				$2,002.21	$2,002.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 462	HSBC	MX	$1.00	8898	1	ALIMENTOS	0	$2,002.21		5	4	3	2	33	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del Cuerpo Académico de Materiales Avanzados del IFUAP, en el Ioffe Physical Technical Institute, San Petersburgo, Rusia, a fin de colaborar con el grupo del Dr. Alexander Selkin, por un mes, en junio	1	$5,322.00	$5,322.00	17/06/2014	En Revisión
8899	Recibo de gasto no comprobable	2022	10/07/2014				$1,924.22	$1,924.22	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 462	HSBC	MX	$1.00	8899	1	ALIMENTOS	0	$1,924.22		5	4	3	2	33	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del Cuerpo Académico de Materiales Avanzados del IFUAP, en el Ioffe Physical Technical Institute, San Petersburgo, Rusia, a fin de colaborar con el grupo del Dr. Alexander Selkin, por un mes, en junio	1	$5,322.00	$5,322.00	17/06/2014	En Revisión
8900	Factura	F142150	06/07/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,758.00	$3,758.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 856	HSBC	MX	$1.00	8900	1	TRANSPORTE	1	$3,758.00		5	4	3	1	105	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para asistencia a un congreso internacional para dos investigadoras del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajos de investigación, en septiembre	2	$3,000.00	$6,000.00	19/08/2014	En Revisión
8901	Factura	C467927	30/06/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$1,242.00	$1,242.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 856	HSBC	MX	$1.00	8901	1	TRANSPORTE	1	$1,242.00		5	4	3	1	105	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para asistencia a un congreso internacional para dos investigadoras del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajos de investigación, en septiembre	2	$3,000.00	$6,000.00	19/08/2014	En Revisión

8902	Recibo de gasto no comprobable	1775	11/07/2014				$3,422.48	$3,422.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 463	HSBC	MX	$1.00	8902	1	ALIMENTOS	1	$3,422.48		5	4	3	2	32	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en Europa, por un mes en julio.	1	$5,500.00	$5,500.00	17/06/2014	En Revisión
8903	Recibo de gasto no comprobable	5271	02/07/2014				$787.99	$787.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 463	HSBC	MX	$1.00	8903	1	ALIMENTOS	0	$787.99		5	4	3	2	32	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en Europa, por un mes en julio.	1	$5,500.00	$5,500.00	17/06/2014	En Revisión
8904	Recibo de gasto no comprobable	20	07/07/2014				$557.40	$557.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 463	HSBC	MX	$1.00	8904	1	ALIMENTOS	0	$557.40		5	4	3	2	32	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en Europa, por un mes en julio.	1	$5,500.00	$5,500.00	17/06/2014	En Revisión
8905	Recibo de gasto no comprobable	52656	13/07/2014				$732.13	$732.13	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 463	HSBC	MX	$1.00	8905	1	ALIMENTOS	0	$732.13		5	4	3	2	32	Servicios	2	Viáticos para una Estancia de Investigación del Dr. Felipe Pérez Rodríguez-integrante del CA de Materiales Avanzados del IFUAP, en Europa, por un mes en julio.	1	$5,500.00	$5,500.00	17/06/2014	En Revisión
8906	Factura	26D5E	13/09/2014	Nacional	GASTRONÓMICA EL CARMEN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GCP090121HG3	$1,082.00	$1,082.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8906	1	ALIMENTOS	1	$1,082.00		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	17/06/2014	En Revisión
8907	Factura	A385	21/09/2014	Nacional	ELVIA ELENA MUÑOZ SALAZAR	MUSE351109J59	$980.00	$980.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8907	1	HOSPEDAJE	0	$980.00		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	17/06/2014	En Revisión
8908	Factura	420146	18/09/2014	Nacional	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	$676.50	$676.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8908	1	ALIMENTOS	0	$676.50		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	24/09/2014	En Revisión
8909	Factura	51A	25/09/2014	Nacional	MARICELA MENDOZA RAMOS	MERM650706HL8	$15,026.00	$15,026.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8909	1	ALIMENTOS	0	$15,026.00		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	24/09/2014	En Revisión
8910	Factura	Z211	18/09/2014	Nacional	GASTRONOMICA ATE SA DE CV	GAT110816FX8	$3,440.00	$3,440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8910	1	ALIMENTOS	0	$3,440.00		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	24/09/2014	En Revisión
8911	Factura	1420	16/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$4,415.33	$4,415.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8911	1	HOSPEDAJE	0	$4,415.33		5	4	1	1	17	Servicios	2	Viáticos(hospedaje y alimentos) para profesores participantes a la Reunión de Trabajo del grupo de "Ondas y Metamateriales" que se realizará en la ciudad de Puebla durante la primavera 2014, organizado por el CA de Sistemas Complejos del IFUAP	1	$13,953.00	$13,953.00	24/09/2014	En Revisión
8912	Factura	1420	16/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8912	1	HOSPEDAJE	1	$180.00		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8913	Factura	FCON9023	09/10/2014	Nacional	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HRM871223NK5	$5,500.01	$5,500.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8913	1	HOSPEDAJE	1	$5,500.01		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8914	Factura	27315	07/10/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	MCA880503IU5	$320.21	$320.21	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8914	1	ALIMENTOS	1	$320.21		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8915	Factura	669011180141 6	10/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$33.00	$33.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8915	1	ALIMENTOS	0	$33.00		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8916	Factura	669011180141 5	10/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8916	1	ALIMENTOS	0	$144.00		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8917	Factura	FCON9025	09/10/2014	Nacional	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HRM871223NK5	$5,500.01	$5,500.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015	HSBC	MX	$1.00	8917	1	HOSPEDAJE	0	$5,500.01		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión

8918	Factura	11308	05/10/2014	Nacional	RESTAURANTE MAHI MAHI, S.A. DE C.V.	RMM1101134G1	$1,048.60	$1,048.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8918	1	ALIMENTOS	0	$1,048.60		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8919	Factura	2126	08/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$636.84	$636.84	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8919	1	ALIMENTOS	0	$636.84		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8920	Factura	2136	09/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$699.86	$699.86	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8920	1	ALIMENTOS	0	$699.86		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8921	Factura	2154	10/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$603.20	$603.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8921	1	ALIMENTOS	0	$603.20		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8922	Factura	2178	14/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$139.20	$139.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8922	1	ALIMENTOS	0	$139.20		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8923	Factura	2167	13/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$150.80	$150.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8923	1	ALIMENTOS	0	$150.80		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8924	Factura	2166	13/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$254.04	$254.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8924	1	ALIMENTOS	0	$254.04		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8925	Factura	2168	13/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$195.58	$195.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8925	1	ALIMENTOS	0	$195.58		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8926	Factura	A825992	07/10/2014	Nacional	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASI8911134E8	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8926	1	ALIMENTOS	0	$164.00		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8927	Factura	A20345	04/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$1,128.00	$1,128.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8927	1	ALIMENTOS	0	$1,128.00		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8928	Factura	2073	05/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$536.62	$536.62	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8928	1	ALIMENTOS	0	$536.62		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8929	Factura	2086	06/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO78042BNC2	$705.98	$705.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1015		HSBC	MX	$1.00	8929	1	ALIMENTOS	0	$705.98		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	24/09/2014	En Revisión
8930	Factura	139524558250 5	17/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$14,507.00	$14,507.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1740		HSBC	MX	$1.00	8930	1	TRANSPORTE	1	$14,507.00		7	1	3	2	43	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponentes participantes del Congreso Internacional de la Facultad de Administracion dirigido a 1000 estudiantes de licenciatura	1	$18,956.00	$18,956.00	06/11/2014	En Revisión

8931	Factura	114858	11/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1740	HSBC	MX	$1.00	8931	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	1	3	2	43	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponentes participantes del Congreso Internacional de la Facultad de Administracion dirigido a 1000 estudiantes de licenciatura	1	$18,956.00	$18,956.00	06/11/2014	En Revisión
8932	Factura	112302	09/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$13.00	$13.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1740	HSBC	MX	$1.00	8932	1	TRANSPORTE	0	$13.00		7	1	3	2	43	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponentes participantes del Congreso Internacional de la Facultad de Administracion dirigido a 1000 estudiantes de licenciatura	1	$18,956.00	$18,956.00	06/11/2014	En Revisión
8933	Factura	2305245172171	13/07/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$6.00	$6.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1740	HSBC	MX	$1.00	8933	1	TRANSPORTE	0	$6.00		7	1	3	2	43	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponentes participantes del Congreso Internacional de la Facultad de Administracion dirigido a 1000 estudiantes de licenciatura	1	$18,956.00	$18,956.00	06/11/2014	En Revisión
8934	Factura	2305245172171	13/07/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$803.00	$803.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1741	HSBC	MX	$1.00	8934	1	TRANSPORTE	0	$803.00		7	4	2	2	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo intenacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento internacional	1	$12,310.00	$12,310.00	06/11/2014	En Revisión
8935	Factura	112302	09/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$219.00	$219.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1741	HSBC	MX	$1.00	8935	1	TRANSPORTE	0	$219.00		7	4	2	2	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo intenacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento internacional	1	$12,310.00	$12,310.00	06/11/2014	En Revisión
8936	Factura	2305245172171	13/07/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$3,412.00	$3,412.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1742	HSBC	MX	$1.00	8936	1	TRANSPORTE	1	$3,412.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	06/11/2014	En Revisión
8937	Factura	139524570599	07/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$6,500.00	$6,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1743	HSBC	MX	$1.00	8937	1	TRANSPORTE	1	$6,500.00		7	4	2	1	17	Servicios	2	Pago de transportes internacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$13,189.00	$13,189.00	06/11/2014	En Revisión
8938	Factura	1395245705497	07/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,820.00	$4,820.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1743	HSBC	MX	$1.00	8938	1	TRANSPORTE	0	$4,820.00		7	4	2	1	17	Servicios	2	Pago de transportes internacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$13,189.00	$13,189.00	06/11/2014	En Revisión
8939	Factura	2305245172171	13/07/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$6,855.00	$6,855.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1744	HSBC	MX	$1.00	8939	1	TRANSPORTE	1	$6,855.00		7	4	4	1	24	Servicios	2	Pago de transportes para eventos internacionales con ponencia para CA de la Facultad de Administracion quemantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$8,793.00	$8,793.00	06/11/2014	En Revisión
8940	Factura	1395245705497	07/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$1,680.00	$1,680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1744	HSBC	MX	$1.00	8940	1	TRANSPORTE	0	$1,680.00		7	4	4	1	24	Servicios	2	Pago de transportes para eventos internacionales con ponencia para CA de la Facultad de Administracion quemantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$8,793.00	$8,793.00	06/11/2014	En Revisión
8941	Factura	115888	20/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1744	HSBC	MX	$1.00	8941	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	4	4	1	24	Servicios	2	Pago de transportes para eventos internacionales con ponencia para CA de la Facultad de Administracion quemantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$8,793.00	$8,793.00	06/11/2014	En Revisión
8942	Factura	115889	20/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$26.00	$26.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1744	HSBC	MX	$1.00	8942	1	TRANSPORTE	0	$26.00		7	4	4	1	24	Servicios	2	Pago de transportes para eventos internacionales con ponencia para CA de la Facultad de Administracion quemantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$8,793.00	$8,793.00	06/11/2014	En Revisión
8943	Factura	29042014	28/04/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG- SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$13,190.00	$13,190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1745	HSBC	MX	$1.00	8943	1	TRANSPORTE	1	$13,190.00		7	4	2	1	18	Servicios	2	Pago de transportes internacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$13,190.00	$13,190.00	06/11/2014	En Revisión
8944	Factura	29042014	28/04/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AG- SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION	DLA610316ISA	$1,869.00	$1,869.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1746	HSBC	MX	$1.00	8944	1	TRANSPORTE	0	$1,869.00		7	4	2	1	17	Servicios	2	Pago de transportes internacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$13,189.00	$13,189.00	06/11/2014	En Revisión
8945	Factura	1298116A	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$1,710.00	$1,710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 622	HSBC	MX	$1.00	8945	1	RTE TERRESTRE	0	$1,710.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	30/06/2014	En Revisión
8946	Factura	1298109A	14/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$1,710.00	$1,710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 622	HSBC	MX	$1.00	8946	1	RTE TERRESTRE	0	$1,710.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	30/06/2014	En Revisión
8947	Factura	F184033	04/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,937.00	$1,937.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1777	HSBC	MX	$1.00	8947	1	NSPORTE AEREO	0	$1,937.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
8948	Factura	F184033	04/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$460.00	$460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1778	HSBC	MX	$1.00	8948	1	NSPORTE AEREO	0	$460.00		10	3	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	1	$5,409.00	$5,409.00	09/11/2014	En Revisión
8949	Recibo de gasto no comprobable	4	22/09/2014				$12,924.80	$12,924.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1779	HSBC	MX	$1.00	8949	1	A ESTUDIANTES	1	$12,924.80		10	1	1	1	6	Honorarios	1	Pago de honorarios de 1 curso para la atención a 10 estudiantes reprobados en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 - a octubre de 2014	1	$12,924.80	$12,924.80	09/11/2014	En Revisión
8950	Factura	A20633	10/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$218.00	$218.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8950	1	ALIMENTOS	0	$218.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8951	Factura	A20604	09/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8951	1	ALIMENTOS	0	$250.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión

8952	Factura	A20435	06/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8952	1	ALIMENTOS	0	$270.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8953	Factura	A8468	08/10/2014	Nacional	OPERADORA DE MARISCOS PLAYA AZUL S.A. DE C.V.	OMP010224363	$239.00	$239.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8953	1	ALIMENTOS	0	$239.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8954	Factura	A20401	05/10/2014	Nacional	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	$247.00	$247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8954	1	ALIMENTOS	0	$247.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8955	Factura	6111	06/10/2014	Nacional	LESLEY ALAN STARNES	SALE630404IU9	$136.00	$136.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8955	1	ALIMENTOS	0	$136.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8956	Factura	6132	07/10/2014	Nacional	LESLEY ALAN STARNES	SALE630404IU9	$151.00	$151.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8956	1	ALIMENTOS	0	$151.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8957	Factura	6112	06/10/2014	Nacional	LESLEY ALAN STARNES	SALE630404IU9	$124.00	$124.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8957	1	ALIMENTOS	0	$124.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8958	Factura	6187	09/10/2014	Nacional	LESLEY ALAN STARNES	SALE630404IU9	$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8958	1	ALIMENTOS	0	$125.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8959	Factura	6201	10/10/2014	Nacional	LESLEY ALAN STARNES	SALE630404IU9	$125.00	$125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8959	1	ALIMENTOS	0	$125.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8960	Factura	6148	08/10/2014	Nacional	LESLEY ALAN STARNES	SALE630404IU9	$137.00	$137.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8960	1	ALIMENTOS	0	$137.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8961	Factura	223	08/10/2014	Nacional	CORTES ZAVALA MARIA GUADALUPE	COZG560509DC9	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8961	1	ALIMENTOS	0	$100.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8962	Factura	IMT6079	29/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	$308.00	$308.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8962	1	ALIMENTOS	0	$308.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8963	Factura	IMT6080	30/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	$116.00	$116.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8963	1	ALIMENTOS	0	$116.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8964	Factura	A4803	15/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV	OHM980613MJ6	$2,680.00	$2,680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8964	1	ALIMENTOS	0	$2,680.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8965	Factura	A4739	08/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV	OHM980613MJ6	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8965	1	ALIMENTOS	1	$1,000.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8966	Factura	B9721	14/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV	OHM980613MJ6	$97.00	$97.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1040	HSBC	MX	$1.00	8966	1	ALIMENTOS	1	$97.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
8967	Factura	120678	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1038	HSBC	MX	$1.00	8967	1	HOSPEDAJE	7	$25,000.00		10	4	1	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	15	$3,500.00	$52,500.00	30/09/2014	En Revisión
8968	Factura	120678	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$16,384.01	$16,384.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1042	HSBC	MX	$1.00	8968	1	HOSPEDAJE	8	$16,384.01		10	4	1	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	15	$3,500.00	$52,500.00	30/09/2014	En Revisión
8969	Factura	A1064	05/10/2014	Nacional	PAPARAZZI TRATTORIA, SA DE CV	PTR1009143C9	$1,396.00	$1,396.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925	HSBC	MX	$1.00	8969	1	ALIMENTOS	1	$1,396.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión

8970	Factura	ETGZ9673	18/09/2014	Nacional	TURISTICA DEL SUR SA DE CV	TSU040629CN6	$2,065.00	$2,065.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8970	1	HOSPEDAJE	0	$2,065.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8971	Factura	8196	03/09/2014	Nacional	ESPERANZA RÍOS VIVAR	RIVE902147V2	$851.97	$851.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8971	1	ALIMENTOS	1	$851.97		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8972	Factura	347	04/09/2014	Nacional	RAFAEL JIMÉNEZ CONCHA	JICR840709549	$887.01	$887.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8972	1	ALIMENTOS	1	$887.01		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8973	Factura	GEB211784	29/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$990.00	$990.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8973	1	RTE TERRESTRE	1	$990.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8974	Factura	GEB211801	29/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$495.00	$495.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8974	1	RTE TERRESTRE	0	$495.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8975	Factura	GEB211794	30/09/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$495.00	$495.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8975	1	RTE TERRESTRE	0	$495.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8976	Factura	12052	29/09/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8976	1	RTE TERRESTRE	0	$93.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8977	Factura	47798	07/09/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$550.00	$550.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8977	1	HOSPEDAJE	0	$550.00		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8978	Factura	27955	07/09/2014	Nacional	OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS HOGELADA SA DE CV	OST111006GA2	$951.20	$951.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8978	1	HOSPEDAJE	0	$951.20		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8979	Factura	27956	07/09/2014	Nacional	OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS HOGELADA SA DE CV	OST111006GA2	$951.20	$951.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8979	1	HOSPEDAJE	0	$951.20		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8980	Factura	B8414	07/10/2014	Nacional	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	GAL0109183N8	$2,274.62	$2,274.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 925		HSBC	MX	$1.00	8980	1	ALIMENTOS	0	$2,274.62		10	2	4	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para eventos académicos (Foros y seminarios de avance de tesis), 4 invitados (investigadores o industriales) que fungirán como jurados e impartirán conferencias en el período de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FIQ	4	$3,000.00	$12,000.00	01/09/2014	En Revisión
8981	Factura	A206	25/06/2014	Nacional	GRUPO MALLORCA, S.A. DE C.V.	GMA020401BN4	$285.00	$285.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037		HSBC	MX	$1.00	8981	1	HOSPEDAJE	1	$285.00		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8982	Factura	A205	25/06/2014	Nacional	GRUPO MALLORCA, S.A. DE C.V.	GMA020401BN4	$1,520.03	$1,520.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037		HSBC	MX	$1.00	8982	1	HOSPEDAJE	1	$1,520.03		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8983	Factura	A204	25/06/2014	Nacional	GRUPO MALLORCA, S.A. DE C.V.	GMA020401BN4	$1,660.01	$1,660.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037		HSBC	MX	$1.00	8983	1	HOSPEDAJE	0	$1,660.01		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8984	Factura	1022206A	30/07/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037		HSBC	MX	$1.00	8984	1	RTE TERRESTRE	0	$180.00		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8985	Factura	1022176A	30/07/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$149.00	$149.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037		HSBC	MX	$1.00	8985	1	RTE TERRESTRE	0	$149.00		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8986	Factura	832924A	29/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037		HSBC	MX	$1.00	8986	1	RTE TERRESTRE	0	$180.00		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión

8987	Factura	TMS122529	29/06/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037	HSBC	MX	$1.00	8987	1	RTE TERRESTRE	0	$180.00		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8988	Factura	F74	05/03/2014	Nacional	HILARIO HERNANDEZ PAZ	HEPH7702195T8	$585.80	$585.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037	HSBC	MX	$1.00	8988	1	ALIMENTOS	0	$585.80		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8989	Recibo de gasto no comprobable	491F5FE81CAF	19/09/2014				$188.00	$188.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037	HSBC	MX	$1.00	8989	1	ALIMENTOS	0	$188.00		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8990	Factura	FAF082112	18/09/2014	Nacional	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A DE C.V.	PFT8201096L4	$72.16	$72.16	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1037	HSBC	MX	$1.00	8990	1	ALIMENTOS	0	$72.16		10	1	4	3	9	Servicios	2	Pago de viáticos para 2 estudiantes de la FIQ en eventos culturales y/o deportivos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,500.00	$5,000.00	30/09/2014	En Revisión
8991	Factura	120678	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,030.99	$1,030.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1033	HSBC	MX	$1.00	8991	1	HOSPEDAJE	1	$1,030.99		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	30/09/2014	En Revisión
8992	Factura	A3164	12/10/2014	Nacional	VILLAMAR LAS ROSAS SRL DE CV	VRO830518E6A	$3,080.01	$3,080.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1033	HSBC	MX	$1.00	8992	1	HOSPEDAJE	0	$3,080.01		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	30/09/2014	En Revisión
8993	Factura	A290	25/09/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB 8	$1,158.40	$1,158.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1043	HSBC	MX	$1.00	8993	1	TADOS DE TESIS	1	$1,158.40		10	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de 9 impresiones y empastado de tesis para estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$1,950.00	$17,550.00	30/09/2014	En Revisión
8994	Factura	A300	29/09/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB 8	$1,040.00	$1,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1043	HSBC	MX	$1.00	8994	1	TADOS DE TESIS	0	$1,040.00		10	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de 9 impresiones y empastado de tesis para estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$1,950.00	$17,550.00	30/09/2014	En Revisión
8995	Factura	26	18/09/2014	Nacional	ARELLANO VILLEGAS PATRICIA	AEVP870515SP0	$1,527.70	$1,527.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1043	HSBC	MX	$1.00	8995	1	TADOS DE TESIS	0	$1,527.70		10	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de 9 impresiones y empastado de tesis para estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$1,950.00	$17,550.00	30/09/2014	En Revisión
8996	Factura	A326	12/10/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB 8	$753.90	$753.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1043	HSBC	MX	$1.00	8996	1	TADOS DE TESIS	0	$753.90		10	1	3	2	3	Servicios	2	Pago de 9 impresiones y empastado de tesis para estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	9	$1,950.00	$17,550.00	30/09/2014	En Revisión
8997	Recibo de gasto no comprobable	INVOICE 1	23/09/2014				$1,674.94	$1,674.94	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 843	HSBC	USD	$13.27	8997	1	DE MATERIALES	1	$1,674.94		10	2	4	1	6	Servicios	2	Impresión de materiales para 1 evento académico (foros y seminario de avance de tesis) de posgrado de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$2,000.00	$2,000.00	17/08/2014	En Revisión
8998	Factura	34	09/10/2014	Nacional	MEGAOFICINA&SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAS140806589	$325.06	$325.06	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 843	HSBC	MX	$1.00	8998	1	DE MATERIALES	0	$325.06		10	2	4	1	6	Servicios	2	Impresión de materiales para 1 evento académico (foros y seminario de avance de tesis) de posgrado de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$2,000.00	$2,000.00	17/08/2014	En Revisión
8999	Factura	35	09/10/2014	Nacional	MEGAOFICINA&SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAS140806589	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 844	HSBC	MX	$1.00	8999	1	DE MATERIALES	1	$4,000.00		10	3	1	1	14	Servicios	2	Impresión de materiales para los talleres de emprendimiento y servicio social en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,000.00	$4,000.00	17/08/2014	En Revisión
9000	Factura	29376	09/10/2014	Nacional	OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS HOGELADA SA DE CV	OST111006GA2	$4,756.00	$4,756.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE1002	HSBC	MX	$1.00	9000	1	HOSPEDAJE	1	$4,756.00		10	2	2	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos para invitados a los foros de áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales, en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (beneficiarios: 30 estudiantes de licenciatura)	1	$5,899.00	$5,899.00	24/09/2014	En Revisión
9001	Factura	A10325	10/10/2014	Nacional	JULIAN PEDRAZA MIRANDA	PEMJ790618BJ4	$1,009.00	$1,009.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE1002	HSBC	MX	$1.00	9001	1	ALIMENTOS	0	$1,009.00		10	2	2	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos para invitados a los foros de áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales, en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (beneficiarios: 30 estudiantes de licenciatura)	1	$5,899.00	$5,899.00	24/09/2014	En Revisión
9002	Factura	5	08/10/2014	Nacional	ANETTE GISELA BOTELLO OJEDA	BOOA790724HH5	$17,716.80	$17,716.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 923	HSBC	MX	$1.00	9002	1	N EXAMEN EGEL	40	$17,716.80		10	1	3	1	9	Servicios	2	Pago de examen EGEL para 1 grupo de 40 estudiantes FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	40	$2,112.42	$84,496.80	01/09/2014	En Revisión
9003	Factura	40	08/10/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL CRISTALES HOYOS	CIHM810209TX2	$24,000.00	$24,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 922	HSBC	MX	$1.00	9003	1	MPRENDURISMO	3	$24,000.00		10	3	1	1	12	Servicios	2	Pago de honorarios para 3 Talleres en áreas de emprendimiento y servicio social en la FIQ para 15 estudiantes c/u, en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$8,000.00	$24,000.00	01/09/2014	En Revisión
9004	Recibo de gasto no comprobable	6	13/10/2014				$18,000.00	$18,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 934	HSBC	MX	$1.00	9004	1	E TRATAMIENTO	2	$18,000.00		10	1	3	1	8	Honorarios	1	Pago de honorarios para la impartición de 2 talleres para la preparación de estudiantes en su área de conocimiento (FIQ) en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$9,000.00	$18,000.00	01/09/2014	En Revisión
9005	Factura	116817	31/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1041	HSBC	MX	$1.00	9005	1	HOSPEDAJE	1	$5,000.00		10	4	1	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	30/09/2014	En Revisión
9006	Factura	120681	09/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$6,756.00	$6,756.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1041	HSBC	MX	$1.00	9006	1	HOSPEDAJE	1	$6,756.00		10	4	1	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	30/09/2014	En Revisión
9007	Factura	5052M	05/10/2014	Nacional	HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.	HPR8106038A7	$4,320.00	$4,320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1041	HSBC	MX	$1.00	9007	1	HOSPEDAJE	1	$4,320.00		10	4	1	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	30/09/2014	En Revisión

9008	Factura	C658740	03/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$4,466.46	$4,466.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1041	HSBC	MX	$1.00	9008	1	HOSPEDAJE	1	$4,466.46		10	4	1	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	30/09/2014	En Revisión
9009	Factura	1717	10/10/2014	Extranjero	TALBOT HOTELS S.A.		$2,607.15	$2,607.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1041	HSBC	USD	$13.38	9009	1	HOSPEDAJE	1	$2,607.15		10	4	1	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	30/09/2014	En Revisión
9010	Factura	A4819	30/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.	IMT070806FN5	$850.39	$850.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1041	HSBC	MX	$1.00	9010	1	HOSPEDAJE	1	$850.39		10	4	1	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	30/09/2014	En Revisión
9011	Factura	36	09/10/2014	Nacional	MEGAOFICINA&SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MAS140806589	$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 845	HSBC	MX	$1.00	9011	1	DE ESTUDIANTES	2	$6,000.00		10	1	3	1	7	Servicios	2	Compra de materiales para 2 talleres de preparación de estudiantes en su área de conocimiento, como carteles, copias, lonas entre otros para la FIQ	2	$3,000.00	$6,000.00	17/08/2014	En Revisión
9012	Factura	FC365	14/09/2014	Nacional	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	$1,624.00	$1,624.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1003	HSBC	MX	$1.00	9012	1	RTE TERRESTRE	1	$1,624.00		10	1	4	3	11	Servicios	2	Renta de 2 autobuses para 60 estudiantes de la FIQ en eventos académicos como visitas industriales, congresos o eventos culturales nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$10,000.00	$20,000.00	24/09/2014	En Revisión
9013	Factura	99	28/09/2014	Nacional	CARPINTEYRO´S TRAVEL SA DE CV	CTR1206136F3	$7,900.01	$7,900.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1003	HSBC	MX	$1.00	9013	1	RTE TERRESTRE	1	$7,900.01		10	1	4	3	11	Servicios	2	Renta de 2 autobuses para 60 estudiantes de la FIQ en eventos académicos como visitas industriales, congresos o eventos culturales nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$10,000.00	$20,000.00	24/09/2014	En Revisión
9014	Factura	FAF081894	16/09/2014	Nacional	PROMOTORA FARRERA DE TURISMO S.A DE C.V.	PFT8201096L4	$137.00	$137.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1034	HSBC	MX	$1.00	9014	1	ALIMENTOS	1	$137.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	30/09/2014	En Revisión
9015	Factura	A1064	05/10/2014	Nacional	PAPARAZZI TRATTORIA, SA DE CV	PTR1009143C9	$2,065.00	$2,065.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1034	HSBC	MX	$1.00	9015	1	ALIMENTOS	1	$2,065.00		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	30/09/2014	En Revisión
9016	Factura	A4846	15/10/2014	Nacional	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GIM120307SA7	$3,309.02	$3,309.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1036	HSBC	MX	$1.00	9016	1	HOSPEDAJE	1	$3,309.02		10	2	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiantes a Congresos nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	30/09/2014	En Revisión
9017	Factura	BE30972	15/10/2014	Nacional	LOS PORTALES DE TLAXCALA SA DE CV	PTL940831SG7	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1036	HSBC	MX	$1.00	9017	1	ALIMENTOS	1	$270.00		10	2	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiantes a Congresos nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	30/09/2014	En Revisión
9018	Factura	BE30946	14/10/2014	Nacional	LOS PORTALES DE TLAXCALA SA DE CV	PTL940831SG7	$435.00	$435.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1036	HSBC	MX	$1.00	9018	1	ALIMENTOS	1	$435.00		10	2	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiantes a Congresos nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	30/09/2014	En Revisión
9019	Factura	14214	12/10/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$205.00	$205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9019	1	RTE TERRESTRE	1	$205.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9020	Factura	TMS194689	15/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$80.00	$80.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9020	1	RTE TERRESTRE	1	$80.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9021	Factura	A118	09/10/2014	Nacional	CALIFORNIA FUN RIDES SA DE CV	CFR0110153W3	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9021	1	RTE TERRESTRE	1	$300.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9022	Factura	A120	12/10/2014	Nacional	CALIFORNIA FUN RIDES SA DE CV	CFR0110153W3	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9022	1	RTE TERRESTRE	1	$300.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9023	Factura	TMS186749	04/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$146.00	$146.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9023	1	RTE TERRESTRE	1	$146.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9024	Factura	TMS191432	11/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9024	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9025	Factura	A321	07/10/2014	Nacional	AUTOBUSES ABC PLUS S.A. DE C.V.	AAP140731C53	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9025	1	RTE TERRESTRE	0	$295.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9026	Factura	A578	16/10/2014	Nacional	AUTOBUSES ABC PLUS S.A. DE C.V.	AAP140731C53	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 924	HSBC	MX	$1.00	9026	1	RTE TERRESTRE	0	$295.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	01/09/2014	En Revisión
9027	Factura	457	23/09/2014	Nacional	RELACIONES INDUSTRIALES DE PUEBLA Y TLAXCALA, A.C.	RIP011004EV7	$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1780	HSBC	MX	$1.00	9027	1	R DE LIEDRAZGO	1	$1,800.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión

9028	Factura	A1790	23/08/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	MMA090414TU8	$5,850.00	$5,850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1780	HSBC	MX	$1.00	9028	1	CONGRESS 2014	30	$5,850.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9029	Factura	9	21/09/2014	Nacional	ALEJANDRO ESPINDOLA GALINDO	EIGA6708054G6	$46,492.80	$46,492.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1781	HSBC	MX	$1.00	9029	1	UNIFORMES	25	$46,492.80		10	1	4	3	16	Servicios	2	Compra de uniformes para los equipos que participan en las distintas actividades deportivas, Universiada de la FI	50	$2,086.28	$104,314.00	09/11/2014	En Revisión
9030	Factura	8959	21/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA GEOTECNICA, A.C.	SMM571127270	$8,816.00	$8,816.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1782	HSBC	MX	$1.00	9030	1	XVII RNG Y XXVII	1	$8,816.00		10	1	1	1	8	Servicios	2	Pago de 1 curso de asesorias en materias de tronco común de la FI para 10 estudiantes	1	$12,924.80	$12,924.80	09/11/2014	En Revisión
9031	Factura	CENID000797	19/05/2014	Nacional	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE AC	CEE101201UB1	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1782	HSBC	MX	$1.00	9031	1	ESO CEMYS2014	0	$3,000.00		10	1	1	1	8	Servicios	2	Pago de 1 curso de asesorias en materias de tronco común de la FI para 10 estudiantes	1	$12,924.80	$12,924.80	09/11/2014	En Revisión
9032	Factura	1098	22/09/2014	Nacional	FAMAY SA DE CV	FAM130828L51	$16,240.00	$16,240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1783	HSBC	MX	$1.00	9032	1	UNIFORMES	0	$16,240.00		10	1	4	3	16	Servicios	2	Compra de uniformes para los equipos que participan en las distintas actividades deportivas, Universiada de la FI	50	$2,086.28	$104,314.00	09/11/2014	En Revisión
9033	Factura	294	11/08/2014	Nacional	OSCAR CISNEROS PAIS	CIPO610623DW0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1784	HSBC	MX	$1.00	9033	1	O ELECTRÓNICO	0	$14,500.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9034	Factura	2893	08/07/2014	Nacional	GRUPO AM COMERCIAL INTEGRAL, SA DE CV	GAC090312N11	$4,176.00	$4,176.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1785	HSBC	MX	$1.00	9034	1	ITO OLIMPIANEIC	1	$4,176.00		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa - Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9035	Factura	2894	08/07/2014	Nacional	GRUPO AM COMERCIAL INTEGRAL, SA DE CV	GAC090312N11	$6,960.00	$6,960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1785	HSBC	MX	$1.00	9035	1	ITO OLIMPIANEIC	0	$6,960.00		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa - Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9036	Factura	111	05/10/2014	Nacional	JULIETTA CARRANZA MORA	CAMJ680730M83	$9,691.80	$9,691.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1786	HSBC	MX	$1.00	9036	1	LA GEOTENCNIA	1	$9,691.80		10	3	1	1	20	Servicios	2	Compra de propaganda invitando DESIT FI para fortalecer programas de servicio social y práctica profesional	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9037	Factura	ANF47810	01/10/2014	Nacional	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	$49.50	$49.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1787	HSBC	MX	$1.00	9037	1	LA GEOTENCNIA	0	$49.50		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa - Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9038	Factura	ANF47835	01/10/2014	Nacional	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	$1,261.40	$1,261.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1787	HSBC	MX	$1.00	9038	1	LA GEOTENCNIA	0	$1,261.40		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa - Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9039	Factura	0002A	02/10/2014	Nacional	GEYDY TERESITA CIGARROA GONGORA	CIGG7610156C9	$1,204.90	$1,204.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1787	HSBC	MX	$1.00	9039	1	LA GEOTENCNIA	0	$1,204.90		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa - Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9040	Factura	64	18/08/2014	Nacional	LUIS ALFONSO LABRA MARTINEZ	LAML520517HN1	$11,339.00	$11,339.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1788	HSBC	MX	$1.00	9040	1	UNIFORMES	0	$11,339.00		10	1	4	3	16	Servicios	2	Compra de uniformes para los equipos que participan en las distintas actividades deportivas, Universiada de la FI	50	$2,086.28	$104,314.00	09/11/2014	En Revisión
9041	Factura	25996	07/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1789	HSBC	MX	$1.00	9041	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9042	Factura	26147	19/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1790	HSBC	MX	$1.00	9042	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9043	Factura	26194	19/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1791	HSBC	MX	$1.00	9043	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9044	Factura	25634	10/09/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1792	HSBC	MX	$1.00	9044	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9045	Factura	25689	17/09/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1793	HSBC	MX	$1.00	9045	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9046	Factura	25651	16/09/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1794	HSBC	MX	$1.00	9046	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9047	Factura	25688	17/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1795	HSBC	MX	$1.00	9047	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9048	Factura	25635	10/09/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1796	HSBC	MX	$1.00	9048	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9049	Factura	25993	07/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1797	HSBC	MX	$1.00	9049	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9050	Factura	25994	07/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1798	HSBC	MX	$1.00	9050	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9051	Factura	25995	06/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1799	HSBC	MX	$1.00	9051	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión

9052	Factura	25971	07/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1800	HSBC	MX	$1.00	9052	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9053	Factura	25997	07/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1801	HSBC	MX	$1.00	9053	1	D DE INGENIERIA	1	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9054	Factura	26001	07/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,260.00	$1,260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1802	HSBC	MX	$1.00	9054	1	D DE INGENIERIA	20	$1,260.00		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	09/11/2014	En Revisión
9055	Factura	7	02/07/2014	Nacional	MIRIAM RIVERA LEÓN	RILM650224FT8	$609.20	$609.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1803	HSBC	MX	$1.00	9055	1	ALIMENTOS	0	$609.20		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa -Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9056	Factura	20	14/09/2014	Nacional	JESUS ADEMAR BENITEZ AMARO	BEAJ811218QP0	$6,148.00	$6,148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1804	HSBC	MX	$1.00	9056	1	E LA SEGURIDAD	0	$6,148.00		10	3	4	1	10	Servicios	2	Promover los proyectos la vinculación de los CA's de la FI hacia los sectores sociales y empresariales a través de eventos académicos,Proyecto de Vinculación universidad -Empresa -Foros, congresos de todos los PE de la FI (15 estudiantes).	1	$20,409.00	$20,409.00	09/11/2014	En Revisión
9057	Factura	315610	08/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$13,200.00	$13,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9057	1	NSPORTE AEREO	0	$13,200.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9058	Factura	120506	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9058	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9059	Factura	120505	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9059	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9060	Factura	120504	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9060	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9061	Factura	120503	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9061	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9062	Factura	120502	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9062	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9063	Factura	120501	08/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1805	HSBC	MX	$1.00	9063	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	09/11/2014	En Revisión
9064	Factura	TMS174358	17/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$810.00	$810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1806	HSBC	MX	$1.00	9064	1	RTE TERRESTRE	0	$810.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9065	Factura	TMS174356	17/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1806	HSBC	MX	$1.00	9065	1	RTE TERRESTRE	0	$135.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9066	Factura	1269110	09/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1806	HSBC	MX	$1.00	9066	1	RTE TERRESTRE	0	$164.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9067	Factura	1338015A	21/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$492.00	$492.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1806	HSBC	MX	$1.00	9067	1	RTE TERRESTRE	0	$492.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9068	Factura	1382680A	09/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$286.00	$286.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1807	HSBC	MX	$1.00	9068	1	RTE TERRESTRE	0	$286.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9069	Factura	1382747A	09/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$272.00	$272.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1807	HSBC	MX	$1.00	9069	1	RTE TERRESTRE	0	$272.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9070	Factura	A421620	10/04/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1808	HSBC	MX	$1.00	9070	1	RTE TERRESTRE	0	$184.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9071	Factura	TMS84987	10/04/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1808	HSBC	MX	$1.00	9071	1	RTE TERRESTRE	0	$184.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9072	Factura	A421603	10/04/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1809	HSBC	MX	$1.00	9072	1	RTE TERRESTRE	0	$184.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9073	Factura	TMS84989	10/04/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1809	HSBC	MX	$1.00	9073	1	RTE TERRESTRE	0	$184.00		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	09/11/2014	En Revisión
9074	Factura	314	24/09/2014	Nacional	INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN SC	IME001004A44	$960.00	$960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1810	HSBC	MX	$1.00	9074	1	L DE EDUCACIÓN	0	$960.00		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	09/11/2014	En Revisión
9075	Factura	2040	09/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, AC	SMI760922FP9	$1,160.00	$1,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1811	HSBC	MX	$1.00	9075	1	RIA ESTRUCTRAL	0	$1,160.00		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	09/11/2014	En Revisión
9076	Factura	34225	26/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$480.00	$480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1833	HSBC	MX	$1.00	9076	1	ALIMENTOS	1	$480.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión

9077	Factura	B8786	26/09/2014	Nacional	JUMABECO SA DE CV	JUM901011EP2	$517.00	$517.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1833	HSBC	MX	$1.00	9077	1	ALIMENTOS	0	$517.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9078	Factura	34132	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1812	HSBC	MX	$1.00	9078	1	ALIMENTOS	0	$165.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9079	Factura	34182	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$206.00	$206.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1812	HSBC	MX	$1.00	9079	1	ALIMENTOS	0	$206.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9080	Factura	34202	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1812	HSBC	MX	$1.00	9080	1	ALIMENTOS	0	$160.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9081	Factura	34346	25/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$480.00	$480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1812	HSBC	MX	$1.00	9081	1	ALIMENTOS	0	$480.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9082	Factura	TFA1046705	23/07/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$142.00	$142.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1813	HSBC	MX	$1.00	9082	1	ALIMENTOS	0	$142.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9083	Factura	TFA1038403	21/07/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$17.50	$17.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1813	HSBC	MX	$1.00	9083	1	ALIMENTOS	0	$17.50		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9084	Factura	TFA1046830	21/07/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$114.50	$114.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1813	HSBC	MX	$1.00	9084	1	ALIMENTOS	0	$114.50		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9085	Recibo de gasto no comprobable	B967	24/07/2014				$228.00	$228.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1813	HSBC	MX	$1.00	9085	1	ALIMENTOS	0	$228.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9086	Factura	301575368	24/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ACAPULCO SA DE CV	CAA1307036B6	$248.00	$248.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1814	HSBC	MX	$1.00	9086	1	ALIMENTOS	0	$248.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9087	Factura	5673	24/07/2014	Nacional	ITALCAFE SA DE CV	ITA050113JL9	$286.00	$286.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1814	HSBC	MX	$1.00	9087	1	ALIMENTOS	0	$286.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9088	Factura	5650	24/07/2014	Nacional	ITALCAFE SA DE CV	ITA050113JL9	$177.00	$177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1814	HSBC	MX	$1.00	9088	1	ALIMENTOS	0	$177.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9089	Factura	A7E0	20/07/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ACAPULCO SA DE CV	CAA1307036B6	$156.00	$156.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1814	HSBC	MX	$1.00	9089	1	ALIMENTOS	0	$156.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9090	Factura	EO7857	20/07/2014	Nacional	GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V.	GCC051222TF3	$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1814	HSBC	MX	$1.00	9090	1	ALIMENTOS	0	$169.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9091	Factura	115	14/10/2014	Nacional	JULIETTA CARRANZA MORA	CAMJ680730M83	$5,424.00	$5,424.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1815	HSBC	MX	$1.00	9091	1	UNIFORMES	0	$5,424.00		10	1	4	3	16	Servicios	2	Compra de uniformes para los equipos que participan en las distintas actividades deportivas, Universiada de la FI	50	$2,086.28	$104,314.00	09/11/2014	En Revisión
9092	Factura	F1395825696586	14/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912IB9	$4,602.00	$4,602.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1835	HSBC	MX	$1.00	9092	1	NSPORTE AEREO	0	$4,602.00		10	3	2	1	18	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9093	Factura	B309	19/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,600.01	$2,600.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1816	HSBC	MX	$1.00	9093	1	ENPORTE AEREO	0	$2,600.01		10	3	2	1	18	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9094	Factura	9510	19/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,797.99	$2,797.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1816	HSBC	MX	$1.00	9094	1	ENPORTE AEREO	0	$2,797.99		10	3	2	1	18	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9095	Factura	C510480	16/07/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$3,463.46	$3,463.46	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1817	HSBC	MX	$1.00	9095	1	HOSPEDAJE	0	$3,463.46		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9096	Factura	H8485	19/09/2014	Nacional	TOMASA LILIA JUÁREZ ROJAS	JURT561221KA8	$725.00	$725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1818	HSBC	MX	$1.00	9096	1	HOSPEDAJE	0	$725.00		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9097	Factura	H8688	26/09/2014	Nacional	TOMASA LILIA JUÁREZ ROJAS	JURT561221KA8	$725.00	$725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1818	HSBC	MX	$1.00	9097	1	HOSPEDAJE	0	$725.00		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9098	Factura	H7630	22/08/2014	Nacional	TOMASA LILIA JUÁREZ ROJAS	JURT561221KA8	$725.00	$725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1818	HSBC	MX	$1.00	9098	1	HOSPEDAJE	0	$725.00		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9099	Factura	BC8087	29/08/2014	Nacional	SERVICIO DE HOTELERÍA PACHUCA LUNA HOTELES	SHP090626RK9	$747.00	$747.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1818	HSBC	MX	$1.00	9099	1	HOSPEDAJE	0	$747.00		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9100	Factura	C510480	16/07/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$554.00	$554.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1818	HSBC	MX	$1.00	9100	1	HOSPEDAJE	0	$554.00		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9101	Factura	B991	14/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA GEOTECNICA, A.C.	SMM571127270	$3,190.00	$3,190.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1819	HSBC	MX	$1.00	9101	1	PCION A LA RNIG	0	$3,190.00		10	1	1	2	10	Servicios	2	Pago de un taller de tutoría para 5 profesores del nivel licenciatura de la FI	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión
9102	Factura	B992	14/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA GEOTECNICA, A.C.	SMM571127270	$1,810.00	$1,810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1819	HSBC	MX	$1.00	9102	1	PCION A LA RNIG	0	$1,810.00		10	1	1	2	10	Servicios	2	Pago de un taller de tutoría para 5 profesores del nivel licenciatura de la FI	1	$5,000.00	$5,000.00	09/11/2014	En Revisión

9103	Factura	3747	29/08/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$629.06	$629.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9103	1	HOSPEDAJE	0	$629.06		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9104	Factura	3948	29/08/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9104	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9105	Factura	3894	05/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9105	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9106	Factura	3886	05/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9106	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9107	Factura	4121	05/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9107	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9108	Factura	3819	22/08/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9108	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9109	Factura	3604	22/08/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9109	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9110	Factura	3816	22/08/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA	DBM121023M10	$939.59	$939.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1820		HSBC	MX	$1.00	9110	1	HOSPEDAJE	0	$939.59		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	09/11/2014	En Revisión
9111	Factura	PBID99	03/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA GAGB, SA DE CV	DGA1209196W5	$127.99	$127.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1821		HSBC	MX	$1.00	9111	1	ALIMENTOS	0	$127.99		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión
9112	Factura	CO867	08/04/2014	Nacional	OPERADORA DE RESTAURANTES Y BARES CORIMO SA DE CV	ORB890601AY2	$83.00	$83.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1821		HSBC	MX	$1.00	9112	1	ALIMENTOS	0	$83.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión
9113	Factura	5221	10/04/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$360.00	$360.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1821		HSBC	MX	$1.00	9113	1	ALIMENTOS	0	$360.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión
9114	Factura	102079670	13/04/2014	Nacional	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	$20.50	$20.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1821		HSBC	MX	$1.00	9114	1	ALIMENTOS	0	$20.50		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión
9115	Factura	5315	15/04/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1822		HSBC	MX	$1.00	9115	1	ALIMENTOS	0	$232.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión
9116	Factura	5220	10/04/2014	Nacional	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V.	OFA9210138U1	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1822		HSBC	MX	$1.00	9116	1	ALIMENTOS	0	$270.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión

9117	Factura	95783	10/04/2014	Nacional	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV	AIA941123Q99	$257.00	$257.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1822	HSBC	MX	$1.00	9117	1	ALIMENTOS	0	$257.00		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	09/11/2014	En Revisión
9118	Factura	122873	30/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1981	HSBC	MX	$1.00	9118	1	N Y PLANEACION	3	$30,000.00		2	2	1	1	29	Servicios	2	Pago de Curso de Evaluación, Innovación y Planeación (dirigido a docentes y administrativos) 3 participantes	3	$10,000.00	$30,000.00	09/11/2014	En Revisión
9119	Factura	343	02/11/2014	Nacional	AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MEXICO SA DE CV	ASM060214RG5	$600,000.00	$600,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1972	HSBC	MX	$1.00	9119	1	GO DE AESORIA	1	$600,000.00		2	2	1	1	15	Servicios	2	Pago de honorarios y asesoría para atender las necesidades para el aseguramiento de la calidad, estudios de trayectoria, seguimiento de egresados, entre otros,para la mejora de los procesos institucionales. (dirigido a docentes, administrativos y alumnos) (aproximadamente 75,000 participantes)	1	$700,000.00	$700,000.00	09/11/2014	En Revisión
9120	Factura	122875	30/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$24,000.00	$24,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1982	HSBC	MX	$1.00	9120	1	TRANSPORTE	3	$24,000.00		2	2	1	1	37	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Evaluación, Innovación y Planeación (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$8,000.00	$24,000.00	09/11/2014	En Revisión
9121	Factura	122876	30/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1973	HSBC	MX	$1.00	9121	1	TRANSPORTE	3	$4,500.00		2	2	1	1	40	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para el Curso de Evaluación, Innovación y Planeación (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$1,500.00	$4,500.00	09/11/2014	En Revisión
9122	Factura	122877	30/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$4,600.00	$4,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1974	HSBC	MX	$1.00	9122	1	TRANSPORTE	1	$4,600.00		2	2	1	1	39	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Estadística y Modelos Estadísticos (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$8,000.00	$24,000.00	09/11/2014	En Revisión
9123	Factura	122878	30/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,445.00	$1,445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1975	HSBC	MX	$1.00	9123	1	TRANSPORTE	1	$1,445.00		2	2	1	1	34	Servicios	2	Pago Diplomado en Calidad, Coaching y Desarrollo Organizacional (administrativos)4 participantes	4	$27,500.00	$110,000.00	09/11/2014	En Revisión
9124	Factura	240	29/10/2014	Nacional	MARIA DE LOURDES CHAVEZ AVELINO	CAAL720405RS8	$19,720.00	$19,720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1976	HSBC	MX	$1.00	9124	1	ADMINISTRATIVO	5	$19,720.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	09/11/2014	En Revisión
9125	Factura	241	29/10/2014	Nacional	MARIA DE LOURDES CHAVEZ AVELINO	CAAL720405RS8	$19,957.80	$19,957.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1977	HSBC	MX	$1.00	9125	1	ADMINISTRATIVO	5	$19,957.80		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	09/11/2014	En Revisión
9126	Factura	A352	22/10/2014	Nacional	CENTRO DE ACOPIO MULTIPLE INTERNACIONAL SA DE CV	CAM960909DK1	$81,240.60	$81,240.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1978	HSBC	MX	$1.00	9126	1	ADMINISTRATIVO	5	$81,240.60		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	09/11/2014	En Revisión
9127	Factura	242	29/10/2014	Nacional	MARIA DE LOURDES CHAVEZ AVELINO	CAAL720405RS8	$11,994.40	$11,994.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1979	HSBC	MX	$1.00	9127	1	IAS EDUCATIVOS	10	$11,994.40		2	2	1	1	10	Servicios	2	Servicios de impresión para la atención de las necesidades y para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos.	10	$2,000.00	$20,000.00	09/11/2014	En Revisión
9128	Factura	259	30/10/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$24,985.27	$24,985.27	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1980	HSBC	MX	$1.00	9128	1	ITE 1 PARA MAC	0	$24,985.27		2	2	1	1	13	Servicios	2	Licencia de Adobe Suite 1 para MAC	1	$52,500.00	$52,500.00	09/11/2014	En Revisión
9129	Factura	2304679902208	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$10,340.00	$10,340.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 50	HSBC	MX	$1.00	9129	1	ISPORTE AEREO	0	$10,340.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	04/03/2014	En Revisión
9130	Factura	78420612	28/09/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$830.00	$830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 50	HSBC	MX	$1.00	9130	1	RTE TERRESTRE	0	$830.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	04/03/2014	En Revisión
9131	Factura	78420611	28/09/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$830.00	$830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 50	HSBC	MX	$1.00	9131	1	RTE TERRESTRE	0	$830.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	04/03/2014	En Revisión
9132	Factura	111	08/10/2014	Nacional	ARTURO AZCÁRRAGA CHÁVEZ	AACA660101BW0	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1202	HSBC	MX	$1.00	9132	1	RTE TERRESTRE	20	$4,000.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	13/10/2014	En Revisión
9133	Factura	111	08/10/2014	Nacional	ARTURO AZCÁRRAGA CHÁVEZ	AACA660101BW0	$12,279.32	$12,279.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1881	HSBC	MX	$1.00	9133	1	RTE TERRESTRE	0	$12,279.32		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9134	Factura	20362309	04/09/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$7,639.40	$7,639.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1884	HSBC	MX	$1.00	9134	1	ISPORTE AEREO	0	$7,639.40		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9135	Factura	20821323	17/10/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	ANA050518RL1	$3,019.52	$3,019.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1885	HSBC	MX	$1.00	9135	1	ISPORTE AEREO	0	$3,019.52		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9136	Factura	TMS197047	19/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1885	HSBC	MX	$1.00	9136	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9137	Factura	FAH 77365	17/09/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$5,056.00	$5,056.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1886	HSBC	MX	$1.00	9137	1	ISPORTE AEREO	0	$5,056.00		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9138	Recibo de gasto no comprobable	0	23/09/2014				$1,185.30	$1,185.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1886	HSBC	EURO	$17.14	9138	1	HOSPEDAJE	0	$1,185.30		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9139	Recibo de gasto no comprobable	0	24/10/2014				$835.71	$835.71	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1886	HSBC	EURO	$17.14	9139	1	HOSPEDAJE	0	$835.71		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9140	Factura	34370	27/09/2014	Nacional	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA SA DE CV	IVA801105SW1	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1887	HSBC	MX	$1.00	9140	1	HOSPEDAJE	0	$2,400.00		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9141	Factura	121774	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,059.00	$3,059.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1888	HSBC	MX	$1.00	9141	1	HOSPEDAJE	0	$3,059.00		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9142	Factura	1309812A2DDA	28/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	$1,360.00	$1,360.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1889	HSBC	MX	$1.00	9142	1	ALIMENTOS	0	$1,360.00		10	1	4	3	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 10 estudiantes de la FCE participar en eventos culturales y/o deportivos.	10	$2,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9143	Factura	KFCATURA19515	23/09/2014	Nacional	FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA	FUA851220CF0	$18,700.00	$18,700.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1892	HSBC	MX	$1.00	9143	1	ALLER DE REDES	1	$18,700.00		10	2	2	2	8	Servicios	2	Pago de Servicios del Taller "Redes, instrumentos reales en la gestión del conocimiento" para 10 docentes FCE	1	$30,000.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9144	Factura	C26	31/08/2014	Nacional	PIENSA PROYECTOS ESTRATEGICOS, S.C.	PPE081218I98	$9,280.00	$9,280.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1893	HSBC	MX	$1.00	9144	1	A EN EL CLIENTE	0	$9,280.00		10	2	2	2	8	Servicios	2	Pago de Servicios del Taller "Redes, instrumentos reales en la gestión del conocimiento" para 10 docentes FCE	1	$30,000.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9145	Factura	A79	12/10/2014	Nacional	CAMBIOTEC, A.C.	CAM000222B64	$32,607.99	$32,607.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1894	HSBC	MX	$1.00	9145	1	COS Y SOCIALES.	0	$32,607.99		10	3	1	3	12	Servicios	2	Foro en ambitos tecnologicos y sociales que cuadyuven a la formación integral en un contexto social para 10 alumnos de la FCE	1	$32,608.00	$32,608.00	11/11/2014	En Revisión
9146	Factura	A80	14/10/2014	Nacional	CAMBIOTEC, A.C.	CAM000222B64	$17,866.80	$17,866.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1895	HSBC	MX	$1.00	9146	1	COMPETITIVIDAD	0	$17,866.80		10	3	1	2	8	Servicios	2	Pago Servicio de estudio de prospectiva y competitividad regional para fortalecer el pilotaje del modelo de aprendizaje en laFCE	1	$17,866.80	$17,866.80	11/11/2014	En Revisión
9147	Factura	817	16/10/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MÉXICO, SA, INST DE MANCA MÚLTIPLE	DBM131209N41	$19,587.84	$19,587.84	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1896	HSBC	MX	$1.00	9147	1	ALIMENTOS	0	$19,587.84		10	4	1	2	12	Servicios	2	Pago de Alimentos para ponentes invitados en cursos en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE (beneficiarios: 5 alumnos de licenciatura)	1	$21,970.80	$21,970.80	11/11/2014	En Revisión
9148	Factura	1 UNICA	03/07/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$794.32	$794.32	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1897	HSBC	MX	$1.00	9148	1	ALIMENTOS	1	$794.32		10	4	1	2	12	Servicios	2	Pago de Alimentos para ponentes invitados en cursos en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE (beneficiarios: 5 alumnos de licenciatura)	1	$21,970.80	$21,970.80	11/11/2014	En Revisión
9149	Factura	2 UNICA	03/07/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$794.32	$794.32	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1897	HSBC	MX	$1.00	9149	1	ALIMENTOS	0	$794.32		10	4	1	2	12	Servicios	2	Pago de Alimentos para ponentes invitados en cursos en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE (beneficiarios: 5 alumnos de licenciatura)	1	$21,970.80	$21,970.80	11/11/2014	En Revisión
9150	Factura	3 UNICA	03/07/2014	Nacional	MARÍA ALICIA SOTO GUTIÉRREZ	SOGA590516RW 8	$794.32	$794.32	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1897	HSBC	MX	$1.00	9150	1	ALIMENTOS	0	$794.32		10	4	1	2	12	Servicios	2	Pago de Alimentos para ponentes invitados en cursos en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE (beneficiarios: 5 alumnos de licenciatura)	1	$21,970.80	$21,970.80	11/11/2014	En Revisión
9151	Factura	34	06/10/2014	Nacional	EDITORIAL 905, S DE RL MI	ENC080609TP9	$6,618.40	$6,618.40	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1899	HSBC	MX	$1.00	9151	1	S INFORMATIVOS	1	$6,618.40		10	1	1	3	7	Servicios	2	Elaboración de videos informativos para inducción de 200 alumnos de nuevo ingreso generación 2013, FCE	1	$6,618.40	$6,618.40	11/11/2014	En Revisión
9152	Factura	35	06/10/2014	Nacional	EDITORIAL 905, S DE RL MI	ENC080609TP9	$20,496.80	$20,496.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1900	HSBC	MX	$1.00	9152	1	O DE INDUCCIÓN	0	$20,496.80		10	1	3	1	15	Servicios	2	Servicio de Grabación, edición delcurso de inducción a la vida académica y profesional de la FCE	1	$20,496.80	$20,496.80	11/11/2014	En Revisión
9153	Recibo de gasto no comprobable	A12	07/10/2014				$20,000.00	$20,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1901	HSBC	MX	$1.00	9153	1	N EGEL CENEVAL	1	$20,000.00		10	1	3	1	14	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso taller para prepar a 10 alumnos de electronica y meacatronica FCE	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9154	Factura	B4145	08/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.UNIVERSIDA D POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.	UPA761015KQ0	$4,000.00	$4,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E, 1902	HSBC	MX	$1.00	9154	1	EN AUTOMOTIVE	1	$4,000.00		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9155	Factura	B4082	24/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.UNIVERSIDA D POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.	UPA761015KQ0	$8,000.00	$8,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E, 1902	HSBC	MX	$1.00	9155	1	EN AUTOMOTIVE	1	$8,000.00		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9156	Factura	C1402	08/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$928.00	$928.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1903	HSBC	MX	$1.00	9156	1	CIONAL DE FISICA	0	$928.00		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9157	Factura	112	08/10/2014	Nacional	ARTURO AZCÁRRAGA CHÁVEZ	AACA660101BW0	$16,279.31	$16,279.31	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1904	HSBC	MX	$1.00	9157	1	RTE TERRESTRE	0	$16,279.31		10	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para 9 profesores ponentes en congreso nacional de áreas afines de electrónica, mecatrónica, energías renovables y automotriz para alumnos de la FCE	4	$4,527.90	$18,111.60	11/11/2014	En Revisión
9158	Factura	1393782	29/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$350.00	$350.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1905	HSBC	MX	$1.00	9158	1	RTE TERRESTRE	1	$350.00		10	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para 9 profesores ponentes en congreso nacional de áreas afines de electrónica, mecatrónica, energías renovables y automotriz para alumnos de la FCE	4	$4,527.90	$18,111.60	11/11/2014	En Revisión
9159	Factura	1393572	29/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$350.00	$350.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1905	HSBC	MX	$1.00	9159	1	RTE TERRESTRE	1	$350.00		10	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para 9 profesores ponentes en congreso nacional de áreas afines de electrónica, mecatrónica, energías renovables y automotriz para alumnos de la FCE	4	$4,527.90	$18,111.60	11/11/2014	En Revisión
9160	Factura	C1231	25/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$6,794.99	$6,794.99	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1906	HSBC	MX	$1.00	9160	1	HOSPEDAJE	1	$6,794.99		10	4	1	2	11	Servicios	2	Viáticos /HOSPEDAJE) para PTC para asistir a eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9161	Factura	DI28269	17/09/2014	Nacional	JAVIER FOSADO VALDERRAMA	FOVJ711112IX9	$43,633.80	$43,633.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1907	HSBC	MX	$1.00	9161	1	N TECNOLÓGICA"	1	$43,633.80		10	3	3	1	8	Servicios	2	Pago de edición, corrección e impresión de 1 libro arbitrado en el área de electrónica y/o áreas afines de la FCE	1	$43,633.80	$43,633.80	11/11/2014	En Revisión
9162	Factura	158654	17/10/2014	Nacional	HOTELERA CHICOME, SA DE CV	HCI780425689	$6,647.50	$6,647.50	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1908	HSBC	MX	$1.00	9162	1	HOSPEDAJE	0	$6,647.50		10	3	2	1	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	1	$9,000.00	$9,000.00	11/11/2014	En Revisión

9163	Factura	C12355	13/10/2014	Nacional	OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV	OPA9407199B7	$340.40	$340.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1909	HSBC	MX	$1.00	9163	1	ALIMENTOS	0	$340.40		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9164	Factura	158656	17/10/2014	Nacional	HOTELERA CHICOME, SA DE CV	HCI780425689	$428.00	$428.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1909	HSBC	MX	$1.00	9164	1	ALIMENTOS	0	$428.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9165	Factura	C12357	13/10/2014	Nacional	OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV	OPA9407199B7	$395.60	$395.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1909	HSBC	MX	$1.00	9165	1	ALIMENTOS	0	$395.60		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9166	Factura	C12359	13/10/2014	Nacional	OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV	OPA9407199B7	$351.90	$351.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1909	HSBC	MX	$1.00	9166	1	ALIMENTOS	0	$351.90		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9167	Factura	D89	17/10/2014	Nacional	MAYAN WINGS, S.A. DE C.V.	MWI040806H41	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1909	HSBC	MX	$1.00	9167	1	ALIMENTOS	0	$230.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9168	Factura	C12371	13/10/2014	Nacional	OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV	OPA9407199B7	$340.40	$340.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9168	1	ALIMENTOS	0	$340.40		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9169	Factura	IVADQ7037	19/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$103.00	$103.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9169	1	ALIMENTOS	0	$103.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9170	Factura	IVADQ7033	19/10/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$226.00	$226.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9170	1	ALIMENTOS	0	$226.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9171	Factura	IFMAL 3533	15/10/2014	Nacional	LA EUROPEA MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	EME910610G1A	$206.28	$206.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9171	1	ALIMENTOS	0	$206.28		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9172	Factura	C12410	16/10/2014	Nacional	OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV	OPA9407199B7	$191.55	$191.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9172	1	ALIMENTOS	0	$191.55		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9173	Factura	D94	17/10/2014	Nacional	MAYAN WINGS, S.A. DE C.V.	MWI040806H41	$230.00	$230.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9173	1	ALIMENTOS	0	$230.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9174	Factura	SBATUNO 5620	19/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	DAT110318S98	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9174	1	ALIMENTOS	0	$240.00		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9175	Factura	158687	17/10/2014	Nacional	HOTELERA CHICOME, SA DE CV	HCI780425689	$450.23	$450.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1910	HSBC	MX	$1.00	9175	1	ALIMENTOS	0	$450.23		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9176	Recibo de gasto no comprobable	32	17/09/2014				$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1911	HSBC	MX	$1.00	9176	1	Y PROFESIONAL	1	$20,000.00		10	1	3	1	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para el curso de inducción a la vida académica y profesional, para 30 estudiantes de nuevo ingreso (generación 2014) FCE	1	$20,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9177	Factura	1309812A2DDA	28/08/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV	IRB990813LB1	$485.00	$485.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1912	HSBC	MX	$1.00	9177	1	ALIMENTOS	0	$485.00		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	11/11/2014	En Revisión
9178	Factura	471503FD018B	17/09/2014	Nacional	EDITORIAL 905, S DE RL MI	ENC080609TP9	$10,211.80	$10,211.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1913	HSBC	MX	$1.00	9178	1	AN DE NEGOCIOS	1	$10,211.80		10	2	2	2	11	Servicios	2	Taller para desarrollar un plan de negocios para proyectos de innovación tecnológica, FCE (beneficiario: 1 docente)	1	$10,211.80	$10,211.80	11/11/2014	En Revisión
9179	Factura	041CB02D457F	25/09/2014	Nacional	S A E SOC INGS AUTOMOTRIC AC	SAE750423JJ8	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1914	HSBC	MX	$1.00	9179	1	IONALES DE SAE	2	$7,000.00		10	3	2	1	14	Servicios	2	Pago de inscripcion para 2 estudiantes para ser miembros de asociaciones profesionales de areas afines a la electrónica, mecatrónica y sistemas automotrices FCE	2	$3,500.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión

9180	Factura	041CB02D457F	25/09/2014	Nacional	S A E SOC INGS AUTOMOTRIC AC	SAE750423JJ8	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1915	HSBC	MX	$1.00	9180	1	IONALES DE SAE	0	$7,000.00		10	3	2	1	13	Servicios	2	Pago de inscripcion para 2 PTC para ser miembros de asociaciones profesionales de areas afines a la electrónica, mecatrónica y sistemas automotrices FCE	2	$3,500.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión
9181	Recibo de gasto no comprobable	56169761	22/08/2014				$843.00	$843.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1882	HSBC	MX	$1.00	9181	1	TRANSPORTE	0	$843.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9182	Recibo de gasto no comprobable	9115	21/08/2014				$42.00	$42.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1882	HSBC	MX	$1.00	9182	1	TRANSPORTE	0	$42.00		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9183	Recibo de gasto no comprobable	7261663	19/09/2014				$940.03	$940.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1882	HSBC	MX	$1.00	9183	1	TRANSPORTE	1	$940.03		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9184	Recibo de gasto no comprobable	27851	24/09/2014				$1,309.99	$1,309.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1882	HSBC	EURO	$17.03	9184	1	TRANSPORTE	0	$1,309.99		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9185	Recibo de gasto no comprobable	58640345	22/09/2014				$696.99	$696.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1882	HSBC	EURO	$17.10	9185	1	TRANSPORTE	0	$696.99		10	1	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para la participación en congresos, foros y/o eventos académicos de areas afines de electronica, mecatrónica, energias renovables y automotriz para 20 alumnos FCE	20	$1,500.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9186	Recibo de gasto no comprobable	58640345	22/09/2014				$452.73	$452.73	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1883	HSBC	EURO	$17.10	9186	1	NSPORTE AEREO	0	$452.73		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9187	Factura	221	10/09/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1883	HSBC	MX	$1.00	9187	1	NSPORTE AEREO	0	$348.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9188	Factura	A5513	17/10/2014	Nacional	TRANSPORTE TURISTICO DEL AEROPUERETO SA DE CV	TTA0702227F0	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1883	HSBC	MX	$1.00	9188	1	RTE TERRESTRE	0	$164.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9189	Factura	A5514	17/10/2014	Nacional	TRANSPORTE TURISTICO DEL AEROPUERETO SA DE CV	TTA0702227F0	$82.00	$82.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1883	HSBC	MX	$1.00	9189	1	RTE TERRESTRE	0	$82.00		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9190	Factura	F261192	31/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,693.27	$2,693.27	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1883	HSBC	MX	$1.00	9190	1	NSPORTE AEREO	0	$2,693.27		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9191	Factura	2304679902208	22/09/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$108.00	$108.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1890	HSBC	MX	$1.00	9191	1	NSPORTE AEREO	0	$108.00		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9192	Factura	DA04E97FB715	16/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,607.01	$2,607.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1890	HSBC	MX	$1.00	9192	1	NSPORTE AEREO	0	$2,607.01		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9193	Factura	117899	11/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1890	HSBC	MX	$1.00	9193	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9194	Factura	F261192	31/08/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$452.73	$452.73	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1890	HSBC	MX	$1.00	9194	1	NSPORTE AEREO	0	$452.73		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9195	Factura	PA56	28/09/2014	Nacional	AIR FRANCE	SAF520417KT4	$19,061.00	$19,061.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1890	HSBC	MX	$1.00	9195	1	NSPORTE AEREO	1	$19,061.00		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9196	Factura	FAH76906	17/09/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO SA DE CV	DCM000125IY6	$1,300.00	$1,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1890	HSBC	MX	$1.00	9196	1	NSPORTE AEREO	1	$1,300.00		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9197	Factura	DA04E97FB715	16/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$993.00	$993.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1891	HSBC	MX	$1.00	9197	1	NSPORTE AEREO	0	$993.00		10	3	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9198	Factura	F1394365504141	26/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$6,268.00	$6,268.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1891	HSBC	MX	$1.00	9198	1	NSPORTE AEREO	0	$6,268.00		10	3	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9199	Factura	193	19/08/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEAITE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1891	HSBC	MX	$1.00	9199	1	NSPORTE AEREO	0	$348.00		10	3	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9200	Recibo de gasto no comprobable	9115	21/08/2014				$108.00	$108.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1916	HSBC	MX	$1.00	9200	1	TRANSPORTE	0	$108.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	11/11/2014	En Revisión
9201	Factura	ef288730	03/09/2014	Nacional	SEDA, MEZCLILLA Y CORTE SA DE CV	SMC101217CG0	$2,505.59	$2,505.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1917	HSBC	MX	$1.00	9201	1	UNIFORMES	0	$2,505.59		10	1	4	3	13	Servicios	2	Adquisición de 25 uniformes para representar a la fce en eventos deportivos (universiada) y culturales (sumobot, cocotrón, nuevo ingreso) de la FCE	25	$2,172.57	$54,314.25	11/11/2014	En Revisión
9202	Factura	1420	16/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$480.00	$480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9202	1	HOSPEDAJE	1	$480.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9203	Factura	RA14044	12/06/2014	Nacional	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	$2,549.84	$2,549.84	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9203	1	HOSPEDAJE	1	$2,549.84		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9204	Factura	IVAAA8802	10/06/2014	Nacional	OPERADORA VIPS S DE RL	OVI800131GQ6	$189.00	$189.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9204	1	ALIMENTOS	0	$189.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9205	Factura	CA4988	11/06/2014	Nacional	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	$226.00	$226.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9205	1	ALIMENTOS	0	$226.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9206	Factura	R1295	12/06/2014	Nacional	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	$214.33	$214.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9206	1	ALIMENTOS	0	$214.33		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9207	Factura	CA4995	12/06/2014	Nacional	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9207	1	ALIMENTOS	0	$250.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9208	Factura	CA4994	12/06/2014	Nacional	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9208	1	ALIMENTOS	0	$250.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9209	Factura	R1296	12/06/2014	Nacional	CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V.	CRP090511HY5	$219.60	$219.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9209	1	ALIMENTOS	0	$219.60		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9210	Recibo de gasto no comprobable	9445	12/06/2014				$76.00	$76.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9210	1	ALIMENTOS	0	$76.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9211	Factura	R6800	13/06/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$1,972.00	$1,972.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9211	1	HOSPEDAJE	0	$1,972.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9212	Factura	A30754	22/08/2014	Nacional	ABT2 SA DE CV	ADO060613RM9	$221.00	$221.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9212	1	ALIMENTOS	0	$221.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9213	Factura	47558	25/08/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9213	1	HOSPEDAJE	0	$1,100.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9214	Factura	B7796	13/08/2014	Nacional	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	GAL0109183N8	$979.00	$979.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9214	1	ALIMENTOS	0	$979.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9215	Factura	B1177	24/08/2014	Nacional	GASTRONOMICA POLAR, S.A. DE C.V.	GPO850827R72	$512.00	$512.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9215	1	ALIMENTOS	0	$512.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9216	Factura	47298	15/08/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA SA DE CV	CCP0802074V2	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9216	1	HOSPEDAJE	0	$1,100.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9217	Factura	G172825	10/10/2014	Nacional	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	PPM9203236K2	$411.00	$411.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9217	1	ALIMENTOS	0	$411.00		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión

9218	Factura	LWFL12272	07/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI931201MI9	$72.23	$72.23	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 466	HSBC	MX	$1.00	9218	1	ALIMENTOS	0	$72.23		5	4	3	2	18	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para que dos integrantes del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP realicen una Estancia de Colaboración en la UAEM, Toluca. Dos semanas.	2	$5,411.00	$10,822.00	17/06/2014	En Revisión
9219	Factura	32	05/10/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$17,425.00	$17,425.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1985	HSBC	MX	$1.00	9219	1	) COMO PAISAJE"	1	$17,425.00		9	3	1	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE CUATRO LIBROS ARBITRADOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	4	$26,915.00	$107,660.00	11/11/2014	En Revisión
9220	Factura	C388	07/10/2014	Nacional	ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV	AMM5505103L9	$62,487.15	$62,487.15	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1986	HSBC	MX	$1.00	9220	1	I SUS IMÁGENES"	3	$62,487.15		9	1	3	2	31	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE TRES LIBROS ARBITRADOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE MIEMBROS DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH (CIENCIAS DEL LENGUAJE, HISTORIA, SOCIOLOGÍA y ANTROPOLOGÍA) EN SUS NIVELES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO	3	$20,829.05	$62,487.15	11/11/2014	En Revisión
9221	Factura	C388	07/10/2014	Nacional	ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV	AMM5505103L9	$47,512.85	$47,512.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1987	HSBC	MX	$1.00	9221	1	I SUS IMÁGENES"	4	$47,512.85		9	4	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH) PAGO A LA EDITORIAL PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS QUE SEAN RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR LOS INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DEL ICSyH, DE ACUERDO A LAS lgac QUE SE ESTABLECEN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS 4 POSGRADOS Y LOS TEMAS ABORDADOS POR LOS ALUMNOS EN SUS INVESTIGACIONES DE TESIS.	4	$31,175.00	$124,700.00	11/11/2014	En Revisión
9222	Factura	542	17/09/2014	Nacional	KAREN EUGENIA TORRES CASATELLANOS	TOCK931113173	$772.00	$772.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1988	HSBC	MX	$1.00	9222	1	RTE TERRESTRE	1	$772.00		9	3	1	3	66	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	11/11/2014	En Revisión
9223	Factura	542	17/09/2014	Nacional	KAREN EUGENIA TORRES CASATELLANOS	TOCK931113173	$529.00	$529.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1989	HSBC	MX	$1.00	9223	1	RTE TERRESTRE	1	$529.00		9	3	1	3	65	Servicios	2	(ICSYH)TRANSPORTE TERRESTRE PARA INVESTIGADORES INVITADOS EN COLOQUIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	3	$1,200.00	$3,600.00	11/11/2014	En Revisión
9224	Factura	318	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$17,555.03	$17,555.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1990	HSBC	MX	$1.00	9224	1	IUNDO LABORAL"	0	$17,555.03		9	4	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH) PAGO A LA EDITORIAL PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS QUE SEAN RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR LOS INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DEL ICSyH, DE ACUERDO A LAS lgac QUE SE ESTABLECEN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS 4 POSGRADOS Y LOS TEMAS ABORDADOS POR LOS ALUMNOS EN SUS INVESTIGACIONES DE TESIS.	4	$31,175.00	$124,700.00	11/11/2014	En Revisión

9225	Factura	319	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$43,500.00	$43,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2017	HSBC	MX	$1.00	9225	1	IUACA, OAXACA."	0	$43,500.00		9	3	1	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE CUATRO LIBROS ARBITRADOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	4	$26,915.00	$107,660.00	11/11/2014	En Revisión
9226	Factura	RDF8172	02/10/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	CIE800912J23	$10,391.00	$10,391.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1991	HSBC	MX	$1.00	9226	1	ANTROPOLOGIA"	0	$10,391.00		9	3	2	1	13	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	1	$31,664.00	$31,664.00	11/11/2014	En Revisión
9227	Factura	RDF8172	02/10/2014	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	CIE800912J23	$14,993.00	$14,993.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1992	HSBC	MX	$1.00	9227	1	ANTROPOLOGIA"	0	$14,993.00		9	3	3	1	11	Servicios	2	(ICSYH)APOYO PARA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBRO ARBITRADO. PARA LA INCORPORACIÓN Y/O PERMANENCIA DE UN PROFESOR INVESTIGADOR DEL ICSyH AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES	1	$14,993.00	$14,993.00	11/11/2014	En Revisión
9228	Factura	33	08/10/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$40,931.89	$40,931.89	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1993	HSBC	MX	$1.00	9228	1	HASTA LORETO".	0	$40,931.89		9	3	1	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE CUATRO LIBROS ARBITRADOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	4	$26,915.00	$107,660.00	11/11/2014	En Revisión
9229	Factura	314	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$50,750.00	$50,750.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1994	HSBC	MX	$1.00	9229	1	DE LOS DEMÁS"	0	$50,750.00		9	4	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH) PAGO A LA EDITORIAL PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS QUE SEAN RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR LOS INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DEL ICSyH, DE ACUERDO A LAS lgac QUE SE ESTABLECEN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS 4 POSGRADOS Y LOS TEMAS ABORDADOS POR LOS ALUMNOS EN SUS INVESTIGACIONES DE TESIS.	4	$31,175.00	$124,700.00	11/11/2014	En Revisión

9230	Factura	313	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$10,079.00	$10,079.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1995	HSBC	MX	$1.00	9230	1	S EMERGENTES"	0	$10,079.00		9	1	3	2	30	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIIONES ARBITRADAS DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	3	$22,568.94	$67,706.82	11/11/2014	En Revisión
9231	Factura	316	08/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$16,675.00	$16,675.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1996	HSBC	MX	$1.00	9231	1	ITERTEXTUALES"	0	$16,675.00		9	1	3	2	30	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIIONES ARBITRADAS DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	3	$22,568.94	$67,706.82	11/11/2014	En Revisión
9232	Factura	330	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$6,957.40	$6,957.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1997	HSBC	MX	$1.00	9232	1	DO EN HISTORIA"	0	$6,957.40		9	1	3	2	29	Servicios	2	(ICSYH)GASTOS PARA LA PUBLICACIÓN DEUN LIBRO ARBITRADO RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE ALUMNOS DIRIGIDAS POR INVESTIGADORES DEL ICSYH	1	$6,957.40	$6,957.40	11/11/2014	En Revisión
9233	Factura	330	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$1,245.28	$1,245.28	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1998	HSBC	MX	$1.00	9233	1	DO EN HISTORIA"	0	$1,245.28		9	3	1	3	64	Servicios	2	(ICSYH)SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO DE LOS POSGADOS	1	$10,000.00	$10,000.00	11/11/2014	En Revisión
9234	Factura	317	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$18,250.00	$18,250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2013	HSBC	MX	$1.00	9234	1	AMERICA LATINA"	0	$18,250.00		9	3	2	1	13	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	1	$31,664.00	$31,664.00	11/11/2014	En Revisión
9235	Factura	E88B	09/10/2014	Nacional	PRINCESA HERNANDEZ MUÑOZ	HEMP831012NY9	$9,419.20	$9,419.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1999	HSBC	MX	$1.00	9235	1	TOS AL OBJETO"	1	$9,419.20		9	1	3	2	30	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIIONES ARBITRADAS DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	3	$22,568.94	$67,706.82	11/11/2014	En Revisión

9236	Factura	315	09/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$12,690.40	$12,690.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1999	HSBC	MX	$1.00	9236	1	EMATOGRAFICO"	0	$12,690.40		9	1	3	2	30	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIIONES ARBITRADAS DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	3	$22,568.94	$67,706.82	11/11/2014	En Revisión
9237	Factura	6252CDF41DC5	09/10/2014	Nacional	PRINCESA HERNANDEZ MUÑOZ	HEMP831012NY9	$14,210.00	$14,210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2000	HSBC	MX	$1.00	9237	1	UEL GUTIERREZ"	1	$14,210.00		9	1	3	2	30	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIIONES ARBITRADAS DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	3	$22,568.94	$67,706.82	11/11/2014	En Revisión
9238	Factura	A3	09/10/2014	Nacional	JOSE ANTONIO SANCHEZ NAVARRO	SANA821115MDA	$8,882.12	$8,882.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2001	HSBC	MX	$1.00	9238	1	) DE LOS DEMAS"	0	$8,882.12		9	4	2	4	8	Servicios	2	(ICSYH) PAGO A LA EDITORIAL PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS QUE SEAN RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DESARROLLADAS POR LOS INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DEL ICSyH, DE ACUERDO A LAS lgac QUE SE ESTABLECEN EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS 4 POSGRADOS Y LOS TEMAS ABORDADOS POR LOS ALUMNOS EN SUS INVESTIGACIONES DE TESIS.	4	$31,175.00	$124,700.00	11/11/2014	En Revisión
9239	Factura	2410	13/10/2014	Extranjero	HERRAMIENTA EDICIONES		$4,633.22	$4,633.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2002	HSBC	USD	$13.42	9239	1	CULTURA DE PAZ	0	$4,633.22		9	1	3	2	30	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIIONES ARBITRADAS DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	3	$22,568.94	$67,706.82	11/11/2014	En Revisión

9240	Factura	2410	13/10/2014	Extranjero	HERRAMIENTA EDICIONES		$5,803.11	$5,803.11	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2003	HSBC	USD	$13.42	9240	1	CULTURA DE PAZ	0	$5,803.11		9	3	1	2	7	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE CUATRO LIBROS ARBITRADOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	4	$26,915.00	$107,660.00	11/11/2014	En Revisión
9241	Factura	2410	13/10/2014	Extranjero	HERRAMIENTA EDICIONES		$3,023.00	$3,023.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2004	HSBC	USD	$13.42	9241	1	CULTURA DE PAZ	0	$3,023.00		9	3	2	1	13	Servicios	2	(ICSYH)PUBLICACIÓN DE UN LIBRO ARBITRADO RESULTADO DE INVESTIGACIONES DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA)	1	$31,664.00	$31,664.00	11/11/2014	En Revisión
9242	Factura	9910	12/10/2014	Nacional	HOTEL COLONIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	HCP8406081W2	$2,128.51	$2,128.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2005	HSBC	MX	$1.00	9242	1	HOSPEDAJE	2	$2,128.51		9	3	1	3	67	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$5,000.00	$30,000.00	11/11/2014	En Revisión
9243	Factura	TMS189926	08/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2006	HSBC	MX	$1.00	9243	1	RTE TERRESTRE	0	$270.00		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	11/11/2014	En Revisión
9244	Recibo de gasto no comprobable	0	06/06/2014				$7,194.10	$7,194.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2007	HSBC	EURO	$18.85	9244	1	HOSPEDAJE	0	$7,194.10		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	11/11/2014	En Revisión
9245	Factura	1115	08/10/2014	Nacional	REYNA NUÑEZ NAVARRO	NUNR590106UH7	$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2007	HSBC	MX	$1.00	9245	1	HOSPEDAJE	0	$450.00		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	11/11/2014	En Revisión
9246	Factura	115287	14/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2008	HSBC	MX	$1.00	9246	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		9	3	2	2	6	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	3	$16,250.00	$48,750.00	11/11/2014	En Revisión

9247	Factura	116449	27/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$185.93	$185.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2008	HSBC	MX	$1.00	9247	1	NSPORTE AEREO	0	$185.93		9	3	2	2	6	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER INTERNACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	3	$16,250.00	$48,750.00	11/11/2014	En Revisión
9248	Factura	5	13/10/2014	Nacional	SYLVIE GABRIELLE IRMA BOSSERELLE	BOSY511112AHA	$4,570.81	$4,570.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2009	HSBC	MX	$1.00	9248	1	N DE ARTICULOS	0	$4,570.81		9	3	2	1	12	Servicios	2	(ICSYH)(ICSyH) PAGO DE LA TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS DEL ESPAÑOL A OTROS IDIOMAS	3	$6,667.00	$20,001.00	11/11/2014	En Revisión
9249	Recibo de gasto no comprobable	54401930	01/04/2014				$1,140.00	$1,140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9249	1	RTE TERRESTRE	0	$1,140.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9250	Factura	F00002137	09/04/2014	Nacional	CARLOS ARTURO VERA RAMOS	VERC940202E44	$385.00	$385.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9250	1	ALIMENTOS	0	$385.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9251	Factura	GEB54569	13/04/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$495.00	$495.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9251	1	RTE TERRESTRE	0	$495.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9252	Factura	VBOL12815	24/04/2014	Nacional	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	$575.00	$575.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9252	1	RTE TERRESTRE	0	$575.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9253	Recibo de gasto no comprobable	142943	10/04/2014				$132.00	$132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9253	1	RTE TERRESTRE	0	$132.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9254	Factura	9102A7362253	29/04/2014	Nacional	JOSE ANTONIO ROSILLO MORALES	ROMA771013SR6	$700.00	$700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9254	1	HOSPEDAJE	0	$700.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9255	Recibo de gasto no comprobable	2771	15/06/2014				$725.00	$725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9255	1	RTE TERRESTRE	0	$725.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9256	Recibo de gasto no comprobable	55547957	06/05/2014				$512.00	$512.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9256	1	RTE TERRESTRE	0	$512.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9257	Factura	B294936	12/10/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$755.00	$755.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9257	1	RTE TERRESTRE	0	$755.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9258	Factura	1468222A	12/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9258	1	RTE TERRESTRE	0	$178.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9259	Recibo de gasto no comprobable	A1427865485	04/10/2014				$30.00	$30.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9259	1	RTE TERRESTRE	0	$30.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9260	Recibo de gasto no comprobable	23858	04/09/2014				$1,348.00	$1,348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9260	1	RTE TERRESTRE	0	$1,348.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9261	Factura	B359889	22/03/2014	Nacional	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	ETN9102079WA	$1,110.00	$1,110.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9261	1	RTE TERRESTRE	0	$1,110.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9262	Recibo de gasto no comprobable	291003	21/03/2014				$144.00	$144.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9262	1	RTE TERRESTRE	0	$144.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión

9263	Recibo de gasto no comprobable	5233305500000	13/03/2014				$2,484.67	$2,484.67	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	USD	$13.23	9263	1	HOSPEDAJE	0	$2,484.67		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9264	Factura	EF75E3536532	23/03/2014	Nacional	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9264	1	ALIMENTOS	0	$178.00		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9265	Recibo de gasto no comprobable	5526668	29/05/2014				$456.54	$456.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2010	HSBC	MX	$1.00	9265	1	RTE TERRESTRE	0	$456.54		9	3	2	2	9	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONGRESOS, Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS DE CARACTER NACIONAL, DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS ADSCRITOS AL ICSYH: (DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ, ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL MÉXICO RURAL CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA SOCIAL DEL MUNDO URBANO EN PUEBLA, SIGLOS XVI-XX, INTERACCIÓN DISCURSIVA, PODER, CLASE Y CULTURA, SOCIEDAD, CIUDAD Y TERRITORIO EN PUEBLA (XVI-XXVI),HISTORIA DE LA CULTURA, MÉXICO-FRANCIA: PRESENCIA, INFLUENCIA, SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y DEL DESARROLLO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CON VALOR CULTURAL, SUBJETIVIDAD Y TEORÍA CRÍTICA) .	4	$5,000.00	$20,000.00	11/11/2014	En Revisión
9266	Factura	A374	25/06/2014	Nacional	MA. ELENA VEGA TORRES	VETE400314SP8	$166.09	$166.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011	HSBC	MX	$1.00	9266	1	ALIMENTOS	0	$166.09		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9267	Recibo de gasto no comprobable	3512AA14A26C	25/06/2014				$148.48	$148.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011	HSBC	MX	$1.00	9267	1	ALIMENTOS	0	$148.48		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión

9268	Factura	A43	24/06/2014	Nacional	LUIS ALFONSO ABASCAL ZANDER	AAZL460809QP9	$499.99	$499.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9268	1	HOSPEDAJE	0	$499.99		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9269	Factura	A6FCCCE5CA59E	29/04/2014	Nacional	JOSE ANTONIO ROSILLO MORALES	ROMA771013SR6	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9269	1	HOSPEDAJE	0	$1,100.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9270	Factura	B14148	09/04/2014	Nacional	GRUPO ALFAJORES S DE RL DE CV	CGA0811148Q1	$413.00	$413.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9270	1	ALIMENTOS	0	$413.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9271	Factura	F00002147	10/04/2014	Nacional	CARLOS ARTURO VERA RAMOS	VERC940202E44	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9271	1	ALIMENTOS	0	$240.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9272	Factura	F00002159	10/04/2014	Nacional	CARLOS ARTURO VERA RAMOS	VERC940202E44	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9272	1	ALIMENTOS	0	$290.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9273	Factura	F00002189	10/04/2014	Nacional	CARLOS ARTURO VERA RAMOS	VERC940202E44	$275.00	$275.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9273	1	ALIMENTOS	0	$275.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9274	Recibo de gasto no comprobable	406002140	30/03/2014				$680.00	$680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9274	1	RTE TERRESTRE	0	$680.00		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9275	Factura	783CLDF311D2	01/04/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$1,935.32	$1,935.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9275	1	HOSPEDAJE	0	$1,935.32		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9276	Factura	783CLDF311D2	01/04/2014	Nacional	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	OHA8512264E3	$382.60	$382.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2011		HSBC	MX	$1.00	9276	1	ALIMENTOS	0	$382.60		9	3	2	4	15	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE) PARA INVESTIGADORES MIEMBROS DE C.A. Y POSGRADOS DEL ICSyH PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS, COLOQUIOS, ENCUENTROS, ETC. DE CARÁCTER NACIONAL	2	$6,796.00	$13,592.00	11/11/2014	En Revisión
9277	Factura	A1195	09/10/2014	Nacional	MARIA OFELIA GUZMAN LOPEZ	GULO701029DM5	$320.00	$320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012		HSBC	MX	$1.00	9277	1	ALIMENTOS	0	$320.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9278	Factura	A1203	11/10/2014	Nacional	MARIA OFELIA GUZMAN LOPEZ	GULO701029DM5	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012		HSBC	MX	$1.00	9278	1	ALIMENTOS	0	$270.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9279	Factura	CS341	08/10/2014	Nacional	FRANCISCO CARRASCO MAZZOCCO	CAMF710213SH2	$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012		HSBC	MX	$1.00	9279	1	ALIMENTOS	0	$145.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión

9280	Factura	A39201	08/10/2014	Nacional	JUMABECO SA DE CV	JUM901011EP2	$224.00	$224.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012	HSBC	MX	$1.00	9280	1	ALIMENTOS	0	$224.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9281	Factura	A39246	08/10/2014	Nacional	JUMABECO SA DE CV	JUM901011EP2	$207.00	$207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012	HSBC	MX	$1.00	9281	1	ALIMENTOS	0	$207.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9282	Factura	55DE999D44D8	09/10/2014	Nacional	GUILLERMINA CRUZ SANTIAGO	CUSG710209SVA	$139.20	$139.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012	HSBC	MX	$1.00	9282	1	ALIMENTOS	0	$139.20		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9283	Factura	2204088	26/06/2014	Extranjero	PIZZERIA SILVANO		$1,623.60	$1,623.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012	HSBC	EURO	$17.60	9283	1	ALIMENTOS	0	$1,623.60		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9284	Factura	17624	24/06/2014	Extranjero	RISTORANTE"ANTICARIA TRATTORIA ANTIONETA"		$1,270.20	$1,270.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012	HSBC	EURO	$17.60	9284	1	ALIMENTOS	0	$1,270.20		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9285	Factura	CD01EE374657	30/09/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$338.00	$338.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2012	HSBC	MX	$1.00	9285	1	ALIMENTOS	0	$338.00		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	11/11/2014	En Revisión
9286	Factura	59	02/06/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$18,151.98	$18,151.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1954	HSBC	MX	$1.00	9286	1	TRANSPORTE	2	$18,151.98		9	4	2	2	88	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobuús para los estudiantes de LEI, LEF, LAELI y MEI para asistir a eventos culturales, académicos y deportivos nacionales.	2	$47,975.99	$95,951.98	13/11/2014	En Revisión
9287	Factura	59	02/06/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$2,080.02	$2,080.02	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1955	HSBC	MX	$1.00	9287	1	TRANSPORTE	0	$2,080.02		9	2	2	2	17	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobus para que los alumnos de la LEI, LEF y LAELI realicen visitas académicas, observaciones de clase, prácticas docentes a otros PE.	3	$26,653.00	$79,959.00	13/11/2014	En Revisión
9288	Factura	59	02/06/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$11,088.00	$11,088.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1956	HSBC	MX	$1.00	9288	1	TRANSPORTE	0	$11,088.00		9	1	1	4	36	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte terrestre para alumnos de la MEI para participar en Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Foro de Estudios de Investigación en Lenguas Extranjeras.	9	$1,232.00	$11,088.00	13/11/2014	En Revisión
9289	Recibo de gasto no comprobable	34726	18/06/2014				$2,994.06	$2,994.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1957	HSBC	ES (COSTA RICA)	$13.16	9289	1	NG OF BAAL 2014	0	$2,994.06		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9290	Recibo de gasto no comprobable	34723	18/06/2014				$3,770.29	$3,770.29	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1957	HSBC	ES (COSTA RICA)	$13.16	9290	1	NG OF BAAL 2014	0	$3,770.29		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9291	Factura	9	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$215.70	$215.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9291	1	HOSPEDAJE	0	$215.70		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9292	Factura	14	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9292	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9293	Factura	18	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9293	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9294	Factura	F971	09/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$185.00	$185.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9294	1	ALIMENTACIÓN	0	$185.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9295	Factura	F968	08/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$185.00	$185.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9295	1	ALIMENTACIÓN	0	$185.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9296	Factura	A 4324	06/10/2014	Nacional	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	OEX021011S38	$189.00	$189.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9296	1	ALIMENTACIÓN	0	$189.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9297	Factura	G 501	09/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA MAGDALENA SA DE CV	OMM100630JL6	$766.67	$766.67	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9297	1	HOSPEDAJE	0	$766.67		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9298	Factura	A 1628	06/10/2014	Nacional	RUSSEL GREGORIO POOL PECH	POPR680813V88	$75.00	$75.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9298	1	ALIMENTACIÓN	0	$75.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9299	Factura	G 503	09/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA MAGDALENA SA DE CV	OMM100630JL6	$766.67	$766.67	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9299	1	HOSPEDAJE	0	$766.67		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9300	Factura	A 4325	06/10/2014	Nacional	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	OEX021011S38	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9300	1	ALIMENTACIÓN	0	$198.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9301	Factura	A 4321	06/10/2014	Nacional	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	OEX021011S38	$281.00	$281.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9301	1	ALIMENTACIÓN	1	$281.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión

9302	Factura	A 4552	07/10/2014	Nacional	PROMOTORA DE SERVICIOS TURISTICOS PENINSULARES S.A. DE C.V.	PST871230P17	$1,125.00	$1,125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9302	1	HOSPEDAJE	1	$1,125.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9303	Factura	A 4553	07/10/2014	Nacional	PROMOTORA DE SERVICIOS TURISTICOS PENINSULARES S.A. DE C.V.	PST871230P17	$1,125.00	$1,125.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9303	1	HOSPEDAJE	1	$1,125.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9304	Factura	G 502	09/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA MAGDALENA SA DE CV	OMM100630JL6	$766.67	$766.67	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9304	1	HOSPEDAJE	1	$766.67		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9305	Factura	G 496	09/10/2014	Nacional	OPERADORA MARIA MAGDALENA SA DE CV	OMM100630JL6	$766.67	$766.67	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9305	1	HOSPEDAJE	1	$766.67		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9306	Factura	17	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9306	1	HOSPEDAJE	1	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9307	Factura	13	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9307	1	HOSPEDAJE	1	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9308	Factura	8	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9308	1	HOSPEDAJE	1	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9309	Factura	A 4322	06/10/2014	Nacional	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	OEX021011S38	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9309	1	ALIMENTACIÓN	1	$198.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9310	Factura	F992	12/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$225.00	$225.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9310	1	ALIMENTACIÓN	1	$225.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9311	Factura	F969	12/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$178.00	$178.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9311	1	ALIMENTACIÓN	0	$178.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9312	Factura	F991	12/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$198.00	$198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9312	1	ALIMENTACIÓN	0	$198.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9313	Factura	F970	09/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9313	1	ALIMENTACIÓN	0	$180.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9314	Factura	20	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9314	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9315	Factura	16	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9315	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9316	Factura	11	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9316	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9317	Factura	10	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9317	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9318	Factura	15	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9318	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9319	Factura	19	19/10/2014	Nacional	VIVE LA VIDA PLAYA, S DE RL DE CV	VVP100826IC4	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9319	1	HOSPEDAJE	0	$400.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9320	Factura	A 4321	06/10/2014	Nacional	OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V.	OEX021011S38	$281.00	$281.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9320	1	ALIMENTACIÓN	0	$281.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9321	Factura	F967	08/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$234.00	$234.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9321	1	ALIMENTACIÓN	0	$234.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9322	Factura	F990	12/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$168.00	$168.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9322	1	ALIMENTACIÓN	0	$168.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9323	Factura	F972	09/10/2014	Nacional	PEDRO DANIEL CONTRERAS CAMACHO	COCP870114HZ7	$267.00	$267.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9323	1	ALIMENTACIÓN	0	$267.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9324	Factura	E 3566	09/10/2014	Nacional	NANOMIA SA DE CV	NAN1204194Y7	$950.00	$950.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9324	1	HOSPEDAJE	0	$950.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9325	Factura	E 3567	09/10/2014	Nacional	NANOMIA SA DE CV	NAN1204194Y7	$950.00	$950.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9325	1	HOSPEDAJE	0	$950.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9326	Factura	E 3568	09/10/2014	Nacional	NANOMIA SA DE CV	NAN1204194Y7	$950.00	$950.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9326	1	HOSPEDAJE	0	$950.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9327	Factura	787	08/10/2014	Nacional	RODOLFO JESUS BACA HERNANDEZ	BAHR670602BN5	$290.00	$290.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9327	1	ALIMENTACIÓN	0	$290.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9328	Factura	265	16/10/2014	Nacional	MARIO VITALI	VIMA7803135Q5	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9328	1	ALIMENTACIÓN	0	$295.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión

9329	Factura	3971	07/10/2014	Nacional	LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ MANZANO	GOML620303HX 9	$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9329	1	ALIMENTACIÓN	0	$295.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9330	Factura	F 3072	12/10/2014	Nacional	TAAJ MA ALOB SA DE CV	TMA110915NX3	$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9330	1	ALIMENTACIÓN	0	$250.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9331	Factura	A-173	12/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA IVERA, S.A. DE C.V.	CIV9804161T4	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1958	HSBC	MX	$1.00	9331	1	ALIMENTACIÓN	0	$200.00		9	4	2	1	57	Servicios	2	(LENGUAS)Pago viáticos a estudiantes para asistir a eventos culturales, deportivos y académicos nacionales.	10	$6,400.00	$64,000.00	13/11/2014	En Revisión
9332	Factura	B 268058	14/10/2014	Nacional	HOTELERA PLAYA PARAISO S.A. DE C.V.	HPP980205ER1	$1,079.39	$1,079.39	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1959	HSBC	MX	$1.00	9332	1	HOSPEDAJE	5	$1,079.39		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	13/11/2014	En Revisión
9333	Factura	1395825591215	29/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$5,993.00	$5,993.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1960	HSBC	MX	$1.00	9333	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,993.00		9	1	2	3	20	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte aereo para un profesor de la Universidad de Sonora para curso optativo del mapa curricular para 23 estudiantes de la MEI.	1	$5,993.00	$5,993.00	13/11/2014	En Revisión
9334	Factura	A410	19/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$4,930.00	$4,930.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1961	HSBC	MX	$1.00	9334	1	HOSPEDAJE	1	$4,930.00		9	1	2	3	21	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos para un profesor de la Universidad de Colorado para curso optativo del mapa curricular para 23 estudiantes de la MEI.	1	$9,595.40	$9,595.40	13/11/2014	En Revisión
9335	Factura	aA409	19/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$4,665.40	$4,665.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1961	HSBC	MX	$1.00	9335	1	HOSPEDAJE	0	$4,665.40		9	1	2	3	21	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos para un profesor de la Universidad de Colorado para curso optativo del mapa curricular para 23 estudiantes de la MEI.	1	$9,595.40	$9,595.40	13/11/2014	En Revisión
9336	Factura	102	20/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$8,120.00	$8,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1962	HSBC	MX	$1.00	9336	1	RTE TERRESTRE	1	$8,120.00		9	2	2	2	17	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobus para que los alumnos de la LEI, LEF y LAELI realicen visitas académicas, observaciones de clase, prácticas docentes a otros PE.	3	$26,653.00	$79,959.00	13/11/2014	En Revisión
9337	Factura	103	20/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$22,040.00	$22,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1963	HSBC	MX	$1.00	9337	1	RTE TERRESTRE	1	$22,040.00		9	2	2	2	17	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobus para que los alumnos de la LEI, LEF y LAELI realicen visitas académicas, observaciones de clase, prácticas docentes a otros PE.	3	$26,653.00	$79,959.00	13/11/2014	En Revisión
9338	Factura	109	21/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$16,240.00	$16,240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E.1964	HSBC	MX	$1.00	9338	1	RTE TERRESTRE	0	$16,240.00		9	2	2	2	17	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobus para que los alumnos de la LEI, LEF y LAELI realicen visitas académicas, observaciones de clase, prácticas docentes a otros PE.	3	$26,653.00	$79,959.00	13/11/2014	En Revisión
9339	Factura	FA - 82	14/10/2014	Nacional	JORGE DANIEL PEREZ LURIA	PELJ7802165S9	$16,790.00	$16,790.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1965	HSBC	MX	$1.00	9339	1	EVISTA INDEXADA	1	$16,790.00		9	3	1	2	8	Servicios	2	(LENGUAS)Publicación de la Revista Indexada Lenguas en Contexto	1	$16,790.00	$16,790.00	13/11/2014	En Revisión
9340	Factura	89	16/09/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$69,600.00	$69,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1966	HSBC	MX	$1.00	9340	1	RTE TERRESTRE	2	$69,600.00		9	4	2	2	88	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobuús para los estudiantes de LEI, LEF, LAELI y MEI para asistir a eventos culturales, académicos y deportivos nacionales.	2	$47,975.99	$95,951.98	13/11/2014	En Revisión
9341	Factura	F 255981	09/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$46,066.00	$46,066.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9341	1	NSPORTE AÉREO	1	$46,066.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9342	Factura	F 255968	09/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$18,521.00	$18,521.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9342	1	NSPORTE AÉREO	1	$18,521.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9343	Factura	F - 1395244439041	10/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,929.00	$4,929.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9343	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,929.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9344	Factura	106945	13/05/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9344	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9345	Factura	F - 1394680655452	10/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$5,277.00	$5,277.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9345	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,277.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9346	Factura	106569	11/05/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9346	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9347	Factura	F - 1394679876367	10/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$3,792.00	$3,792.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9347	1	NSPORTE AÉREO	1	$3,792.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9348	Factura	100270	17/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9348	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9349	Factura	F - 1395244480980	10/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,437.00	$4,437.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9349	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,437.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9350	Factura	107498	19/05/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1967	HSBC	MX	$1.00	9350	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	3	1	4	38	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$8,395.00	$83,950.00	13/11/2014	En Revisión
9351	Factura	F 287318	25/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$4,194.00	$4,194.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9351	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,194.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión

9352	Factura	F 301931	01/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$4,644.00	$4,644.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9352	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,644.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9353	Factura	F 255968	09/09/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,073.19	$1,073.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9353	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,073.19		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9354	Factura	119153	24/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9354	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9355	Factura	119175	24/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9355	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9356	Factura	119174	24/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9356	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9357	Factura	2305245172119	13/07/2014	Nacional	COPA AIRLINES	PAV910724HWA	$4,889.00	$4,889.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9357	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,889.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9358	Factura	FAAA1F093F86	21/09/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$8,029.81	$8,029.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9358	1	NSPORTE AÉREO	0	$8,029.81		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9359	Factura	117875	11/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9359	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9360	Factura	1172173	09/07/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1968	HSBC	MX	$1.00	9360	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	4	2	2	86	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de avión a estudiantes de LEI y LEF a presentar sus avances de tesis a eventos nacionales e internacionales.	5	$4,798.00	$23,990.00	13/11/2014	En Revisión
9361	Factura	145825883911	21/10/2014	Nacional	AIR CANADA	ACA8809212IA	$8,486.00	$8,486.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9361	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,486.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9362	Factura	121753	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9362	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9363	Factura	145825883912	21/10/2014	Nacional	AIR CANADA	ACA8809212IA	$8,486.00	$8,486.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9363	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,486.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9364	Factura	121754	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9364	1	NSPORTE AÉREO	1	$232.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9365	Factura	145825883913	21/10/2014	Nacional	AIR CANADA	ACA8809212IA	$8,486.00	$8,486.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9365	1	NSPORTE AÉREO	0	$8,486.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9366	Factura	121755	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9366	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9367	Factura	145825883914	21/10/2014	Nacional	AIR CANADA	ACA8809212IA	$8,486.00	$8,486.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9367	1	NSPORTE AÉREO	0	$8,486.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9368	Factura	121756	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1969	HSBC	MX	$1.00	9368	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	13/11/2014	En Revisión
9369	Factura	FACT 2100	15/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, MEXTESOL, A.C.	AMM750214RX2	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1970	HSBC	MX	$1.00	9369	1	AL PUEBLA 2014	0	$1,000.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9370	Factura	656	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1970	HSBC	MX	$1.00	9370	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9371	Factura	657	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1970	HSBC	MX	$1.00	9371	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9372	Factura	654	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1970	HSBC	MX	$1.00	9372	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9373	Factura	655	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1970	HSBC	MX	$1.00	9373	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9374	Factura	572	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9374	1	INTERNACIONAL	1	$350.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9375	Factura	594	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9375	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9376	Factura	568	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9376	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9377	Factura	593	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9377	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9378	Factura	592	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9378	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión

9379	Factura	576	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9379	1	INTERNACIONAL	1	$350.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9380	Factura	577	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9380	1	INTERNACIONAL	1	$350.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9381	Factura	661	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9381	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9382	Factura	C6B681C3F113	19/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9382	1	INTERNACIONAL	1	$350.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9383	Factura	671	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9383	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9384	Factura	670	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9384	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9385	Factura	669	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9385	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9386	Factura	591	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9386	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9387	Factura	573	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9387	1	INTERNACIONAL	1	$350.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9388	Factura	579	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9388	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9389	Factura	570	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9389	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9390	Factura	580	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9390	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9391	Factura	575	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9391	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9392	Factura	581	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9392	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9393	Factura	725	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9393	1	INTERNACIONAL	1	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9394	Factura	664	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9394	1	INTERNACIONAL	0	$500.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9395	Factura	672	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9395	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9396	Factura	665	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9396	1	INTERNACIONAL	0	$500.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9397	Factura	566	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9397	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9398	Factura	567	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9398	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9399	Factura	574	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9399	1	INTERNACIONAL	0	$400.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9400	Factura	663	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9400	1	INTERNACIONAL	0	$500.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9401	Factura	662	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1971	HSBC	MX	$1.00	9401	1	INTERNACIONAL	0	$500.00		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	13/11/2014	En Revisión
9402	Factura	110	21/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTADORA TURÍSTICA FLOTUR SA DE CV	AVT100726G27	$11,020.00	$11,020.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1972	HSBC	MX	$1.00	9402	1	RTE TERRESTRE	0	$11,020.00		9	2	2	2	17	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobus para que los alumnos de la LEI, LEF y LAELI realicen visitas académicas, observaciones de clase, prácticas docentes a otros PE.	3	$26,653.00	$79,959.00	13/11/2014	En Revisión
9403	Factura	1394680496446	28/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,059.00	$4,059.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1973	HSBC	MX	$1.00	9403	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,059.00		9	1	2	3	22	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la UANL.	4	$3,598.00	$14,392.00	13/11/2014	En Revisión
9404	Factura	1394680496447	28/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,059.00	$4,059.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1973	HSBC	MX	$1.00	9404	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,059.00		9	1	2	3	22	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la UANL.	4	$3,598.00	$14,392.00	13/11/2014	En Revisión
9405	Factura	1394680496448	28/04/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,059.00	$4,059.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1973	HSBC	MX	$1.00	9405	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,059.00		9	1	2	3	22	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la UANL.	4	$3,598.00	$14,392.00	13/11/2014	En Revisión
9406	Factura	201	27/06/2014	Nacional	CONTROLADORA DEL HOTEL LUNA S.A. DE C.V.	CHL0409151B8	$3,591.00	$3,591.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1974	HSBC	MX	$1.00	9406	1	HOSPEDAJE	0	$3,591.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	13/11/2014	En Revisión

9407	Factura	468	26/06/2014	Nacional	JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE	CALM6504233Q5	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1974	HSBC	MX	$1.00	9407	1	ALIMENTACIÓN	0	$300.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	13/11/2014	En Revisión
9408	Factura	461	25/06/2014	Nacional	JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE	CALM6504233Q5	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1974	HSBC	MX	$1.00	9408	1	ALIMENTACIÓN	0	$130.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	13/11/2014	En Revisión
9409	Factura	457	24/06/2014	Nacional	JOSE MANUEL FAUSTO CASTILLO LULE	CALM6504233Q5	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1974	HSBC	MX	$1.00	9409	1	ALIMENTACIÓN	0	$300.00		9	3	1	4	39	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos a docentes para asistir como ponentes a congreso nacional de investigación en lenguas	10	$3,997.00	$39,970.00	13/11/2014	En Revisión
9410	Factura	11573	15/10/2014	Nacional	HOTEL LA PURIFICADORA SA DE CV	HPU070226L81	$13,280.38	$13,280.38	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1975	HSBC	MX	$1.00	9410	1	HOSPEDAJE	0	$13,280.38		9	3	1	3	60	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de viáticos para dos conferencitas que apoyen los trabajos de revisión curricular de la LEI y LEF, así como la formación continua de la planta docente de la LEI, LEF LAELI y MEI.	2	$9,994.00	$19,988.00	13/11/2014	En Revisión
9411	Factura	27196	03/10/2014	Nacional	PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE RESTAURANTES MEXICANOS SA DE CV	POR9809077N8	$2,395.00	$2,395.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1918	HSBC	MX	$1.00	9411	1	ALIMENTOS	0	$2,395.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	11/11/2014	En Revisión
9412	Factura	27196	03/10/2014	Nacional	PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE RESTAURANTES MEXICANOS SA DE CV	POR9809077N8	$980.00	$980.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1919	HSBC	MX	$1.00	9412	1	ALIMENTOS	0	$980.00		7	1	3	2	13	Servicios	2	Pago de alimentos para especailistas de Coloquios culturales para 50 estudiantes de la FCC	2	$1,750.00	$3,500.00	11/11/2014	En Revisión
9413	Factura	CDREB 5962	14/10/2014	Nacional	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AHG130507626	$1,360.00	$1,360.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 941	HSBC	MX	$1.00	9413	1	HOSPEDAJE	0	$1,360.00		7	4	4	3	10	Servicios	2	Hospedaje para PTC de la FCC para la difusión de resultados de investigación en congresos nacionales.	2	$2,000.00	$4,000.00	04/09/2014	En Revisión
9414	Factura	CDREB 5962	14/10/2014	Nacional	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AHG130507626	$640.00	$640.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 942	HSBC	MX	$1.00	9414	1	HOSPEDAJE	0	$640.00		7	1	3	1	33	Servicios	2	Pago de hospedaje nacional para estudiantes de de licenciatura la FCC que participan en Congresos académicos nacionales en Comunicación	2	$750.00	$1,500.00	04/09/2014	En Revisión
9415	Factura	CDCA10809	15/10/2014	Nacional	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AHG130507626	$251.00	$251.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 943	HSBC	MX	$1.00	9415	1	HOSPEDAJE	0	$251.00		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	04/09/2014	En Revisión
9416	Factura	1730	13/10/2014	Nacional	SERVICIOS GASTRONOMICOS MONT ALCE SA DE CV	SGM900710GT2	$296.00	$296.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 943	HSBC	MX	$1.00	9416	1	ALIMENTOS	0	$296.00		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	04/09/2014	En Revisión
9417	Factura	WPSUR 14911	15/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$181.00	$181.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 943	HSBC	MX	$1.00	9417	1	ALIMENTOS	0	$181.00		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	04/09/2014	En Revisión
9418	Factura	CDCA 10811	15/10/2014	Nacional	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AHG130507626	$217.80	$217.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 943	HSBC	MX	$1.00	9418	1	HOSPEDAJE	0	$217.80		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	04/09/2014	En Revisión
9419	Factura	SCTKW 30998	13/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$49.00	$49.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 943	HSBC	MX	$1.00	9419	1	ALIMENTOS	0	$49.00		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	04/09/2014	En Revisión
9420	Factura	A-4949	19/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA RALE SA DE CV	GRA100209Q29	$505.20	$505.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 943	HSBC	MX	$1.00	9420	1	ALIMENTOS	0	$505.20		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	04/09/2014	En Revisión
9421	Factura	1491986	15/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$372.00	$372.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 944	HSBC	MX	$1.00	9421	1	TRANSPORTE	1	$372.00		7	4	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre autobús para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$260.00	$520.00	04/09/2014	En Revisión
9422	Recibo de gasto no comprobable	3410152771	14/10/2014				$93.00	$93.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 944	HSBC	MX	$1.00	9422	1	TRANSPORTE	1	$93.00		7	4	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre autobús para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$260.00	$520.00	04/09/2014	En Revisión
9423	Recibo de gasto no comprobable	A104015776	12/10/2014				$55.00	$55.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 944	HSBC	MX	$1.00	9423	1	TRANSPORTE	0	$55.00		7	4	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre autobús para PTC de la FCC Congreso Nacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$260.00	$520.00	04/09/2014	En Revisión
9424	Recibo de gasto no comprobable	A - 0054	13/06/2014				$11,448.00	$11,448.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 164	HSBC	MX	$1.00	9424	1	E INVESTIGACIÓN	1	$11,448.00		7	1	1	3	4	Honorarios	1	Pago de honorarios para facilitador especialista que impartirá un curso taller en temas de comunicación dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$5,862.00	$11,724.00	23/04/2014	En Revisión
9425	Recibo de gasto no comprobable	1	09/10/2014				$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1920	HSBC	MX	$1.00	9425	1	EN LA DOCENCIA"	1	$5,000.00		7	2	3	3	6	Honorarios	1	Pago de honorarios para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$5,863.00	$5,863.00	11/11/2014	En Revisión
9426	Recibo de gasto no comprobable	E237566A	26/10/2014				$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1921	HSBC	MX	$1.00	9426	1	TOPERIODISMO"	1	$2,500.00		7	2	3	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$5,862.00	$5,862.00	11/11/2014	En Revisión
9427	Factura	A32	23/10/2014	Nacional	OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS AC	OCD110708NU0	$1,465.00	$1,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1922	HSBC	MX	$1.00	9427	1	Y PREVENTIVOS"	1	$1,465.00		7	1	4	3	2	Honorarios	1	Pago de honorarios a experto que imparta plática sobre temas relacionados con la familia y salud emocional para 20 estudiantes de la FCC	1	$1,465.00	$1,465.00	11/11/2014	En Revisión
9428	Factura	A32	23/10/2014	Nacional	OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS AC	OCD110708NU0	$1,465.00	$1,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1923	HSBC	MX	$1.00	9428	1	Y PREVENTIVOS"	1	$1,465.00		7	1	4	4	2	Honorarios	1	Pago de honorarios a experto que imparta plática sobre temas relacionados con la familia y salud emocional para 20 estudiantes de la FCC	1	$1,465.00	$1,465.00	11/11/2014	En Revisión

9429	Factura	A32	23/10/2014	Nacional	OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS AC	OCD110708NU0	$863.00	$863.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1924	HSBC	MX	$1.00	9429	1	Y PREVENTIVOS"	0	$863.00		7	2	3	3	6	Honorarios	1	Pago de honorarios para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$5,863.00	$5,863.00	11/11/2014	En Revisión
9430	Factura	A32	23/10/2014	Nacional	OBSERVATORIO CIUDADANO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS AC	OCD110708NU0	$207.00	$207.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1925	HSBC	MX	$1.00	9430	1	Y PREVENTIVOS"	0	$207.00		7	2	3	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$5,862.00	$5,862.00	11/11/2014	En Revisión
9431	Recibo de gasto no comprobable	CEA344075BBC	19/10/2014				$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1926	HSBC	MX	$1.00	9431	1	CION TELEVISIVA"	2	$2,500.00		7	3	2	3	8	Honorarios	1	Pago de honorarios para experto en curso-taller sobre plataformas instruccionales en software de audio, video para 15 docentes de la FCC	2	$3,517.00	$7,034.00	11/11/2014	En Revisión
9432	Factura	A203	29/09/2014	Nacional	FIDEL PICHEL MARTINEZ	PIMF800411PF7	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1927	HSBC	MX	$1.00	9432	1	ALIMENTOS	1	$350.00		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	11/11/2014	En Revisión
9434	Factura	2329	08/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA ATE SA DE CV	GAT110816FX8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1928	HSBC	MX	$1.00	9434	1	ALIMENTOS	0	$1,000.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	11/11/2014	En Revisión
9435	Factura	14-291	02/09/2014	Extranjero	AQUA TRAVEL, S.L.		$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1929	HSBC	CUC (CUBA)	$13.09	9435	1	HOSPEDAJE	0	$2,000.00		7	1	3	1	28	Servicios	2	Pago de hospedaje a estudiantes de la de licenciatura FCC que participen en Congresos académicos de Comunicación	5	$1,000.00	$5,000.00	11/11/2014	En Revisión
9436	Factura	14-291	02/09/2014	Extranjero	AQUA TRAVEL, S.L.		$1,700.00	$1,700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1930	HSBC	CUC (CUBA)	$13.09	9436	1	HOSPEDAJE	0	$1,700.00		7	2	3	2	13	Servicios	2	Pago de hospedaje de para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	5	$1,958.00	$9,790.00	11/11/2014	En Revisión
9437	Factura	14-291	02/09/2014	Extranjero	AQUA TRAVEL, S.L.		$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1931	HSBC	CUC (CUBA)	$13.09	9437	1	HOSPEDAJE	0	$3,000.00		7	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta nacional de investigación de un mes	1	$3,000.00	$3,000.00	11/11/2014	En Revisión
9438	Factura	332	12/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$27,500.00	$27,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1932	HSBC	MX	$1.00	9438	1	N Y PATRIMONIO"	1	$27,500.00		7	4	2	3	4	Servicios	2	Pago de publicación de libros de grupo de PTC's de la FCC con arbitraje para obtener o mantener el perfil PROMEP y/o S.N.I	2	$32,973.00	$65,946.00	11/11/2014	En Revisión
9439	Factura	335	12/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1933	HSBC	MX	$1.00	9439	1	COMUNICACIÓN"	1	$30,000.00		7	4	2	3	4	Servicios	2	Pago de publicación de libros de grupo de PTC's de la FCC con arbitraje para obtener o mantener el perfil PROMEP y/o S.N.I	2	$32,973.00	$65,946.00	11/11/2014	En Revisión
9440	Factura	334	12/10/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$32,500.00	$32,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1934	HSBC	MX	$1.00	9440	1	IELTA AL ACTOR"	1	$32,500.00		7	4	4	2	4	Servicios	2	Publicación de capítulos de libro arbitrados en una publicación conjunta con otros CA de Universidades Públicas	1	$32,973.00	$32,973.00	11/11/2014	En Revisión
9441	Factura	TMS192463	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1935	HSBC	MX	$1.00	9441	1	TRANSPORTE	1	$270.00		7	2	3	2	12	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$260.00	$780.00	11/11/2014	En Revisión
9442	Factura	TMS192465	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1935	HSBC	MX	$1.00	9442	1	TRANSPORTE	1	$270.00		7	2	3	2	12	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$260.00	$780.00	11/11/2014	En Revisión
9443	Factura	2342	09/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA ATE SA DE CV	GAT110816FX8	$1,160.00	$1,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1936	HSBC	MX	$1.00	9443	1	ALIMENTOS	0	$1,160.00		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	11/11/2014	En Revisión
9444	Factura	19243	27/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LAS ÁNIMAS SA DE CV	OHA130417E93	$1,298.32	$1,298.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1937	HSBC	MX	$1.00	9444	1	ALIMENTOS	1	$1,298.32		7	1	3	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para especialista en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	2	$12,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
9445	Factura	19243	27/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES LAS ÁNIMAS SA DE CV	OHA130417E93	$743.28	$743.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1938	HSBC	MX	$1.00	9445	1	ALIMENTOS	1	$743.28		7	1	4	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para especialistas en Comunicación para la salud dirigido 50 estudiantes y 20 docentes	2	$1,000.00	$2,000.00	11/11/2014	En Revisión
9446	Factura	17	25/10/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA LLUES, S.A. DE C.V.	CLU140401TL8	$59.90	$59.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1939	HSBC	MX	$1.00	9446	1	ALIMENTOS	0	$59.90		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asistirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	11/11/2014	En Revisión
9447	Factura	836	26/10/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080228A9	$1,036.00	$1,036.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1940	HSBC	MX	$1.00	9447	1	TRANSPORTE	5	$1,036.00		7	1	3	2	12	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo nacional para especialistas en impartirán temas en Comunicación para la FCC para 50 estudiantes	10	$4,862.00	$48,620.00	11/11/2014	En Revisión
9448	Factura	836	26/10/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT080228A9	$704.00	$704.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1941	HSBC	MX	$1.00	9448	1	TRANSPORTE	0	$704.00		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión
9449	Factura	617	22/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DDS1204242BA	$116.00	$116.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9449	1	ALIMENTOS	0	$116.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9450	Factura	629	24/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DDS1204242BA	$278.40	$278.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9450	1	ALIMENTOS	0	$278.40		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9451	Factura	619	22/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DDS1204242BA	$191.40	$191.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9451	1	ALIMENTOS	0	$191.40		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9452	Factura	613	21/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DDS1204242BA	$139.20	$139.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9452	1	ALIMENTOS	0	$139.20		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión

9453	Factura	608	19/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA DE SERVICIOS COVERTUR SA DE CV	DDS12042428A	$145.00	$145.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9453	1	ALIMENTOS	0	$145.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9454	Factura	221	23/10/2014	Nacional	GRUPO LOTERIA BG SA DE CV	GLB1311303S2	$128.00	$128.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9454	1	ALIMENTOS	0	$128.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9455	Factura	223	23/10/2014	Nacional	GRUPO LOTERIA BG SA DE CV	GLB1311303S2	$231.00	$231.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9455	1	ALIMENTOS	0	$231.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9456	Factura	133	26/10/2014	Nacional	ROGELIO ASTUDILLO GOMEZ	AUGR801028B69	$85.00	$85.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9456	1	ALIMENTOS	0	$85.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9457	Factura	134	26/10/2014	Nacional	ROGELIO ASTUDILLO GOMEZ	AUGR801028B69	$85.00	$85.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9457	1	ALIMENTOS	0	$85.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9458	Factura	AAA14BDB	26/10/2014	Nacional	ROGELIO ASTUDILLO GOMEZ	AUGR801028B69	$120.00	$120.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1942	HSBC	MX	$1.00	9458	1	ALIMENTOS	0	$120.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	11/11/2014	En Revisión
9459	Factura	M394	21/10/2014	Nacional	FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO A.C.	FUN9301081I5	$4,000.00	$4,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1943	HSBC	MX	$1.00	9459	1	SERVICIOS	0	$4,000.00		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	11/11/2014	En Revisión
9460	Factura	24	19/10/2014	Nacional	AMARAL SEQUEIRA ORTÍZ	SEOA8212196H2	$406.00	$406.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1944	HSBC	MX	$1.00	9460	1	ALIMENTOS	0	$406.00		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	11/11/2014	En Revisión
9461	Factura	355532	26/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$4,228.00	$4,228.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1945	HSBC	MX	$1.00	9461	1	TRANSPORTE	0	$4,228.00		7	1	3	3	3	Servicios	2	Apoyo de servicio terrestre nacional (autobús) para alumnos de licenciatura de la FCC para visita a instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación.	1	$9,100.00	$9,100.00	11/11/2014	En Revisión
9462	Factura	355532	26/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,596.00	$2,596.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1946	HSBC	MX	$1.00	9462	1	TRANSPORTE	0	$2,596.00		7	2	4	3	2	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de posgrado de la MCE de la FCC para participar en proyectos de vinculación con organizaciones públicas y/o privadas que practiquen actividades relacionadas con la Comunicación Estratégica	9	$439.00	$3,951.00	11/11/2014	En Revisión
9463	Factura	CBB2F744	23/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,206.00	$2,206.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1947	HSBC	MX	$1.00	9463	1	TRANSPORTE	0	$2,206.00		7	3	4	2	2	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para maestros de la FCC que realicen visitas guiadas que impacten en el logro de objetivo de vincular a los estudiantes con diferentes áreas de práctica profesional de la Comunicación	5	$854.00	$4,270.00	11/11/2014	En Revisión
9464	Factura	CBB2F744	23/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$859.00	$859.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1948	HSBC	MX	$1.00	9464	1	TRANSPORTE	0	$859.00		7	3	4	2	3	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para maestro de la FCC que realicen visitas guiadas que impacten en el logro de objetivos de vincular a los estudiantes con diferentes áreas de práctica profesional de la Comunicación	1	$859.00	$859.00	11/11/2014	En Revisión
9465	Factura	CBB2F744	23/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,355.00	$1,355.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1949	HSBC	MX	$1.00	9465	1	TRANSPORTE	0	$1,355.00		7	2	4	3	2	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de posgrado de la MCE de la FCC para participar en proyectos de vinculación con organizaciones públicas y/o privadas que practiquen actividades relacionadas con la Comunicación Estratégica	9	$439.00	$3,951.00	11/11/2014	En Revisión
9466	Factura	CBB2F744	23/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$1,576.00	$1,576.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1950	HSBC	MX	$1.00	9466	1	TRANSPORTE	0	$1,576.00		7	1	3	2	12	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo nacional para especialistas en impartirán temas en Comunicación para la FCC para 50 estudiantes	10	$4,862.00	$48,620.00	11/11/2014	En Revisión
9467	Factura	TMS188197	06/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$250.00	$250.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1951	HSBC	MX	$1.00	9467	1	TRANSPORTE	0	$250.00		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión
9468	Factura	TMS188195	06/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1951	HSBC	MX	$1.00	9468	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión
9469	Factura	TMS188197	06/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$20.00	$20.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1951	HSBC	MX	$1.00	9469	1	TRANSPORTE	0	$20.00		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión
9470	Factura	TMS185461	01/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$148.00	$148.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1951	HSBC	MX	$1.00	9470	1	TRANSPORTE	0	$148.00		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	11/11/2014	En Revisión
9471	Factura	TMS185461	01/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$16.00	$16.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1951	HSBC	MX	$1.00	9471	1	TRANSPORTE	0	$16.00		7	4	4	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC para la difusión de resultados de investigación en congresos nacionales.	2	$1,000.00	$2,000.00	11/11/2014	En Revisión
9472	Factura	TMS185475	01/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$164.00	$164.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 1951	HSBC	MX	$1.00	9472	1	TRANSPORTE	0	$164.00		7	4	4	3	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para PTC de la FCC para la difusión de resultados de investigación en congresos nacionales.	2	$1,000.00	$2,000.00	11/11/2014	En Revisión

9473	Factura	24	24/08/2014	Nacional	MIGUEL RUFINO PEREZ	RUPM5705085U3	$9,500.00	$9,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1039	HSBC	MX	$1.00	9473	1	TRANSPORTE	0	$9,500.00		10	3	4	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terrestre para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (nacional)	3	$5,000.00	$15,000.00	30/09/2014	En Revisión
9474	Factura	ZR1021	13/10/2014	Nacional	LA CASA DE LOS ABUELOS ZONA ROSA SA DE CV	CAZ120117UF5	$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9474	1	ALIMENTOS	0	$184.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9475	Factura	SCSNX 9562	16/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$64.00	$64.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9475	1	ALIMENTOS	0	$64.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9476	Factura	14976	18/10/2014	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE C.V.	EAC8504236U5	$129.00	$129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9476	1	ALIMENTOS	0	$129.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9477	Factura	31028	16/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$58.00	$58.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9477	1	ALIMENTOS	0	$58.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9478	Factura	POL 3362	16/10/2014	Nacional	GRUPO GASTRONÓMICO A.A.G. S.A. DE C.V.	GGA101223452	$117.00	$117.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9478	1	ALIMENTOS	0	$117.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9479	Factura	9703A22EA6F7	14/10/2014	Nacional	EL FRUTERO FRUCTIFERO SA DE CV	FFR1208071D0	$35.00	$35.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9479	1	ALIMENTOS	0	$35.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9480	Factura	3975	14/10/2014	Nacional	SUSHIMAKI, S.A. DE C.V.	SUS110131F55	$141.00	$141.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9480	1	ALIMENTOS	0	$141.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9481	Recibo de gasto no comprobable	64205	14/10/2014				$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9481	1	ALIMENTOS	0	$145.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9482	Recibo de gasto no comprobable	64212	14/10/2014				$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9482	1	ALIMENTOS	0	$180.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9483	Factura	F108	18/10/2014	Nacional	DJSA S DE RL DE CV	GDJ140408PU0	$107.00	$107.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1952	HSBC	MX	$1.00	9483	1	ALIMENTOS	0	$107.00		7	3	3	3	3	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$580.00	$1,160.00	11/11/2014	En Revisión
9484	Recibo de gasto no comprobable	FS002/10799	13/07/2014				$268.27	$268.27	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2061	HSBC	EURO	$18.55	9484	1	ALIMENTOS	0	$268.27		7	4	4	1	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	2	$4,919.00	$9,838.00	17/11/2014	En Revisión
9485	Recibo de gasto no comprobable	1337	09/07/2014				$1,378.26	$1,378.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2061	HSBC	EURO	$18.55	9485	1	ALIMENTOS	0	$1,378.26		7	4	4	1	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	2	$4,919.00	$9,838.00	17/11/2014	En Revisión
9486	Recibo de gasto no comprobable	002/6652	11/07/2014				$1,226.15	$1,226.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2061	HSBC	EURO	$18.55	9486	1	ALIMENTOS	0	$1,226.15		7	4	4	1	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	2	$4,919.00	$9,838.00	17/11/2014	En Revisión
9487	Recibo de gasto no comprobable	FS S/0015563	31/10/2014				$149.32	$149.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2061	HSBC	EURO	$18.55	9487	1	ALIMENTOS	0	$149.32		7	4	4	1	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	2	$4,919.00	$9,838.00	17/11/2014	En Revisión
9488	Recibo de gasto no comprobable	110296	26/08/2014				$452.58	$452.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2062	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9488	1	ALIMENTOS	0	$452.58		7	4	3	4	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos y hospedaje) para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$5,000.00	$5,000.00	17/11/2014	En Revisión
9489	Recibo de gasto no comprobable	116229	27/08/2014				$442.58	$442.58	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2062	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9489	1	ALIMENTOS	0	$442.58		7	4	3	4	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos y hospedaje) para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$5,000.00	$5,000.00	17/11/2014	En Revisión
9490	Recibo de gasto no comprobable	7445049333543	29/08/2014				$232.91	$232.91	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2063	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9490	1	ALIMENTOS	0	$232.91		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9491	Recibo de gasto no comprobable	22565786	26/08/2014				$192.13	$192.13	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2063	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9491	1	ALIMENTOS	0	$192.13		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9492	Recibo de gasto no comprobable	110123	25/08/2014				$113.80	$113.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2063	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9492	1	ALIMENTOS	0	$113.80		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión

9493	Recibo de gasto no comprobable	110093	25/08/2014				$66.41	$66.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2063	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9493	1	ALIMENTOS	0	$66.41		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9494	Recibo de gasto no comprobable	9885	23/08/2014				$284.33	$284.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2063	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9494	1	ALIMENTOS	0	$284.33		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9495	Recibo de gasto no comprobable	280204	20/07/2014				$364.15	$364.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2064	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9495	1	ALIMENTOS	0	$364.15		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9496	Recibo de gasto no comprobable	281149	22/07/2014				$162.84	$162.84	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2064	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9496	1	ALIMENTOS	0	$162.84		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9497	Recibo de gasto no comprobable	16829	19/07/2014				$710.10	$710.10	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2064	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9497	1	HOSPEDAJE	0	$710.10		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9498	Recibo de gasto no comprobable	29334	26/07/2014				$3,401.52	$3,401.52	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2064	HSBC	ES (COSTA RICA)	$0.02	9498	1	HOSPEDAJE	0	$3,401.52		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9499	Recibo de gasto no comprobable	267252358	08/07/2014				$1,009.11	$1,009.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2065	HSBC	EURO	$18.55	9499	1	ALIMENTOS	0	$1,009.11		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9500	Recibo de gasto no comprobable	9019521427	18/08/2014				$375.90	$375.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1988	HSBC	OL (ARGENTINA)	$1.59	9500	1	ALIMENTOS	0	$375.90		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9501	Recibo de gasto no comprobable	SSE0036311	21/08/2014				$325.48	$325.48	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1988	HSBC	OL (ARGENTINA)	$1.59	9501	1	ALIMENTOS	0	$325.48		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9502	Recibo de gasto no comprobable	58659	21/08/2014				$588.07	$588.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1988	HSBC	OL (ARGENTINA)	$1.59	9502	1	ALIMENTOS	0	$588.07		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9503	Factura	AB56128	16/08/2014	Nacional	SAN MARINO SA DE CV	SMA761123TCA	$138.01	$138.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1988	HSBC	MX	$1.00	9503	1	ALIMENTOS	0	$138.01		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9504	Factura	E2D6795E5ADC	27/08/2014	Nacional	PRINCESA HERNANDEZ MUÑOZ	HEMP831012NY9	$16,889.60	$16,889.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1989	HSBC	MX	$1.00	9504	1	DE PUBLICACION	0	$16,889.60		7	4	2	3	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicación de libros arbitrados de docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran reconocimiento del PROMEP o el S.N.I para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA	1	$32,973.00	$32,973.00	17/11/2014	En Revisión
9505	Recibo de gasto no comprobable	1BAFAB7A	23/06/2014				$14,586.00	$14,586.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1990	HSBC	MX	$1.00	9505	1	SERVICIOS	0	$14,586.00		7	2	1	2	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a expertos en diseño curricular para la actualización del plan de estudios de la MCE	3	$5,862.00	$17,586.00	17/11/2014	En Revisión
9506	Factura	110037	11/06/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1991	HSBC	MX	$1.00	9506	1	SERVICIOS	0	$232.00		7	4	4	3	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docente-investigador de la Facultad de Economía que relizan actividades de difusion de los resultados de investigación de los CA en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	4	$8,000.00	$32,000.00	17/11/2014	En Revisión
9507	Factura	1345244833641	11/06/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$4,247.00	$4,247.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1991	HSBC	MX	$1.00	9507	1	SERVICIOS	0	$4,247.00		7	4	4	3	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docente-investigador de la Facultad de Economía que relizan actividades de difusion de los resultados de investigación de los CA en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	4	$8,000.00	$32,000.00	17/11/2014	En Revisión
9508	Recibo de gasto no comprobable	56125136	26/07/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2066	HSBC	MX	$1.00	9508	1	TRANSPORTE	0	$540.00		7	4	3	2	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a DOCENTES de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$3,992.00	$7,984.00	17/11/2014	En Revisión

9509	Factura	6	27/10/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB781118I47A	$9,860.00	$9,860.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1992	HSBC	MX	$1.00	9509	1	O ELECTRÓNICO	0	$9,860.00		7	4	4	2	9	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	1	$49,461.00	$49,461.00	17/11/2014	En Revisión
9510	Factura	196	26/10/2014	Nacional	IMPRESOS ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	IAN880304P45	$29,800.40	$29,800.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2247	HSBC	MX	$1.00	9510	1	OS ARBITRADOS	0	$29,800.40		7	4	4	3	20	Servicios	2	Apoyo para el pago de servicios de edición para la publicación de artículos arbitrados de PTC DOCENTES- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	6	$7,327.00	$43,962.00	26/11/2014	En Revisión
9511	Factura	38055 65154	20/10/2014	Extranjero	A LA MAISON		$2,434.68	$2,434.68	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2067	HSBC	USD	$13.52	9511	1	ALIMENTACION	0	$2,434.68		7	2	3	2	20	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos internacionales con ponencia	5	$2,209.00	$11,045.00	17/11/2014	En Revisión
9512	Factura	1345825883963	21/10/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$3,622.00	$3,622.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2068	HSBC	MX	$1.00	9512	1	TRANSPORTE	0	$3,622.00		7	4	3	4	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo Internacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$15,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9513	Factura	122216	26/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2068	HSBC	MX	$1.00	9513	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	4	3	4	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo Internacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$15,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9514	Factura	1345825883962	21/10/2014	Nacional	AVIANCA	ACA 191205APA	$14,622.00	$14,622.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2069	HSBC	MX	$1.00	9514	1	NSPORTE AÉREO	0	$14,622.00		7	2	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$23,179.00	$23,179.00	17/11/2014	En Revisión
9515	Factura	122214	26/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2069	HSBC	MX	$1.00	9515	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	2	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$23,179.00	$23,179.00	17/11/2014	En Revisión
9516	Factura	13	24/09/2014	Nacional	MARIA BEATRIZ CLAUDIA AVARADO HALGO	AAHB640218D72	$18,319.00	$18,319.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1993	HSBC	MX	$1.00	9516	1	ER A DOCENTES	0	$18,319.00		7	1	1	4	9	Servicios	2	Pago del servicios a la ANUIES para curso-taller a docentes tutores (20) "Cómo aplicar la programación neurolinguística en la educación"	1	$18,319.00	$18,319.00	17/11/2014	En Revisión
9517	Factura	65825883905	21/10/2014	Nacional	DELTA AIRLINES INC	DAL870401MGA	$4,471.00	$4,471.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1994	HSBC	MX	$1.00	9517	1	NSPORTE AÉREO	0	$4,471.00		7	4	2	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$4,720.00	$9,440.00	17/11/2014	En Revisión
9518	Factura	121742	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1994	HSBC	MX	$1.00	9518	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	2	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$4,720.00	$9,440.00	17/11/2014	En Revisión
9519	Factura	4301-4800 4690	29/09/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL A. C.	AMC931213MH6	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1995	HSBC	MX	$1.00	9519	1	DNAL EN MÉXICO	0	$500.00		7	4	3	2	10	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
9520	Factura	4301-4800 4690	29/09/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL A. C.	AMC931213MH6	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1996	HSBC	MX	$1.00	9520	1	DNAL EN MÉXICO	0	$400.00		7	4	3	4	11	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$2,422.00	$2,422.00	17/11/2014	En Revisión
9521	Factura	4301-4800 4690	29/09/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL A. C.	AMC931213MH6	$440.00	$440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1997	HSBC	MX	$1.00	9521	1	DNAL EN MÉXICO	0	$440.00		7	4	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
9522	Factura	4301-4800 4690	29/09/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL A. C.	AMC931213MH6	$660.00	$660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1998	HSBC	MX	$1.00	9522	1	DNAL EN MÉXICO	0	$660.00		7	4	3	1	5	Servicios	2	Pago de inscripciones a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de los CA: "Análisis Económico", "Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
9523	Factura	R 8410	20/10/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	$5,500.00	$5,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1999	HSBC	MX	$1.00	9523	1	ALIMENTACION	0	$5,500.00		7	2	1	3	15	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,501.00	$5,501.00	17/11/2014	En Revisión
9524	Recibo de gasto no comprobable	9019521427	18/08/2014				$1.00	$1.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1999	HSBC	OL (ARGENTINA)	$1.59	9524	1	ALIMENTOS	0	$1.00		7	2	1	3	15	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,501.00	$5,501.00	17/11/2014	En Revisión

9525	Factura	A-12094	30/09/2014	Nacional	PANSOR, S.A. DE C.V.	PAN791218Q97	$3,450.00	$3,450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2070		HSBC	MX	$1.00	9525	1	HOSPEDAJE	0	$3,450.00		7	4	3	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico","Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,843.00	$5,686.00	17/11/2014	En Revisión
9526	Factura	6090	14/10/2014	Nacional	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	$69.00	$69.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2070		HSBC	MX	$1.00	9526	1	ALIMENTACIÓN	0	$69.00		7	4	3	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico","Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,843.00	$5,686.00	17/11/2014	En Revisión
9527	Factura	1001	14/10/2014	Nacional	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	GAS910208GP3	$472.00	$472.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2070		HSBC	MX	$1.00	9527	1	ALIMENTACIÓN	0	$472.00		7	4	3	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico","Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,843.00	$5,686.00	17/11/2014	En Revisión
9528	Factura	A17315	15/10/2014	Nacional	RESVER, S.A. DE C.V.	RES890410UV4	$783.00	$783.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2070		HSBC	MX	$1.00	9528	1	ALIMENTACION	0	$783.00		7	4	3	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico","Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,843.00	$5,686.00	17/11/2014	En Revisión
9529	Factura	2366	13/10/2014	Nacional	TENAMPA INTERNACIONAL SA DE CV	TIN051102SE2	$546.00	$546.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2070		HSBC	MX	$1.00	9529	1	ALIMENTACIÓN	0	$546.00		7	4	3	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico","Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,843.00	$5,686.00	17/11/2014	En Revisión
9530	Factura	A-12093	30/09/2014	Nacional	PANSOR, S.A. DE C.V.	PAN791218Q97	$3,450.00	$3,450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2022		HSBC	MX	$1.00	9530	1	HOSPEDAJE	0	$3,450.00		7	4	3	4	8	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,941.00	$5,882.00	17/11/2014	En Revisión
9531	Factura	WFRADI 83852	18/10/2014	Nacional	EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.	PHI830429MG7	$401.00	$401.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2022		HSBC	MX	$1.00	9531	1	ALIMENTACIÓN	0	$401.00		7	4	3	4	8	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,941.00	$5,882.00	17/11/2014	En Revisión

9532	Factura	26	08/05/2014	Extranjero	SERVICE AND MANAGEMENT		$7,989.00	$7,989.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2000	HSBC	EURO	$18.12	9532	1	TRANSPORTE	0	$7,989.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	17/11/2014	En Revisión
9533	Recibo de gasto no comprobable	0	19/07/2014				$9.00	$9.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2000	HSBC	USD	$12.94	9533	1	TRANSPORTE	0	$9.00		7	1	3	2	34	Servicios	2	Pago de pasaje aereo internacional para ponente visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$41,120.00	$41,120.00	17/11/2014	En Revisión
9534	Factura	26	08/05/2014	Extranjero	SERVICE AND MANAGEMENT		$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2001	HSBC	EURO	$18.12	9534	1	TRANSPORTE	0	$3,500.00		7	1	3	2	38	Servicios	2	Transporte aereo nacional para ponente visitante que participara en las jornadas culturales en la Facultad de Economía	1	$3,500.00	$3,500.00	17/11/2014	En Revisión
9535	Factura	NMVF39240	25/09/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	CHA040913HP4	$5,251.00	$5,251.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2071	HSBC	MX	$1.00	9535	1	HOSPEDAJE	0	$5,251.00		7	4	4	3	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) nacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	3	$2,974.00	$8,922.00	17/11/2014	En Revisión
9536	Factura	B10405	07/10/2014	Nacional	CAFÉ DE TACUBA CENTRO SA DE CV	CTC840424DR7	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2072	HSBC	MX	$1.00	9536	1	ALIMENTACIÓN	0	$270.00		7	4	3	2	6	Servicios	2	Pago de viaticos nacionales (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$4,000.00	$12,000.00	17/11/2014	En Revisión
9537	Factura	ZOC 292	13/10/2014	Nacional	MUNDO JOVEN HOSTELS, S.A. DE C.V.	MJH090827641	$3,050.00	$3,050.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2072	HSBC	MX	$1.00	9537	1	HOSPEDAJE	0	$3,050.00		7	4	3	2	6	Servicios	2	Pago de viaticos nacionales (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$4,000.00	$12,000.00	17/11/2014	En Revisión
9538	Factura	B 3325	09/10/2014	Nacional	BERTICO CAFÉ, S. A. DE C. V.	BCA970304AT5	$137.00	$137.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2072	HSBC	MX	$1.00	9538	1	ALIMENTACIÓN	0	$137.00		7	4	3	2	6	Servicios	2	Pago de viaticos nacionales (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$4,000.00	$12,000.00	17/11/2014	En Revisión
9539	Factura	F14289	07/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA POPULAR 3 B SA DE CV	GPT061023T98	$69.99	$69.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2072	HSBC	MX	$1.00	9539	1	ALIMENTACIÓN	0	$69.99		7	4	3	2	6	Servicios	2	Pago de viaticos nacionales (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$4,000.00	$12,000.00	17/11/2014	En Revisión
9540	Factura	3156	09/10/2014	Nacional	GRUPO PENITOVA, SA DE CV	GPE130807AM5	$59.00	$59.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2072	HSBC	MX	$1.00	9540	1	ALIMENTACIÓN	0	$59.00		7	4	3	2	6	Servicios	2	Pago de viaticos nacionales (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$4,000.00	$12,000.00	17/11/2014	En Revisión
9541	Factura	83721	24/08/2014	Extranjero	FUNDACION PARA EL DESARROLLO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL		$1,313.00	$1,313.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2073	HSBC	USD	$13.13	9541	1	E INVESTIGACIÓN	0	$1,313.00		7	4	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
9542	Factura	B 4223	23/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DE PUEBLA A.C.	UPA761015KQ0	$15,440.00	$15,440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2002	HSBC	MX	$1.00	9542	1	TURA CIENTÍFICA	0	$15,440.00		7	1	1	3	10	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para realizar curso-taller para estudiantes de las licenciaturas en Economía y Finanzas (30) sobre diseño de encuestas, elaboración de informes y redacción de ensayos académicos	1	$15,448.00	$15,448.00	17/11/2014	En Revisión
9543	Factura	6582583905	21/10/2014	Nacional	DELTA AIR LINES INC	DAL870401 MGA	$10,900.00	$10,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2003	HSBC	MX	$1.00	9543	1	NSPORTE AEREO	0	$10,900.00		7	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico" , "Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad" , "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$8,000.00	$16,000.00	17/11/2014	En Revisión
9544	Factura	CEPUE 20377	15/10/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	IPH070628NU1	$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2004	HSBC	MX	$1.00	9544	1	HOSPEDAJE	0	$2,400.00		7	3	2	3	16	Servicios	2	Pago de Viáticos (Alimentación y Hospedaje) para organizar curso-taller de plataformas instruccionales para 25 docentes de la facultad de Economía	1	$4,396.00	$4,396.00	17/11/2014	En Revisión
9545	Recibo de gasto no comprobable	9019521427	18/08/2014				$24.00	$24.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2004	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.59	9545	1	ALIMENTOS	0	$24.00		7	3	2	3	16	Servicios	2	Pago de Viáticos (Alimentación y Hospedaje) para organizar curso-taller de plataformas instruccionales para 25 docentes de la facultad de Economía	1	$4,396.00	$4,396.00	17/11/2014	En Revisión
9546	Factura	CEPUE 20377	15/10/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	IPH070628NU1	$696.00	$696.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2005	HSBC	MX	$1.00	9546	1	HOSPEDAJE	0	$696.00		7	2	3	3	28	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes - investigadores que apoyaran la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,501.00	$5,501.00	17/11/2014	En Revisión

9547	Factura	CEPUE 20377	15/10/2014	Nacional	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV	IPH070628NU1	$3,400.00	$3,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2006	HSBC	MX	$1.00	9547	1	HOSPEDAJE	0	$3,400.00		7	2	4	4	13	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes- investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georeferrenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable.	3	$6,160.00	$18,480.00	17/11/2014	En Revisión
9548	Factura	ECHG6X	02/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,297.98	$2,297.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2007	HSBC	MX	$1.00	9548	1	NSPORTE AÉREO	0	$2,297.98		7	4	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$8,155.00	$24,465.00	17/11/2014	En Revisión
9549	Factura	120315	07/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2007	HSBC	MX	$1.00	9549	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$8,155.00	$24,465.00	17/11/2014	En Revisión
9550	Factura	U35L9L	02/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,502.24	$2,502.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2008	HSBC	MX	$1.00	9550	1	NSPORTE AÉREO	0	$2,502.24		7	4	3	4	7	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
9551	Factura	120322	07/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2008	HSBC	MX	$1.00	9551	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	3	4	7	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$5,000.00	$10,000.00	17/11/2014	En Revisión
9552	Factura	F 349601	22/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,968.00	$1,968.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2010	HSBC	MX	$1.00	9552	1	NSPORTE AÉREO	0	$1,968.00		7	4	2	1	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentesde la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$10,000.00	$20,000.00	17/11/2014	En Revisión
9553	Factura	119120	24/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2010	HSBC	MX	$1.00	9553	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	2	1	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentesde la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$10,000.00	$20,000.00	17/11/2014	En Revisión
9554	Factura	1345825883939	21/10/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$6,177.00	$6,177.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2074	HSBC	MX	$1.00	9554	1	NSPORTE AÉREO	0	$6,177.00		7	2	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$23,179.00	$23,179.00	17/11/2014	En Revisión
9555	Factura	121809	21/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2074	HSBC	MX	$1.00	9555	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	2	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$23,179.00	$23,179.00	17/11/2014	En Revisión
9556	Factura	349617	22/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,968.00	$1,968.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2011	HSBC	MX	$1.00	9556	1	NSPORTE AÉREO	0	$1,968.00		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	17/11/2014	En Revisión
9557	Factura	119122	24/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2011	HSBC	MX	$1.00	9557	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	17/11/2014	En Revisión
9558	Factura	93D37C3E6C4B	01/10/2014	Nacional	ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL A. C.	AMC931213MH6	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2012	HSBC	MX	$1.00	9558	1	ONAL EN MÉXICO	0	$2,000.00		7	4	3	2	10	Servicios	2	Pago de inscripción para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,000.00	$4,000.00	17/11/2014	En Revisión
9559	Factura	283124	24/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,137.00	$2,137.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2013	HSBC	MX	$1.00	9559	1	NSPORTE AÉREO	0	$2,137.00		7	4	2	1	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentesde la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$10,000.00	$20,000.00	17/11/2014	En Revisión
9560	Factura	118963	23/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2013	HSBC	MX	$1.00	9560	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	2	1	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentesde la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$10,000.00	$20,000.00	17/11/2014	En Revisión
9561	Factura	ECHG6X	02/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$2,297.98	$2,297.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2014	HSBC	MX	$1.00	9561	1	NSPORTE AÉREO	0	$2,297.98		7	4	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$8,155.00	$24,465.00	17/11/2014	En Revisión
9562	Factura	120316	07/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2014	HSBC	MX	$1.00	9562	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$8,155.00	$24,465.00	17/11/2014	En Revisión
9563	Factura	A 819	01/10/2014	Nacional	CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MÉXICO A.C.	CTS060707NM9	$1,740.00	$1,740.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2075	HSBC	MX	$1.00	9563	1	ABLE DE MÉXICO	0	$1,740.00		7	4	4	1	20	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
9564	Factura	1345825883963	21/10/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$11,000.00	$11,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2076	HSBC	MX	$1.00	9564	1	NSPORTE AÉREO	0	$11,000.00		7	4	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$12,000.00	$48,000.00	17/11/2014	En Revisión

9565	Factura	38055 65154-2	20/10/2014	Extranjero	A LA MAISON		$5,190.00	$5,190.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2077	HSBC	USD	$13.52	9565	1	HOSPEDAJE	0	$5,190.00		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	17/11/2014	En Revisión
9566	Factura	38055 65154-2	20/10/2014	Extranjero	A LA MAISON		$694.00	$694.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2078	HSBC	USD	$13.52	9566	1	HOSPEDAJE	0	$694.00		7	4	3	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico", "Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	1	$3,189.00	$3,189.00	17/11/2014	En Revisión
9567	Factura	38055 65154-2	20/10/2014	Extranjero	A LA MAISON		$164.31	$164.31	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2079	HSBC	USD	$13.52	9567	1	HOSPEDAJE	0	$164.31		7	4	2	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en eventos internacional con ponencia	3	$5,000.00	$15,000.00	17/11/2014	En Revisión
9568	Factura	014133-0000	26/08/2014	Extranjero	FUNDAUNA		$1,664.00	$1,664.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2080	HSBC	USD	$12.80	9568	1	CANO IV ELMECS	0	$1,664.00		7	4	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripciones para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$2,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
9569	Factura	34	14/10/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$16,000.00	$16,000.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2015	HSBC	MX	$1.00	9569	1	ADO MODERNO"	0	$16,000.00		7	4	2	3	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicación de libros arbitrados de docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran reconocimiento del PROMEP o el S.N.I para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA	1	$32,973.00	$32,973.00	17/11/2014	En Revisión
9570	Factura	34	14/10/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$11,000.00	$11,000.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2016	HSBC	MX	$1.00	9570	1	ADO MODERNO"	0	$11,000.00		7	4	4	2	7	Servicios	2	Apoyar la publicación de artículos arbitrados, resultados de investigación de PTC de la Facultad de Economía para mejorar el grado de consolidación de los CAEF y CAEC	4	$5,496.00	$21,984.00	17/11/2014	En Revisión
9571	Factura	34	14/10/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$4,500.00	$4,500.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2017	HSBC	MX	$1.00	9571	1	ADO MODERNO"	0	$4,500.00		7	4	4	2	9	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	1	$49,461.00	$49,461.00	17/11/2014	En Revisión
9572	Factura	34	14/10/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$26,000.00	$26,000.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2018	HSBC	MX	$1.00	9572	1	ADO MODERNO"	0	$26,000.00		7	4	4	2	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	3	$49,459.00	$148,377.00	17/11/2014	En Revisión
9573	Factura	EX023949	22/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	UAC750417LE8	$800.00	$800.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2081	HSBC	MX	$1.00	9573	1	Y DESARROLLO	0	$800.00		7	4	3	1	9	Servicios	2	Pago de inscripciones a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional" , "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,200.00	$4,400.00	17/11/2014	En Revisión
9574	Factura	NMVF39288	26/09/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	CHA040913HP4	$1,990.00	$1,990.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2115	HSBC	MX	$1.00	9574	1	HOSPEDAJE	0	$1,990.00		7	1	3	3	13	Servicios	2	Apoyo para viáticos de estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía (al menos 1) que participarán en actividades extra aula que favorezcan su formación integral	1	$1,996.00	$1,996.00	17/11/2014	En Revisión
9575	Recibo de gasto no comprobable	9019521427	18/08/2014				$6.00	$6.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2115	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.59	9575	1	ALIMENTOS	0	$6.00		7	1	3	3	13	Servicios	2	Apoyo para viáticos de estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía (al menos 1) que participarán en actividades extra aula que favorezcan su formación integral	1	$1,996.00	$1,996.00	17/11/2014	En Revisión
9576	Factura	NMVF39288	26/09/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	CHA040913HP4	$2,628.00	$2,628.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2116	HSBC	MX	$1.00	9576	1	HOSPEDAJE	0	$2,628.00		7	1	3	1	60	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$4,000.00	$8,000.00	17/11/2014	En Revisión
9577	Factura	NMVF39288	26/09/2014	Nacional	CONSORCIO HOTELERO ABE SA DE CV	CHA040913HP4	$410.00	$410.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2117	HSBC	MX	$1.00	9577	1	HOSPEDAJE	0	$410.00		7	1	3	1	59	Servicios	2	Apoyo para el pago de Transporte terrestre a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$3,000.00	$6,000.00	17/11/2014	En Revisión
9578	Recibo de gasto no comprobable	32	08/06/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	SI		Transferencia	4056958861	T.E. 2038	HSBC	MX	$1.00	9578	1	EVIEWS Y STATA	0	$11,724.00		7	2	4	4	9	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (2S) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georeferenciación	1	$11,724.00	$11,724.00	17/11/2014	En Revisión

9579	Recibo de gasto no comprobable	32	08/06/2014				$2,064.68	$2,064.68	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2038	HSBC	MX	$1.00	9579	1	EVIEWS Y STATA	0	$2,064.68		7	2	4	4	11	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados sobre teorías del Desarrollo Económico y Social.	1	$11,724.00	$11,724.00	17/11/2014	En Revisión
9580	Factura	13	16/06/2014	Nacional	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMERICA, S. DE R.L.	ECI0611062G5	$5,624.00	$5,624.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2039	HSBC	MX	$1.00	9580	1	AL Y HOSPEDAJE	0	$5,624.00		7	2	3	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos internacionales con ponencia	2	$14,060.00	$28,120.00	17/11/2014	En Revisión
9581	Factura	13	16/06/2014	Nacional	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMERICA, S. DE R.L.	ECI0611062G5	$960.00	$960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2040	HSBC	MX	$1.00	9581	1	AL Y HOSPEDAJE	0	$960.00		7	2	3	2	18	Servicios	2	Pago de inscripciones para que estudiantes de posgrado de la facultad de Economía asistan a congresos internacionales con ponencia	5	$960.00	$4,800.00	17/11/2014	En Revisión
9582	Factura	13	16/06/2014	Nacional	EDUTECHNOLOGY CONSULTING DE IBEROAMERICA, S. DE R.L.	ECI0611062G5	$2,209.00	$2,209.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2041	HSBC	MX	$1.00	9582	1	AL Y HOSPEDAJE	0	$2,209.00		7	2	3	2	20	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos internacionales con ponencia	5	$2,209.00	$11,045.00	17/11/2014	En Revisión
9583	Recibo de gasto no comprobable	2	01/01/2014				$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2042	HSBC	MX	$1.00	9583	1	ŊN GEOGRAFICA"	0	$11,724.00		7	2	1	3	7	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes visitanes que participaran en la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25) sobre temas avanzados de Economía Aplicada y georeferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable., en la Facultad de Economía	1	$11,724.00	$11,724.00	17/11/2014	En Revisión
9584	Factura	QZ56RR	10/03/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,682.00	$1,682.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2118	HSBC	MX	$1.00	9584	1	NSPORTE AÉREO	0	$1,682.00		7	2	4	1	25	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias académicas cortas nacionales (de 1 a 3 meses)	2	$5,402.00	$10,804.00	17/11/2014	En Revisión
9585	Factura	C6QTRJ	09/06/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,119.00	$2,119.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2118	HSBC	MX	$1.00	9585	1	NSPORTE AÉREO	0	$2,119.00		7	2	4	1	25	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias académicas cortas nacionales (de 1 a 3 meses)	2	$5,402.00	$10,804.00	17/11/2014	En Revisión
9586	Factura	K8IM9D	12/03/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$644.00	$644.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2118	HSBC	MX	$1.00	9586	1	NSPORTE AÉREO	0	$644.00		7	2	4	1	25	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias académicas cortas nacionales (de 1 a 3 meses)	2	$5,402.00	$10,804.00	17/11/2014	En Revisión
9587	Factura	875192057	03/04/2014	Extranjero	BUQUEBUS		$1,123.00	$1,123.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2119	HSBC	PESO (URUGUAY)	$0.56	9587	1	NSPORTE AÉREO	0	$1,123.00		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9588	Recibo de gasto no comprobable	489590	16/04/2014				$150.00	$150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2119	HSBC	PESO (URUGUAY)	$0.56	9588	1	RTE TERRESTRE	0	$150.00		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9589	Recibo de gasto no comprobable	489584	14/04/2014				$166.00	$166.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2119	HSBC	PESO (URUGUAY)	$0.56	9589	1	RTE TERRESTRE	0	$166.00		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9590	Factura	875192056	03/04/2014	Extranjero	BUQUEBUS		$864.00	$864.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2119	HSBC	PESO (URUGUAY)	$0.56	9590	1	NSPORTE AÉREO	0	$864.00		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9591	Recibo de gasto no comprobable	20066130934	23/02/2014				$452.00	$452.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2120	HSBC	MX	$1.00	9591	1	RTE TERRESTRE	0	$452.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	17/11/2014	En Revisión
9592	Recibo de gasto no comprobable	20065944657	15/02/2014				$422.00	$422.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2120	HSBC	MX	$1.00	9592	1	RTE TERRESTRE	0	$422.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	17/11/2014	En Revisión
9593	Recibo de gasto no comprobable	20065846140	11/02/2014				$490.00	$490.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2120	HSBC	MX	$1.00	9593	1	RTE TERRESTRE	0	$490.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	17/11/2014	En Revisión
9594	Recibo de gasto no comprobable	20069320713	03/07/2014				$342.00	$342.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2120	HSBC	MX	$1.00	9594	1	RTE TERRESTRE	0	$342.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	17/11/2014	En Revisión
9595	Recibo de gasto no comprobable	30027897679	30/04/2014				$48.00	$48.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2120	HSBC	MX	$1.00	9595	1	RTE TERRESTRE	0	$48.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	17/11/2014	En Revisión
9596	Recibo de gasto no comprobable	0	30/08/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2121	HSBC	MX	$1.00	9596	1	RTE TERRESTRE	0	$60.00		7	2	3	2	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economia para asistir a congresos nacionales con ponencia	5	$1,500.00	$7,500.00	17/11/2014	En Revisión
9597	Recibo de gasto no comprobable	20070817834	27/08/2014				$384.00	$384.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2121	HSBC	MX	$1.00	9597	1	RTE TERRESTRE	0	$384.00		7	2	3	2	16	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economia para asistir a congresos nacionales con ponencia	5	$1,500.00	$7,500.00	17/11/2014	En Revisión
9598	Recibo de gasto no comprobable	92502153	25/09/2014				$1,160.00	$1,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2122	HSBC	MX	$1.00	9598	1	RTE TERRESTRE	0	$1,160.00		7	2	4	1	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	3	$1,500.00	$4,500.00	17/11/2014	En Revisión

9599	Recibo de gasto no comprobable	11568360	21/09/2014				$1,160.00	$1,160.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2122	HSBC	MX	$1.00	9599	1	RTE TERRESTRE	0	$1,160.00		7	2	4	1	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	3	$1,500.00	$4,500.00	17/11/2014	En Revisión
9600	Recibo de gasto no comprobable	1790016919001	26/04/2014				$218.21	$218.21	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2123	HSBC	USD	$13.12	9600	1	ALIMENTACIÓN	0	$218.21		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9601	Recibo de gasto no comprobable	1790016919001	21/05/2014				$60.05	$60.05	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2123	HSBC	USD	$13.12	9601	1	ALIMENTACIÓN	0	$60.05		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9602	Recibo de gasto no comprobable	S 002-004	23/02/2014				$106.02	$106.02	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2123	HSBC	USD	$12.90	9602	1	RTE TERRESTRE	0	$106.02		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9603	Recibo de gasto no comprobable	S-001-006	27/03/2014				$156.82	$156.82	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2123	HSBC	USD	$13.06	9603	1	RTE TERRESTRE	0	$156.82		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9604	Recibo de gasto no comprobable	102710	06/05/2014				$323.66	$323.66	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2123	HSBC	USD	$13.01	9604	1	ALIMENTACIÓN	0	$323.66		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9605	Recibo de gasto no comprobable	1790016919001	21/04/2014				$154.24	$154.24	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2123	HSBC	USD	$13.03	9605	1	ALIMENTACIÓN	0	$154.24		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	17/11/2014	En Revisión
9606	Factura	1	10/08/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	UAE610303799	$400.00	$400.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2124	HSBC	MX	$1.00	9606	1	TECNOLÓGICAN	0	$400.00		7	2	3	2	14	Servicios	2	Pago de inscripciones para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía asistan a congresos nacionales con ponencia	5	$760.00	$3,800.00	17/11/2014	En Revisión
9607	Factura	288D	17/10/2014	Nacional	DESARROLLADORA HOTELERA VAR, S.A. DE C.V.	DHV110218H12	$24,720.00	$24,720.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2195	HSBC	MX	$1.00	9607	1	HOSPEDAJE	8	$24,720.00		10	3	2	1	21	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$3,600.00	$28,800.00	18/11/2014	En Revisión
9608	Factura	A29	02/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$4,560.96	$4,560.96	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2169	HSBC	MX	$1.00	9608	1	ACION DE LIBROS	2	$4,560.96		10	3	4	2	13	Servicios	2	Pago de publicación de 2 libros electrónicos arbitrados en áreas de la arquitectura, el diseño urbano, y el diseño gráfico de la FA	2	$12,857.40	$25,714.80	18/11/2014	En Revisión
9609	Factura	A29	02/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$439.00	$439.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2170	HSBC	MX	$1.00	9609	1	ACION DE LIBROS	1	$439.00		10	2	4	3	11	Servicios	2	Publicación de 1 libro arbitrado de docentes de la facultad - FA diseño, arquitectura o urbanismo	1	$29,038.80	$29,038.80	18/11/2014	En Revisión
9610	Factura	A29	02/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$10,000.00	$10,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2171	HSBC	MX	$1.00	9610	1	ACION DE LIBROS	1	$10,000.00		10	3	2	1	23	Servicios	2	Pago publicación de un libro digital con ISBN en áreas de la arquitectura, urbanismo y diseño gráfico FA	1	$10,000.00	$10,000.00	18/11/2014	En Revisión
9611	Factura	12	16/10/2014	Nacional	SOLUCIONES EMPRESARIALES INDIGO, S.A. DE C.V.	SEI140609KX4	$30,000.00	$30,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2027	HSBC	MX	$1.00	9611	1	ARTIR TALLERES	5	$30,000.00		10	1	3	1	18	Servicios	2	Pago de honorarios para la Realización de 4 talleres y 1 seminarios para preparar a alumnos de la FA en conocimientos de su área	5	$12,000.00	$60,000.00	18/11/2014	En Revisión
9612	Factura	EC05D93B042A	16/10/2014	Nacional	FLAVIO PEREZ VARGAS	PEVF930121D72	$3,605.40	$3,605.40	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2172	HSBC	MX	$1.00	9612	1	IES DEPORTIVOS	20	$3,605.40		10	1	4	3	17	Servicios	2	Compra de 40 uniformes deportivos para universiada FA	40	$300.00	$12,000.00	18/11/2014	En Revisión
9613	Factura	906669B9AE73	16/10/2014	Nacional	FLAVIO PEREZ VARGAS	PEVF930121D72	$8,394.60	$8,394.60	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2172	HSBC	MX	$1.00	9613	1	IES DEPORTIVOS	20	$8,394.60		10	1	4	3	17	Servicios	2	Compra de 40 uniformes deportivos para universiada FA	40	$300.00	$12,000.00	18/11/2014	En Revisión
9614	Factura	A27	02/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$13,599.84	$13,599.84	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2173	HSBC	MX	$1.00	9614	1	ACION DE LIBROS	0	$13,599.84		10	2	4	3	11	Servicios	2	Publicación de 1 libro arbitrado de docentes de la facultad - FA diseño, arquitectura o urbanismo	1	$29,038.80	$29,038.80	18/11/2014	En Revisión
9615	Factura	AA26	02/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$14,999.96	$14,999.96	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2173	HSBC	MX	$1.00	9615	1	ACION DE LIBROS	0	$14,999.96		10	2	4	3	11	Servicios	2	Publicación de 1 libro arbitrado de docentes de la facultad - FA diseño, arquitectura o urbanismo	1	$29,038.80	$29,038.80	18/11/2014	En Revisión
9616	Factura	7898	15/10/2014	Nacional	UNIVESIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UAE560321II2	$800.00	$800.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2174	HSBC	MX	$1.00	9616	1	ONAL DE DISEÑO	1	$800.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
9617	Factura	7897	15/10/2014	Nacional	UNIVESIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UAE560321II2	$400.00	$400.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2174	HSBC	MX	$1.00	9617	1	ONAL DE DISEÑO	1	$400.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
9618	Factura	7897	15/10/2014	Nacional	UNIVESIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UAE560321II2	$400.00	$400.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2175	HSBC	MX	$1.00	9618	1	ONAL DE DISEÑO	1	$400.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
9619	Factura	7899	15/10/2014	Nacional	UNIVESIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	UAE560321II2	$800.00	$800.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2175	HSBC	MX	$1.00	9619	1	ONAL DE DISEÑO	1	$800.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
9620	Factura	313222	07/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,061.00	$1,061.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2176	HSBC	MX	$1.00	9620	1	TRANSPORTE	1	$1,061.00		10	2	4	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos de 3 alumnos posgrado FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en le periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9621	Factura	313189	07/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,558.00	$1,558.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2176	HSBC	MX	$1.00	9621	1	TRANSPORTE	1	$1,558.00		10	2	4	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos de 3 alumnos posgrado FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en le periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9622	Factura	312812	07/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$2,269.00	$2,269.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2176	HSBC	MX	$1.00	9622	1	TRANSPORTE	1	$2,269.00		10	2	4	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos de 3 alumnos posgrado FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en le periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9623	Factura	313232	07/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$1,112.00	$1,112.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2176	HSBC	MX	$1.00	9623	1	TRANSPORTE	0	$1,112.00		10	2	4	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos de 3 alumnos posgrado FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en le periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9624	Factura	183	19/10/2014	Nacional	TERESA ALEIDA DIAZ BACERRA	DIBT730513JB4	$400.00	$400.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9624	1	ALIMENTOS	1	$400.00		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión

9625	Factura	A4028	15/10/2014	Nacional	RUFRASA S.A. DE C.V.	RUF110113DX8	$390.00	$390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9625	1	ALIMENTOS	1	$390.00		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9626	Factura	A1102	17/10/2014	Nacional	EMA MERCADO MERCADO	MEME720903E78	$283.01	$283.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9626	1	ALIMENTOS	1	$283.01		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9627	Factura	2140	15/10/2014	Nacional	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	GEL920409FJA	$161.00	$161.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9627	1	ALIMENTOS	1	$161.00		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9628	Factura	2141	15/10/2014	Nacional	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	GEL920409FJA	$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9628	1	ALIMENTOS	1	$192.00		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9629	Factura	A1089	18/10/2014	Nacional	TRESTAURANT LOS CARAJOS, S.A. DE C.V.	RCA010201US8	$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9629	1	ALIMENTOS	1	$416.00		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9630	Factura	2367E	17/10/2014	Nacional	LOS SABORES DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	STL130529V42	$809.00	$809.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9630	1	ALIMENTOS	1	$809.00		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9631	Factura	8852-FC7	15/10/2014	Nacional	INDUSTRIA GASTRONIMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	IGS900528QJ6	$552.50	$552.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2179	HSBC	MX	$1.00	9631	1	ALIMENTOS	2	$552.50		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	18/11/2014	En Revisión
9632	Factura	1137	16/10/2014	Nacional	PROFESIONALES EN SOLUCIONES Y SERVICIOS FAHUGUI, S.A. DE C.V.	PSS110510QEA	$12,924.00	$12,924.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2183	HSBC	MX	$1.00	9632	1	AGO DE CURSOS	3	$12,924.00		10	1	1	1	9	Servicios	2	Pago de honorarios para 3 cursos de Atención a 40 alumnos con problemas de reprobación FA	3	$4,308.00	$12,924.00	18/11/2014	En Revisión
9633	Factura	128F-1	14/10/2014	Nacional	JORGE TORRES RÍOS	TORJ690412J27	$12,459.76	$12,459.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2181	HSBC	MX	$1.00	9633	1	MAS EDUCATIVOS	1	$12,459.76		10	2	2	1	25	Honorarios	1	Pago de honorarios para la realización de un estudio sobre la pertinencia de los tres programas de la FA	1	$12,459.76	$12,459.76	18/11/2014	En Revisión
9634	Factura	128F-2	14/10/2014	Nacional	JORGE TORRES RÍOS	TORJ690412J27	$17,680.00	$17,680.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2185	HSBC	MX	$1.00	9634	1	NES DE ESTUDIO	1	$17,680.00		10	2	2	1	22	Honorarios	1	Pago de honorarios para asesoría del rediseño de los 3 planes de estudio para 10 docentes	1	$20,000.00	$20,000.00	18/11/2014	En Revisión
9635	Factura	1-009	29/09/2014	Nacional	LUIS DANIEL HERRERA ROMERO	HERL820707355	$5,991.40	$5,991.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2187	HSBC	MX	$1.00	9635	1	ZACIÓN DOCENTE	0	$5,991.40		10	2	2	2	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para talleres de actualización docente en las áreas afines a los 3 PE de la FA, para 20 docentes	5	$8,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
9636	Factura	209	14/10/2014	Nacional	KWT CONSULTING SA DE CV	KCO120409ID8	$9,342.00	$9,342.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2188	HSBC	MX	$1.00	9636	1	E CURSO TALLER	0	$9,342.00		10	3	1	1	22	Honorarios	1	Pago de honorarios para dos cursos relacionados al servicio social, la práctica profesional, la integración social para 10 estudiantes	2	$4,671.00	$9,342.00	18/11/2014	En Revisión
9637	Factura	208	14/10/2014	Nacional	KWT CONSULTING SA DE CV	KCO120409ID8	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2189	HSBC	MX	$1.00	9637	1	E CURSO TALLER	0	$7,500.00		10	3	1	3	17	Honorarios	1	Pago de honorarios de 2 talleres relacionadps al servicio social y la practica profesional para 10 estudiantes FA	2	$3,750.00	$7,500.00	18/11/2014	En Revisión
9638	Factura	1136	16/10/2014	Nacional	PROFESIONALES EN SOLUCIONES Y SERVICIOS FAHUGUI, S.A. DE C.V.	PSS110510QEA	$17,250.00	$17,250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2190	HSBC	MX	$1.00	9638	1	ZACIÓN DOCENTE	5	$17,250.00		10	2	2	2	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para talleres de actualización docente en las áreas afines a los 3 PE de la FA, para 20 docentes	5	$8,000.00	$40,000.00	18/11/2014	En Revisión
9639	Factura	A580	14/10/2014	Nacional	GERARDO MACIP LANZAGORTA	MALG6911299M3	$9,618.20	$9,618.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2191	HSBC	MX	$1.00	9639	1	ÓN DE TRIPTICOS	1	$9,618.20		10	1	1	3	10	Servicios	2	Impresión de Trípticos para de atención a los alumnos de nuevo ingreso de tres colegios FA	1	$9,618.20	$9,618.20	18/11/2014	En Revisión
9640	Factura	A30	03/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$9,999.78	$9,999.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2192	HSBC	MX	$1.00	9640	1	ACION DE LIBROS	1	$9,999.78		10	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de producción de 3 libros electrónicos arbitrados, 1 cada colegio de la FA en áreas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico	3	$12,000.00	$36,000.00	18/11/2014	En Revisión
9641	Factura	A32	03/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$13,999.46	$13,999.46	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2192	HSBC	MX	$1.00	9641	1	ACION DE LIBROS	1	$13,999.46		10	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de producción de 3 libros electrónicos arbitrados, 1 cada colegio de la FA en áreas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico	3	$12,000.00	$36,000.00	18/11/2014	En Revisión
9642	Factura	A31	03/10/2014	Nacional	CONCIENCIA GRÁFICA SA DE CV	CGR040708AF7	$11,999.62	$11,999.62	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2192	HSBC	MX	$1.00	9642	1	ACION DE LIBROS	1	$11,999.62		10	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de producción de 3 libros electrónicos arbitrados, 1 cada colegio de la FA en áreas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico	3	$12,000.00	$36,000.00	18/11/2014	En Revisión
9643	Factura	A582	19/10/2014	Nacional	GERARDO MACIP LANZAGORTA	MALG6911299M3	$10,108.00	$10,108.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2193	HSBC	MX	$1.00	9643	1	ARQUITECTURA	1	$10,108.00		10	3	1	3	22	Servicios	2	Difusión (publicidad impresa y/o digital) del servicios social y la práctica profesional para estudiantes de la FA	1	$10,108.00	$10,108.00	18/11/2014	En Revisión
9644	Factura	A581	19/10/2014	Nacional	GERARDO MACIP LANZAGORTA	MALG6911299M3	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2194	HSBC	MX	$1.00	9644	1	ARQUITECTURA	1	$5,000.00		10	3	1	3	21	Servicios	2	Materiales impresos y/o digitales para el Foro relacionado al servicio social y la practica profesional en la DES (30 estudiantes de la FA)	1	$5,000.00	$5,000.00	18/11/2014	En Revisión
9645	Factura	105584	19/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$100.00	$100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2197	HSBC	MX	$1.00	9645	1	INSCRIPCIÓN	0	$100.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión
9646	Factura	22	11/10/2014	Nacional	ASOCIACION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN EDUCACION SUPERIOR, A.C.	AII130516MU0	$2,300.00	$2,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2197	HSBC	MX	$1.00	9646	1	INSCRIPCIÓN	0	$2,300.00		10	4	1	2	21	Servicios	2	Inscripcion a congresos para 4 docentes con ponencias en congresos nacionales del área FA	4	$2,000.00	$8,000.00	18/11/2014	En Revisión

9647	Factura	A21250	16/09/2014	Nacional	COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO TOSEPAN KALI S.C. DE R.L. DE C.V.	TAT091223TR8	$10,904.00	$10,904.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2198	HSBC	MX	$1.00	9647	1	ALIMENTOS	10	$10,904.00		10	1	4	3	20	Servicios	2	Pago de alimentos para 10 alumnos para eventos deportivos o culturales nacionales de la FA	10	$1,500.00	$15,000.00	18/11/2014	En Revisión
9648	Factura	A21250	16/09/2014	Nacional	COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO TOSEPAN KALI S.C. DE R.L. DE C.V.	TAT091223TR8	$7,000.00	$7,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2199	HSBC	MX	$1.00	9648	1	HOSPEDAJE	10	$7,000.00		10	2	3	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) a 10 alumnos de licenciatura de la FA que realicen proyectos en la industria (trabajo de campo y administrativo)	10	$700.00	$7,000.00	18/11/2014	En Revisión
9649	Factura	A21250	16/09/2014	Nacional	COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO TOSEPAN KALI S.C. DE R.L. DE C.V.	TAT091223TR8	$3,150.00	$3,150.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2200	HSBC	MX	$1.00	9649	1	HOSPEDAJE	0	$3,150.00		10	1	4	3	18	Servicios	2	Pago de hospedaje para 10 alumnos para eventos deportivos o culturales nacionales de la FA	10	$1,500.00	$15,000.00	18/11/2014	En Revisión
9650	Factura	A124462	03/10/2014	Nacional	HOTELES REAL PLAZA, S. A. DE C. V.	HRP860407F47	$11,850.00	$11,850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2200	HSBC	MX	$1.00	9650	1	HOSPEDAJE	10	$11,850.00		10	1	4	3	18	Servicios	2	Pago de hospedaje para 10 alumnos para eventos deportivos o culturales nacionales de la FA	10	$1,500.00	$15,000.00	18/11/2014	En Revisión
9651	Factura	429736	30/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	UAS230110SU8	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2201	HSBC	MX	$1.00	9651	1	INSCRIPCIÓN	3	$350.00		10	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción a evento a 3 alumnos FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9652	Factura	429738	30/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ	UAS230110SU8	$350.00	$350.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2201	HSBC	MX	$1.00	9652	1	INSCRIPCIÓN	0	$350.00		10	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción a evento a 3 alumnos FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9653	Factura	105792	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2202	HSBC	MX	$1.00	9653	1	INSCRIPCIÓN	0	$1,200.00		10	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción a evento a 3 alumnos FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9654	Factura	105794	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2202	HSBC	MX	$1.00	9654	1	INSCRIPCIÓN	0	$1,200.00		10	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción a evento a 3 alumnos FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9655	Factura	105793	14/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	UAN691126MK2	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2202	HSBC	MX	$1.00	9655	1	INSCRIPCIÓN	0	$1,200.00		10	2	4	1	15	Servicios	2	Pago de inscripción a evento a 3 alumnos FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9656	Factura	A3870	11/09/2014	Nacional	GUALDRA, S.A. DE C.V.	GUA841114MY9	$3,625.50	$3,625.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2196	HSBC	MX	$1.00	9656	1	HOSPEDAJE	1	$3,625.50		10	4	1	2	16	Servicios	2	Pago viáticos de 3 docentes para presentación de ponencias en congresos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$12,000.00	$36,000.00	18/11/2014	En Revisión
9657	Recibo de gasto no comprobable	1409121742	11/09/2014				$1,545.00	$1,545.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2196	HSBC	MX	$1.00	9657	1	TRANSPORTE	1	$1,545.00		10	4	1	2	16	Servicios	2	Pago viáticos de 3 docentes para presentación de ponencias en congresos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$12,000.00	$36,000.00	18/11/2014	En Revisión
9658	Recibo de gasto no comprobable	38066	11/09/2014				$115.00	$115.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2196	HSBC	MX	$1.00	9658	1	TRANSPORTE	1	$115.00		10	4	1	2	16	Servicios	2	Pago viáticos de 3 docentes para presentación de ponencias en congresos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$12,000.00	$36,000.00	18/11/2014	En Revisión
9659	Factura	422	28/09/2014	Nacional	FERNANDO LEÓN PONTE	LEPF8210018M1	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2203	HSBC	MX	$1.00	9659	1	EMPLEADORES"	1	$12,000.00		10	2	2	1	24	Servicios	2	Encuentro con empleadores; pago de publicidad para 1 evento de la FA	1	$12,000.00	$12,000.00	18/11/2014	En Revisión
9660	Factura	A319	07/10/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$3,132.00	$3,132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2168	HSBC	MX	$1.00	9660	1	RESIÓN DE TESIS	6	$3,132.00		10	1	3	2	7	Servicios	2	Pago de impresión de 10 tesis para estudiantes de la FA	6	$1,954.92	$11,729.52	18/11/2014	En Revisión
9661	Factura	430	30/09/2014	Nacional	FERNANDO LEÓN PONTE	LEPF8210018M1	$6,550.06	$6,550.06	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2168	HSBC	MX	$1.00	9661	1	RESIÓN DE TESIS	0	$6,550.06		10	1	3	2	7	Servicios	2	Pago de impresión de 10 tesis para estudiantes de la FA	6	$1,954.92	$11,729.52	18/11/2014	En Revisión
9662	Factura	53C63	28/09/2014	Nacional	JOSEFINA RUIZ CERON	RUCJ280204T90	$5,985.57	$5,985.57	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2026	HSBC	MX	$1.00	9662	1	RESIÓN DE TESIS	4	$5,985.57		10	1	3	2	8	Servicios	2	Pago de impresión de 10 tesis para estudiantes de la FA	4	$1,954.92	$7,819.68	18/11/2014	En Revisión
9663	Factura	100-15A	16/10/2014	Nacional	JOSE BENITO MARIANO RENDON BRISEÑO	REBB490321MX8	$45,086.40	$45,086.40	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2177	HSBC	MX	$1.00	9663	1	L DE MODELADO	1	$45,086.40		10	3	3	2	19	Servicios	2	Pago de 1 licencia de Modelado por modelo finito para la FA	1	$45,086.40	$45,086.40	18/11/2014	En Revisión
9664	Factura	100-15A	16/10/2014	Nacional	JOSE BENITO MARIANO RENDON BRISEÑO	REBB490321MX8	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2178	HSBC	MX	$1.00	9664	1	L DE MODELADO	1	$30,000.00		10	2	1	4	10	Servicios	2	Pago de Licencia para software de simulación arquitectónica Ecotec FA	1	$30,000.00	$30,000.00	18/11/2014	En Revisión
9665	Factura	1392184997006	03/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$10,970.87	$10,970.87	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2180	HSBC	MX	$1.00	9665	1	TRANSPORTE	1	$10,970.87		10	4	1	2	20	Servicios	2	Pago viáticos para estancia académica nacional de al menos 15 días de 1 docente FA en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$10,970.87	$10,970.87	18/11/2014	En Revisión
9666	Factura	135	15/10/2014	Nacional	CENTRO DE PROYECCION Y SERVICIO SA DE CV	CPS041227PFA	$55,000.00	$55,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2181	HSBC	MX	$1.00	9666	1	MANTENIMIENTO	1	$55,000.00		10	2	1	1	12	Servicios	2	Mantenimiento preventivo o correctivo de talleres y salones de la FA para el buen funcionamiento del equipo como proyectores, computadoras, entre otros	1	$55,000.00	$55,000.00	18/11/2014	En Revisión
9667	Factura	A49	15/10/2014	Nacional	ROCHER MANTENIMIENTO , S.A. DE C.V.	RMA050704EY6	$29,724.98	$29,724.98	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2182	HSBC	MX	$1.00	9667	1	MANTENIMIENTO	1	$29,724.98		10	2	1	1	13	Servicios	2	Mantenimiento preventivo o correctivo de la red inalámbrica de internet FA	1	$29,858.40	$29,858.40	18/11/2014	En Revisión
9668	Recibo de gasto no comprobable	19	14/10/2014				$8,760.00	$8,760.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2186	HSBC	MX	$1.00	9668	1	ACTUALIZACION	1	$8,760.00		10	2	2	1	23	Servicios	2	Taller para actualizar 3 PE, para cada colegio para 10 docentes FA	1	$25,000.00	$25,000.00	18/11/2014	En Revisión
9669	Recibo de gasto no comprobable	1	05/06/2014				$63.00	$63.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204	HSBC	MX	$1.00	9669	1	TRANSPORTE	1	$63.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9670	Recibo de gasto no comprobable	2	05/06/2014				$7.00	$7.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204	HSBC	MX	$1.00	9670	1	TRANSPORTE	1	$7.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9671	Recibo de gasto no comprobable	3	05/06/2014				$184.00	$184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204	HSBC	MX	$1.00	9671	1	TRANSPORTE	1	$184.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9672	Recibo de gasto no comprobable	4	05/06/2014				$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204	HSBC	MX	$1.00	9672	1	TRANSPORTE	1	$169.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión

9673	Recibo de gasto no comprobable	5	05/06/2014				$119.00	$119.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9673	1	TRANSPORTE	1	$119.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9674	Recibo de gasto no comprobable	6	05/06/2014				$153.00	$153.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9674	1	TRANSPORTE	1	$153.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9675	Recibo de gasto no comprobable	7	05/06/2014				$153.00	$153.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9675	1	TRANSPORTE	1	$153.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9676	Recibo de gasto no comprobable	8	05/06/2014				$153.00	$153.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9676	1	TRANSPORTE	1	$153.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9677	Recibo de gasto no comprobable	9	05/06/2014				$153.00	$153.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9677	1	TRANSPORTE	1	$153.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9678	Recibo de gasto no comprobable	10	05/06/2014				$153.00	$153.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9678	1	TRANSPORTE	1	$153.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9679	Recibo de gasto no comprobable	11	05/06/2014				$153.00	$153.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9679	1	TRANSPORTE	1	$153.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9680	Recibo de gasto no comprobable	12	05/06/2014				$136.00	$136.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2204		HSBC	MX	$1.00	9680	1	TRANSPORTE	1	$136.00		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestrejara 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	18/11/2014	En Revisión
9681	Factura	C428608	07/10/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$2,024.69	$2,024.69	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2136		HSBC	MX	$1.00	9681	1	HOSPEDAJE	1	$2,024.69		4	3	4	3	5	Servicios	2	ICUAP POSGRADO EN AMBIENTALES VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES EN ACAPULCO GUERRERO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS EN CONGRESOS.	1	$11,548.50	$11,548.50	17/11/2014	En Revisión
9682	Factura	2256	26/10/2014	Nacional	GASTRONÓMICA EL CARMEN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	GCP090121HG3	$299.00	$299.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2024		HSBC	MX	$1.00	9682	1	ALIMENTOS	1	$299.00		4	2	2	2	17	Servicios	2	MVZ CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL: Ponente en congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Producción Animal; exposición de resultados de investigación de un profesor.SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje	2	$2,406.00	$4,812.00	17/11/2014	En Revisión
9683	Recibo de gasto no comprobable	321	28/10/2014				$513.00	$513.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2024		HSBC	MX	$1.00	9683	1	ALIMENTOS	0	$513.00		4	2	2	2	17	Servicios	2	MVZ CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL: Ponente en congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Producción Animal; exposición de resultados de investigación de un profesor.SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje	2	$2,406.00	$4,812.00	17/11/2014	En Revisión
9684	Recibo de gasto no comprobable	2295NRI5	04/09/2014				$1,113.05	$1,113.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9684	1	ALIMENTOS	0	$1,113.05		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9685	Recibo de gasto no comprobable	224	28/08/2014				$724.78	$724.78	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9685	1	ALIMENTOS	0	$724.78		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9686	Recibo de gasto no comprobable	35	29/08/2014				$807.95	$807.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9686	1	ALIMENTOS	0	$807.95		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9687	Recibo de gasto no comprobable	122970	29/08/2014				$505.11	$505.11	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9687	1	ALIMENTOS	0	$505.11		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9688	Recibo de gasto no comprobable	1185059	04/09/2014				$1,440.08	$1,440.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9688	1	ALIMENTOS	0	$1,440.08		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9689	Recibo de gasto no comprobable	182980	04/09/2014				$192.32	$192.32	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9689	1	ALIMENTOS	0	$192.32		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9690	Recibo de gasto no comprobable	780	04/09/2014				$2,401.25	$2,401.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9690	1	ALIMENTOS	0	$2,401.25		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9691	Recibo de gasto no comprobable	35	04/09/2014				$101.70	$101.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9691	1	ALIMENTOS	0	$101.70		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9692	Recibo de gasto no comprobable	0	03/09/2014				$113.00	$113.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9692	1	ALIMENTOS	0	$113.00		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9693	Recibo de gasto no comprobable	27	06/09/2014				$144.64	$144.64	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9693	1	ALIMENTOS	0	$144.64		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9694	Recibo de gasto no comprobable	1409070713	06/09/2014				$655.00	$655.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9694	1	ALIMENTOS	0	$655.00		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9695	Recibo de gasto no comprobable	0	06/09/2014				$451.54	$451.54	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9695	1	ALIMENTOS	0	$451.54		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9696	Recibo de gasto no comprobable	14285994	26/08/2014				$4,505.28	$4,505.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2137		HSBC	MX	$1.00	9696	1	ALIMENTOS	0	$4,505.28		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	17/11/2014	En Revisión
9697	Factura	A23462	26/06/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$10,080.00	$10,080.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2138		HSBC	MX	$1.00	9697	1	AD DE BIOLOGIA	26	$10,080.00		4	1	1	2	6	Servicios	2	EBIO Realización de exámenes EGEL para alumnos del PE de Biología	26	$1,300.00	$33,800.00	17/11/2014	En Revisión
9698	Factura	21	16/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN OVINOCULTURA, A.C.	AMT890316CA7	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2025		HSBC	MX	$1.00	9698	1	INSCRIPCIÓN	8	$1,000.00		4	1	4	1	5	Servicios	2	MVZ. Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico como congresos nacionales del Programa educativo de MVZ.presentación de memorias y ponencias.	8	$1,000.00	$8,000.00	17/11/2014	En Revisión
9699	Factura	22	16/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN OVINOCULTURA, A.C.	AMT890316CA7	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2023		HSBC	MX	$1.00	9699	1	INSCRIPCIÓN	0	$1,000.00		4	1	4	1	5	Servicios	2	MVZ. Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico como congresos nacionales del Programa educativo de MVZ.presentación de memorias y ponencias.	8	$1,000.00	$8,000.00	17/11/2014	En Revisión
9700	Factura	32	22/10/2014	Nacional	JOSÉ MAURO GARCÍA BARRUETA	GABM620115442	$13,858.00	$13,858.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2125		HSBC	MX	$1.00	9700	1	DE PUBLICACIÓN	1	$13,858.00		4	2	4	2	5	Servicios	2	FIAH. Gastos para la publicación de artículos en revistas indexadas, en la temática de Agrohidráulica	1	$13,858.00	$13,858.00	17/11/2014	En Revisión

9701	Factura	A26180	17/11/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$611.70	$611.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2126	HSBC	MX	$1.00	9701	1	GROHIDRAULICA	1	$611.70		4	1	1	2	8	Servicios	2	Realización de exámenes EGEL para un alumnos de IAH de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica	1	$611.70	$611.70	17/11/2014	En Revisión
9702	Factura	A26179	20/10/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$105,300.00	$105,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2127	HSBC	MX	$1.00	9702	1	GROHIDRAULICA	1	$105,300.00		4	1	1	2	7	Servicios	2	Realización de exámenes EGEL para alumnos de los PE de IAZ. IAH e IAF de Ingeniería Agrohidráulica	81	$1,300.00	$105,300.00	17/11/2014	En Revisión
9703	Factura	452	02/10/2014	Nacional	JONHATTAN CARBAJAL CAMPOS	CACJ831009UU1	$399.99	$399.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2128	HSBC	MX	$1.00	9703	1	HOSPEDAJE	1	$399.99		4	2	2	2	31	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación) FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua: Participación como ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología, para presentar resultados de proyectos de investigación. Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	17/11/2014	En Revisión
9704	Factura	H112184	27/09/2014	Nacional	HOTEL VICTORIA SA DE CV	HVI570226QQ8	$1,010.00	$1,010.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2128	HSBC	MX	$1.00	9704	1	HOSPEDAJE	0	$1,010.00		4	2	2	2	31	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación) FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua: Participación como ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología, para presentar resultados de proyectos de investigación. Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	17/11/2014	En Revisión
9705	Factura	250	08/09/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,499.88	$1,499.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2128	HSBC	MX	$1.00	9705	1	ALIMENTOS	0	$1,499.88		4	2	2	2	31	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación) FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua: Participación como ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología, para presentar resultados de proyectos de investigación. Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	17/11/2014	En Revisión
9706	Factura	251	08/09/2014	Nacional	ALMA VERÓNICA GARCÍA LEZAMA	GALA761010RA5	$1,499.88	$1,499.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2128	HSBC	MX	$1.00	9706	1	ALIMENTOS	0	$1,499.88		4	2	2	2	31	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación) FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua: Participación como ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología, para presentar resultados de proyectos de investigación. Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	17/11/2014	En Revisión
9707	Factura	504	10/10/2014	Nacional	MARIANA AGUILAR RIVERA	AURM760819RR5	$181.26	$181.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2128	HSBC	MX	$1.00	9707	1	ALIMENTOS	0	$181.26		4	2	2	2	31	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación) FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua: Participación como ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología, para presentar resultados de proyectos de investigación. Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	17/11/2014	En Revisión
9708	Factura	F1240	29/09/2014	Nacional	JOSÉ GUADALUPE VARGAS AGIS	VAAGS21212IN2	$219.99	$219.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2128	HSBC	MX	$1.00	9708	1	ALIMENTOS	0	$219.99		4	2	2	2	31	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación) FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua: Participación como ponente en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología, para presentar resultados de proyectos de investigación. Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	17/11/2014	En Revisión
9709	Factura	F86	18/10/2014	Nacional	SANAGRI SA DE CV	SAN1007274C4	$9,021.00	$9,021.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2129	HSBC	MX	$1.00	9709	1	CURSO-TALLER	1	$9,021.00		4	1	1	4	5	Servicios	2	Contratación de cursos de didáctica y pedagógica para 20 PTC de los PE de IAH, IAZ e IAF de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica	1	$9,021.00	$9,021.00	17/11/2014	En Revisión
9710	Factura	172	01/08/2014	Nacional	FORTINO DAVID ORTIGOZA RESENDIZ	OIRF650812PS8	$902.00	$902.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2130	HSBC	MX	$1.00	9710	1	SION DE LONAS	1	$902.00		4	1	4	2	5	Servicios	2	IAH. Pago de servicios de impresión para el primer lugar del concurso de cartel de cuidado al medio ambiente	1	$902.00	$902.00	17/11/2014	En Revisión
9711	Recibo de gasto no comprobable	488486	26/09/2014				$2,519.55	$2,519.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2131	HSBC	MX	$1.00	9711	1	ALIMENTOS	0	$2,519.55		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	17/11/2014	En Revisión
9712	Recibo de gasto no comprobable	33836529	29/09/2014				$383.73	$383.73	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2131	HSBC	MX	$1.00	9712	1	ALIMENTOS	0	$383.73		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	17/11/2014	En Revisión
9713	Recibo de gasto no comprobable	562865	02/10/2014				$1,210.80	$1,210.80	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2131	HSBC	MX	$1.00	9713	1	ALIMENTOS	0	$1,210.80		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	17/11/2014	En Revisión
9714	Recibo de gasto no comprobable	208	03/10/2014				$1,350.94	$1,350.94	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2131	HSBC	MX	$1.00	9714	1	ALIMENTOS	0	$1,350.94		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	17/11/2014	En Revisión
9715	Factura	316	27/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$4,602.00	$4,602.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2132	HSBC	MX	$1.00	9715	1	ALIMENTOS	0	$4,602.00		5	4	3	2	35	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación nacionales de colaboración académica por una semana para profesores con otros CA, CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	2	$8,116.00	$16,232.00	17/11/2014	En Revisión
9716	Factura	314	27/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2132	HSBC	MX	$1.00	9716	1	ALIMENTOS	0	$348.00		5	4	3	2	35	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación nacionales de colaboración académica por una semana para profesores con otros CA, CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	2	$8,116.00	$16,232.00	17/11/2014	En Revisión
9717	Factura	YZH9FR	27/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,550.00	$3,550.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2132	HSBC	MX	$1.00	9717	1	TRASNPORTE	0	$3,550.00		5	4	3	2	35	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación nacionales de colaboración académica por una semana para profesores con otros CA, CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	2	$8,116.00	$16,232.00	17/11/2014	En Revisión
9718	Factura	315	27/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$4,602.00	$4,602.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2133	HSBC	MX	$1.00	9718	1	ALIMENTOS	0	$4,602.00		5	4	2	1	45	Servicios	2	Viáticos para profesores y estudiantes asistan a medir muestras a otros laboratorios en el pais. CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	8	$1,411.00	$11,288.00	17/11/2014	En Revisión
9719	Factura	313	27/10/2014	Nacional	LILIANNE NATALIA BRENIS POSTLETEATE	BEPL621230R9A	$348.00	$348.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2133	HSBC	MX	$1.00	9719	1	ALIMENTOS	0	$348.00		5	4	2	1	45	Servicios	2	Viáticos para profesores y estudiantes asistan a medir muestras a otros laboratorios en el pais. CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	8	$1,411.00	$11,288.00	17/11/2014	En Revisión
9720	Factura	G29B4V	27/10/2014	Nacional	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	$3,550.00	$3,550.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2133	HSBC	MX	$1.00	9720	1	TRASNPORTE	0	$3,550.00		5	4	2	1	45	Servicios	2	Viáticos para profesores y estudiantes asistan a medir muestras a otros laboratorios en el pais. CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	8	$1,411.00	$11,288.00	17/11/2014	En Revisión
9721	Factura	23984	06/10/2014	Extranjero	CASINO PUERTO SANTA FE		$797.55	$797.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2134	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	9721	1	HOSPEDAJE	0	$797.55		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	17/11/2014	En Revisión

9722	Factura	24413	26/10/2014	Extranjero	CASINO PUERTO SANTA FE		$7,405.25	$7,405.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2134	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	9722	1	HOSPEDAJE	0	$7,405.25		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	17/11/2014	En Revisión
9723	Recibo de gasto no comprobable	183070	23/10/2014				$1,964.15	$1,964.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2134	HSBC	MX	$1.00	9723	1	HOSPEDAJE	0	$1,964.15		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	17/11/2014	En Revisión
9724	Factura	24414	26/10/2014	Extranjero	CASINO PUERTO SANTA FE		$8,201.00	$8,201.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2135	HSBC	SOL (ARGENTINA)	$1.60	9724	1	HOSPEDAJE	0	$8,201.00		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	17/11/2014	En Revisión
9725	Recibo de gasto no comprobable	183069	23/10/2014				$1,965.95	$1,965.95	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2135	HSBC	MX	$1.00	9725	1	HOSPEDAJE	0	$1,965.95		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	17/11/2014	En Revisión
9726	Factura	B855	08/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9726	1	IONAL DE FISICA"	0	$400.00		5	4	3	1	76	Servicios	2	Inscripción para asistencia al XXIII IMRC 2014 para un investigador del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar un trabajo de investigación, en agosto	1	$6,900.00	$6,900.00	18/11/2014	En Revisión
9727	Factura	B855	08/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9727	1	IONAL DE FISICA"	0	$400.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	18/11/2014	En Revisión
9728	Factura	229	22/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$6,651.33	$6,651.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9728	1	HOSPEDAJE	0	$6,651.33		5	4	1	1	17	Servicios	2	Viáticos(hospedaje y alimentos) para profesores participantes a la Reunión de Trabajo del grupo de "Ondas y Metamateriales" que se realizará en la ciudad de Puebla durante la primavera 2014, organizado por el CA de Sistemas Complejos del IFUAP	1	$13,953.00	$13,953.00	18/11/2014	En Revisión
9729	Factura	229	22/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$1,022.96	$1,022.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9729	1	HOSPEDAJE	0	$1,022.96		5	3	3	2	4	Servicios	2	Viáticos (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso internacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva, en agosto	3	$7,500.00	$22,500.00	18/11/2014	En Revisión
9730	Factura	229	22/08/2014	Extranjero	LA QUINTA INN & SUITES SAN ANTONIO RIVERWALK		$93.50	$93.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9730	1	HOSPEDAJE	0	$93.50		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	18/11/2014	En Revisión
9731	Factura	6690111802963	12/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$27.00	$27.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9731	1	ALIMENTOS	0	$27.00		5	2	2	3	3	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) por una semana para 10 estudiantes visitantes de otras Universidades, para asistir a la Escuela de verano del IFUAP. Viáticos nacionales.	1	$36,925.00	$36,925.00	18/11/2014	En Revisión
9732	Factura	6690111802963	12/10/2014	Nacional	AEROCOMIDAS S. A.	AER990218E83	$32.00	$32.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9732	1	ALIMENTOS	0	$32.00		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00	18/11/2014	En Revisión
9733	Factura	27314	07/10/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	MCA880503IU5	$208.88	$208.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9733	1	ALIMENTOS	0	$208.88		5	4	2	1	26	Servicios	2	Pago parcial de viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia a un congreso nacional de un estudiante de posgrado que colabora con el CA de Física Aplicada del IFUAP, en octubre	1	$6,261.00	$6,261.00	18/11/2014	En Revisión
9734	Factura	27314	07/10/2014	Nacional	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	MCA880503IU5	$111.33	$111.33	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9734	1	ALIMENTOS	0	$111.33		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	18/11/2014	En Revisión
9735	Factura	FCON8978	08/10/2014	Nacional	HOTELES Y RESTAURANTES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	HRM871223NK5	$1,096.00	$1,096.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9735	1	ALIMENTOS	0	$1,096.00		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	18/11/2014	En Revisión
9736	Factura	25C9	08/10/2014	Nacional	AGUSTÍN YEDRA CALZADA	YECA480304818	$70.15	$70.15	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9736	1	ALIMENTOS	0	$70.15		5	4	3	2	23	Servicios	2	Viáticos parciales para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en la Universidad Rice, EUA,por un mes.	1	$6,422.00	$6,422.00	18/11/2014	En Revisión
9737	Factura	25C9	08/10/2014	Nacional	AGUSTÍN YEDRA CALZADA	YECA480304818	$8.85	$8.85	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9737	1	ALIMENTOS	0	$8.85		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión
9738	Factura	1226	05/10/2014	Nacional	CAFÉ ZUTAZA DE ENSENADA, S. DE R.L. DE C.V.	CZE100728329	$117.00	$117.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9738	1	ALIMENTOS	0	$117.00		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión
9739	Factura	2125	08/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$175.16	$175.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9739	1	ALIMENTOS	0	$175.16		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión
9740	Factura	438	06/10/2014	Nacional	ERASTO MORENO GONZALEZ	MOGE751228CW 9	$367.00	$367.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9740	1	ALIMENTOS	0	$367.00		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión

9741	Factura	2071	04/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$127.60	$127.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9741	1	ALIMENTOS	0	$127.60		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión
9742	Factura	2107	07/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$82.08	$82.08	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9742	1	ALIMENTOS	0	$82.08		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión
9743	Factura	1232	06/10/2014	Nacional	CAFÉ ZUTAZA DE ENSENADA, S. DE R.L. DE C.V.	CZE100728329	$46.81	$46.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9743	1	ALIMENTOS	0	$46.81		5	4	3	2	19	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para que un investigador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP realice una estancia corta de investigación en el CIACyT de la UASLP, en marzo por dos semanas.	1	$5,412.00	$5,412.00	18/11/2014	En Revisión
9744	Factura	1232	06/10/2014	Nacional	CAFÉ ZUTAZA DE ENSENADA, S. DE R.L. DE C.V.	CZE100728329	$28.19	$28.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9744	1	ALIMENTOS	0	$28.19		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	18/11/2014	En Revisión
9745	Recibo de gasto no comprobable	18188	19/08/2014				$610.86	$610.86	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9745	1	ALIMENTOS	0	$610.86		5	3	3	2	7	Servicios	2	Viáticos nacionales (hospedaje/alimentos) para la asistencia y participación de estudiantes de los Posgrados del IFUAP a un congreso nacional, para presentar una ponencia sobre su tema de investigación y que luego se expondrá en un artículo o tesis respectiva,en octubre	3	$6,193.00	$18,579.00	18/11/2014	En Revisión
9746	Recibo de gasto no comprobable	18188	19/08/2014				$62.20	$62.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9746	1	ALIMENTOS	0	$62.20		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9747	Factura	2075	05/10/2014	Nacional	OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI	CAUO780428NC2	$88.31	$88.31	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9747	1	ALIMENTOS	0	$88.31		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9748	Factura	11309	05/10/2014	Nacional	RESTAURANTE MAHI MAHI, S.A. DE C.V.	RMM1101134G1	$200.00	$200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9748	1	ALIMENTOS	0	$200.00		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9749	Recibo de gasto no comprobable	50006	17/08/2014				$285.70	$285.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9749	1	ALIMENTOS	0	$285.70		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9750	Recibo de gasto no comprobable	10048	16/08/2014				$435.01	$435.01	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9750	1	ALIMENTOS	0	$435.01		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9751	Recibo de gasto no comprobable	17642	18/08/2014				$225.72	$225.72	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9751	1	ALIMENTOS	0	$225.72		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9752	Recibo de gasto no comprobable	140003	18/08/2014				$217.76	$217.76	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9752	1	ALIMENTOS	0	$217.76		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9753	Recibo de gasto no comprobable	3920	19/08/2014				$88.28	$88.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9753	1	ALIMENTOS	0	$88.28		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9754	Recibo de gasto no comprobable	44636	20/08/2014				$91.41	$91.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9754	1	ALIMENTOS	0	$91.41		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9755	Recibo de gasto no comprobable	2086	20/08/2014				$480.13	$480.13	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9755	1	ALIMENTOS	0	$480.13		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión

9756	Recibo de gasto no comprobable	10051	21/08/2014				$173.04	$173.04	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9756	1	ALIMENTOS	0	$173.04		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9757	Recibo de gasto no comprobable	20147	21/08/2014				$119.70	$119.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9757	1	ALIMENTOS	0	$119.70		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9758	Recibo de gasto no comprobable	3892	22/08/2014				$91.41	$91.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9758	1	ALIMENTOS	0	$91.41		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9759	Recibo de gasto no comprobable	1516	22/08/2014				$192.20	$192.20	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9759	1	ALIMENTOS	0	$192.20		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9760	Factura	50223120035	22/08/2014	Nacional	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	GAS940419916	$170.00	$170.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9760	1	ALIMENTOS	0	$170.00		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	18/11/2014	En Revisión
9761	Recibo de gasto no comprobable	293	04/10/2014				$565.00	$565.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9761	1	TRANSPORTE	0	$565.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9762	Recibo de gasto no comprobable	681	06/10/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9762	1	TRANSPORTE	0	$300.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9763	Recibo de gasto no comprobable	678	05/10/2014				$340.00	$340.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9763	1	TRANSPORTE	0	$340.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9764	Recibo de gasto no comprobable	17	08/10/2014				$295.00	$295.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9764	1	TRANSPORTE	0	$295.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9765	Recibo de gasto no comprobable	0	09/10/2014				$210.00	$210.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9765	1	TRANSPORTE	0	$210.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9766	Recibo de gasto no comprobable	554981	09/10/2014				$133.00	$133.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9766	1	TRANSPORTE	0	$133.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9767	Recibo de gasto no comprobable	0	09/10/2014				$250.00	$250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9767	1	TRANSPORTE	0	$250.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9768	Recibo de gasto no comprobable	682	06/10/2014				$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9768	1	TRANSPORTE	0	$300.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9769	Recibo de gasto no comprobable	693	09/10/2014				$395.00	$395.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9769	1	TRANSPORTE	0	$395.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9770	Recibo de gasto no comprobable	20513248351	10/06/2014				$358.41	$358.41	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9770	1	TRANSPORTE	0	$358.41		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9771	Recibo de gasto no comprobable	56176309	22/08/2014				$388.59	$388.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9771	1	TRANSPORTE	0	$388.59		5	2	2	3	4	Servicios	2	Transporte para 15 estudiantes de otras Universidades,para asistir a la Escuela de Verano del IFUAP. Transporte terrestre nacional.	15	$850.00	$12,750.00	18/11/2014	En Revisión
9772	Recibo de gasto no comprobable	20513248351	10/06/2014				$25.59	$25.59	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9772	1	TRANSPORTE	0	$25.59		5	4	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en el CINVESTAV-Monterrey con el Dr. Carlos Ruiz, por dos semanas en febrero	1	$1,400.00	$1,400.00	18/11/2014	En Revisión
9773	Recibo de gasto no comprobable	3406131162	12/06/2014				$183.00	$183.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9773	1	TRANSPORTE	0	$183.00		5	4	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en el CINVESTAV-Monterrey con el Dr. Carlos Ruiz, por dos semanas en febrero	1	$1,400.00	$1,400.00	18/11/2014	En Revisión
9774	Factura	TOP14755	15/10/2014	Nacional	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	CTE060224DA3	$160.00	$160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9774	1	TRANSPORTE	0	$160.00		5	4	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en el CINVESTAV-Monterrey con el Dr. Carlos Ruiz, por dos semanas en febrero	1	$1,400.00	$1,400.00	18/11/2014	En Revisión
9775	Factura	TMS195004	15/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$133.70	$133.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9775	1	TRANSPORTE	0	$133.70		5	4	3	2	22	Servicios	2	Transporte terrestre para que un integrante del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP realice una Estancia corta de colaboración en el CINVESTAV-Monterrey con el Dr. Carlos Ruiz, por dos semanas en febrero	1	$1,400.00	$1,400.00	18/11/2014	En Revisión

9776	Factura	TMS195004	15/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$34.00	$34.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9776	1	TRANSPORTE	0	$34.00		5	4	1	1	22	Servicios	2	Transporte terreste para un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, para continuar con la colaboración académica y de investigación en las LGAC: Propiedades morfológicas y químicas de materiales y Propiedades fotocatalíticas, luminiscentes y fotoeléctricas de materiales	1	$1,700.00	$1,700.00	18/11/2014	En Revisión
9777	Factura	TMS195004	15/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$102.30	$102.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9777	1	TRANSPORTE	0	$102.30		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9778	Factura	A1475807	13/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9778	1	TRANSPORTE	0	$186.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9779	Factura	TMS191938	12/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9779	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9780	Factura	14505	13/10/2014	Nacional	SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C.	STC960113PJ4	$64.00	$64.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9780	1	TRANSPORTE	0	$64.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9781	Factura	TMS186637	03/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9781	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9782	Factura	TMS197411	19/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9782	1	TRANSPORTE	0	$270.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9783	Factura	TMS196046	19/10/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9783	1	TRANSPORTE	0	$540.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9784	Recibo de gasto no comprobable	56176309	22/08/2014				$706.00	$706.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9784	1	TRANSPORTE	0	$706.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9785	Factura	D65541	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$58.00	$58.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9785	1	TRANSPORTE	0	$58.00		5	4	2	1	27	Servicios	2	Pasaje aéreo para la participación de 1 estudiante de licenciatura en congreso internacional, colaborador del CA de Materiales Fotocatalíticos y Fotoconductivos del IFUAP, en agosto	1	$4,200.00	$4,200.00	18/11/2014	En Revisión
9786	Factura	D65541	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$2,921.00	$2,921.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9786	1	TRANSPORTE	0	$2,921.00		5	4	3	1	66	Servicios	2	Transporte aéreo para 1 profesor del CA de Materiales Complejos, Inteligentes y Nanoestructurados del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia, en mayo	1	$6,428.00	$6,428.00	18/11/2014	En Revisión
9787	Factura	D65541	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$2,868.88	$2,868.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9787	1	TRANSPORTE	0	$2,868.88		5	3	3	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Europa). Duración 2 meses.	1	$25,698.00	$25,698.00	18/11/2014	En Revisión
9788	Factura	D65541	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9788	1	TRANSPORTE	0	$1,000.00		5	4	3	1	105	Servicios	2	Transporte aéreo nacional para asistencia a un congreso internacional para dos investigadoras del CA de Materiales Avanzados del IFUAP para presentar trabajos de investigación, en septiembre	2	$3,000.00	$6,000.00	18/11/2014	En Revisión
9789	Factura	D65541	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$467.72	$467.72	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9789	1	TRANSPORTE	0	$467.72		5	3	3	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas a Centros de Investigación nacionales. Duración dependiente del caso, dos meses	3	$5,000.00	$15,000.00	18/11/2014	En Revisión
9790	Factura	D65541	07/10/2014	Nacional	Price Res SAPI de C.V.	PRE100204N30	$2,296.88	$2,296.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9790	1	TRANSPORTE	0	$2,296.88		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9791	Factura	120313	07/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9791	1	TRANSPORTE	0	$232.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9792	Factura	1395825547467	13/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$4,179.00	$4,179.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9792	1	TRANSPORTE	0	$4,179.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9793	Factura	C705588	26/09/2014	Nacional	VIAJES BEDA SA DE CV	VBE840427HI7	$321.24	$321.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9793	1	TRANSPORTE	0	$321.24		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9794	Factura	TG6YQN	17/07/2014	Extranjero	AIRTRAN.COM		$4,351.83	$4,351.83	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9794	1	TRANSPORTE	0	$4,351.83		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9795	Recibo de gasto no comprobable	LXYQPC	08/10/2014				$4,500.24	$4,500.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9795	1	TRANSPORTE	0	$4,500.24		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9796	Factura	F438	18/06/2014	Nacional	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA	UTT910731PE1	$300.00	$300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205	HSBC	MX	$1.00	9796	1	INSCRIPCION	0	$300.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión

9797	Factura	40	08/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE SUPERFICIES Y MATERIALES , AC	MCT040629MH6	$1,300.00	$1,300.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205		HSBC	MX	$1.00	9797	1	INSCRIPCION	0	$1,300.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Vidrios para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9798	Factura	A924	05/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	$800.00	$800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205		HSBC	MX	$1.00	9798	1	INSCRIPCION	0	$800.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Vidrios para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9799	Recibo de gasto no comprobable	1213	05/10/2014				$800.00	$800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205		HSBC	MX	$1.00	9799	1	INSCRIPCION	0	$800.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Vidrios para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9800	Factura	246	12/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE SUPERFICIES Y MATERIALES , AC	MCT040629MH6	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205		HSBC	MX	$1.00	9800	1	INSCRIPCION	0	$4,000.00		5	4	3	1	109	Servicios	2	Vidrios para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9801	Recibo de gasto no comprobable	1	21/08/2014				$2,151.60	$2,151.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2205		HSBC	MX	$1.00	9801	1	INSCRIPCION	0	$2,151.60		5	4	3	1	109	Servicios	2	Vidrios para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	18/11/2014	En Revisión
9802	Recibo de gasto no comprobable	538736622	19/02/2014				$785.00	$785.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9802	1	RTE TERRESTRE	0	$785.00		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	18/11/2014	En Revisión
9803	Recibo de gasto no comprobable	3402142642	13/02/2014				$439.18	$439.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9803	1	RTE TERRESTRE	0	$439.18		6	1	4	1	4	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	7	$2,289.00	$16,023.00	18/11/2014	En Revisión
9804	Recibo de gasto no comprobable	3402142642	13/02/2014				$398.82	$398.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9804	1	RTE TERRESTRE	0	$398.82		6	1	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	1	$2,288.00	$2,288.00	18/11/2014	En Revisión
9805	Recibo de gasto no comprobable	2521	12/02/2014				$717.18	$717.18	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9805	1	RTE TERRESTRE	0	$717.18		6	1	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Estomatología que asistirán a congresos nacionales	1	$2,288.00	$2,288.00	18/11/2014	En Revisión
9806	Recibo de gasto no comprobable	2521	12/02/2014				$432.82	$432.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9806	1	RTE TERRESTRE	0	$432.82		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9807	Recibo de gasto no comprobable	54179272	05/03/2014				$1,454.00	$1,454.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9807	1	RTE TERRESTRE	0	$1,454.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9808	Recibo de gasto no comprobable	454	07/04/2014				$1,325.00	$1,325.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9808	1	RTE TERRESTRE	0	$1,325.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9809	Recibo de gasto no comprobable	2855554	08/04/2014				$1,725.00	$1,725.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9809	1	RTE TERRESTRE	0	$1,725.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9810	Recibo de gasto no comprobable	2412693	10/04/2014				$2,644.00	$2,644.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9810	1	RTE TERRESTRE	0	$2,644.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9811	Factura	3488	05/06/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE S. A. DE C. V.	AOG910812J27	$739.99	$739.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9811	1	RTE TERRESTRE	0	$739.99		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9812	Recibo de gasto no comprobable	55391732	02/07/2014				$850.00	$850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206		HSBC	MX	$1.00	9812	1	RTE TERRESTRE	0	$850.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión

9813	Recibo de gasto no comprobable	6168212	25/06/2014				$499.00	$499.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9813	1	RTE TERRESTRE	0	$499.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9814	Recibo de gasto no comprobable	6160213	26/06/2014				$598.00	$598.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9814	1	RTE TERRESTRE	0	$598.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9815	Recibo de gasto no comprobable	7403	03/10/2014				$546.00	$546.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9815	1	RTE TERRESTRE	0	$546.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9816	Recibo de gasto no comprobable	56749418	10/09/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9816	1	RTE TERRESTRE	0	$540.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9817	Recibo de gasto no comprobable	55378128	19/06/2014				$1,255.00	$1,255.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9817	1	RTE TERRESTRE	0	$1,255.00		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9818	Recibo de gasto no comprobable	226550504790	24/06/2014				$519.19	$519.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9818	1	RTE TERRESTRE	0	$519.19		4	1	4	1	6	Servicios	2	MVZ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter académico-científico nacionales (Eventos de las áreas de Medicina Veterinaria y Producción Animal). El lugar del evento se sabrá hasta que se emita la convocatoria o se defina la SEDE. a lo largo del año.	8	$2,158.00	$17,264.00	18/11/2014	En Revisión
9819	Recibo de gasto no comprobable	226550504790	24/06/2014				$200.81	$200.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9819	1	RTE TERRESTRE	0	$200.81		4	3	4	3	4	Servicios	2	MVZ MVPA-MTRIA PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONGRESOS NACIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.	1	$1,888.00	$1,888.00	18/11/2014	En Revisión
9820	Factura	841425 A	29/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$177.19	$177.19	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9820	1	RTE TERRESTRE	0	$177.19		4	3	4	3	4	Servicios	2	MVZ MVPA-MTRIA PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CONGRESOS NACIONALES PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.	1	$1,888.00	$1,888.00	18/11/2014	En Revisión
9821	Factura	841425 A	29/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$2.81	$2.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9821	1	RTE TERRESTRE	0	$2.81		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	18/11/2014	En Revisión
9822	Factura	841390 A	29/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9822	1	RTE TERRESTRE	0	$180.00		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	18/11/2014	En Revisión
9823	Factura	841244 A	29/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9823	1	RTE TERRESTRE	0	$180.00		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	18/11/2014	En Revisión
9824	Factura	841333 A	29/06/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	MX	$1.00	9824	1	RTE TERRESTRE	0	$180.00		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	18/11/2014	En Revisión
9825	Recibo de gasto no comprobable	85146363	03/07/2014				$277.94	$277.94	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2206	HSBC	USD	$17.21	9825	1	RTE TERRESTRE	0	$277.94		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	18/11/2014	En Revisión
9826	Factura	117982	11/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9826	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9827	Factura	165825368712	10/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$8,566.00	$8,566.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9827	1	NSPORTE AEREO	0	$8,566.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9828	Factura	116585	28/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9828	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9829	Factura	116586	28/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9829	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión

9830	Factura	1345245797041	27/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$11,025.00	$11,025.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9830	1	NSPORTE AEREO	0	$11,025.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9831	Factura	1345245797040	27/08/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$11,025.00	$11,025.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9831	1	NSPORTE AEREO	0	$11,025.00		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9832	Factura	2330AD9	01/10/2014	Nacional	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	$29,283.25	$29,283.25	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	MX	$1.00	9832	1	NSPORTE AEREO	0	$29,283.25		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9833	Recibo de gasto no comprobable	674546885	05/07/2014				$3,355.60	$3,355.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2207	HSBC	EURO	$17.21	9833	1	NSPORTE AEREO	0	$3,355.60		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	18/11/2014	En Revisión
9834	Recibo de gasto no comprobable	1493336	28/07/2014				$457.51	$457.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9834	1	ALIMENTOS	0	$457.51		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9835	Recibo de gasto no comprobable	60	12/07/2014				$1,932.61	$1,932.61	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9835	1	ALIMENTOS	0	$1,932.61		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9836	Recibo de gasto no comprobable	1956	13/07/2014				$2,795.51	$2,795.51	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9836	1	ALIMENTOS	0	$2,795.51		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9837	Recibo de gasto no comprobable	1443	29/06/2014				$538.29	$538.29	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9837	1	ALIMENTOS	0	$538.29		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9838	Recibo de gasto no comprobable	26932	01/07/2014				$215.82	$215.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9838	1	ALIMENTOS	0	$215.82		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9839	Recibo de gasto no comprobable	106	29/07/2014				$974.28	$974.28	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9839	1	ALIMENTOS	0	$974.28		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9840	Recibo de gasto no comprobable	9110	04/07/2014				$277.67	$277.67	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9840	1	ALIMENTOS	0	$277.67		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9841	Recibo de gasto no comprobable	41115	30/06/2014				$666.14	$666.14	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9841	1	ALIMENTOS	0	$666.14		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9842	Recibo de gasto no comprobable	DY2802	19/07/2014				$897.92	$897.92	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9842	1	ALIMENTOS	0	$897.92		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9843	Recibo de gasto no comprobable	4985189408	22/08/2014				$3,637.05	$3,637.05	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9843	1	TRANSPORTE	0	$3,637.05		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9844	Recibo de gasto no comprobable	1236555931	28/07/2014				$5,554.82	$5,554.82	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9844	1	TRANSPORTE	0	$5,554.82		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9845	Recibo de gasto no comprobable	4643702244	18/07/2014				$3,765.69	$3,765.69	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9845	1	TRANSPORTE	0	$3,765.69		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9846	Recibo de gasto no comprobable	1706	27/07/2014				$282.88	$282.88	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9846	1	TRANSPORTE	0	$282.88		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9847	Recibo de gasto no comprobable	4916913284	18/07/2014				$1,826.69	$1,826.69	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2217	HSBC	(GRAN BRETAÑA)	$22.25	9847	1	TRANSPORTE	0	$1,826.69		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	19/11/2014	En Revisión
9848	Factura	MJANGP2860	15/07/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$21,951.00	$21,951.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2218	HSBC	MX	$1.00	9848	1	NSPORTE AEREO	0	$21,951.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	25/11/2014	En Revisión
9849	Factura	118829	23/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2218	HSBC	MX	$1.00	9849	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	25/11/2014	En Revisión
9850	Factura	MJANGP2861	15/07/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$21,951.00	$21,951.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2219	HSBC	MX	$1.00	9850	1	NSPORTE AEREO	0	$21,951.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	25/11/2014	En Revisión
9851	Factura	118827	23/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2219	HSBC	MX	$1.00	9851	1	NSPORTE AEREO	0	$232.00		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	25/11/2014	En Revisión
9852	Factura	455825980454	29/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$14,917.00	$14,917.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2224	HSBC	MX	$1.00	9852	1	NSPORTE AEREO	0	$14,917.00		7	2	3	2	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreoo intenacional para estudiantes de posgrado de la Facultad de Administaración para asistir a congresos internacionales con ponencia	3	$14,655.00	$43,965.00	25/11/2014	En Revisión

9853	Factura	455825980453	29/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$12,583.00	$12,583.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2224	HSBC	MX	$1.00	9853	1	NSPORTE AEREO	0	$12,583.00		7	2	3	2	22	Servicios	2	Pago de transporte aéreoo intenacional para estudiantes de posgrado de la Facultad de Administaración para asistir a congresos internacionales con ponencia	3	$14,655.00	$43,965.00	25/11/2014	En Revisión
9854	Factura	425	20/10/2014	Nacional	RAFAEL DAMIAN DÍAZ	DADR7504248L4	$10,990.00	$10,990.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2220	HSBC	MX	$1.00	9854	1	RESIÓN DE TESIS	0	$10,990.00		7	3	2	4	5	Servicios	2	Pago de impresión y empastado de tesis para alumnos de las licenciatura de la Facultad de Asministracion asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	25/11/2014	En Revisión
9855	Recibo de gasto no comprobable	A14	23/09/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2221	HSBC	MX	$1.00	9855	1	NUEVO INGRESO	0	$10,000.00		7	1	1	3	12	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres sobre estrategias de estudio para 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	25/01/2014	En Revisión
9856	Recibo de gasto no comprobable	A7	23/09/2014				$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2221	HSBC	MX	$1.00	9856	1	NUEVO INGRESO	0	$20,000.00		7	1	1	3	12	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres sobre estrategias de estudio para 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	25/01/2014	En Revisión
9857	Factura	A	23/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$186.00	$186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2222	HSBC	MX	$1.00	9857	1	RTE TERRESTRE	0	$186.00		7	1	3	3	18	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que particirán en actividades de extensión universitaria	9	$1,099.00	$9,891.00	25/11/2014	En Revisión
9858	Recibo de gasto no comprobable	TAR909374883	02/10/2014				$470.00	$470.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2222	HSBC	MX	$1.00	9858	1	RTE TERRESTRE	0	$470.00		7	1	3	3	18	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que particirán en actividades de extensión universitaria	9	$1,099.00	$9,891.00	25/11/2014	En Revisión
9859	Recibo de gasto no comprobable	11578882	21/10/2014				$192.00	$192.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2222	HSBC	MX	$1.00	9859	1	RTE TERRESTRE	0	$192.00		7	1	3	3	18	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que particirán en actividades de extensión universitaria	9	$1,099.00	$9,891.00	25/11/2014	En Revisión
9860	Factura	822	16/10/2014	Nacional	SERVICIOS DE TURISMO TRANSPORTACIÓN Y HOTELERÍA S. DE R. L.	STT0802228A9	$5,129.00	$5,129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2222	HSBC	MX	$1.00	9860	1	RTE TERRESTRE	0	$5,129.00		7	1	3	3	18	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que particirán en actividades de extensión universitaria	9	$1,099.00	$9,891.00	25/11/2014	En Revisión
9861	Factura	121558	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$4,056.00	$4,056.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2223	HSBC	MX	$1.00	9861	1	TRANSPORTE	0	$4,056.00		7	4	3	1	13	Servicios	2	Pago dePago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia colectiva para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) transportes para eventos nacionales con ponencia para el CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion	1	$6,228.00	$6,228.00	25/11/2014	En Revisión
9862	Factura	121559	19/10/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2223	HSBC	MX	$1.00	9862	1	TRANSPORTE	0	$232.00		7	4	3	1	13	Servicios	2	Pago dePago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia colectiva para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) transportes para eventos nacionales con ponencia para el CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion	1	$6,228.00	$6,228.00	25/11/2014	En Revisión
9863	Recibo de gasto no comprobable	209511	29/10/2014				$221.30	$221.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2223	HSBC	MX	$1.00	9863	1	ALIMENTOS	0	$221.30		7	4	3	1	13	Servicios	2	Pago dePago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia colectiva para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) transportes para eventos nacionales con ponencia para el CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion	1	$6,228.00	$6,228.00	25/11/2014	En Revisión
9864	Recibo de gasto no comprobable	43879	30/10/2014				$144.24	$144.24	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2223	HSBC	MX	$1.00	9864	1	ALIMENTOS	0	$144.24		7	4	3	1	13	Servicios	2	Pago dePago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia colectiva para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) transportes para eventos nacionales con ponencia para el CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion	1	$6,228.00	$6,228.00	25/11/2014	En Revisión

9865	Recibo de gasto no comprobable	20508650532	30/10/2014				$127.37	$127.37	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2223	HSBC	MX	$1.00	9865	1	ALIMENTOS	0	$127.37		7	4	3	1	13	Servicios	2	Pago dePago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia colectiva para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.- Política, Democracia y Administración 2.- Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) transportes para eventos nacionales con ponencia para el CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion	1	$6,228.00	$6,228.00	25/11/2014	En Revisión
9866	Factura	S091000471	06/11/2014	Extranjero	CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGIA		$4,896.00	$4,896.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2226	HSBC	MX	$1.00	9866	1	ALIMENTOS	0	$4,896.00		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	25/11/2014	En Revisión
9867	Factura	A3091	29/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TALXCALA	UAT761124IH6	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2227	HSBC	MX	$1.00	9867	1	INSCRIPCIONES	0	$2,500.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	25/11/2014	En Revisión
9868	Factura	69830	26/08/2014	Extranjero	FUNDAUNA		$1,706.50	$1,706.50	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9868	1	INSCRIPCIONES	0	$1,706.50		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	25/11/2014	En Revisión
9869	Factura	Y09DM1388KJ043	28/09/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		$1,344.07	$1,344.07	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9869	1	INSCRIPCIONES	0	$1,344.07		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	25/11/2014	En Revisión
9870	Factura	ALASRU237	06/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES AC	AME010508747	$2,340.00	$2,340.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9870	1	INSCRIPCIONES	0	$2,340.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	25/11/2014	En Revisión
9871	Factura	AI575	12/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	UAZ680906NI4	$850.00	$850.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9871	1	INSCRIPCIONES	0	$850.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	25/11/2014	En Revisión
9872	Recibo de gasto no comprobable	4713	01/10/2014				$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9872	1	INSCRIPCIONES	0	$2,000.00		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	25/11/2014	En Revisión
9873	Factura	124768	19/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$8,735.22	$8,735.22	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9873	1	HOSPEDAJE	0	$8,735.22		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión
9874	Factura	38014	14/11/2014	Nacional	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	PCA101014TS0	$3,298.75	$3,298.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9874	1	HOSPEDAJE	0	$3,298.75		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión
9875	Factura	38015	14/11/2014	Nacional	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	PCA101014TS0	$3,298.75	$3,298.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9875	1	HOSPEDAJE	0	$3,298.75		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión
9876	Factura	38002	11/11/2014	Nacional	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	PCA101014TS0	$1,979.26	$1,979.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9876	1	HOSPEDAJE	0	$1,979.26		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión
9877	Factura	10661	19/07/2014	Extranjero	HACIENDA BOGOTA		$776.55	$776.55	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9877	1	HOSPEDAJE	0	$776.55		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión
9878	Factura	FMC3239	31/10/2014	Nacional	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	CTZ990610KQ5	$2,356.03	$2,356.03	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9878	1	HOSPEDAJE	0	$2,356.03		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión

9879	Factura	38005	11/11/2014	Nacional	PARADOR LAS CAÑADAS SA DE CV	PCA101014TS0	$1,979.26	$1,979.26	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2228	HSBC	MX	$1.00	9879	1	HOSPEDAJE	0	$1,979.26		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	25/11/2014	En Revisión
9880	Recibo de gasto no comprobable	3070	27/10/2014				$373.00	$373.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9880	1	TRANSPORTE	0	$373.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9881	Recibo de gasto no comprobable	80054068238	27/09/2014				$452.00	$452.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9881	1	TRANSPORTE	0	$452.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9882	Recibo de gasto no comprobable	57471477	09/11/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9882	1	TRANSPORTE	0	$540.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9883	Recibo de gasto no comprobable	57422924	14/11/2014				$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9883	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9884	Recibo de gasto no comprobable	57417355	11/11/2014				$540.00	$540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9884	1	TRANSPORTE	0	$540.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9885	Recibo de gasto no comprobable	56291632	18/07/2014				$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9885	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9886	Recibo de gasto no comprobable	57560415	27/10/2014				$810.00	$810.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9886	1	TRANSPORTE	0	$810.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9887	Factura	TMS180684	27/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9887	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9888	Factura	TMS179967	25/09/2014	Nacional	AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	$270.00	$270.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9888	1	TRANSPORTE	0	$270.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9889	Factura	A1463495	11/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$98.00	$98.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9889	1	TRANSPORTE	0	$98.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9890	Factura	A1463505	11/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$82.00	$82.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9890	1	TRANSPORTE	0	$82.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9891	Factura	237380	12/11/2014	Nacional	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	AAE670707JZ6	$340.00	$340.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9891	1	TRANSPORTE	0	$340.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	20	$260.00	$5,200.00	25/11/2014	En Revisión
9892	Factura	2873	21/07/2014	Extranjero	APARTAMENTOS TAIRONA		$64.81	$64.81	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9892	1	ALIMENTOS	0	$64.81		10	3	4	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para Congresos Nacionales docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	6	$4,000.00	$24,000.00	25/11/2014	En Revisión
9893	Factura	CFDTAFU4656	19/11/2014	Nacional	TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	$48.00	$48.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9893	1	ALIMENTOS	0	$48.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9894	Factura	CFDTAFU4652	09/11/2014	Nacional	TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	$33.00	$33.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9894	1	ALIMENTOS	0	$33.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9895	Factura	CFDTAFU4658	09/11/2014	Nacional	TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	TPA131111PM4	$15.00	$15.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9895	1	ALIMENTOS	0	$15.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9896	Recibo de gasto no comprobable	79720	11/11/2014				$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9896	1	ALIMENTOS	0	$60.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9897	Factura	A4838	11/11/2014	Nacional	MERENDERO LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.	MCA111215FJ1	$171.99	$171.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9897	1	ALIMENTOS	0	$171.99		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión

9898	Factura	A4806	10/11/2014	Nacional	MERENDERO LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.	MCA111215FJ1	$205.00	$205.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9898	1	ALIMENTOS	0	$205.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9899	Recibo de gasto no comprobable	2582	20/07/2014				$1,021.90	$1,021.90	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9899	1	ALIMENTOS	0	$1,021.90		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9900	Recibo de gasto no comprobable	33703	24/07/2014				$1,182.16	$1,182.16	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9900	1	ALIMENTOS	0	$1,182.16		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9901	Recibo de gasto no comprobable	55387	29/10/2014				$422.00	$422.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9901	1	ALIMENTOS	0	$422.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9902	Recibo de gasto no comprobable	55367	27/10/2014				$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9902	1	ALIMENTOS	0	$600.00		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9903	Factura	A4779	09/11/2014	Nacional	MERENDERO LAS CAÑADAS, S.A. DE C.V.	MCA111215FJ1	$156.99	$156.99	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 2229	HSBC	MX	$1.00	9903	1	ALIMENTOS	0	$156.99		10	2	4	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiante de posgrado que presenta ponencia en Congreso nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$4,111.00	$4,111.00	25/11/2014	En Revisión
9904	Recibo de gasto no comprobable	0	16/10/2014				$6,000.00	$6,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 2233	HSBC	MX	$1.00	9904	1	ÓN ESTRATÉGICA	0	$6,000.00		7	2	1	3	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a especialistas en Comunicación Estratégica para el posgrado MCE de la FCC que impartirá curso-taller dirigido a 30 estudiantes de posgrado	2	$5,862.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
9905	Factura	6	27/03/2014	Nacional	ULISES ROJAS GONZÁLEZ	ROGU8806111T3	$5,724.00	$5,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9905	1	DIO Y AVANZADO.	0	$5,724.00		7	2	1	3	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a especialistas en Comunicación Estratégica para el posgrado MCE de la FCC que impartirá curso-taller dirigido a 30 estudiantes de posgrado	2	$5,862.00	$11,724.00	28/05/2014	En Revisión
9906	Factura	6	27/03/2014	Nacional	ULISES ROJAS GONZÁLEZ	ROGU8806111T3	$6,156.00	$6,156.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9906	1	DIO Y AVANZADO.	0	$6,156.00		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	28/05/2014	En Revisión
9907	Factura	A5	20/08/2014	Nacional	ULISES ROJAS GONZÁLEZ	ROGU8806111T3	$5,040.00	$5,040.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9907	1	DIO Y AVANZADO.	0	$5,040.00		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	28/05/2014	En Revisión
9908	Factura	A4	20/08/2014	Nacional	ULISES ROJAS GONZÁLEZ	ROGU8806111T3	$15,120.00	$15,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9908	1	DIO Y AVANZADO.	0	$15,120.00		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	28/05/2014	En Revisión
9909	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$3,605.00	$3,605.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9909	1	IÓN DE CENEVAL	0	$3,605.00		4	1	1	2	6	Servicios	2	EBIO Realización de exámenes EGEL para alumnos del PE de Biología	26	$1,300.00	$33,800.00	28/05/2014	En Revisión
9910	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$1,184.00	$1,184.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9910	1	IÓN DE CENEVAL	0	$1,184.00		7	3	2	1	9	Servicios	2	Pago al CENEVAL para egresados de la Licenciatura en Economía que presentaran el EGEL-Eco	1	$1,184.00	$1,184.00	28/05/2014	En Revisión
9911	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$6,342.00	$6,342.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9911	1	IÓN DE CENEVAL	0	$6,342.00		7	3	2	1	8	Servicios	2	Pago al CENEVAL para egresados de la Licenciatura en Economía que presentaran el EGEL-Eco	14	$1,173.00	$16,422.00	28/05/2014	En Revisión
9912	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$206.00	$206.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9912	1	IÓN DE CENEVAL	0	$206.00		7	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de derechos al CENEVAL para sustentantes de EGEL de la Facultad de Administración	1	$1,394.00	$1,394.00	28/05/2014	En Revisión
9913	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$3,496.80	$3,496.80	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9913	1	IÓN DE CENEVAL	0	$3,496.80		10	1	3	1	17	Servicios	2	Compra de materiales para atender a estudiantes en los talleres de preparación del EGEL como copias, entre otros FA	1	$3,496.80	$3,496.80	28/05/2014	En Revisión
9914	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$498.40	$498.40	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9914	1	IÓN DE CENEVAL	0	$498.40		10	1	3	1	20	Servicios	2	Compra de material para difusión de talleres para 70 estudiantes de la FI para presentar el EGEL	1	$498.40	$498.40	28/05/2014	En Revisión
9915	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$42,570.20	$42,570.20	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9915	1	IÓN DE CENEVAL	0	$42,570.20		10	1	3	1	16	Servicios	2	Pago de derechos para examen a estudiantes de la FI para presentar el EGEL en el periodo Enero - Octubre de 2014	70	$1,542.86	$108,000.20	28/05/2014	En Revisión
9916	Factura	A21762	23/04/2014	Nacional	CENEVAL, A.C.	CNE940509K59	$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9916	1	IÓN DE CENEVAL	0	$45,000.00		10	1	3	1	19	Servicios	2	Pago de 30 exámenes EGEL de Arquitectura y Diseño Gráfico FA	30	$1,500.00	$45,000.00	28/05/2014	En Revisión
9917	Factura	A25	24/11/2014	Nacional	DANIELA DEL ANGEL SOSA	AESD800228D87	$102,492.00	$102,492.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9917	1	RICA DE PEUBLA"	0	$102,492.00		6	3	1	1	21	Servicios	2	Apoyo para la publicación de libro colectivo con arbitraje para la Facultad de Estomatología	3	$34,164.00	$102,492.00	28/05/2014	En Revisión
9918	Factura	A25	24/11/2014	Nacional	DANIELA DEL ANGEL SOSA	AESD800228D87	$9,798.77	$9,798.77	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9918	1	RICA DE PEUBLA"	0	$9,798.77		7	2	3	4	6	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación	19	$824.00	$15,656.00	28/05/2014	En Revisión
9919	Factura	400	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$5,357.23	$5,357.23	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9919	1	ACION DEL LIBRO	0	$5,357.23		7	2	3	4	6	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación	19	$824.00	$15,656.00	28/05/2014	En Revisión
9920	Factura	400	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$9,953.75	$9,953.75	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9920	1	ACION DEL LIBRO	0	$9,953.75		7	4	4	3	20	Servicios	2	Apoyo para el pago de servicios de edición para la publicación de artículos arbitrados de PTC DOCENTES-investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	6	$7,327.00	$43,962.00	28/05/2014	En Revisión

9921	Factura	400	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$829.00	$829.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9921	1	CION DEL LIBRO	0	$829.00		7	2	3	4	7	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación	1	$829.00	$829.00	28/05/2014	En Revisión
9922	Factura	400	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$15,697.39	$15,697.39	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9922	1	CION DEL LIBRO	0	$15,697.39		7	2	3	4	14	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía	10	$2,198.00	$21,980.00	28/05/2014	En Revisión
9923	Factura	396	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$1,782.61	$1,782.61	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9923	1	CION DEL LIBRO	0	$1,782.61		7	2	3	4	14	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía	10	$2,198.00	$21,980.00	28/05/2014	En Revisión
9924	Factura	396	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$6,917.39	$6,917.39	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9924	1	CION DEL LIBRO	0	$6,917.39		7	4	4	2	6	Servicios	2	Publicaciones conjuntas con arbitraje en libros, entre los cuerpos académicos de la Facultad de Contaduría en las temáticas de Desarrollo Organizacional, Educación, Empresa, Humanidades, Sistema Tributario y Contable etc.	3	$32,973.00	$98,919.00	28/05/2014	En Revisión
9925	Factura	44	24/11/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$66,931.89	$66,931.89	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9925	1	CION DEL LIBRO	0	$66,931.89		7	4	4	2	6	Servicios	2	Publicaciones conjuntas con arbitraje en libros, entre los cuerpos académicos de la Facultad de Contaduría en las temáticas de Desarrollo Organizacional, Educación, Empresa, Humanidades, Sistema Tributario y Contable etc.	3	$32,973.00	$98,919.00	28/05/2014	En Revisión
9926	Factura	397	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$25,069.72	$25,069.72	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9926	1	TERTEXTUALES"	0	$25,069.72		7	4	4	2	6	Servicios	2	Publicaciones conjuntas con arbitraje en libros, entre los cuerpos académicos de la Facultad de Contaduría en las temáticas de Desarrollo Organizacional, Educación, Empresa, Humanidades, Sistema Tributario y Contable etc.	3	$32,973.00	$98,919.00	28/05/2014	En Revisión
9927	Factura	397	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$7,328.00	$7,328.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9927	1	TERTEXTUALES"	0	$7,328.00		7	4	3	2	4	Servicios	2	Pago de servicios para la Difusion de los resultados de investigacion de los CA, a través de jornadas de autores, medios de comunicación especializados y anuncios en periódicos, impresión de folletos en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$7,328.00	$7,328.00	28/05/2014	En Revisión
9928	Factura	397	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$4,227.00	$4,227.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9928	1	TERTEXTUALES"	0	$4,227.00		7	4	4	2	9	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	1	$49,461.00	$49,461.00	28/05/2014	En Revisión
9929	Factura	397	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$83.40	$83.40	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9929	1	TERTEXTUALES"	0	$83.40		7	4	2	3	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicación de libros arbitrados de docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran reconocimiento del PROMEP o el S.N.I para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA	1	$32,973.00	$32,973.00	28/05/2014	En Revisión
9930	Factura	397	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$473.00	$473.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9930	1	TERTEXTUALES"	0	$473.00		7	4	4	2	4	Servicios	2	Publicación de capítulos de libro arbitrados en una publicación conjunta con otros CA de Universidades Públicas	1	$32,973.00	$32,973.00	28/05/2014	En Revisión
9931	Factura	397	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$10,378.88	$10,378.88	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9931	1	TERTEXTUALES"	0	$10,378.88		6	3	3	1	24	Servicios	2	Apoyo a la publicación de resultados con arbitraje de la Facultad de Enfermería	2	$15,093.00	$30,186.00	28/05/2014	En Revisión
9932	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$19,807.12	$19,807.12	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9932	1	EMATOGRAFICO"	0	$19,807.12		6	3	3	1	24	Servicios	2	Apoyo a la publicación de resultados con arbitraje de la Facultad de Enfermería	2	$15,093.00	$30,186.00	28/05/2014	En Revisión
9933	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$57.00	$57.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9933	1	EMATOGRAFICO"	0	$57.00		7	4	4	2	8	Servicios	2	Pago de servicios para publicaciones conjuntas con arbitraje (libro) de los docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de CA	3	$49,459.00	$148,377.00	28/05/2014	En Revisión
9934	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$8,446.00	$8,446.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9934	1	EMATOGRAFICO"	0	$8,446.00		7	4	2	3	4	Servicios	2	Pago de publicación de libros de grupo de PTC´s de la FCC con arbitraje para obtener o mantener el perfil PROMEP y/o S.N.I	2	$32,973.00	$65,946.00	28/05/2014	En Revisión
9935	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$196.00	$196.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9935	1	EMATOGRAFICO"	0	$196.00		7	4	4	2	7	Servicios	2	Apoyar la publicación de artículos arbitrados, resultados de investigación de PTC de la Facultad de Economía para mejorar el grado de consolidación de los CAEF y CAEC	4	$5,496.00	$21,984.00	28/05/2014	En Revisión
9937	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$3,118.00	$3,118.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9937	1	EMATOGRAFICO"	0	$3,118.00		9	4	2	4	7	Servicios	2	(ARTES)APOYO PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS ARBITRADOS DE COMPILACIÓN Y/O ARTÍCULOS EN REVISTAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTES	1	$20,000.00	$20,000.00	28/05/2014	En Revisión
9938	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$1.14	$1.14	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9938	1	EMATOGRAFICO"	0	$1.14		10	3	3	1	11	Servicios	2	Pago de producción de 3 libros electrónicos arbitrados, 1 cada colegio de la FA en áreas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico	3	$12,000.00	$36,000.00	28/05/2014	En Revisión
9939	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$2.00	$2.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9939	1	EMATOGRAFICO"	0	$2.00		10	2	4	3	7	Servicios	2	Pago para la impresión de 1 Libro arbitrado en el área de las Ciencias Ambientales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$14,038.00	$14,038.00	28/05/2014	En Revisión
9940	Factura	398	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$2,632.74	$2,632.74	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9940	1	EMATOGRAFICO"	0	$2,632.74		10	3	4	2	13	Servicios	2	Pago de publicación de 2 libros electrónicos arbitrados en áreas de la arquitectura, el diseño urbano, y el diseño gráfico de la FA	2	$12,857.40	$25,714.80	28/05/2014	En Revisión
9941	Factura	401	24/11/2014	Nacional	EL ERRANTE EDITOR SA DE CV	EED060204M70	$18,404.97	$18,404.97	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9941	1	CION DEL LIBRO	0	$18,404.97		10	3	4	2	13	Servicios	2	Pago de publicación de 2 libros electrónicos arbitrados en áreas de la arquitectura, el diseño urbano, y el diseño gráfico de la FA	2	$12,857.40	$25,714.80	28/05/2014	En Revisión
9942	Factura	45	24/11/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$116.13	$116.13	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9942	1	CION DEL LIBRO	0	$116.13		10	3	4	2	13	Servicios	2	Pago de publicación de 2 libros electrónicos arbitrados en áreas de la arquitectura, el diseño urbano, y el diseño gráfico de la FA	2	$12,857.40	$25,714.80	28/05/2014	En Revisión
9943	Factura	45	24/11/2014	Nacional	EDUCACION Y CULTURA ASESORIA Y PROMOCION, S.C.	ECA0209245F1	$43,633.80	$43,633.80	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9943	1	CION DEL LIBRO	0	$43,633.80		10	3	3	1	9	Servicios	2	Edición e impresión 1 libro arbitrado en áreas afines de la ingeniería, etc FI	1	$43,633.80	$43,633.80	28/05/2014	En Revisión

9944	Factura	A659	24/11/2014	Nacional	BUSINESS & MEDIOS, SA DE CV	B&M0411164R4	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9944	1	I DE SEÑALETICA	1	$8,000.00		10	2	1	1	11	Servicios	2	Adquisición de señalética para mantener programas acreditados en la FA	1	$8,000.00	$8,000.00	28/05/2014	En Revisión
9945	Factura	A262	23/11/2014	Nacional	PROVEAIRE SA DE CV	PRO931206RR0	$18.53	$18.53	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9945	1	MANTENIMIENTO	0	$18.53		4	2	2	3	12	Servicios	2	ICUAP CAEC 90. Mantenimiento al hardware del microscopio confocal Carl Zeiss, ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$9,624.00	$9,624.00	28/05/2014	En Revisión
9946	Factura	A262	23/11/2014	Nacional	PROVEAIRE SA DE CV	PRO931206RR0	$0.64	$0.64	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9946	1	MANTENIMIENTO	0	$0.64		4	2	2	3	18	Servicios	2	ICUAP CAEC 165. Mantenimiento preventivo y correctivo a incubadora, computadoras e impresoras, ENTRE OTROS EQUIPOS.	1	$9,624.00	$9,624.00	28/05/2014	En Revisión
9947	Factura	A262	23/11/2014	Nacional	PROVEAIRE SA DE CV	PRO931206RR0	$0.64	$0.64	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9947	1	MANTENIMIENTO	0	$0.64		4	2	2	3	23	Servicios	2	EBIO GT Procesos Educativos en Ciencias de la Vida. Mantenimiento Estufa de Incubación de CO2,ENTRE OTROS EQUIPOS.	1	$9,624.00	$9,624.00	28/05/2014	En Revisión
9948	Factura	A262	23/11/2014	Nacional	PROVEAIRE SA DE CV	PRO931206RR0	$133.42	$133.42	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9948	1	MANTENIMIENTO	0	$133.42		10	2	1	1	13	Servicios	2	Mantenimiento preventivo o correctivo de la red inalámbrica de internet FA	1	$29,858.40	$29,858.40	28/05/2014	En Revisión
9949	Factura	A262	23/11/2014	Nacional	PROVEAIRE SA DE CV	PRO931206RR0	$1,064.77	$1,064.77	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9949	1	MANTENIMIENTO	0	$1,064.77		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9950	Factura	411	25/11/2014	Nacional	MYSLAB SA DE CV	MYS051221JH0	$2,784.00	$2,784.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9950	1	MANTENIMIENTO	0	$2,784.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9951	Factura	410	25/11/2014	Nacional	MYSLAB SA DE CV	MYS051221JH0	$2,784.00	$2,784.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9951	1	MANTENIMIENTO	0	$2,784.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9952	Factura	A1	07/04/2014	Nacional	ABECMUA, S.A. DE C.V.	ABE0108139W6	$3,828.00	$3,828.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9952	1	MANTENIMIENTO	0	$3,828.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9953	Factura	A989	07/10/2014	Nacional	GABRIEL VICENTE GAMBOA ESPINOSA	GAEG760901KK2	$4,524.00	$4,524.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9953	1	MANTENIMIENTO	0	$4,524.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9954	Factura	5010935	15/06/2014	Nacional	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	$4,814.00	$4,814.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9954	1	MANTENIMIENTO	0	$4,814.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9955	Factura	559	25/11/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9955	1	MANTENIMIENTO	0	$5,000.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9956	Factura	IA2257	24/11/2014	Nacional	INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	IIN060522LH5	$5,800.00	$5,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9956	1	MANTENIMIENTO	0	$5,800.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9957	Factura	A618	25/11/2014	Nacional	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	SOML650506DQ5	$9,280.00	$9,280.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9957	1	MANTENIMIENTO	0	$9,280.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9958	Factura	416	25/11/2014	Nacional	MYSLAB SA DE CV	MYS051221JH0	$10,788.00	$10,788.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9958	1	MANTENIMIENTO	0	$10,788.00		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9959	Factura	A6640079966	24/11/2014	Nacional	CARL ZEISS DE MÉXICO SA DE CV	CZM770124B99	$17,846.23	$17,846.23	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9959	1	MANTENIMIENTO	0	$17,846.23		10	2	1	3	23	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de docencia,planta alta edificio K y exbiblioteca FA	1	$68,513.00	$68,513.00	28/05/2014	En Revisión
9960	Factura	A6640079966	24/11/2014	Nacional	CARL ZEISS DE MÉXICO SA DE CV	CZM770124B99	$32,153.77	$32,153.77	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9960	1	MANTENIMIENTO	0	$32,153.77		6	1	2	3	17	Servicios	2	Mantenimiento de laboratorio espacio multidisciplinario (póliza de servicio)de Enfermería	1	$100,623.00	$100,623.00	28/05/2014	En Revisión
9962	Factura	A263	24/11/2014	Nacional	OSVALDO ZARATE ESPINOSA	ZAEO750805RB7	$19,900.00	$19,900.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9962	1	MANTENIMIENTO	0	$19,900.00		6	1	2	3	17	Servicios	2	Mantenimiento de laboratorio espacio multidisciplinario (póliza de servicio)de Enfermería	1	$100,623.00	$100,623.00	28/05/2014	En Revisión
9963	Factura	15	25/11/2014	Nacional	GUILLERMO RODRÍGUEZ SOTO	ROSG770402BR3	$46,400.00	$46,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9963	1	MANTENIMIENTO	0	$46,400.00		6	1	2	3	17	Servicios	2	Mantenimiento de laboratorio espacio multidisciplinario (póliza de servicio)de Enfermería	1	$100,623.00	$100,623.00	28/05/2014	En Revisión
9964	Factura	17	25/11/2014	Nacional	GUILLERMO RODRÍGUEZ SOTO	ROSG770402BR3	$2,169.23	$2,169.23	1	Si		Transferencia	4056958861	S/N	HSBC	MX	$1.00	9964	1	MANTENIMIENTO	0	$2,169.23		6	1	2	3	17	Servicios	2	Mantenimiento de laboratorio espacio multidisciplinario (póliza de servicio)de Enfermería	1	$100,623.00	$100,623.00	28/05/2014	En Revisión
9965	Factura	1031593	29/06/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$84,075.00	$84,075.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 341	HSBC	MX	$1.00	9965	1	A DE LA CALIDAD	15	$84,075.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9966	Factura	1058470	31/08/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$16,500.00	$16,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 341	HSBC	MX	$1.00	9966	1	A DE LA CALIDAD	0	$16,500.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9967	Factura	1070998	17/09/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$3,445.00	$3,445.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 341	HSBC	MX	$1.00	9967	1	A DE LA CALIDAD	0	$3,445.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9968	Factura	272	24/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$374.30	$374.30	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 341	HSBC	MX	$1.00	9968	1	TURA INTEGRAL.	3	$374.30		2	2	1	1	32	Servicios	2	Pago de curso de corrección profesional, Informes de lectura, lectura Integral y Ebook (dirigido a docentes, alumnos y administrativos) 3 participantes	3	$26,400.00	$79,200.00	28/05/2014	En Revisión
9969	Factura	IC/14/387	26/08/2014	Extranjero	CALAMO & CRAN		$6,125.70	$6,125.70	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 341	HSBC	MX	$1.00	9969	1	TURA INTEGRAL.	0	$6,125.70		2	2	1	1	32	Servicios	2	Pago de curso de corrección profesional, Informes de lectura, lectura Integral y Ebook (dirigido a docentes, alumnos y administrativos) 3 participantes	3	$26,400.00	$79,200.00	28/05/2014	En Revisión
9970	Recibo de gasto no comprobable	3832	12/09/2014				$40.00	$40.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9970	1	A DE LA CALIDAD	0	$40.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9971	Recibo de gasto no comprobable	4409132332	12/09/2014				$83.00	$83.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9971	1	A DE LA CALIDAD	0	$83.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9972	Recibo de gasto no comprobable	4409132342	12/09/2014				$145.00	$145.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9972	1	A DE LA CALIDAD	0	$145.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9973	Factura	119537	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9973	1	A DE LA CALIDAD	0	$232.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión

9974	Factura	14571	08/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MÉXICO, SA, INST DE MANCA MÚLTIPLE	DBM131209N41	$263.51	$263.51	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9974	1	A DE LA CALIDAD	0	$263.51		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9975	Recibo de gasto no comprobable	78010	12/09/2014				$350.00	$350.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9975	1	A DE LA CALIDAD	0	$350.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9976	Recibo de gasto no comprobable	53470	09/09/2014				$350.00	$350.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9976	1	A DE LA CALIDAD	0	$350.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9977	Recibo de gasto no comprobable	78007	14/09/2014				$700.00	$700.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9977	1	A DE LA CALIDAD	0	$700.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9978	Recibo de gasto no comprobable	3468	09/09/2014				$700.00	$700.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9978	1	A DE LA CALIDAD	0	$700.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9979	Recibo de gasto no comprobable	3469	09/09/2014				$700.00	$700.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9979	1	A DE LA CALIDAD	0	$700.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9980	Factura	6ED	21/08/2014	Nacional	FONDA ARGENTINA POLYFORUM, S.A. DE C.V.	FAP1311071Q4	$748.00	$748.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9980	1	A DE LA CALIDAD	0	$748.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9981	Factura	B411903	30/09/2014	Nacional	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	GPR0206017L6	$843.00	$843.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9981	1	A DE LA CALIDAD	0	$843.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9982	Factura	40993	11/09/2014	Nacional	RESTAURANT CASA VALDEZ	VASJ650814SU7	$1,441.00	$1,441.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9982	1	A DE LA CALIDAD	0	$1,441.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9983	Factura	268	20/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$18,709.49	$18,709.49	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9983	1	A DE LA CALIDAD	0	$18,709.49		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9984	Factura	125503	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$400.00	$400.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 884	HSBC	MX	$1.00	9984	1	A DE LA CALIDAD	0	$400.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	19/08/2014	En Revisión
9985	Factura	148	26/05/2014	Nacional	HOSTAL HACIENDA APULCO SA DE CV	HHA0906253K7	$10,548.00	$10,548.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 223	HSBC	MX	$1.00	9985	1	A DE LA CALIDAD	0	$10,548.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9986	Factura	191	04/06/2014	Nacional	HOSTAL HACIENDA APULCO SA DE CV	HHA0906253K7	$11,516.00	$11,516.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 223	HSBC	MX	$1.00	9986	1	A DE LA CALIDAD	0	$11,516.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9987	Factura	A4	03/06/2014	Nacional	JOSEFINA LUCILA ULLOA TELLEZ	UOTJ6403072F6	$16,240.00	$16,240.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 223	HSBC	MX	$1.00	9987	1	A DE LA CALIDAD	0	$16,240.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9988	Factura	149	11/08/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$4,146.00	$4,146.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 223	HSBC	MX	$1.00	9988	1	A DE LA CALIDAD	0	$4,146.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9989	Factura	148	11/08/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$9,000.00	$9,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 223	HSBC	MX	$1.00	9989	1	A DE LA CALIDAD	0	$9,000.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9990	Factura	F670	28/05/2014	Nacional	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	$18,550.00	$18,550.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 223	HSBC	MX	$1.00	9990	1	A DE LA CALIDAD	0	$18,550.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	28/05/2014	En Revisión
9991	Factura	C26297653	17/09/2014	Nacional	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	$7.90	$7.90	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9991	1	ALIMENTOS	0	$7.90		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9992	Factura	1218	09/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MÉXICO, SA, INST DE MANCA MÚLTIPLE	DBM131209N41	$148.00	$148.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9992	1	ALIMENTOS	0	$148.00		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9993	Factura	40997	11/09/2014	Nacional	RESTAURANT CASA VALDEZ	VASJ650814SU7	$341.00	$341.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9993	1	ALIMENTOS	0	$341.00		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9994	Factura	127B	08/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MÉXICO, SA, INST DE MANCA MÚLTIPLE	DBM131209N41	$393.49	$393.49	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9994	1	ALIMENTOS	0	$393.49		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9995	Factura	7132	11/09/2014	Nacional	CECILIA HERRERA ROMO	HERC321008PN0	$418.01	$418.01	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9995	1	ALIMENTOS	0	$418.01		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9996	Factura	B411908	30/09/2014	Nacional	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	GPR0206017L6	$465.00	$465.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9996	1	ALIMENTOS	0	$465.00		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9997	Factura	3336	08/09/2014	Nacional	FIESTA KITTY SA DE CV	FKI811001MR2	$591.00	$591.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9997	1	ALIMENTOS	0	$591.00		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9998	Factura	D6D	09/09/2014	Nacional	DEUTSCHE BANK MÉXICO, SA, INST DE MANCA MÚLTIPLE	DBM131209N41	$657.00	$657.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9998	1	ALIMENTOS	0	$657.00		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
9999	Factura	119535	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$4,978.60	$4,978.60	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 882	HSBC	MX	$1.00	9999	1	HOSPEDAJE	1	$4,978.60		2	2	1	1	22	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$8,000.00	$8,000.00	19/08/2014	En Revisión
10000	Recibo de gasto no comprobable	854	11/09/2014				$50.00	$50.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10000	1	TRANSPORTE	0	$50.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión

10001	Recibo de gasto no comprobable	38212	10/09/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10001	1	TRANSPORTE	0	$50.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión
10002	Recibo de gasto no comprobable	35237	11/09/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10002	1	TRANSPORTE	0	$50.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión
10003	Recibo de gasto no comprobable	38162	11/09/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10003	1	TRANSPORTE	0	$50.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión
10004	Recibo de gasto no comprobable	36921	10/09/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10004	1	TRANSPORTE	0	$50.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión
10005	Recibo de gasto no comprobable	36924	10/09/2014				$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10005	1	TRANSPORTE	0	$50.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión
10006	Recibo de gasto no comprobable	78009	10/09/2014				$700.00	$700.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 883	HSBC	MX	$1.00	10006	1	TRANSPORTE	1	$700.00		2	2	1	1	23	Servicios	2	Transporte terrestre para el Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$1,000.00	$1,000.00	19/08/2014	En Revisión
10009	Factura	125503	29/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,000.00	$5,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 881	HSBC	MX	$1.00	10009	1	OS ACADEMICOS	1	$5,000.00		2	2	1	1	21	Servicios	2	Pago de Curso de Cuerpos Académicos (dirigido a docentes y administrativos)2 participantes	1	$5,000.00	$5,000.00	19/08/2014	En Revisión
10010	Factura	1061014	03/09/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$15,500.00	$15,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 878	HSBC	MX	$1.00	10010	1	OS ESTADISTICOS	1	$15,500.00		2	2	1	1	39	Servicios	2	Viáticos para el Curso de Estadística y Modelos Estadísticos (dirigido a docentes y administrativos)3 participantes	3	$8,000.00	$24,000.00	19/08/2014	En Revisión
10011	Factura	1061014	03/09/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 877	HSBC	MX	$1.00	10011	1	OS ESTADISTICOS	1	$20,000.00		2	2	1	1	31	Servicios	2	Pago de Curso de Estadística y Modelos Estadísticos (dirigido a docentes y administrativos) 2 participantes	2	$10,000.00	$20,000.00	19/08/2014	En Revisión
10012	Factura	1061014	03/09/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$33,500.00	$33,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 877	HSBC	MX	$1.00	10012	1	OS ESTADISTICOS	1	$33,500.00		2	2	1	1	28	Servicios	2	Pago de Diplomado en Desarrollo Organizacional y administración de Proyectos (dirigido a administrativos) 1 participante	1	$33,500.00	$33,500.00	19/08/2014	En Revisión
10013	Factura	1070998	03/09/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$29,555.00	$29,555.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 876	HSBC	MX	$1.00	10013	1	ORGANIZACIONAL	2	$29,555.00		2	2	1	1	34	Servicios	2	Pago Diplomado en Calidad, Coaching y Desarrollo Organizacional (administrativos)4 participantes	4	$27,500.00	$110,000.00	19/08/2014	En Revisión
10014	Factura	1119398	03/09/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	ITE430714KI0	$16,500.00	$16,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1	HSBC	MX	$1.00	10014	1	ORGANIZACIONAL	1	$16,500.00		2	2	1	1	34	Servicios	2	Pago Diplomado en Calidad, Coaching y Desarrollo Organizacional (administrativos)4 participantes	4	$27,500.00	$110,000.00	19/08/2014	En Revisión
10015	Factura	125473	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,803.98	$2,803.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10015	1	INSCRIPCIONES	0	$2,803.98		3	1	1	3	8	Servicios	2	Pago de inscripción a congresos y eventos afines de equidad de género a personal no académico de la BUAP que coordina el programa de Equidad de Género Institucional. (4 hombres y 4 mujeres)	8	$5,000.00	$40,000.00	26/11/2014	En Revisión
10016	Factura	125477	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,212.18	$1,212.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10016	1	INSCRIPCIONES	0	$1,212.18		4	1	4	1	8	Servicios	2	EBIO Pago de inscripción para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico como congresos nacionales e internacionales del PE de Biología. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la Sede	1	$25,260.75	$25,260.75	26/11/2014	En Revisión
10017	Factura	125477	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$372.00	$372.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10017	1	INSCRIPCIONES	0	$372.00		7	2	4	1	17	Servicios	2	Pago de inscripcion para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	2	$1,166.00	$2,332.00	26/11/2014	En Revisión
10018	Factura	125477	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$403.14	$403.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10018	1	INSCRIPCIONES	0	$403.14		7	2	4	1	10	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$533.00	$1,066.00	26/11/2014	En Revisión
10019	Factura	125477	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$927.17	$927.17	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10019	1	INSCRIPCIONES	0	$927.17		7	1	3	3	17	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congreso con ponencia	4	$1,043.00	$4,172.00	26/11/2014	En Revisión
10020	Factura	125475	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,002.83	$2,002.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10020	1	INSCRIPCIONES	0	$2,002.83		7	1	3	3	17	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congreso con ponencia	4	$1,043.00	$4,172.00	26/11/2014	En Revisión
10021	Factura	125475	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,112.00	$1,112.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10021	1	INSCRIPCIONES	0	$1,112.00		7	1	3	3	17	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones de estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congreso con ponencia	4	$1,043.00	$4,172.00	26/11/2014	En Revisión
10022	Factura	125475	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,640.00	$1,640.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10022	1	INSCRIPCIONES	0	$1,640.00		7	2	3	2	18	Servicios	2	Pago de inscripciones para que estudiantes de posgrado de la facultad de Economía asistan a congresos internacionales con ponencia	5	$960.00	$4,800.00	26/11/2014	En Revisión
10023	Factura	125475	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,287.17	$1,287.17	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10023	1	INSCRIPCIONES	0	$1,287.17		7	2	4	1	21	Servicios	2	Pago de inscripcion para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	2	$1,600.00	$3,200.00	26/11/2014	En Revisión

10024	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,912.83	$1,912.83	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10024	1	INSCRIPCIONES	0	$1,912.83		7	2	4	1	21	Servicios	2	Pago de inscripcion para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	2	$1,600.00	$3,200.00	26/11/2014	En Revisión
10025	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,168.00	$1,168.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10025	1	INSCRIPCIONES	0	$1,168.00		7	2	4	1	18	Servicios	2	Pago de inscripcion para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$1,168.00	$1,168.00	26/11/2014	En Revisión
10026	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,000.00	$2,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10026	1	INSCRIPCIONES	0	$2,000.00		7	1	3	1	61	Servicios	2	Apoyo para el pago de inscripciones a estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencia	2	$1,000.00	$2,000.00	26/11/2014	En Revisión
10027	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,550.00	$1,550.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10027	1	INSCRIPCIONES	0	$1,550.00		7	2	3	2	14	Servicios	2	Pago de inscripciones para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía asistan a congresos nacionales con ponencia	5	$760.00	$3,800.00	26/11/2014	En Revisión
10028	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$940.00	$940.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10028	1	INSCRIPCIONES	0	$940.00		7	3	3	4	7	Servicios	2	Pago de inscripción para Estudiantes de la Facultad de Economía que participaran en foros nacionales sobre responsabilidad social universitaria	4	$1,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10029	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$455.65	$455.65	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10029	1	INSCRIPCIONES	0	$455.65		9	4	2	2	87	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de inscripción a eventos nacionales e internacionales para aumnos de la LEI, LEF, LAELI y MEI.	20	$1,919.00	$38,380.00	26/11/2014	En Revisión
10030	Factura	125476	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$306.66	$306.66	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10030	1	INSCRIPCIONES	0	$306.66		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10031	Factura	125474	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$305.34	$305.34	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10031	1	INSCRIPCIONES	0	$305.34		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10032	Factura	125474	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.80	$232.80	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10032	1	INSCRIPCIONES	0	$232.80		10	3	2	1	12	Servicios	2	Pago de inscripción para 1 ptc a congreso internacional en territorio nacional para la presentación y avances de investigación de la FCE	1	$4,782.80	$4,782.80	26/11/2014	En Revisión
10033	Factura	125474	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$611.00	$611.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10033	1	INSCRIPCIONES	0	$611.00		10	3	3	1	3	Servicios	2	Pago de inscripción a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publica en congresos nacionales en áreas afines a la de computación de enero a octubre 2014	2	$10,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10034	Factura	125474	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$63.04	$63.04	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10034	1	INSCRIPCIONES	0	$63.04		10	4	1	2	3	Servicios	2	Pago de inscripción a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$9,000.00	$27,000.00	26/11/2014	En Revisión
10035	Factura	125478	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$20,000.00	$20,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2055	HSBC	MX	$1.00	10035	1	INSCRIPCIONES	0	$20,000.00		9	1	4	2	35	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - INSCRIPCIÓN DE 20 ALUMNOS PSIC	1	$20,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10036	Factura	125499	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$20,458.98	$20,458.98	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10036	1	TRANSPORTE	0	$20,458.98		9	2	2	2	17	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de autobus para que los alumnos de la LEI, LEF y LAELI realicen visitas académicas, observaciones de clase, prácticas docentes a otros PE.	3	$26,653.00	$79,959.00	26/11/2014	En Revisión
10037	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$788.00	$788.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10037	1	TRANSPORTE	0	$788.00		5	1	3	2	9	Servicios	2	Pasajes terrestres para 2 alumnos para participar en la Olimpiada Nacional de Matematicas, FCFM.	2	$3,665.00	$7,330.00	26/11/2014	En Revisión
10038	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$717.00	$717.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10038	1	TRANSPORTE	0	$717.00		5	1	3	2	8	Servicios	2	Pasaje terrestre para 1 profesor para la participación en la Olimpiada Nacional de Matematicas, FCFM.	1	$3,670.00	$3,670.00	26/11/2014	En Revisión
10039	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,041.25	$5,041.25	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10039	1	TRANSPORTE	0	$5,041.25		7	4	1	3	6	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC de la Facultad de Administracion para la realización de estancias cortas de investigación de al menos 15 días	1	$5,862.00	$5,862.00	26/11/2014	En Revisión
10040	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$733.00	$733.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10040	1	TRANSPORTE	0	$733.00		7	1	3	4	4	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para equipos de trabajo de dos alumnos de licenciatura de la FCC que presenten trabajo sobre Jornada ambiental	1	$733.00	$733.00	26/11/2014	En Revisión
10041	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$390.00	$390.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10041	1	TRANSPORTE	0	$390.00		7	2	4	3	3	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de posgrado de la MCE de la FCC para participar en proyectos de vinculación con organizaciones públicas y/o privadas que practiquen actividades relacionadas con la Comunicación Estraté	1	$446.00	$446.00	26/11/2014	En Revisión
10042	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$7,345.00	$7,345.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10042	1	TRANSPORTE	0	$7,345.00		7	3	3	4	10	Servicios	2	Pago transporte terrestre nacional para estudiantes de la Facultad de Administración que participaran en foros nacionales sobre responsabilidad social	2	$5,495.00	$10,990.00	26/11/2014	En Revisión
10043	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$459.15	$459.15	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10043	1	TRANSPORTE	0	$459.15		7	2	4	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre autobús para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio nacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$1,000.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10044	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$380.00	$380.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10044	1	TRANSPORTE	0	$380.00		7	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de autobús para estudiantes de posgrado para Congreso internacional de Comunicación con ponencia	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10045	Factura	125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$7,474.00	$7,474.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10045	1	TRANSPORTE	0	$7,474.00		7	4	3	4	14	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a integrantes de CA visitantes para realizar el Primer Encuentro de CA de la DES dirido a 10 miembros de los CA y 20 colaboradores de la BUAP	1	$7,474.00	$7,474.00	26/11/2014	En Revisión

10046	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,830.00	$1,830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10046	1	TRANSPORTE	0	$1,830.00		7	2	3	3	23	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realizacion de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,830.00	$1,830.00	26/11/2014	En Revisión
10047	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10047	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	2	3	3	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre autobús para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10048	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10048	1	TRANSPORTE	0	$1,100.00		7	1	3	3	20	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que participán en actividades de extensión universitaria	1	$1,100.00	$1,100.00	26/11/2014	En Revisión
10049	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10049	1	TRANSPORTE	0	$1,000.00		7	2	4	1	14	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de autobús para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta nacional de investigación de un mes	1	$1,000.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10050	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$12,648.00	$12,648.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10050	1	TRANSPORTE	0	$12,648.00		7	2	3	4	15	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional par estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo para avances de investigación	1	$13,188.00	$13,188.00	26/11/2014	En Revisión
10051	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,840.00	$1,840.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10051	1	TRANSPORTE	0	$1,840.00		7	2	1	3	12	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para ponentes visitanes que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25) sobre temas avanzados de Economía Aplicada y georeferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable., en la Facultad de Economía.	1	$1,840.00	$1,840.00	26/11/2014	En Revisión
10052	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10052	1	TRANSPORTE	0	$8,000.00		7	1	3	2	33	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para ponentes visitantes que impartiran conferencia en coloquio internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$8,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10053	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,465.00	$1,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10053	1	TRANSPORTE	0	$1,465.00		7	1	3	4	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre local para un estudiante de la Facultad de Administración de licenciatura que participen en las jornadas de ambientales	1	$1,465.00	$1,465.00	26/11/2014	En Revisión
10054	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$497.27	$497.27	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10054	1	TRANSPORTE	0	$497.27		7	4	2	2	7	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$3,000.00	$6,000.00	26/11/2014	En Revisión
10055	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$60.00	$60.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10055	1	TRANSPORTE	0	$60.00		7	4	4	3	8	Servicios	2	Transpote terreste nacional (autobús) para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congresos internacionales	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10056	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10056	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	2	4	4	5	Servicios	2	Pago de transporte terreste nacional (autobús) para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FCC	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10057	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10057	1	TRANSPORTE	0	$1,000.00		7	4	1	2	3	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC que realice estancia corta nacional durante un mes para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	1	$1,000.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10058	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10058	1	TRANSPORTE	0	$10,000.00		7	1	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico nacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES nacionales	5	$2,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10059	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$597.39	$597.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10059	1	TRANSPORTE	0	$597.39		7	4	4	3	21	Servicios	2	Pago de transporte terrestre internacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$21,983.00	$21,983.00	26/11/2014	En Revisión
10060	Factura		125496	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$490.09	$490.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10060	1	TRANSPORTE	0	$490.09		7	1	3	4	3	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para equipos de trabajo de dos alumnos de licenciatura de la FCC que presenten trabajo sobre Jornada ambiental	1	$732.00	$732.00	26/11/2014	En Revisión
10061	Factura		119540	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$241.91	$241.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10061	1	TRANSPORTE	0	$241.91		7	1	3	4	3	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para equipos de trabajo de dos alumnos de licenciatura de la FCC que presenten trabajo sobre Jornada ambiental	1	$732.00	$732.00	26/11/2014	En Revisión
10062	Factura		119540	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$200.09	$200.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10062	1	TRANSPORTE	0	$200.09		10	4	1	2	15	Servicios	2	Alquiler de camiones para congresos o foros internacionales, de todos los PE para 30 alumnos y 8 Profesores de la FI	2	$47,985.00	$95,970.00	26/11/2014	En Revisión
10063	Factura		119540	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$4,958.00	$4,958.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10063	1	TRANSPORTE	0	$4,958.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	26/11/2014	En Revisión
10064	Factura		125501	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$7,928.18	$7,928.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10064	1	TRANSPORTE	0	$7,928.18		10	4	1	2	15	Servicios	2	Alquiler de camiones para congresos o foros internacionales, de todos los PE para 30 alumnos y 8 Profesores de la FI	2	$47,985.00	$95,970.00	26/11/2014	En Revisión
10065	Factura		125501	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$3,173.75	$3,173.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10065	1	TRANSPORTE	0	$3,173.75		10	3	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y/o aereo a dos profesores que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10066	Factura		125501	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,418.97	$2,418.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10066	1	TRANSPORTE	0	$2,418.97		10	3	1	3	15	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	21	$1,067.57	$22,418.97	26/11/2014	En Revisión
10067	Factura		125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$5,500.00	$5,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056		HSBC	MX	$1.00	10067	1	TRANSPORTE	0	$5,500.00		7	2	3	4	10	Servicios	2	Apoyo de pasajes terrestres nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	26/11/2014	En Revisión

10068	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10068	1	TRANSPORTE	0	$3,000.00		7	4	1	3	2	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC que realicen estudios de campo para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	2	$1,500.00	$3,000.00	26/11/2014	En Revisión
10069	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$7,327.00	$7,327.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10069	1	TRANSPORTE	0	$7,327.00		7	4	4	3	22	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a profesor que presente avances o trabajos de investigación en el área de la Administración	1	$7,327.00	$7,327.00	26/11/2014	En Revisión
10070	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,155.00	$3,155.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10070	1	TRANSPORTE	0	$3,155.00		7	3	3	3	5	Servicios	2	Pago de pasajes terrestres nacionales a estudiantes para realizar estudios de campo, resultado de su proyecto de investigación en las áreas de la Administración y Contribuciones	9	$367.00	$3,303.00	26/11/2014	En Revisión
10071	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,830.00	$1,830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10071	1	TRANSPORTE	0	$1,830.00		7	2	3	3	33	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$1,830.00	$1,830.00	26/11/2014	En Revisión
10072	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$388.31	$388.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10072	1	TRANSPORTE	0	$388.31		7	1	3	2	39	Servicios	2	Transporte terrestre nacional para ponente visitante que participaran en las jornadas culturales en la Facultad de Economía	1	$1,329.00	$1,329.00	26/11/2014	En Revisión
10073	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10073	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	4	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre autobús para PTC de la FCC Congreso Internacional con ponencia para obtener o mantener perfil PROMEP.	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10074	Factura	125500	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$9,570.43	$9,570.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10074	1	TRANSPORTE	0	$9,570.43		7	2	3	3	39	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a docentes-investigadores visitantes donde participarán 20 alumnos de posgrado de la Facultad de Adminstración en seminarios sobre temas avanzados	2	$7,328.00	$14,656.00	26/11/2014	En Revisión
10075	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,085.57	$5,085.57	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10075	1	TRANSPORTE	0	$5,085.57		7	2	3	3	39	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a docentes-investigadores visitantes donde participarán 20 alumnos de posgrado de la Facultad de Adminstración en seminarios sobre temas avanzados	2	$7,328.00	$14,656.00	26/11/2014	En Revisión
10076	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$896.00	$896.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10076	1	TRANSPORTE	0	$896.00		7	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico nacional semestral	5	$3,117.00	$15,585.00	26/11/2014	En Revisión
10077	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,176.00	$1,176.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10077	1	TRANSPORTE	0	$1,176.00		7	1	3	3	21	Servicios	2	Pago transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administracion que participarán en congresos nacionales con ponencia	1	$1,176.00	$1,176.00	26/11/2014	En Revisión
10078	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$7,414.00	$7,414.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10078	1	TRANSPORTE	0	$7,414.00		7	1	3	2	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para especialistas que impartirán temas de Comunicación para la FCC para 50 estudiantes	10	$1,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10079	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,215.48	$2,215.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10079	1	TRANSPORTE	0	$2,215.48		7	3	4	2	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para los profesores de la Facultad de Contaduría pública que participan en foros regionales afines a la Contaduría, Adminstración Contribuciones, etc. donde se presenta y difunde investigación.	2	$2,565.00	$5,130.00	26/11/2014	En Revisión
10080	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,589.73	$2,589.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10080	1	TRANSPORTE	0	$2,589.73		7	1	3	1	25	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional (autobús) para (30) estudiantes de licenciatura de la FCC que asitirán a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$7,000.00	$7,000.00	26/11/2014	En Revisión
10081	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10081	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	3	2	3	9	Servicios	2	Pago de pasaje terrestre nacional para experto en curso-taller sobre plataformas instruccionales en software de audio, video y diseño dirigido a 30 docentes de la FCC	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10082	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,670.00	$5,670.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10082	1	TRANSPORTE	0	$5,670.00		7	4	2	2	22	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional para PTC de la Facultad de Administracion para asistir a eventos de redes de conocimiento nacional	1	$8,720.00	$8,720.00	26/11/2014	En Revisión
10083	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$180.00	$180.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10083	1	TRANSPORTE	0	$180.00		7	4	2	2	11	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre para PTC de la FCC para asisitir a eventos sobre Redes de Conocimiento Nacional.	2	$1,000.00	$2,000.00	26/11/2014	En Revisión
10084	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,015.00	$2,015.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10084	1	TRANSPORTE	0	$2,015.00		7	1	3	1	76	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que participen en eventos deportivos	1	$2,930.00	$2,930.00	26/11/2014	En Revisión
10085	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10085	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	1	4	2	3	Servicios	2	Pago de pasaje terrestre para especialistas en Seminarios sobre Comunicación para la salud dirigido 50 estudiantes y 20 docentes	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10086	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10086	1	TRANSPORTE	0	$260.00		7	2	4	2	4	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre autobús para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio internacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$260.00	$260.00	26/11/2014	En Revisión
10087	Factura	125498	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$14,336.13	$14,336.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10087	1	TRANSPORTE	0	$14,336.13		7	2	3	3	41	Servicios	2	Pago de transportes terrestre para docentes-investigadores visitantes para la realización de coloquios sobre avances e investigación donde asistirán 15 docentes y 20 alumnos con perfiles académicos	2	$7,326.00	$14,652.00	26/11/2014	En Revisión
10088	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$315.87	$315.87	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10088	1	TRANSPORTE	0	$315.87		7	2	3	3	41	Servicios	2	Pago de transportes terrestre para docentes-investigadores visitantes para la realización de coloquios sobre avances e investigación donde asistirán 15 docentes y 20 alumnos con perfiles académicos	2	$7,326.00	$14,652.00	26/11/2014	En Revisión
10089	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$10,991.00	$10,991.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10089	1	TRANSPORTE	0	$10,991.00		7	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de transportes terrestre nacional a PTC para la realización de estancias cortas de investigación al menos 15 días	1	$10,991.00	$10,991.00	26/11/2014	En Revisión

10090	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,830.00	$1,830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10090	1	TRANSPORTE	0	$1,830.00		7	2	1	3	11	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para ponentes visitanes que participaran en la realización de seminarios, dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25) sobre temas avanzados de Economía Aplicada y georeferenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable., en la Facultad de Economía.	1	$1,830.00	$1,830.00	26/11/2014	En Revisión
10091	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$227.00	$227.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10091	1	TRANSPORTE	0	$227.00		7	1	3	4	5	Servicios	2	Pago de transporte terreste para los alumnos (15) de licenciatura de la FCP que se vinculen en jornadas ambientales	1	$1,466.00	$1,466.00	26/11/2014	En Revisión
10092	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$7,129.00	$7,129.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10092	1	TRANSPORTE	0	$7,129.00		7	1	3	1	42	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Contaduría Pública que participan en actividades deportivas	5	$1,465.00	$7,325.00	26/11/2014	En Revisión
10093	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$97.00	$97.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10093	1	TRANSPORTE	0	$97.00		7	2	3	4	3	Servicios	2	Apoyo de transporte terrestre nacional (autobús) para alumnos de la MCE de la FCC para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulación	20	$260.00	$5,200.00	26/11/2014	En Revisión
10094	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,830.00	$1,830.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10094	1	TRANSPORTE	0	$1,830.00		7	2	3	3	24	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para docentes - investigadores que participaran en la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$1,830.00	$1,830.00	26/11/2014	En Revisión
10095	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10095	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	2	3	3	12	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de autobús para docentes-investigadores para la realización de Coloquio sobre Comunicación Estratégica para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10096	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$240.00	$240.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10096	1	TRANSPORTE	0	$240.00		7	2	3	2	12	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicación	3	$260.00	$780.00	26/11/2014	En Revisión
10097	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10097	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	1	3	3	7	Servicios	2	Apoyo tranporte nacional (autobús) para estudiantes que participan con ponencia en Congreso internacional de Comunicación	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10098	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$16,198.00	$16,198.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10098	1	TRANSPORTE	0	$16,198.00		7	1	3	2	42	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional a ponentes que participarán en el Congreso que organizará la Facultad de Administración donde asistirán 1000 alumnos.	1	$16,738.00	$16,738.00	26/11/2014	En Revisión
10099	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$10,548.00	$10,548.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10099	1	TRANSPORTE	0	$10,548.00		7	1	3	3	19	Servicios	2	Pago transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Administracion que participarán en congresos nacionales con ponencia	9	$1,172.00	$10,548.00	26/11/2014	En Revisión
10100	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10100	1	TRANSPORTE	0	$1,500.00		7	3	3	3	2	Servicios	2	Pago de pasajes terrestres nacionales para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$750.00	$1,500.00	26/11/2014	En Revisión
10101	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$528.00	$528.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10101	1	TRANSPORTE	0	$528.00		7	2	1	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacinoal (autobús) para especialistas en Comunicación Estratégica para el posgrado MCE de la FCC que impartirá curso-taller dirigido a 30 estudiantes de posgrado	2	$264.00	$528.00	26/11/2014	En Revisión
10102	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10102	1	TRANSPORTE	0	$2,500.00		7	1	3	2	35	Servicios	2	Pasajes terrestre nacional para ponente visitante que impartira conferencia en seminario internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$2,500.00	$2,500.00	26/11/2014	En Revisión
10103	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10103	1	TRANSPORTE	0	$260.00		7	2	4	1	12	Servicios	2	Pago de tranporte terrestre de autobús para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta internacional de investigación de un mes	1	$260.00	$260.00	26/11/2014	En Revisión
10104	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,605.00	$1,605.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10104	1	TRANSPORTE	0	$1,605.00		7	2	3	3	32	Servicios	2	Pago de Transporte terrestre para docentes - investigadores visitantes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$1,830.00	$1,830.00	26/11/2014	En Revisión
10105	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10105	1	TRANSPORTE	0	$1,500.00		7	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para que estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía que participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico, social y financieros	1	$3,794.00	$3,794.00	26/11/2014	En Revisión
10106	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$20,764.00	$20,764.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10106	1	TRANSPORTE	0	$20,764.00		7	1	3	1	43	Servicios	2	Renta de autobus (transporte terrestre nacional) para la participacion de 20 alumnos en concurso de conocimientos, como Maratones de conocimiento en las áreas de Finanzas, Fiscal y Contabilidad que organizan la ANFECA, Colegio de Contadores, Colegio de Ejecutivos de Finanzas y otros a nivel nacional como el SAT, expo emprendedores	2	$21,982.00	$43,964.00	26/11/2014	En Revisión
10107	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$520.00	$520.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10107	1	TRANSPORTE	0	$520.00		7	4	2	2	10	Servicios	2	Pago de transporte terrestre de autobús para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$260.00	$520.00	26/11/2014	En Revisión
10108	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$714.00	$714.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10108	1	TRANSPORTE	0	$714.00		7	1	3	3	18	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para alumnos de licenciatura de la Facultad de Administracion que participán en actividades de extensión universitaria	9	$1,099.00	$9,891.00	26/11/2014	En Revisión
10109	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$244.44	$244.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10109	1	TRANSPORTE	0	$244.44		9	1	1	4	37	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte terrestre para alumnos de la MEI para participar en Encuentro de Estudiantes de Posgrado en Foro de Estudios de Investigación en Lenguas Extranjeras.	1	$244.44	$244.44	26/11/2014	En Revisión
10110	Factura	125495	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$15,047.73	$15,047.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10110	1	TRANSPORTE	0	$15,047.73		10	1	4	3	22	Servicios	2	Renta de un autobús para 30 estudiantes para asistir a eventos culturales o deportivos de la FA	1	$30,814.75	$30,814.75	26/11/2014	En Revisión
10111	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$10,697.02	$10,697.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10111	1	TRANSPORTE	0	$10,697.02		10	1	4	3	22	Servicios	2	Renta de un autobús para 30 estudiantes para asistir a eventos culturales o deportivos de la FA	1	$30,814.75	$30,814.75	26/11/2014	En Revisión

10112	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$75.77	$75.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10112	1	TRANSPORTE	0	$75.77		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de Transporte aéreo y/o terrestre para estudiantes de licenciatura con ponencia en Congresos Nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$5,000.00	$25,000.00	26/11/2014	En Revisión
10113	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$592.29	$592.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10113	1	TRANSPORTE	0	$592.29		10	2	4	1	9	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para 9 profesores ponentes en congreso nacional de áreas afines de electrónica, mecatrónica, energías renovables y automotriz para alumnos de la FCE	4	$4,527.90	$18,111.60	26/11/2014	En Revisión
10114	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$301.50	$301.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10114	1	TRANSPORTE	0	$301.50		10	3	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte (terrestre o aereo) para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$13,195.70	$26,391.40	26/11/2014	En Revisión
10115	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$475.99	$475.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10115	1	TRANSPORTE	0	$475.99		10	1	4	3	11	Servicios	2	Renta de 2 autobuses para 60 estudiantes de la FIQ en eventos académicos como visitas industriales, congresos o eventos culturales nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$10,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10116	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$146.48	$146.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10116	1	TRANSPORTE	0	$146.48		10	3	1	3	16	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (Transporte terrestre)para 21 estudiantes de la FI	1	$189.00	$189.00	26/11/2014	En Revisión
10117	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10117	1	TRANSPORTE	0	$1,000.00		10	3	1	2	11	Servicios	2	Transporte terrestre para 2 PTC al curso para el desarrollo de habilidades en el uso de equipos mecatronicos de la FCE	2	$500.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10118	Factura	125497	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,446.43	$1,446.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10118	1	TRANSPORTE	0	$1,446.43		10	3	4	1	6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y/o aereo a dos profesores que realicen visitas de investigación nacionales de al menos un día a la FCC de enero a octubre de 2014	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10119	Factura	125494	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,341.73	$2,341.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10119	1	TRANSPORTE	0	$2,341.73		10	4	1	2	15	Servicios	2	Alquiler de camiones para congresos o foros internacionales, de todos los PE para 30 alumnos y 8 Profesores de la FI	2	$47,985.00	$95,970.00	26/11/2014	En Revisión
10120	Factura	125502	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$5,070.00	$5,070.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2056	HSBC	MX	$1.00	10120	1	TRANSPORTE	0	$5,070.00		10	1	4	3	22	Servicios	2	Renta de un autobús para 30 estudiantes para asistir a eventos culturales o deportivos de la FA	1	$30,814.75	$30,814.75	26/11/2014	En Revisión
10121	Factura	125528	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$372.00	$372.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10121	1	ALIMENTOS	0	$372.00		7	1	3	3	4	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para un alumno de licenciatura de la FCC que visitan instalaciones de empresas relacionadas con la Comunicación	1	$1,891.00	$1,891.00	26/11/2014	En Revisión
10122	Factura	125528	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,918.15	$2,918.15	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10122	1	ALIMENTOS	0	$2,918.15		7	1	3	2	9	Servicios	2	Pago de alimentos para especialistas en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	1	$13,965.00	$13,965.00	26/11/2014	En Revisión
10123	Factura	125528	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$20.00	$20.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10123	1	ALIMENTOS	0	$20.00		7	1	3	1	34	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiantes de licenciatura de la FCC que participan en Congresos Nacionales de Comunicación	2	$475.00	$950.00	26/11/2014	En Revisión
10124	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,731.00	$2,731.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10124	1	ALIMENTOS	0	$2,731.00		7	2	4	1	13	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta internacional de investigación de un mes	1	$2,731.00	$2,731.00	26/11/2014	En Revisión
10125	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,615.00	$2,615.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10125	1	ALIMENTOS	0	$2,615.00		7	2	4	2	8	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio nacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$2,615.00	$2,615.00	26/11/2014	En Revisión
10126	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$68.99	$68.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10126	1	ALIMENTOS	0	$68.99		7	2	3	2	11	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$2,700.00	$8,100.00	26/11/2014	En Revisión
10127	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$106.03	$106.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10127	1	ALIMENTOS	0	$106.03		7	2	4	1	16	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta nacional de investigación un mes	1	$3,327.00	$3,327.00	26/11/2014	En Revisión
10128	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$504.00	$504.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10128	1	ALIMENTOS	0	$504.00		7	2	4	4	7	Servicios	2	Pago de alimentos para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FCC	1	$504.00	$504.00	26/11/2014	En Revisión
10129	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$505.00	$505.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10129	1	ALIMENTOS	0	$505.00		7	2	4	4	8	Servicios	2	Pago de alimentos para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FC	1	$505.00	$505.00	26/11/2014	En Revisión
10130	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$308.00	$308.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10130	1	ALIMENTOS	0	$308.00		7	2	3	4	5	Servicios	2	Apoyo de alimentación para alumnos de la MCE para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	1	$308.00	$308.00	26/11/2014	En Revisión
10131	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,731.00	$2,731.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10131	1	ALIMENTOS	0	$2,731.00		7	2	4	2	5	Servicios	2	Pago de alimentación para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio internacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$2,731.00	$2,731.00	26/11/2014	En Revisión
10132	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,001.00	$2,001.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10132	1	ALIMENTOS	0	$2,001.00		7	2	1	3	6	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para especialistas en Comunicación Estratègica para el posgrado MCE de la FCC que impartirá curso-taller dirigido a 30 estudiantes de posgrado	1	$2,001.00	$2,001.00	26/11/2014	En Revisión
10133	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$504.00	$504.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10133	1	ALIMENTOS	0	$504.00		7	2	3	3	15	Servicios	2	Pago de alimentos para docentes-investigadores para la realización de Coloquio sobre Comunicación Estratégica para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$504.00	$504.00	26/11/2014	En Revisión
10134	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,807.00	$2,807.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10134	1	ALIMENTOS	0	$2,807.00		7	2	3	3	9	Servicios	2	Pago para alimentación a investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$2,807.00	$2,807.00	26/11/2014	En Revisión
10135	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$503.00	$503.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10135	1	ALIMENTOS	0	$503.00		7	2	3	3	14	Servicios	2	Pago de alimentos para docentes-investigadores para la realización de Coloquio sobre Comunicación Estratégica para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$503.00	$503.00	26/11/2014	En Revisión

10136	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$867.50	$867.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10136	1	ALIMENTOS	0	$867.50		7	2	3	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$900.00	$1,800.00	26/11/2014	En Revisión
10137	Factura	125529	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,461.81	$3,461.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10137	1	ALIMENTOS	0	$3,461.81		7	2	3	4	4	Servicios	2	Apoyo de alimentación para alumnos de la MCE para realizar trabajo de campo de sus trabajos recepcionales de titulaciòn	19	$289.00	$5,491.00	26/11/2014	En Revisión
10138	Factura	125530	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,035.00	$1,035.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10138	1	ALIMENTOS	0	$1,035.00		7	3	2	3	7	Servicios	2	Pago de servicio de alimentos para experto del curso talle sobre elaboración de reactivos para 30 docentes de licenciatura en Comunicación de la FCC	1	$1,035.00	$1,035.00	26/11/2014	En Revisión
10139	Factura	125530	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$530.00	$530.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10139	1	ALIMENTOS	0	$530.00		7	3	3	4	5	Servicios	2	Pago de alimentos para estudiantes de la FCC que participan en foros nacionales sobre Comunicación para el Desarrollo	2	$745.00	$1,490.00	26/11/2014	En Revisión
10140	Factura	125530	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,876.00	$1,876.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10140	1	ALIMENTOS	0	$1,876.00		7	3	2	3	11	Servicios	2	Pago de alimentos para experto en curso-taller sobre plataformas instruccionales en software de audio, video y diseño dirigido a 30 docentes de la FCC	2	$938.00	$1,876.00	26/11/2014	En Revisión
10141	Factura	125531	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$109.06	$109.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10141	1	ALIMENTOS	0	$109.06		7	4	1	2	5	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC que realice estancia corta nacional durante un mes para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	1	$3,328.00	$3,328.00	26/11/2014	En Revisión
10142	Factura	125531	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$390.00	$390.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10142	1	ALIMENTOS	0	$390.00		7	4	1	3	4	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC que realicen estudios de campo para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	2	$862.00	$1,724.00	26/11/2014	En Revisión
10143	Factura	125531	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2.00	$2.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10143	1	ALIMENTOS	0	$2.00		7	4	4	3	11	Servicios	2	Alimentación para PTC de la FCC para la difusión de resultados de investigación en congresos nacionales.	1	$1,327.00	$1,327.00	26/11/2014	En Revisión
10144	Factura	125531	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$27.00	$27.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10144	1	ALIMENTOS	0	$27.00		7	4	4	3	7	Servicios	2	Alimentación para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en eventos académicos nacionales	2	$1,750.00	$3,500.00	26/11/2014	En Revisión
10145	Factura	125531	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$811.62	$811.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10145	1	ALIMENTOS	0	$811.62		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	26/11/2014	En Revisión
10146	Factura	125531	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$24.78	$24.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10146	1	ALIMENTOS	0	$24.78		7	4	4	1	5	Servicios	2	Alimentación para PTC miembro de CA de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para mantener o mejorar su grado de consolidacion.	1	$1,500.00	$1,500.00	26/11/2014	En Revisión
10147	Factura	125532	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$4,096.00	$4,096.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10147	1	ALIMENTOS	0	$4,096.00		10	1	4	3	20	Servicios	2	Pago de alimentos para 10 alumnos para eventos deportivos o culturales nacionales de la FA	10	$1,500.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10148	Factura	125532	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$13,232.20	$13,232.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10148	1	ALIMENTOS	0	$13,232.20		10	1	4	3	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 50 alumnos que organizan los diferentes eventos deportivos y culturales nacionales (como son FEPRO, GAMERS, ACM, FLISOL, OMIP, SUMOBOT, entre otros) de enero a octubre de 2014 de la FCC	50	$946.00	$47,300.00	26/11/2014	En Revisión
10149	Factura	125532	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10149	1	ALIMENTOS	0	$7,500.00		10	1	4	3	21	Servicios	2	Pago de alimentos para 5 alumnos para eventos deportivos o culturales nacionales de la FA	5	$1,500.00	$7,500.00	26/11/2014	En Revisión
10150	Factura	125532	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10150	1	ALIMENTOS	0	$1,000.00		10	1	1	2	12	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos) a 1 taller de capacitación en tutoría para el Coordinador de tutorias de la FI (personal interno)	1	$1,000.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10151	Factura	125533	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$15,023.00	$15,023.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10151	1	ALIMENTOS	0	$15,023.00		10	2	3	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para 5 estudiantes de posgrado que realicen proyectos de investigación nacionales de la FCC	5	$3,004.60	$15,023.00	26/11/2014	En Revisión
10152	Factura	125533	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$2,751.16	$2,751.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10152	1	ALIMENTOS	0	$2,751.16		10	2	4	3	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 alumnos de posgrado que presentan ponencia o publiquen en congresos nacionales en áreas afines a la computación (FCC) de enero a octubre de 2014	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10153	Factura	125533	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$10.80	$10.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10153	1	ALIMENTOS	0	$10.80		10	2	4	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para 10 alumnos de posgrado que presenten ponencia con avances de tesis en el marco del foro de posgrado de la FCC	10	$1,811.18	$18,111.80	26/11/2014	En Revisión
10154	Factura	125533	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,967.80	$1,967.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10154	1	ALIMENTOS	0	$1,967.80		10	2	4	1	11	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos) a congresos y eventos académicos nacionales para docentes de la FI que presenten ponencias	4	$527.95	$2,111.80	26/11/2014	En Revisión
10155	Factura	125533	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10155	1	ALIMENTOS	0	$3,000.00		10	2	3	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) a 10 alumnos de licenciatura de la FA que realicen proyectos en la industria (trabajo de campo y administrativo)	10	$300.00	$3,000.00	26/11/2014	En Revisión
10156	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$44.64	$44.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10156	1	ALIMENTOS	0	$44.64		10	3	2	1	9	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE.	1	$5,000.00	$5,000.00	26/11/2014	En Revisión
10157	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$51.64	$51.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10157	1	ALIMENTOS	0	$51.64		10	3	1	2	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 10 estudiantes de licenciatura para realizar la visita durante 2 días a una comunidad para fomentar el SS comunitario de la FCC	10	$1,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10158	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10158	1	ALIMENTOS	0	$1,000.00		10	3	1	2	10	Servicios	2	Viaticos (alimentos)para 2 PTC al curso para el desarrollo de habilidades en el uso de equipos mecatronicos de la FCE	2	$500.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10159	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$744.81	$744.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10159	1	ALIMENTOS	0	$744.81		10	3	3	1	4	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de enero a octubre 2014	2	$6,816.90	$13,633.80	26/11/2014	En Revisión
10160	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$1,454.00	$1,454.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10160	1	ALIMENTOS	0	$1,454.00		10	3	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$5,000.00	$5,000.00	26/11/2014	En Revisión

10161	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10161	1	ALIMENTOS	0	$2,000.00		10	3	1	1	17	Servicios	2	Viaticos (ALIMENTOS)para la participacion en el curso del coordinador de servicio social "Como elaborar proyectos educativos" FCE	1	$2,000.00	$2,000.00	26/11/2014	En Revisión
10162	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,800.00	$2,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10162	1	ALIMENTOS	0	$2,800.00		10	3	1	3	14	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (alimentos)para 8estudiantes de la FI	8	$350.00	$2,800.00		
10163	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$1,823.87	$1,823.87	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10163	1	ALIMENTOS	0	$1,823.87		10	3	4	2	11	Servicios	2	Viáticos (alimentos) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$4,857.40	$9,714.80	26/11/2014	En Revisión
10164	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$2,492.01	$2,492.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10164	1	ALIMENTOS	0	$2,492.01		10	3	4	2	6	Servicios	2	Pago de alimentos a 2 profesores que publican en congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$2,357.40	$4,714.80		
10165	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$3,152.30	$3,152.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10165	1	ALIMENTOS	0	$3,152.30		10	3	2	1	3	Servicios	2	Pago de alimentos para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$7,500.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10166	Factura	125534	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$651.31	$651.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10166	1	ALIMENTOS	0	$651.31		10	3	2	1	20	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentos) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$1,391.40	$2,782.80	26/11/2014	En Revisión
10167	Factura	125535	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$833.31	$833.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10167	1	ALIMENTOS	0	$833.31		10	4	1	2	8	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para estudiantes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$2,235.41	$4,470.82	26/11/2014	En Revisión
10168	Factura	125535	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$7,540.00	$7,540.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10168	1	ALIMENTOS	0	$7,540.00		10	4	1	2	10	Servicios	2	Pago de alimentos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$3,000.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10169	Factura	125535	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$7,296.02	$7,296.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10169	1	ALIMENTOS	0	$7,296.02		10	4	1	2	18	Servicios	2	Pago de alimentos de 3 docentes que presentan ponencia a nivel nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$3,400.00	$10,200.00	26/11/2014	En Revisión
10170	Factura	125535	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$4,213.91	$4,213.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10170	1	ALIMENTOS	0	$4,213.91		10	4	1	2	5	Servicios	2	Pago de alimentos a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$2,990.27	$8,970.81	26/11/2014	En Revisión
10171	Factura	125535	25/11/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU970218478	$6,800.70	$6,800.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2057	HSBC	MX	$1.00	10171	1	ALIMENTOS	0	$6,800.70		10	4	1	2	19	Servicios	2	Pago de alimentos de 2 docentes que presentan ponencia a nivel nacional FA en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	2	$3,400.35	$6,800.70	26/11/2014	En Revisión
10172	Factura	395	20/11/2014	Nacional	CARINA GUTIERREZ MORA	GUMC750127CB8	$1,400.00	$1,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2225	HSBC	MX	$1.00	10172	1	RESIÓN DE TESIS	1	$1,400.00		10	1	3	2	8	Servicios	2	Pago de impresión de 10 tesis para estudiantes de la FA	4	$1,954.92	$7,819.68	25/11/2014	En Revisión
10173	Recibo de gasto no comprobable	0	29/10/2014				$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10173	1	EL FIN DE SIGLO"	1	$20,000.00		10	1	3	1	18	Servicios	2	Pago de honorarios para la Realización de 4 talleres y 1 seminarios para preparar a alumnos de la FA en conocimientos de su área	5	$12,000.00	$60,000.00	26/11/2014	En Revisión
10174	Factura	12	26/10/2014	Nacional	GARCIA TELLEZ ALEJANDRO	GATA921030BH2	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10174	1	I COMPETENCIAS	1	$10,000.00		10	1	3	1	18	Servicios	2	Pago de honorarios para la Realización de 4 talleres y 1 seminarios para preparar a alumnos de la FA en conocimientos de su área	5	$12,000.00	$60,000.00	26/11/2014	En Revisión
10175	Factura	12	26/10/2014	Nacional	GARCIA TELLEZ ALEJANDRO	GATA921030BH2	$4,400.04	$4,400.04	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10175	1	I COMPETENCIAS	1	$4,400.04		10	2	3	4	19	Honorarios	1	Pago de honorarios para un curso a 6 docentes en áreas afines de posgrado FA	1	$8,564.40	$8,564.40	26/11/2014	En Revisión
10176	Factura	131	10/10/2014	Nacional	GARCIA TELLEZ ALEJANDRO	GATA921030BH2	$4,164.36	$4,164.36	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10176	1	RTICIÓN CURSO	0	$4,164.36		10	2	3	4	19	Honorarios	1	Pago de honorarios para un curso a 6 docentes en áreas afines de posgrado FA	1	$8,564.40	$8,564.40	26/11/2014	En Revisión
10177	Factura	131	10/10/2014	Nacional	GARCIA TELLEZ ALEJANDRO	GATA921030BH2	$10,235.65	$10,235.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10177	1	HONORARIOS	1	$10,235.65		10	2	2	2	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para talleres de actualización docente en las áreas afines a los 3 PE de la FA, para 20 docentes	5	$8,000.00	$40,000.00	26/11/2014	En Revisión
10178	Factura	2	15/11/2014	Nacional	LETICIA MORA JARAMILLO	MOJL790218913	$6,522.95	$6,522.95	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10178	1	COMPETENCIAS	1	$6,522.95		10	2	2	2	12	Honorarios	1	Pago de honorarios para talleres de actualización docente en las áreas afines a los 3 PE de la FA, para 20 docentes	5	$8,000.00	$40,000.00	26/11/2014	En Revisión
10179	Factura	2	15/11/2014	Nacional	LETICIA MORA JARAMILLO	MOJL790218913	$7,877.05	$7,877.05	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10179	1	COMPETENCIAS	1	$7,877.05		10	2	1	4	11	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso para 5docentes del software ecotec FA	1	$14,572.60	$14,572.60	26/11/2014	En Revisión
10180	Factura	32	02/11/2014	Nacional	CONRADO ZEPEDA PALLARES	ZEPC801110JD6	$6,695.55	$6,695.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10180	1	RIOS ASESORÍAS	0	$6,695.55		10	2	1	4	11	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso para 5docentes del software ecotec FA	1	$14,572.60	$14,572.60	26/11/2014	En Revisión
10181	Factura	32	02/11/2014	Nacional	CONRADO ZEPEDA PALLARES	ZEPC801110JD6	$2,020.00	$2,020.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10181	1	N DE ASESORÍAS	0	$2,020.00		10	2	2	2	8	Servicios	2	Pago de Servicios del Taller "Redes, instrumentos reales en la gestión del conocimiento" para 10 docentes FCE	1	$30,000.00	$30,000.00	26/11/2014	En Revisión
10182	Factura	32	02/11/2014	Nacional	CONRADO ZEPEDA PALLARES	ZEPC801110JD6	$1,108.80	$1,108.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10182	1	CIÓN ASESORÍAS	0	$1,108.80		10	1	1	1	8	Servicios	2	Pago de 1 curso de asesorías en materias de tronco común de la FI para 10 estudiantes	1	$12,924.80	$12,924.80	26/11/2014	En Revisión
10183	Factura	32	02/11/2014	Nacional	CONRADO ZEPEDA PALLARES	ZEPC801110JD6	$975.65	$975.65	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10183	1	RIOS ASESORÍAS	0	$975.65		10	2	1	4	13	Servicios	2	Pago de honorarios de especialista que impartirá curso de tutorías y actualización docente dirigido a 15 profesores de la FCC	1	$24,572.20	$24,572.20	26/11/2014	En Revisión
10184	Factura	11	26/10/2014	Nacional	GARCIA TELLEZ ALEJANDRO	GATA921030BH2	$9,676.55	$9,676.55	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10184	1	RIOS ASESORÍAS	0	$9,676.55		10	2	1	4	13	Servicios	2	Pago de honorarios de especialista que impartirá curso de tutorías y actualización docente dirigido a 15 profesores de la FCC	1	$24,572.20	$24,572.20	26/11/2014	En Revisión
10185	Factura	11	26/10/2014	Nacional	GARCIA TELLEZ ALEJANDRO	GATA921030BH2	$4,723.49	$4,723.49	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10185	1	D UNIVERSITARIO	1	$4,723.49		10	1	1	2	9	Servicios	2	Pago del curso "Experto Universitario en Indicadores y Estedísticas Educativas" para 1 PTC de la FCE	1	$13,137.00	$13,137.00	26/11/2014	En Revisión
10186	Factura	5	31/10/2014	Nacional	BLANCA AIDE ESTUDILLO LEÓN	EULB691107KA	$8,413.51	$8,413.51	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10186	1	AGO ASESORÍAS	0	$8,413.51		10	1	1	2	9	Servicios	2	Pago del curso "Experto Universitario en Indicadores y Estedísticas Educativas" para 1 PTC de la FCE	1	$13,137.00	$13,137.00	26/11/2014	En Revisión
10187	Factura	5	31/10/2014	Nacional	BLANCA AIDE ESTUDILLO LEÓN	EULB691107KA	$979.40	$979.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10187	1	CIÓN ASESORÍAS	0	$979.40		10	2	2	1	20	Servicios	2	Pago de 1 curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	1	$14,399.40	$14,399.40	26/11/2014	En Revisión
10188	Factura	5	31/10/2014	Nacional	BLANCA AIDE ESTUDILLO LEÓN	EULB691107KA	$1,407.09	$1,407.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10188	1	RIOS ASESORÍAS	1	$1,407.09		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	26/11/2014	En Revisión
10189	Factura	8	03/11/2014	Nacional	ALI CALDERON FARFAN	CAFA820212FR4	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10189	1	RIOS ASESORÍAS	0	$3,600.00		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	26/11/2014	En Revisión

10190	Factura	1	15/11/2014	Nacional	ALI CALDERON FARFAN	CAFA820212FR4	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2236	HSBC	MX	$1.00	10190	1	RIOS ASESORÍAS	0	$3,600.00		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	26/11/2014	En Revisión
10191	Factura	7	24/11/2014	Nacional	ANETTE GISELA BOTELLO OJEDA	BOOA790724HH5	$16,415.09	$16,415.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10191	1	R CURSO-TALLER	1	$16,415.09		7	2	3	3	40	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitantes donde participarán 20 alumnos de posgrado de la Facultad de Adminstración para la realización de coloquios sobre temas de avances de investigación	2	$11,724.00	$23,448.00	26/11/2014	En Revisión
10192	Factura	8	24/11/2014	Nacional	ANETTE GISELA BOTELLO OJEDA	BOOA790724HH5	$7,032.91	$7,032.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10192	1	R CURSO-TALLER	1	$7,032.91		7	2	3	3	40	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitantes donde participarán 20 alumnos de posgrado de la Facultad de Adminstración para la realización de coloquios sobre temas de avances de investigación	2	$11,724.00	$23,448.00	26/11/2014	En Revisión
10193	Factura	8	24/11/2014	Nacional	ANETTE GISELA BOTELLO OJEDA	BOOA790724HH5	$9,382.18	$9,382.18	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10193	1	RARIOS PONENTE	1	$9,382.18		4	1	1	3	3	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de el PE de MVZ para fortalecer la inducción de los estudiantes en el programa antes mencionado, ponencias,en las áreas de patología clínica veterinaria y nutrición animal entre otra áreas. Beneficiando a 238 estudiantes	2	$7,519.00	$15,038.00	26/11/2014	En Revisión
10194	Factura	4A796556BDE0	24/11/2014	Nacional	MARGARITA REMEDIOS ESPINOSA JIMENEZ	EIJMM661017EA	$5,655.82	$5,655.82	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10194	1	RARIOS PONENTE	1	$5,655.82		4	1	1	3	3	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de el PE de MVZ para fortalecer la inducción de los estudiantes en el programa antes mencionado, ponencias,en las áreas de patología clínica veterinaria y nutrición animal entre otra áreas. Beneficiando a 238 estudiantes	2	$7,519.00	$15,038.00	26/11/2014	En Revisión
10195	Factura	4A796556BDE0	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$10,759.27	$10,759.27	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10195	1	S CURSO-TALLER	1	$10,759.27		7	3	2	3	18	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso-taller para docentes de la Facultad de Administracion sobre plataformas instruccionales	1	$11,430.00	$11,430.00	26/11/2014	En Revisión
10196	Factura	C60A81D14DE6	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$670.73	$670.73	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10196	1	S CURSO-TALLER	0	$670.73		7	3	2	3	18	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso-taller para docentes de la Facultad de Administracion sobre plataformas instruccionales	1	$11,430.00	$11,430.00	26/11/2014	En Revisión
10197	Factura	C60A81D14DE6	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$7,034.00	$7,034.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10197	1	S CURSO-TALLER	1	$7,034.00		7	3	2	3	13	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso-taller sobre plataformas instruccionales, para 30 docentes	1	$7,034.00	$7,034.00	26/11/2014	En Revisión
10198	Factura	C60A81D14DE6	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$8,391.33	$8,391.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10198	1	R CURSO-TALLER	0	$8,391.33		7	2	4	4	11	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados sobre teorías del Desarrollo Económico y Social.	1	$11,724.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10199	Factura	C60A81D14DE6	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$319.03	$319.03	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10199	1	R CURSO-TALLER	1	$319.03		7	1	1	3	12	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres sobre estrategias de estudio para 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	26/11/2014	En Revisión
10200	Factura	E3C7B289C966	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$300.97	$300.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10200	1	R CURSO-TALLER	0	$300.97		7	1	1	3	12	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres sobre estrategias de estudio para 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	26/11/2014	En Revisión
10201	Factura	E3C7B289C966	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$4,534.00	$4,534.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10201	1	R CURSO-TALLER	1	$4,534.00		7	3	2	3	8	Honorarios	1	Pago de honorarios para experto en curso-taller sobre plataformas instruccionales en software de audio, video para 15 docentes de la FCC	2	$3,517.00	$7,034.00	26/11/2014	En Revisión
10202	Factura	E3C7B289C966	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$11,580.12	$11,580.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10202	1	S CURSO-TALLER	1	$11,580.12		7	2	4	4	3	Honorarios	1	Pago de honorarios para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FCC	2	$5,862.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10203	Factura	D5C027226F16	24/11/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL CRISTALES HOYOS	CIHM810209TX2	$143.88	$143.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10203	1	DRARIOS TALLER	0	$143.88		7	2	4	4	3	Honorarios	1	Pago de honorarios para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FCC	2	$5,862.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10204	Factura	D5C027226F16	24/11/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL CRISTALES HOYOS	CIHM810209TX2	$2,568.00	$2,568.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10204	1	DRARIOS TALLER	0	$2,568.00		7	1	1	3	8	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para realizar un taller sobre técnicas de estudio y aprendizaje a nivel universitario bajo el enfoque constructivista para estudiantes (30) de las licenciaturas en Economía y Finanzas	1	$11,724.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10205	Factura	D5C027226F16	24/11/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL CRISTALES HOYOS	CIHM810209TX2	$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10205	1	DRARIOS TALLER	2	$11,724.00		7	2	3	3	10	Honorarios	1	Pago de honorarios para docentes-investigadores para la realización de Coloquio sobre Comunicación Estratégica dirigido para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	2	$5,862.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10206	Factura	D5C027226F16	24/11/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL CRISTALES HOYOS	CIHM810209TX2	$4,397.00	$4,397.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10206	1	DRARIOS TALLER	1	$4,397.00		7	3	2	3	14	Honorarios	1	Pago de honorarios para curso-taller sobre plataformas instruccionales, para 30 docentes	1	$4,397.00	$4,397.00	26/11/2014	En Revisión
10207	Factura	D5C027226F16	24/11/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL CRISTALES HOYOS	CIHM810209TX2	$11,167.12	$11,167.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2237	HSBC	MX	$1.00	10207	1	DRARIOS TALLER	1	$11,167.12		7	2	3	3	18	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitantes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes de posgrado (20)	1	$11,724.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión

10208	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$9,041.91	$9,041.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10208	1	ONENTE CURSO	0	$9,041.91		7	1	3	2	26	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente-conferencista para la realizacion de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$43,965.00	$43,965.00	26/11/2014	En Revisión
10209	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$18,319.00	$18,319.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10209	1	N Y EVALUACIÓN	1	$18,319.00		7	1	1	4	7	Servicios	2	Pago de servicios para capacitación de 50 tutores en temas de orientación y formación integral de alumno.	1	$18,319.00	$18,319.00	26/11/2014	En Revisión
10210	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$15,037.00	$15,037.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10210	1	N Y EVALUACIÓN	1	$15,037.00		4	1	1	3	4	Servicios	2	EBIO Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de Biología para fortalecer la inducción de los estudiantes en el programa antes mencionado, ponencias, cursos en las áreas de biología experimental y de grupos. Beneficiando a 230 estudiantes.	1	$15,037.00	$15,037.00	26/11/2014	En Revisión
10211	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$15,100.00	$15,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10211	1	N Y EVALUACIÓN	0	$15,100.00		7	1	1	4	6	Servicios	2	Pago de Servicios para curso-taller para elaborar los proyectos de intervención tutoral, para 50 tutores.	1	$18,320.00	$18,320.00	26/11/2014	En Revisión
10212	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10212	1	N Y EVALUACIÓN	1	$13,000.00		7	1	3	2	31	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista que impartirá curso avanzado para estudiantes (mínimo 40) en coloquio internacional en la Facultad de Economía	1	$13,000.00	$13,000.00	26/11/2014	En Revisión
10213	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$35,965.50	$35,965.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10213	1	N Y EVALUACIÓN	0	$35,965.50		4	1	1	3	5	Servicios	2	Contratación de ponentes de la áreas disciplinares de los PE de IAH, IAZ E IAF para fortalecer la inducción de los estudiantes en los programas antes mencionados, ponencias, cursos en las áreas de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Beneficiando a 400 estudiantes	1	$45,112.00	$45,112.00	26/11/2014	En Revisión
10214	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$3,239.00	$3,239.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10214	1	) DE ALINEACIÓN	0	$3,239.00		7	1	1	4	4	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorías dirigido a 20 estudiantes de la FCC	1	$9,159.00	$9,159.00	26/11/2014	En Revisión
10215	Factura	115	24/11/2014	Nacional	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	$17,779.09	$17,779.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2235	HSBC	MX	$1.00	10215	1	) DE ALINEACIÓN	1	$17,779.09		7	1	1	4	10	Servicios	2	Pago de servicios de capacitación para (80) docentes tutores de la Facultad de Administración en temas de orientación y formación integral de alumno a realizarse en las instalaciones de la UA	1	$18,319.00	$18,319.00	26/11/2014	En Revisión
10216	Factura	1545	21/11/2014	Extranjero	ENVIRO RESEARCH PUBLISHERS		$3,663.00	$3,663.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2234	HSBC	MX	$1.00	10216	1	GO PUBLICACIÓN	1	$3,663.00		7	4	2	3	5	Servicios	2	Pago de publicación de articulos en revistas indexadas para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	1	$3,663.00	$3,663.00	26/11/2014	En Revisión
10217	Factura	1545	21/11/2014	Extranjero	ENVIRO RESEARCH PUBLISHERS		$498.00	$498.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2234	HSBC	MX	$1.00	10217	1	DE PUBLICACIÓN	1	$498.00		4	2	4	2	2	Servicios	2	Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de Ciencias Químicas que participan en los PE de Farmacia, Química, QFB y posgrados. EN LAS TEMÁTICAS DE QUÍMICA Y QUÍMICO BIOLÓGICA.	1	$13,858.00	$13,858.00	26/11/2014	En Revisión
10218	Factura	238	05/12/2014	Nacional	SOLUCIONES CORPORATIVAS FROST SC	SCF110829TB8	$65.01	$65.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10218	1	SO PLANEACIÓN	0	$65.01		7	1	4	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios a especialista en el tema que imparta curso-taller sobre salud psico-social a 300 estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso de la Facultad de Administración	1	$1,465.00	$1,465.00	26/11/2014	En Revisión
10219	Factura	238	05/12/2014	Nacional	SOLUCIONES CORPORATIVAS FROST SC	SCF110829TB8	$620.00	$620.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10219	1	SO PLANEACIÓN	1	$620.00		7	1	1	3	11	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres de inducción e integración a 100 estudiantes de nuevo ingreso de las Licenciaturas que oferta la Facultad de Administración	5	$11,724.00	$58,620.00	26/11/2014	En Revisión
10220	Factura	238	05/12/2014	Nacional	SOLUCIONES CORPORATIVAS FROST SC	SCF110829TB8	$1,467.00	$1,467.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10220	1	SO PLANEACIÓN	1	$1,467.00		7	1	4	3	3	Honorarios	1	Pago de honorarios a expertos para realizar taller con estudiantes de nuevo ingreso y padres de familia, Estudiantes (50)	1	$1,467.00	$1,467.00	26/11/2014	En Revisión
10221	Factura	238	05/12/2014	Nacional	SOLUCIONES CORPORATIVAS FROST SC	SCF110829TB8	$1,465.00	$1,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10221	1	SO PLANEACIÓN	1	$1,465.00		7	1	4	4	5	Honorarios	1	Pago de honorarios a especialista en el tema que imparta curso-taller sobre salud psicológica a 300 estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso de la Facultad de Administración	1	$1,465.00	$1,465.00	26/11/2014	En Revisión
10222	Factura	238	05/12/2014	Nacional	SOLUCIONES CORPORATIVAS FROST SC	SCF110829TB8	$8,382.99	$8,382.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10222	1	SO PLANEACIÓN	1	$8,382.99		4	1	1	4	4	Servicios	2	EBIO Organización de cursos pedagógicos para los profesores de la Escuela de Biología para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Número de profesores beneficiados 40.	1	$9,023.00	$9,023.00	26/11/2014	En Revisión
10223	Factura	372	11/05/2014	Nacional	PROACTIVOS EN LA ENSEÑANZA-APENDIZAJE	PEG100122TR1	$640.01	$640.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10223	1	) INVESTIGACIÓN	0	$640.01		4	1	1	4	4	Servicios	2	EBIO Organización de cursos pedagógicos para los profesores de la Escuela de Biología para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Número de profesores beneficiados 40.	1	$9,023.00	$9,023.00	26/11/2014	En Revisión
10224	Factura	372	11/05/2014	Nacional	PROACTIVOS EN LA ENSEÑANZA-APENDIZAJE	PEG100122TR1	$96.00	$96.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10224	1	ORARIOS CURSO	0	$96.00		7	1	4	2	14	Honorarios	1	Pago de honorarios a médico que imparta curso-taller sobre cuidado de la salud a 300 alumnos de licenciatura de nuevo ingreso de la Facultad de Administración	1	$4,396.00	$4,396.00	26/11/2014	En Revisión
10225	Factura	372	11/05/2014	Nacional	PROACTIVOS EN LA ENSEÑANZA-APENDIZAJE	PEG100122TR1	$7,156.01	$7,156.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10225	1	R INVESTIGACIÓN	1	$7,156.01		7	1	1	3	5	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para talleres de inducción e integración de 300 estudiantes de nuevo ingreso.	1	$11,725.00	$11,725.00	26/11/2014	En Revisión
10226	Factura	372	11/05/2014	Nacional	PROACTIVOS EN LA ENSEÑANZA-APENDIZAJE	PEG100122TR1	$107.99	$107.99	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10226	1	) INVESTIGACIÓN	1	$107.99		7	1	4	2	8	Honorarios	1	ago de honorarios para ponente que apoye el desarrollo del proyecto autorizado por el Consejo de Unidad Académica, denominado "Conta Verde", donde participan 15 docentes y 50 alumnos, generando en la comunidad el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	1	$4,396.00	$4,396.00	26/11/2014	En Revisión

10227	Factura	1-A	05/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$2,175.34	$2,175.34	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10227	1	S CAPACITACIÓN	0	$2,175.34		7	2	3	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$5,862.00	$5,862.00	26/11/2014	En Revisión
10228	Factura	1-A	05/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$209.00	$209.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10228	1	S CAPACITACION	0	$209.00		7	2	3	3	21	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), que participaran en la realización de seminarios sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$11,725.00	$11,725.00	26/11/2014	En Revisión
10229	Factura	1-A	05/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$20,115.66	$20,115.66	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10229	1	ACIÓN DOCENTE	1	$20,115.66		7	2	3	3	38	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitantes donde participarán 20 alumnos de posgrado de la Facultad de Administración en seminarios de investigación	2	$11,725.00	$23,450.00	26/11/2014	En Revisión
10230	Factura	2-A	24/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$3,334.34	$3,334.34	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10230	1	ACIÓN DOCENTE	1	$3,334.34		7	2	3	3	38	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitantes donde participarán 20 alumnos de posgrado de la Facultad de Administración en seminarios de investigación	2	$11,725.00	$23,450.00	26/11/2014	En Revisión
10231	Factura	2-A	24/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$556.88	$556.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10231	1	S CAPACITACIÓN	0	$556.88		7	2	3	3	18	Honorarios	1	Pago de honorarios a docentes-investigadores visitantes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes de posgrado (20)	1	$11,724.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10232	Factura	2-A	24/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$1,124.00	$1,124.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10232	1	ACIÓN DOCENTE	1	$1,124.00		7	2	3	3	29	Honorarios	1	Pago de honorarios a DOCENTES-investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigación de los estudiantes (al menos 20)	1	$11,724.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10233	Factura	2-A	24/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$11,724.00	$11,724.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10233	1	S CAPACITACION	1	$11,724.00		7	2	1	3	8	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponentes visitanes que participaran en la realizacion de seminarios, dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados, en la Facultad de Economía	1	$11,724.00	$11,724.00	26/11/2014	En Revisión
10234	Factura	2-A	24/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10234	1	O CAPACITACIÓN	1	$4,000.00		7	3	2	3	6	Servicios	2	Pago de servicio profesional al experto del curso taller sobre elaboración de reactivos para 30 docentes de licenciatura en Comunicación de la FCC	1	$4,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10235	Factura	2-A	24/11/2014	Nacional	MARIA ESTELA RUIZ PRIMO	RUPE470906FGA	$1,760.78	$1,760.78	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10235	1	S CAPACITACIÓN	0	$1,760.78		7	1	4	2	8	Honorarios	1	ago de honorarios para ponente que apoye el desarrollo del proyecto autorizado por el Consejo de Unidad Académica, denominado "Conta Verde", donde participan 15 docentes y 50 alumnos, generando en la comunidad el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	1	$4,396.00	$4,396.00	26/11/2014	En Revisión
10236	Factura	83	25/06/2014	Nacional	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL AGAPE AC	DHI121130D63	$2,320.00	$2,320.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10236	1	DE EVALUACIÓN	0	$2,320.00		7	1	4	2	8	Honorarios	1	ago de honorarios para ponente que apoye el desarrollo del proyecto autorizado por el Consejo de Unidad Académica, denominado "Conta Verde", donde participan 15 docentes y 50 alumnos, generando en la comunidad el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	1	$4,396.00	$4,396.00	26/11/2014	En Revisión
10237	Factura	84DCBD9868FE	23/11/2014	Nacional	EDGAR RUVALCABA SALAZAR	RUSE700709MS3	$27.23	$27.23	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10237	1	S CAPACITACIÓN	0	$27.23		7	1	4	2	8	Honorarios	1	ago de honorarios para ponente que apoye el desarrollo del proyecto autorizado por el Consejo de Unidad Académica, denominado "Conta Verde", donde participan 15 docentes y 50 alumnos, generando en la comunidad el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	1	$4,396.00	$4,396.00	26/11/2014	En Revisión
10238	Factura	84DCBD9868FE	23/11/2014	Nacional	EDGAR RUVALCABA SALAZAR	RUSE700709MS3	$49.42	$49.42	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10238	1	ARTICIÓN CURSO	0	$49.42		7	1	1	4	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para facilitador especialista que impartirá un curso taller sobre tutorias dirigido a 20 estudiantes de la FCC	2	$9,159.00	$18,318.00	26/11/2014	En Revisión
10239	Factura	84DCBD9868FE	23/11/2014	Nacional	EDGAR RUVALCABA SALAZAR	RUSE700709MS3	$1,465.00	$1,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10239	1	DRARIOS CURSO	1	$1,465.00		7	1	4	4	4	Honorarios	1	Honorarios para ponente que trabajara taller para estudiantes (25) sobre prevención de adicciones en la Facultad de Economía	1	$1,465.00	$1,465.00	26/11/2014	En Revisión
10240	Factura	84DCBD9868FE	23/11/2014	Nacional	EDGAR RUVALCABA SALAZAR	RUSE700709MS3	$539.91	$539.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10240	1	DRARIOS CURSO	0	$539.91		7	1	1	4	10	Servicios	2	Pago de servicios de capacitación para (80) docentes tutores de la Facultad de Administración en temas de orientación y formación integral de alumno a realizarse en las instalaciones de la UA	1	$18,319.00	$18,319.00	26/11/2014	En Revisión
10241	Factura	84DCBD9868FE	23/11/2014	Nacional	EDGAR RUVALCABA SALAZAR	RUSE700709MS3	$8.00	$8.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10241	1	DRARIOS CURSO	0	$8.00		7	1	1	3	10	Honorarios	1	Pago de Honorarios a especialista para realizar curso-taller para estudiantes de las licenciaturas en Economía y Finanzas (30) sobre diseño de encuestas, elaboración de informes y redacción de ensayos académicos	1	$15,448.00	$15,448.00	26/11/2014	En Revisión
10242	Factura	84DCBD9868FE	23/11/2014	Nacional	EDGAR RUVALCABA SALAZAR	RUSE700709MS3	$979.66	$979.66	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2246	HSBC	MX	$1.00	10242	1	DRARIOS CURSO	0	$979.66		7	2	3	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	1	$5,862.00	$5,862.00	26/11/2014	En Revisión
10243	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10243	1	RESIÓN DE TESIS	5	$7,500.00		5	4	2	1	46	Servicios	2	Apoyo para impresión de tesis de Licenciatura CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	5	$1,500.00	$7,500.00	26/11/2014	En Revisión
10244	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$3,232.08	$3,232.08	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10244	1	RESIÓN DE TESIS	2	$3,232.08		7	3	2	4	2	Servicios	2	Pago de impresión de tesis para alumnos de licenciatura asociados a la LGAC	5	$916.00	$4,580.00	26/11/2014	En Revisión
10245	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$918.00	$918.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10245	1	RESIÓN DE TESIS	1	$918.00		7	3	2	4	3	Servicios	2	Pago de impresión de tesis para alumnos de licenciatura asociados a la LGAC	1	$918.00	$918.00	26/11/2014	En Revisión
10246	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$2.17	$2.17	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10246	1	RESIÓN DE TESIS	0	$2.17		7	3	2	4	4	Servicios	2	Pago servicios de impresión de tesis para alumnos de PE de licenciatura de la Facultad de Economía, que trabajen temas asociados a la LGAC	10	$1,099.00	$10,990.00	26/11/2014	En Revisión

10247	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$7,328.00	$7,328.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10247	1	E INVESTIGACIÓN	1	$7,328.00		7	4	3	2	13	Servicios	2	Pago de servicios para la impresión de trípticos de los resultados de investigación de los CA 1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$7,328.00	$7,328.00	26/11/2014	En Revisión
10248	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$434.12	$434.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10248	1	RESIÓN DE TESIS	1	$434.12		10	1	3	2	8	Servicios	2	Pago de impresión de 10 tesis para estudiantes de la FA	4	$1,954.92	$7,819.68	26/11/2014	En Revisión
10249	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$2,047.46	$2,047.46	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10249	1	RESIÓN DE TESIS	1	$2,047.46		10	1	3	2	7	Servicios	2	Pago de impresión de 10 tesis para estudiantes de la FA	6	$1,954.92	$11,729.52	26/11/2014	En Revisión
10250	Factura	54	24/11/2014	Nacional	LUIS IGNACIO DEL RAZO CHIÑAS	RACL811202HR5	$234.85	$234.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2238	HSBC	MX	$1.00	10250	1	RESIÓN DE TESIS	0	$234.85		10	1	3	2	4	Servicios	2	Pago de 1 impresión y empastado para tesis de estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$1,999.20	$1,999.20	26/11/2014	En Revisión
10251	Factura	6106109152	20/10/2014	Extranjero	BIOMED CENTRAL LIMITED		$36,637.00	$36,637.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10251	1	EVISTA INDEXADA	1	$36,637.00		7	4	4	2	10	Servicios	2	Pago de publicación de revista arbritada para profesores de la Facultad de Administracion	1	$36,637.00	$36,637.00	26/11/2014	En Revisión
10252	Factura	6106109152	20/10/2014	Extranjero	BIOMED CENTRAL LIMITED		$838.00	$838.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10252	1	EVISTA INDEXADA	1	$838.00		9	3	1	2	6	Servicios	2	(ARTES)PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS DE ARTICULOS Y RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ARTES	4	$10,499.00	$41,996.00	26/11/2014	En Revisión
10253	Factura	6106109152	20/10/2014	Extranjero	BIOMED CENTRAL LIMITED		$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10253	1	A ESPECIALIZADA	0	$1,100.00		10	3	4	2	12	Servicios	2	Pago de la impresión de 1000 ejemplares de la revista Ingeniería con ISBN FI	1	$29,714.80	$29,714.80	26/11/2014	En Revisión
10254	Factura	614	21/10/2014	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTER N ENTOMOLOGIST S		$303.81	$303.81	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10254	1	A ESPECIALIZADA	0	$303.81		10	3	4	2	12	Servicios	2	Pago de la impresión de 1000 ejemplares de la revista Ingeniería con ISBN FI	1	$29,714.80	$29,714.80	26/11/2014	En Revisión
10255	Factura	614	21/10/2014	Extranjero	SOCIETY OF SOUTHWESTER N ENTOMOLOGIST S		$6,584.19	$6,584.19	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10255	1	A ESPECIALIZADA	2	$6,584.19		10	3	3	1	10	Servicios	2	Pago para publicación de 3 artículos en revistas especializadas de la FA con arbitraje en áreas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico	3	$2,544.60	$7,633.80	26/11/2014	En Revisión
10256	Factura	1511	16/10/2014	Extranjero	ELSEVIER		$1,049.61	$1,049.61	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10256	1	A ESPECIALIZADA	1	$1,049.61		10	3	3	1	10	Servicios	2	Pago para publicación de 3 artículos en revistas especializadas de la FA con arbitraje en áreas de la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico	3	$2,544.60	$7,633.80	26/11/2014	En Revisión
10257	Factura	1511	16/10/2014	Extranjero	ELSEVIER		$3,663.00	$3,663.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10257	1	EVISTA INDEXADA	1	$3,663.00		7	4	2	3	3	Servicios	2	Pago de publicación de artículos de revistas indexada de circulación internacional para que PTC de la FCC puedan obtener o mantener el perfil PROMEP.	1	$3,663.00	$3,663.00	26/11/2014	En Revisión
10258	Factura	1511	16/10/2014	Extranjero	ELSEVIER		$281.39	$281.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2239	HSBC	USD	$13.92	10258	1	EVISTA INDEXADA	1	$281.39		7	4	4	2	3	Servicios	2	Pago de publicación de artículos de revistas indexacas de circulación nacional para que PTC de la FCC sobre temas de Comunicación	2	$1,832.00	$3,664.00	26/11/2014	En Revisión
10259	Factura	111A-12	06/11/2013	Extranjero	INTECH		$3,273.00	$3,273.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2240	HSBC	EURO	$17.74	10259	1	EVISTA INDEXADA	1	$3,273.00		7	4	2	3	6	Servicios	2	Pago de publicación de articulos en revistas indexadas para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	1	$32,983.00	$32,983.00	26/11/2014	En Revisión
10260	Factura	111A-12	06/11/2013	Extranjero	INTECH		$6,710.00	$6,710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2240	HSBC	EURO	$17.74	10260	1	EVISTA INDEXADA	1	$6,710.00		7	4	4	2	5	Servicios	2	Publicaciones conjuntas de articulos en revistas indexadas, de miembros de los C.A.	2	$5,500.00	$11,000.00	26/11/2014	En Revisión
10261	Factura	111A-12	06/11/2013	Extranjero	INTECH		$480.70	$480.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2240	HSBC	EURO	$17.74	10261	1	CIÓN ARTÍCULOS	1	$480.70		7	4	2	3	7	Servicios	2	Apoyor la publicación de artículos con arbitraje de PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	2	$3,663.00	$7,326.00	26/11/2014	En Revisión
10262	Factura	9	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$3,318.50	$3,318.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10262	1	STAS INDEXADAS	1	$3,318.50		4	2	4	2	2	Servicios	2	Gastos de publicación complementarios para artículos en revistas indexadas a investigadores de la facultad de Ciencias Químicas que participan en los PE de Farmacia, Química, QFB y posgrados. EN LAS TEMÁTICAS DE QUÍMICA Y QUÍMICO BIOLÓGICA.	1	$13,858.00	$13,858.00	26/11/2014	En Revisión
10263	Factura	9	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$345.50	$345.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10263	1	STAS INDEXADAS	1	$345.50		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colecctivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10264	Factura	8	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$1,854.80	$1,854.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10264	1	STAS INDEXADAS	0	$1,854.80		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colecctivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10265	Factura	10	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$3,273.00	$3,273.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10265	1	STAS INDEXADAS	0	$3,273.00		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colecctivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión

10266	Factura	11	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$6,710.00	$6,710.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10266	1	STAS INDEXADAS	0	$6,710.00		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10267	Factura	12	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$3,663.00	$3,663.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10267	1	STAS INDEXADAS	0	$3,663.00		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10268	Factura	13	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$4,278.59	$4,278.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10268	1	STAS INDEXADAS	0	$4,278.59		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10269	Factura	15	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$1,403.81	$1,403.81	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10269	1	STAS INDEXADAS	0	$1,403.81		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10270	Factura	16	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$453.30	$453.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10270	1	STAS INDEXADAS	0	$453.30		7	4	3	2	3	Servicios	2	Apoyo para financiar proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances, en la publicación de revistas indexadas en las temáticas de Contaduría Empresarial, Sistema Tributario Administrativo y Contable, Educación, Empresa y Humanidades, Desarrollo Institucional, Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión de Organizaciones	1	$21,982.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10271	Factura	16	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$3,382.61	$3,382.61	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10271	1	STAS INDEXADAS	1	$3,382.61		7	4	4	2	3	Servicios	2	Pago de publicación de artículos de revistas indexacas de circulación nacional para que PTC de la FCC sobre temas de Comunicación	2	$1,832.00	$3,664.00	26/11/2014	En Revisión
10272	Factura	16	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$3,797.89	$3,797.89	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10272	1	CIÓN ARTÍCULOS	1	$3,797.89		7	4	2	3	7	Servicios	2	Apoyor la publicación de artículos con arbitraje de PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	2	$3,663.00	$7,326.00	26/11/2014	En Revisión
10273	Factura	14	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$9,038.40	$9,038.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10273	1	CIÓN ARTÍCULOS	1	$9,038.40		10	2	4	3	8	Servicios	2	Pago de artículos en revistas arbitradas en las temáticas de electrónica, mecatrónica, energías renovables o afines FCE	1	$9,038.40	$9,038.40	26/11/2014	En Revisión
10274	Factura	17	25/11/2014	Nacional	BLANCA DALIA PATIÑO GONZÁLEZ	PAGB78111847A	$4,000.80	$4,000.80	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2248	HSBC	MX	$1.00	10274	1	CIÓN ARTÍCULOS	1	$4,000.80		10	3	4	2	14	Servicios	2	Pago de la publicación de 3 artículos en revistas arbitradas en áreas de la arquitectura, el diseño urbano, y el diseño gráfico de la FA	1	$4,000.80	$4,000.80	26/11/2014	En Revisión
10276	Recibo de gasto no comprobable	39894	23/07/2014				$300.14	$300.14	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 854	HSBC	EURO	$17.65	10276	1	ALIMENTOS	0	$300.14		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	04/09/2014	En Revisión
10277	Recibo de gasto no comprobable	51537	22/07/2014				$256.20	$256.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 854	HSBC	EURO	$17.65	10277	1	ALIMENTOS	0	$256.20		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	04/09/2014	En Revisión
10278	Factura	6168	26/06/2014	Nacional	HOTEL MOCTEZUMA LA VILLA SA DE CV	HMV110216RY4	$516.00	$516.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 887	HSBC	MX	$1.00	10278	1	HOSPEDAJE	1	$516.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	04/09/2014	En Revisión
10280	Factura	1345244902967	17/06/2014	Nacional	TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AVIANCA	ACA191205APA	$4,243.00	$4,243.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 889	HSBC	MX	$1.00	10280	1	NSPORTE AEREO	1	$4,243.00		7	4	2	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$4,720.00	$9,440.00	04/09/2014	En Revisión
10281	Factura	65033086	05/08/2014	Extranjero	ASSOCIACAO LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE COMUNICACAO		$929.96	$929.96	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 915	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	10281	1	INSCRIPCION	1	$929.96		7	2	3	2	8	Servicios	2	Pago de inscripción para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	2	$1,433.00	$2,866.00	04/09/2014	En Revisión
10282	Factura	PBC10803	12/08/2014	Nacional	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	MJT950324BHA	$17,000.00	$17,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 670	HSBC	SOL(PERU)	$4.69	10282	1	NSPORTE AÉREO	1	$17,000.00		7	1	3	3	5	Servicios	2	Apoyo de transporte aéreo internacional para estudiantes de licenciatura que participarán en Congreso internacional de Comunicación	2	$12,500.00	$25,000.00	04/09/2014	En Revisión
10283	Factura	OF000089751	17/07/2014	Extranjero	TELERIK INC		$17,000.00	$17,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1446	HSBC	USD	$13.71	10283	1	FTWARE TELERIC	1	$17,000.00		2	2	1	1	16	Servicios	2	Software TELERIC DevCraft Complete: All UI Control Suites All Data & Productivity Tools. ASP.NET AJAX. Silverlight. WPF. WinForms. Windows Phone. Windows 8. Kendo UI Complete for ASP.NET MVC, Web, DataViz and Mobile. Reporting. OpenAccess ORM. JustCode. JustTrace. JustDecompile. JustMock. Telerik Testing Framework. Source Code. Product Updates for 1 Year. Unlimited Ticket Support for 1 Year.	1	$17,000.00	$17,000.00	04/09/2014	En Revisión
10284	Factura	OF000089751	17/07/2014	Extranjero	TELERIK INC		$2,741.83	$2,741.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1446	HSBC	USD	$13.71	10284	1	FTWARE TELERIC	1	$2,741.83		2	2	1	1	14	Servicios	2	Licencias de Acrobat® XI Pro	2	$10,250.00	$20,500.00	04/09/2014	En Revisión

10285	Factura	109	26/06/2014	Nacional	KWT CONSULTING SA DE CV	KCO120409ID8	$136,160.00	$136,160.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 912	HSBC	MX	$1.00	10285	1	TALLER	20	$136,160.00		1	1	3	1	4	Servicios	2	Actualización de 20 académicos en la Metodología "Ciclo Dinámico de Mejoras" del Modelo Ki Wo Tsukau "Preocuparse por ..." para la el desarrollo de talleres a egresados.	20	$6,808.00	$136,160.00	01/09/2014	En Revisión
10286	Recibo de gasto no comprobable	28595	08/08/2014				$87.50	$87.50	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 918	HSBC	MX	$1.00	10286	1	ALIMENTOS	0	$87.50		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	01/09/2014	En Revisión
10287	Factura	318B	11/08/2014	Nacional	OPERADORA KAFFEEHUAS MEXICO S A P I DE CV	OKM120815BT7	$32.00	$32.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 918	HSBC	MX	$1.00	10287	1	ALIMENTOS	0	$32.00		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	01/09/2014	En Revisión
10288	Factura	294	09/08/2014	Nacional	LAS SEGUNDAS FAMOSAS DEL BRONX, SA DE CV	SFB130621UX5	$50.00	$50.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 918	HSBC	MX	$1.00	10288	1	ALIMENTOS	0	$50.00		7	4	2	2	9	Servicios	2	Pago de alimentación para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$895.00	$1,790.00	01/09/2014	En Revisión
10290	Factura	11244	11/06/2014	Nacional	IMELDA RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGI580813CH1	$260.00	$260.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10290	1	ALIMENTOS	1	$260.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10291	Factura	K5188	11/06/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	$132.00	$132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10291	1	ALIMENTOS	0	$132.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10292	Factura	K5186	11/06/2014	Nacional	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	GRC030429EC4	$132.00	$132.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10292	1	ALIMENTOS	0	$132.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10293	Factura	211438	12/06/2014	Nacional	AJ HELADOS, SA DE CV	AHE040920MC8	$189.00	$189.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10293	1	ALIMENTOS	0	$189.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10294	Factura	884	13/06/2014	Nacional	GASTRONOMICA NAAN SA DE CV	GNA110513J24	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10294	1	ALIMENTOS	0	$130.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10295	Factura	885	13/06/2014	Nacional	GASTRONOMICA NAAN SA DE CV	GNA110513J24	$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10295	1	ALIMENTOS	0	$130.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10296	Factura	890	15/04/2014	Nacional	GASTRONOMICA NAAN SA DE CV	GNA110513J24	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10296	1	ALIMENTOS	0	$165.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10297	Factura	889	13/06/2014	Nacional	GASTRONOMICA NAAN SA DE CV	GNA110513J24	$165.00	$165.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10297	1	ALIMENTOS	0	$165.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10298	Factura	C06098	15/06/2014	Nacional	SASA DEL PACIFICO, SA DE CV	SPA031009EY3	$1,781.00	$1,781.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10298	1	ALIMENTOS	0	$1,781.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10299	Factura	C06099	15/06/2014	Nacional	SASA DEL PACIFICO, SA DE CV	SPA031009EY3	$1,781.00	$1,781.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1093	HSBC	MX	$1.00	10299	1	ALIMENTOS	0	$1,781.00		4	2	2	2	22	Servicios	2	ICUAP CAEC 93 VIATICOS DE UN PROFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) XIII CONGRESO INTERNACIONAL y XIX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES, junio de 2014, Acapulco Gro. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	07/10/2014	En Revisión
10300	Recibo de gasto no comprobable	278	24/11/2014				$1,415.00	$1,415.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2047	HSBC	MX	$1.00	10300	1	NGARGOLADORA	1	$1,415.00		7	1	3	2	15	Servicios	2	Adquisición de engargoladora	1	$1,415.00	$1,415.00	26/11/2014	En Revisión
10301	Recibo de gasto no comprobable	281	24/11/2014				$4,617.79	$4,617.79	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2046	HSBC	MX	$1.00	10301	1	RIALES DIVERSOS	1	$4,617.79		7	4	3	4	6	Servicios	2	Pago de servicios de papelería para realizar el Primer Encuentro de CA de la DES, impresión de lonas y folletos	1	$7,475.00	$7,475.00	26/11/2014	En Revisión

10302	Recibo de gasto no comprobable	281	24/11/2014				$1,830.21	$1,830.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1709	HSBC	MX	$1.00	10302	1	IALES DIVERSOS	1	$1,830.21		5	4	1	1	32	Servicios	2	Realización de eventos académicso sobre temas de las LGAC del Cuerpo Académico Semiconductores Nanoestruturdaos y Orgánicos para fomentar la investigación (Servicios especializados de Impresión de material, etc.)	2	$8,812.57	$17,625.14	13/10/2014	En Revisión
10303	Recibo de gasto no comprobable	281	24/11/2014				$650.00	$650.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1246	HSBC	MX	$1.00	10303	1	IALES DIVERSOS	1	$650.00		7	1	4	2	13	Servicios	2	Pago servicios de imprenta para papeleria especializada que se utilizará en el taller sobre cuidado de la salud	1	$650.00	$650.00	21/10/2014	En Revisión
10304	Recibo de gasto no comprobable	281	24/11/2014				$1.84	$1.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2046	HSBC	MX	$1.00	10304	1	IALES DIVERSOS	1	$1.84		4	1	4	2	4	Servicios	2	MVZ. Pago de servicios de impresión para el primer lugar del concurso de cartel de cuidado al medio ambiente	1	$902.00	$902.00	26/11/2014	En Revisión
10305	Recibo de gasto no comprobable	281	24/11/2014				$8,812.57	$8,812.57	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2046	HSBC	MX	$1.00	10305	1	IALES DIVERSOS	1	$8,812.57		5	4	1	1	32	Servicios	2	Realización de eventos académicso sobre temas de las LGAC del Cuerpo Académico Semiconductores Nanoestruturdaos y Orgánicos para fomentar la investigación (Servicios especializados de Impresión de material, etc.)	2	$8,812.57	$17,625.14	26/11/2014	En Revisión
10306	Recibo de gasto no comprobable	281	24/11/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2046	HSBC	MX	$1.00	10306	1	IALES DIVERSOS	1	$1,000.00		7	3	2	3	5	Servicios	2	Pago servicio de materiales para curso taller sobre elaboración de reactivos para 30 docentes de licenciatura en Comunicación de la FCC	1	$1,000.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10307	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$4,400.00	$4,400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10307	1	IALES DIVERSOS	1	$4,400.00		7	1	4	2	9	Servicios	2	Pago servicios para adquisición de papelería especializada y rotulación para desarrollar el proyecto autorizado por el Consejo de Unidad Académica, denominado "Conta Verde", donde participan 15 docentes y 50 alumnos, generando en la comunidad el cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable	1	$4,400.00	$4,400.00	26/11/2014	En Revisión
10308	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10308	1	IALES DIVERSOS	1	$500.00		7	1	4	2	6	Servicios	2	Pago de servicio de impresión de materiales para difusión y materiales sobre Comunicación para la salud	1	$500.00	$500.00	26/11/2014	En Revisión
10309	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$416.00	$416.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10309	1	IALES DIVERSOS	1	$416.00		7	1	3	2	16	Servicios	2	Servicio de impresión de papalería y material didáctico de Coloquios culturales para los 100 estudiantes de licenciatura de la FCC	2	$500.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10310	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$28.00	$28.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10310	1	IALES DIVERSOS	1	$28.00		3	1	1	3	13	Servicios	2	Impresión de material difusión alusivo a temas de equidad de género (carteles)	1	$28.00	$28.00	26/11/2014	En Revisión
10311	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$903.00	$903.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10311	1	IALES DIVERSOS	1	$903.00		4	1	4	2	6	Servicios	2	EBIO. Pago de servicios de impresión para el primer lugar del concurso de cartel de cuidado al medio ambiente	1	$903.00	$903.00	26/11/2014	En Revisión
10312	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10312	1	IALES DIVERSOS	1	$3,000.00		10	2	4	1	12	Servicios	2	Realizar Encuentros académicos de estudiantes de posgrado, publicidad del evento de los posgrados de la FA	1	$3,000.00	$3,000.00	25/11/2014	En Revisión
10313	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$308.20	$308.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10313	1	IALES DIVERSOS	1	$308.20		10	3	1	1	20	Servicios	2	Compra de propaganda invitando DESIT - FI para fortalecer programas de servicio social y práctica profesional	1	$10,000.00	$10,000.00	25/11/2014	En Revisión
10314	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10314	1	IALES DIVERSOS	1	$4,500.00		10	3	1	1	25	Servicios	2	Compra de materiales para proyectos relacionados con la industria FA: distanciometro	1	$4,500.00	$4,500.00	25/11/2014	En Revisión
10315	Recibo de gasto no comprobable	279	24/11/2014				$2,857.21	$2,857.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2045	HSBC	MX	$1.00	10315	1	IALES DIVERSOS	1	$2,857.21		7	4	3	4	6	Servicios	2	Pago de servicios de papelería para realizar el Primer Encuentro de CA de la DES, impresión de lonas y folletos	1	$7,475.00	$7,475.00	26/11/2014	En Revisión
10316	Recibo de gasto no comprobable	267	20/11/2014				$8,003.08	$8,003.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2044	HSBC	MX	$1.00	10316	1	NTO COPIADORA	1	$8,003.08		2	2	1	1	11	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio y copiadoras para la atención de los procesos académicos.	4	$20,000.00	$80,000.00	26/11/2014	En Revisión
10317	Recibo de gasto no comprobable	266	20/11/2014				$13,640.05	$13,640.05	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2043	HSBC	MX	$1.00	10317	1	E LABORATORIO	0	$13,640.05		2	2	1	1	11	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio y copiadoras para la atención de los procesos académicos.	4	$20,000.00	$80,000.00	26/11/2014	En Revisión
10318	Recibo de gasto no comprobable	265	20/11/2014				$19,700.07	$19,700.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2042	HSBC	MX	$1.00	10318	1	PO DE CÓMPUTO	0	$19,700.07		2	2	1	1	11	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio y copiadoras para la atención de los procesos académicos.	4	$20,000.00	$80,000.00	26/11/2014	En Revisión
10319	Recibo de gasto no comprobable	271	20/11/2014				$19,634.16	$19,634.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2050	HSBC	MX	$1.00	10319	1	MANTENIMIENTO	1	$19,634.16		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	26/11/2014	En Revisión
10320	Recibo de gasto no comprobable	272	20/11/2014				$10,440.00	$10,440.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2049	HSBC	MX	$1.00	10320	1	N DE GABINETES	0	$10,440.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	26/11/2014	En Revisión
10321	Recibo de gasto no comprobable	270	23/11/2014				$17,635.00	$17,635.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2041	HSBC	MX	$1.00	10321	1	MULTIFUNCIONAL	0	$17,635.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	26/11/2014	En Revisión
10322	Recibo de gasto no comprobable	269	23/11/2014				$15,999.00	$15,999.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2040	HSBC	MX	$1.00	10322	1	E LABORATORIO	0	$15,999.00		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	26/11/2014	En Revisión
10323	Recibo de gasto no comprobable	272	24/11/2014				$1,818.20	$1,818.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2052	HSBC	MX	$1.00	10323	1	O DE LA CALIDAD	1	$1,818.20		2	2	1	1	14	Servicios	2	Licencias de Acrobat® XI Pro	2	$10,250.00	$20,500.00	26/11/2014	En Revisión
10324	Recibo de gasto no comprobable	272	24/11/2014				$14,147.10	$14,147.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2052	HSBC	MX	$1.00	10324	1	O DE LA CALIDAD	1	$14,147.10		2	2	1	1	24	Servicios	2	Pago de servicios para el aseguramiento académico- administrativo y para la mejora de la calidad de los programas educativos.	15	$35,000.00	$525,000.00	26/11/2014	En Revisión
10325	Recibo de gasto no comprobable	277	24/11/2014				$12.84	$12.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10325	1	IALES DIVERSOS	1	$12.84		10	2	1	3	25	Servicios	2	Compra de reactivos: recargas de gases como nitrógeno, oxígeno, argón entre otros para el Laboratorio Integral de la FI	1	$30,000.00	$30,000.00	26/11/2014	En Revisión
10326	Recibo de gasto no comprobable	277	24/11/2014				$32.00	$32.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10326	1	IALES DIVERSOS	1	$32.00		10	3	3	2	13	Servicios	2	Pago de actualización de licencias del software Insight para salas de autoacceso en la FIQ	1	$10,800.00	$10,800.00	26/11/2014	En Revisión
10327	Recibo de gasto no comprobable	277	24/11/2014				$1.44	$1.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10327	1	IALES DIVERSOS	1	$1.44		10	1	4	3	5	Servicios	2	Compra de playeras con bordados o cerigrafía para estudiantes que organizan los diferentes eventos culturales de la FCC	100	$170.00	$17,000.00	26/11/2014	En Revisión
10328	Recibo de gasto no comprobable	277	24/11/2014				$6,669.42	$6,669.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10328	1	IALES DIVERSOS	1	$6,669.42		5	4	1	1	32	Servicios	2	Realización de eventos académicso sobre temas de las LGAC del Cuerpo Académico Semiconductores Nanoestruturdaos y Orgánicos para fomentar la investigación (Servicios especializados de Impresión de material, etc.)	2	$8,812.57	$17,625.14	26/11/2014	En Revisión
10329	Recibo de gasto no comprobable	282	25/11/2014				$312.94	$312.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2051	HSBC	MX	$1.00	10329	1	IALES DIVERSOS	0	$312.94		5	4	1	1	32	Servicios	2	Realización de eventos académicso sobre temas de las LGAC del Cuerpo Académico Semiconductores Nanoestruturdaos y Orgánicos para fomentar la investigación (Servicios especializados de Impresión de material, etc.)	2	$8,812.57	$17,625.14	26/11/2014	En Revisión

10330	Recibo de gasto no comprobable	125515	25/11/2014				$2,256.58	$2,256.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10330	1	INTERNACIONAL	1	$2,256.58		5	1	2	2	71	Servicios	2	Pago de viáticos: apoyo a asistencia a curso y/o seminario. Laboratorio de Sistemas Dinámicos Controlables de la FCFM	4	$6,000.00	$24,000.00	26/11/2014	En Revisión
10331	Recibo de gasto no comprobable	125515	25/11/2014				$822.00	$822.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10331	1	INTERNACIONAL	1	$822.00		5	1	3	2	11	Servicios	2	Viáticos para participación de 2 alumnos en la Olimpiada Nacional de Matematicas. FCFM.	2	$665.00	$1,330.00	26/11/2014	En Revisión
10332	Recibo de gasto no comprobable	125515	25/11/2014				$47.00	$47.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10332	1	INTERNACIONAL	1	$47.00		5	1	3	3	5	Servicios	2	Pago de viáticos a profesores invitados ponentes para la Semana Nacional de la Matemática de la FCFM	8	$2,000.00	$16,000.00	26/11/2014	En Revisión
10333	Recibo de gasto no comprobable	125515	25/11/2014				$3,620.22	$3,620.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10333	1	INTERNACIONAL	1	$3,620.22		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	26/11/2014	En Revisión
10334	Recibo de gasto no comprobable	125507	25/11/2014				$18,877.93	$18,877.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10334	1	INTERNACIONAL	0	$18,877.93		5	3	3	2	8	Servicios	2	Viáticos nacionales para presentación de ponencias de estudiantes en congresos.	10	$5,158.90	$51,589.00	26/11/2014	En Revisión
10335	Recibo de gasto no comprobable	125507	25/11/2014				$2,104.13	$2,104.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10335	1	INTERNACIONAL	1	$2,104.13		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	26/11/2014	En Revisión
10336	Recibo de gasto no comprobable	125511	25/11/2014				$588.00	$588.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10336	1	INTERNACIONAL	0	$588.00		5	3	3	1	6	Servicios	2	Viáticos para visitas de investigación de alumnos nacionales durante 3 dias PDS.	10	$4,496.60	$44,966.00	26/11/2014	En Revisión
10337	Recibo de gasto no comprobable	125511	25/11/2014				$803.01	$803.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10337	1	INTERNACIONAL	1	$803.01		5	4	3	1	111	Servicios	2	Participaciones para presentación de resultados en congresos internacionales. Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semicondutcores.	2	$11,250.00	$22,500.00	26/11/2014	En Revisión
10338	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$10,446.99	$10,446.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10338	1	INTERNACIONAL	0	$10,446.99		5	4	3	1	111	Servicios	2	Participaciones para presentación de resultados en congresos internacionales. Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semicondutcores.	2	$11,250.00	$22,500.00	26/11/2014	En Revisión
10339	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$112.00	$112.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10339	1	INTERNACIONAL	1	$112.00		5	4	1	1	29	Servicios	2	Eventos académicos en la FCFM, apoyo para viáticos de un profesor visitante para el seminario del CA de Topología y sus Aplicaciones, dirigido a investigadores.	1	$8,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10340	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$4,001.00	$4,001.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10340	1	INTERNACIONAL	1	$4,001.00		5	4	3	2	37	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana en IER-UNAM, Temixco. Para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$4,001.00	$4,001.00	26/11/2014	En Revisión
10341	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$8,147.80	$8,147.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10341	1	INTERNACIONAL	0	$8,147.80		5	4	2	1	37	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias a congresos nacionales de estudiantes del CAFM para el CA de Física de Materiales de la FCFM	5	$3,180.00	$15,900.00	26/11/2014	En Revisión
10342	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$22,500.00	$22,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10342	1	INTERNACIONAL	1	$22,500.00		5	4	3	1	112	Servicios	2	Viáticos para congresos nacionales para presentación de ponencias. Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semicondutcores.	3	$11,250.00	$33,750.00	26/11/2014	En Revisión
10343	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$176.74	$176.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10343	1	INTERNACIONAL	1	$176.74		5	4	3	1	93	Servicios	2	Viaticos para la presentación de ponencias en Congresos internacionales de miembros del CA de Física de Materiales de la FCFM	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10344	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$28.48	$28.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10344	1	INTERNACIONAL	1	$28.48		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 dias para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/11/2014	En Revisión
10345	Recibo de gasto no comprobable	125517	25/11/2014				$8,501.79	$8,501.79	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10345	1	INTERNACIONAL	1	$8,501.79		5	4	1	1	33	Servicios	2	Viáticos nacionales para profesores invitados para seminarios de trabajo para el CA Materiales y Dispositivos Semiconductores	4	$5,225.00	$20,900.00	26/11/2014	En Revisión
10346	Recibo de gasto no comprobable	125514	25/11/2014				$1,948.21	$1,948.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10346	1	INTERNACIONAL	0	$1,948.21		5	4	1	1	33	Servicios	2	Viáticos nacionales para profesores invitados para seminarios de trabajo para el CA Materiales y Dispositivos Semiconductores	4	$5,225.00	$20,900.00	26/11/2014	En Revisión
10347	Recibo de gasto no comprobable	125514	25/11/2014				$11,016.73	$11,016.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10347	1	INTERNACIONAL	1	$11,016.73		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	26/11/2014	En Revisión
10348	Recibo de gasto no comprobable	125510	25/11/2014				$2,806.88	$2,806.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10348	1	INTERNACIONAL	0	$2,806.88		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	26/11/2014	En Revisión
10349	Recibo de gasto no comprobable	125513	25/11/2014				$2,212.42	$2,212.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10349	1	INTERNACIONAL	0	$2,212.42		5	4	3	1	109	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias de profesores a Congresos Nacionales Semiconductores Nanoestructurados y Orgánicos	5	$13,500.00	$67,500.00	26/11/2014	En Revisión
10350	Recibo de gasto no comprobable	125513	25/11/2014				$133.85	$133.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10350	1	INTERNACIONAL	1	$133.85		5	4	3	1	85	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias por profesores, en congreso internacionales para el CA de Análisis Matemático de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10351	Recibo de gasto no comprobable	125513	25/11/2014				$131.00	$131.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10351	1	INTERNACIONAL	1	$131.00		5	4	3	2	30	Servicios	2	Viáticos para Participación de estudiantes de Licenciatura en Congresos Nacionales para el CA de Probabilidad y Estadística de la FCFM	2	$2,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10352	Recibo de gasto no comprobable	125513	25/11/2014				$15,666.20	$15,666.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10352	1	INTERNACIONAL	1	$15,666.20		5	4	3	1	110	Servicios	2	Viáticos para presentación de ponencias en congresos nacionales CA97 Materiales y Dispositivos Semiconductores	6	$11,250.00	$67,500.00	26/11/2014	En Revisión
10353	Recibo de gasto no comprobable	125513	25/11/2014				$5,031.38	$5,031.38	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10353	1	INTERNACIONAL	1	$5,031.38		5	4	1	1	33	Servicios	2	Viáticos nacionales para profesores invitados para seminarios de trabajo para el CA Materiales y Dispositivos Semiconductores	4	$5,225.00	$20,900.00	26/11/2014	En Revisión
10354	Recibo de gasto no comprobable	125505	25/11/2014				$3,270.62	$3,270.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10354	1	INTERNACIONAL	0	$3,270.62		5	4	1	1	33	Servicios	2	Viáticos nacionales para profesores invitados para seminarios de trabajo para el CA Materiales y Dispositivos Semiconductores	4	$5,225.00	$20,900.00	26/11/2014	En Revisión
10355	Recibo de gasto no comprobable	125505	25/11/2014				$8,720.75	$8,720.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10355	1	INTERNACIONAL	1	$8,720.75		5	4	1	1	34	Servicios	2	Viáticos de 2 profesores invitados para la realización del proyecto microsensores y trampolines de silicio para aplicaciones biomédicas del Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Beneficiados 6 investigadores	2	$8,720.75	$17,441.50	26/11/2014	En Revisión
10356	Recibo de gasto no comprobable	125505	25/11/2014				$259.84	$259.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10356	1	INTERNACIONAL	1	$259.84		5	4	2	1	36	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos) estudiantes de Licenciatura para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	2	$4,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión

10357	Recibo de gasto no comprobable	125505	25/11/2014				$11,250.00	$11,250.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10357	1	INTERNACIONAL	1	$11,250.00		5	4	3	1	111	Servicios	2	Participaciones para presentación de resultados en congresos internacionales. Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semicondutcores.	2	$11,250.00	$22,500.00	26/11/2014	En Revisión
10358	Recibo de gasto no comprobable	125505	25/11/2014				$1,689.07	$1,689.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10358	1	INTERNACIONAL	1	$1,689.07		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 dias para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/11/2014	En Revisión
10359	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$310.93	$310.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10359	1	INTERNACIONAL	0	$310.93		5	4	3	2	27	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes nacionales para visita académica por 3 dias para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM. 5 profesores del C.A. beneficiados	3	$2,000.00	$6,000.00	26/11/2014	En Revisión
10360	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$174.00	$174.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10360	1	INTERNACIONAL	1	$174.00		5	4	3	2	25	Servicios	2	Viáticos para profesores visitantes de instituciones nacionales para realización de trabajo de investigación conjunta, durante 2 dias con el CA de Análisis Matemático de la FCFM	2	$2,500.00	$5,000.00	26/11/2014	En Revisión
10361	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$8,720.75	$8,720.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10361	1	INTERNACIONAL	1	$8,720.75		5	4	1	1	34	Servicios	2	Viáticos de 2 profesores invitados para la realización del proyecto microsensores y trampolines de silicio para aplicaciones biomédicas del Cuerpo Académico Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores, que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Beneficiados 6 investigadores	2	$8,720.75	$17,441.50	26/11/2014	En Revisión
10362	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$75.50	$75.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10362	1	INTERNACIONAL	1	$75.50		5	4	3	1	91	Servicios	2	Viáticos para la presentación de ponencias en eventos académicos nacionales (Congresos), profesores para el CA de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática de la FCFM	5	$4,833.00	$24,165.00	26/11/2014	En Revisión
10363	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$48.10	$48.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10363	1	INTERNACIONAL	1	$48.10		5	4	3	1	89	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia de profesor a eventos académicos internacionales (Congresos)para el CA de Biofísica y Mecánica Estadística de la FCFM	1	$10,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10364	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$4,147.41	$4,147.41	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10364	1	INTERNACIONAL	1	$4,147.41		5	4	3	2	36	Servicios	2	Visita de investigación de un profesor por una semana para CA Aplicaciones Tecnológica de los Semiconductores	1	$6,764.00	$6,764.00	26/11/2014	En Revisión
10365	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$133.53	$133.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10365	1	INTERNACIONAL	1	$133.53		5	4	3	1	86	Servicios	2	Viáticos para la participación con ponencia en el Congreso Mundial de Educación Matemática de la FCFM	1	$4,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10366	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$296.01	$296.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10366	1	INTERNACIONAL	1	$296.01		7	1	3	2	36	Servicios	2	Viaticos ponentes visitantes que impartiran conferencia en seminario internacional en la Facultad de Economía para estudiantes (mínimo 40)	1	$15,000.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10367	Recibo de gasto no comprobable	125508	25/11/2014				$1,830.73	$1,830.73	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10367	1	INTERNACIONAL	1	$1,830.73		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	26/11/2014	En Revisión
10368	Recibo de gasto no comprobable	125512	25/11/2014				$7,229.22	$7,229.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10368	1	INTERNACIONAL	0	$7,229.22		7	1	3	3	10	Servicios	2	Apoyo de viáticos para estudiantes de licenciatura de la FCP que participarán en ferias de emprendedores a nivel nacional	6	$2,931.00	$17,586.00	26/11/2014	En Revisión
10369	Recibo de gasto no comprobable	125512	25/11/2014				$230.10	$230.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10369	1	INTERNACIONAL	1	$230.10		7	1	3	1	26	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) a estudiante de licenciatura de la FCC que asitirá a un evento sobre Temas Selectos de Comunicación y Sociedad	1	$1,790.00	$1,790.00	26/11/2014	En Revisión
10370	Recibo de gasto no comprobable	125512	25/11/2014				$193.00	$193.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10370	1	INTERNACIONAL	1	$193.00		7	1	3	3	12	Servicios	2	Apoyo para viáticos de estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía (al menos 1) que participarán en actividades extra aula que favorezcan su formación integral	1	$1,995.00	$1,995.00	26/11/2014	En Revisión
10371	Recibo de gasto no comprobable	125512	25/11/2014				$45.00	$45.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10371	1	INTERNACIONAL	1	$45.00		7	1	3	2	30	Servicios	2	Pago de servicios a la AMIB para realización de simulador bursátil en el marco de un congreso nacional en la Facultad de Economía dirigido a 50 estudiantes de licenciatura	1	$13,965.00	$13,965.00	26/11/2014	En Revisión
10372	Recibo de gasto no comprobable	125512	25/11/2014				$3,746.00	$3,746.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10372	1	INTERNACIONAL	1	$3,746.00		7	1	4	2	12	Servicios	2	Pago viáticos para ponentes visitantes que participaran en platicas sobre cuidado de la salud en la Facultad de Economía dirigido a estudiantes (40)	1	$3,746.00	$3,746.00	26/11/2014	En Revisión
10373	Recibo de gasto no comprobable	125512	25/11/2014				$2,757.75	$2,757.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10373	1	INTERNACIONAL	1	$2,757.75		7	1	4	2	7	Servicios	2	Pago de servicios a equipo de especialistas de una ONG´s que imparta contenidos sobre Comunicación para la salud y equidad de género para 20 estudiantes de la FCC	2	$1,948.00	$3,896.00	26/11/2014	En Revisión
10374	Recibo de gasto no comprobable	125509	25/11/2014				$1,138.25	$1,138.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10374	1	INTERNACIONAL	1	$1,138.25		7	1	4	2	7	Servicios	2	Pago de servicios a equipo de especialistas de una ONG´s que imparta contenidos sobre Comunicación para la salud y equidad de género para 20 estudiantes de la FCC	2	$1,948.00	$3,896.00	26/11/2014	En Revisión
10375	Recibo de gasto no comprobable	125509	25/11/2014				$3,021.75	$3,021.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10375	1	INTERNACIONAL	1	$3,021.75		7	1	4	2	11	Servicios	2	Pago viáticos para ponentes visitantes que participaran en platicas sobre cuidado de la salud en la Facultad de Economía dirigido a estudiantes (40)	1	$3,516.00	$3,516.00	26/11/2014	En Revisión
10376	Recibo de gasto no comprobable	125504	25/11/2014				$494.25	$494.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10376	1	INTERNACIONAL	1	$494.25		7	1	4	2	11	Servicios	2	Pago viáticos para ponentes visitantes que participaran en platicas sobre cuidado de la salud en la Facultad de Economía dirigido a estudiantes (40)	1	$3,516.00	$3,516.00	26/11/2014	En Revisión
10377	Recibo de gasto no comprobable	125504	25/11/2014				$782.50	$782.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10377	1	INTERNACIONAL	1	$782.50		7	2	3	4	12	Servicios	2	Apoyo de viaticos nacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$1,100.00	$5,500.00	26/11/2014	En Revisión
10378	Recibo de gasto no comprobable	125504	25/11/2014				$353.89	$353.89	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10378	1	INTERNACIONAL	1	$353.89		7	2	3	3	35	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes - investigadores visitanes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes (al menos 20)	1	$5,490.00	$5,490.00	26/11/2014	En Revisión
10379	Recibo de gasto no comprobable	125504	25/11/2014				$520.94	$520.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10379	1	INTERNACIONAL	1	$520.94		7	2	3	3	17	Servicios	2	Pago de viaticos para docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios sobre temas avanzados dirigido a 20 docentes	1	$7,327.00	$7,327.00	26/11/2014	En Revisión

10380	Recibo de gasto no comprobable	125504	25/11/2014				$974.00	$974.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10380	1	INTERNACIONAL	1	$974.00		7	2	3	4	9	Servicios	2	Apoyo de viaticos a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo según el tema elegido para su tesis (Adminstración, Contribuciones, Fiscal, Finanzas)	1	$21,980.00	$21,980.00	26/11/2014	En Revisión
10381	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$12,213.00	$12,213.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10381	1	INTERNACIONAL	1	$12,213.00		7	2	3	4	9	Servicios	2	Apoyo de viaticos a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo según el tema elegido para su tesis (Adminstración, Contribuciones, Fiscal, Finanzas)	1	$21,980.00	$21,980.00	26/11/2014	En Revisión
10382	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$877.43	$877.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10382	1	INTERNACIONAL	1	$877.43		7	2	3	4	13	Servicios	2	Apoyo de viaticos internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	5	$2,175.00	$10,875.00	26/11/2014	En Revisión
10383	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$15.20	$15.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10383	1	INTERNACIONAL	1	$15.20		7	2	4	4	13	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georeferrenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable.	3	$6,160.00	$18,480.00	26/11/2014	En Revisión
10384	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10384	1	INTERNACIONAL	1	$500.00		7	3	3	4	6	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales para estudiantes que participaran en foros sobre responsabilidad social universitaria	2	$2,200.00	$4,400.00	26/11/2014	En Revisión
10385	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$3,660.00	$3,660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10385	1	INTERNACIONAL	1	$3,660.00		7	3	3	3	8	Materiales	3	Pago de viaticos a estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que realicen estudios de campo	3	$1,220.00	$3,660.00	26/11/2014	En Revisión
10386	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$220.48	$220.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10386	1	INTERNACIONAL	1	$220.48		7	4	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales para docentes de la Facultad de Economía queque realizaran estancias cortas de investigación en el extranjero (de una semana a un mes)	2	$7,328.00	$14,656.00	26/11/2014	En Revisión
10387	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$1,322.54	$1,322.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10387	1	INTERNACIONAL	1	$1,322.54		7	4	2	1	9	Servicios	2	Pago de viaticos para PTC de la FCP para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	2	$8,793.00	$17,586.00	26/11/2014	En Revisión
10388	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$268.91	$268.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10388	1	INTERNACIONAL	1	$268.91		7	4	4	1	13	Servicios	2	Pago de viaticos para congresos internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion, para profesores de la FCP	1	$8,689.00	$8,689.00	26/11/2014	En Revisión
10389	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$628.95	$628.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10389	1	INTERNACIONAL	1	$628.95		7	4	3	4	4	Servicios	2	Pago de viáticos para investigadores miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$5,294.00	$5,294.00	26/11/2014	En Revisión
10390	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$366.00	$366.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10390	1	INTERNACIONAL	1	$366.00		7	4	3	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos a docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$2,843.00	$5,686.00	26/11/2014	En Revisión
10391	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$1,314.31	$1,314.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10391	1	INTERNACIONAL	1	$1,314.31		8	1	2	1	35	Servicios	2	Presentación de ponencias de estudiantes de Ciencias Políticas en congresos internacionales (viáticos)	1	$40,000.00	$40,000.00	26/11/2014	En Revisión
10392	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$5.00	$5.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10392	1	INTERNACIONAL	1	$5.00		8	2	2	1	5	Servicios	2	Presentación de ponencias de seis alumnos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico a congresos nacionales sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (VIÁTICOS)AJUSTE	1	$5.00	$5.00	26/11/2014	En Revisión
10393	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$13.00	$13.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10393	1	INTERNACIONAL	1	$13.00		8	3	2	4	10	Servicios	2	Apoyo para estancias académicas internacionales con una duración de 21 días en los temas de Gobierno, Comunicación y Desarrollo, para tres profesores del ICGDE (Viáticos). AJUSTE	1	$13.00	$13.00	26/11/2014	En Revisión
10395	Recibo de gasto no comprobable	125516	25/11/2014				$12,252.16	$12,252.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10395	1	INTERNACIONAL	1	$12,252.16		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	26/11/2014	En Revisión
10396	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$4,414.14	$4,414.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10396	1	INTERNACIONAL	1	$4,414.14		9	1	4	2	36	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS DE ALUMNOS PSIC	20	$2,439.00	$48,780.00	26/11/2014	En Revisión
10397	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$6,508.55	$6,508.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10397	1	INTERNACIONAL	1	$6,508.55		9	1	4	2	37	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - VIÁTICOS PROFESORES PSIC	15	$3,300.00	$49,500.00	26/11/2014	En Revisión
10398	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$4,888.00	$4,888.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10398	1	INTERNACIONAL	1	$4,888.00		9	3	1	1	13	Servicios	2	(ARTES)CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE (VIÁTICOS) (beneficiarios: 18 docentes)	1	$14,995.00	$14,995.00	26/11/2014	En Revisión
10399	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$3,035.76	$3,035.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10399	1	INTERNACIONAL	1	$3,035.76		9	3	2	2	5	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS DE DOCENTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN CONGRESO NACIONAL	1	$5,003.00	$5,003.00	26/11/2014	En Revisión

10400	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$9.16	$9.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10400	1	INTERNACIONAL	1	$9.16		9	3	1	3	68	Servicios	2	(ICSYH)PAGO DE VIÁTICOS PARA INVESTIGADORES INVITADOS A SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y LOS POSGRADOS DEL ICSYH (beneficiarios: 10 alumnos, 10 profesores)	6	$1,606.04	$9,636.24	26/11/2014	En Revisión
10401	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$5,032.02	$5,032.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10401	1	INTERNACIONAL	1	$5,032.02		9	3	1	4	25	Servicios	2	(ARTES)PAGO DE VIÁTICOS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA A CONGRESO NACIONAL DE DOCENTES	1	$14,991.00	$14,991.00	26/11/2014	En Revisión
10402	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$71.70	$71.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10402	1	INTERNACIONAL	1	$71.70		9	4	2	3	17	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$2,100.00	$8,400.00	26/11/2014	En Revisión
10403	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$3,112.80	$3,112.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10403	1	INTERNACIONAL	1	$3,112.80		10	2	4	1	13	Servicios	2	Pago de viáticos de 1 docente FA en congreso nacional que presenten ponencia en áreas afines a la arquitectura, urbanismo, diseño gráfico en le periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$3,112.80	$3,112.80	26/11/2014	En Revisión
10404	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$1,513.02	$1,513.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10404	1	INTERNACIONAL	1	$1,513.02		10	2	2	1	21	Servicios	2	Pago de viaticos para curso de actualización de todos los PE de la FI para 50 docentes	50	$1,100.00	$55,000.00	26/11/2014	En Revisión
10405	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$134.00	$134.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10405	1	INTERNACIONAL	1	$134.00		10	2	2	1	14	Servicios	2	Pago de viáticos para invitados a los foros de áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales, en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 (beneficiarios: 30 estudiantes de licenciatura)	1	$5,899.00	$5,899.00	26/11/2014	En Revisión
10406	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$1,985.98	$1,985.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10406	1	INTERNACIONAL	1	$1,985.98		10	2	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos para estudiantes a Congresos nacionales en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	3	$2,000.00	$6,000.00	26/11/2014	En Revisión
10407	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$583.80	$583.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10407	1	INTERNACIONAL	1	$583.80		10	3	3	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para docentes con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$3,133.80	$3,133.80	26/11/2014	En Revisión
10408	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10408	1	INTERNACIONAL	1	$1,500.00		10	3	1	3	19	Servicios	2	Viáticos (alimentación) para 5 alumnos para proyectos de servicio social y practica profesional FA	5	$300.00	$1,500.00	26/11/2014	En Revisión
10409	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$1,596.49	$1,596.49	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10409	1	INTERNACIONAL	1	$1,596.49		10	3	2	1	22	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$600.00	$4,800.00	26/11/2014	En Revisión
10410	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$2,175.16	$2,175.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10410	1	INTERNACIONAL	1	$2,175.16		10	3	1	2	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales e Internacionales para estudiantes licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$2,500.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10411	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10411	1	INTERNACIONAL	1	$25,000.00		10	3	1	1	24	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación) para 25 alumnos para congresos o foros relacionados al servicio social, la práctica profesional, la integración social FA	25	$1,000.00	$25,000.00	26/11/2014	En Revisión
10412	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$1,866.80	$1,866.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10412	1	INTERNACIONAL	1	$1,866.80		10	3	1	2	15	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación)a 2 personas participantes en los foros de la FA	2	$933.40	$1,866.80	26/11/2014	En Revisión
10413	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$15,000.00	$15,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10413	1	INTERNACIONAL	1	$15,000.00		10	3	1	2	13	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte) a 3 personas participantes en los foros de la FA	3	$5,000.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10414	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$122.80	$122.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10414	1	INTERNACIONAL	1	$122.80		10	3	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos para Congresos Nacionales para estudiantes de licenciatura con ponencia en áreas afines a la Ingeniería Química, Alimentaria, Ambiental, en Materiales en la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	1	$3,282.80	$3,282.80	26/11/2014	En Revisión
10415	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$29,914.80	$29,914.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10415	1	INTERNACIONAL	1	$29,914.80		10	4	1	2	16	Servicios	2	Pago viáticos de 3 docentes para presentación de ponencias en congresos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	3	$12,000.00	$36,000.00	26/11/2014	En Revisión
10416	Recibo de gasto no comprobable	125506	25/11/2014				$24,000.00	$24,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2059	HSBC	MX	$1.00	10416	1	INTERNACIONAL	1	$24,000.00		10	4	1	2	17	Servicios	2	Pago viáticos de 2 docentes para presentación de ponencias en congresos nacionales en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014 FA	2	$12,000.00	$24,000.00	26/11/2014	En Revisión
10417	Recibo de gasto no comprobable	125518	25/11/2014				$1,527.00	$1,527.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10417	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,527.00		4	2	2	2	32	Servicios	2	CAEC FARMACIA EXPERIMENTAL RMTE visitas a lab de cols en diferentes ciudades de Mexico (UNAM, Cinvestav, UAT, etc) TRANSPORTE AEREO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. un integrante profesor del CA	1	$4,825.00	$4,825.00	26/11/2014	En Revisión
10418	Recibo de gasto no comprobable	125519	25/11/2014				$5,600.00	$5,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10418	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,600.00		5	3	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para que estudiantes de los posgrados del IFUAP realicen visitas de Investigación en Centros Internacionales (Estados Unidos). Duración dependiente del caso, 2 meses.	3	$8,500.00	$25,500.00	26/11/2014	En Revisión
10419	Recibo de gasto no comprobable	125518	25/11/2014				$760.53	$760.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10419	1	NSPORTE AÉREO	1	$760.53		6	1	4	2	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional a estudiantes de posgrado de la Facultad de Estomatología que asistan y presenten trabajo de investigación en congresos en el área de la Estomatología	5	$5,578.00	$27,890.00	26/11/2014	En Revisión

10420	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$4,198.00	$4,198.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10420	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,198.00		7	1	3	2	43	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponentes participantes del Congreso Internacional de la Facultad de Administracion dirigido a 1000 estudiantes de licenciatura	1	$18,956.00	$18,956.00	26/11/2014	En Revisión
10421	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$1,172.02	$1,172.02	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10421	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,172.02		7	1	3	1	62	Servicios	2	Apoyo para el pago de Transporte aereo Internacional estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos internacionales con ponencias	2	$7,000.00	$14,000.00	26/11/2014	En Revisión
10422	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$10,386.00	$10,386.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10422	1	NSPORTE AÉREO	1	$10,386.00		7	1	2	1	14	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de la Facultad de Administración de las licenciaturas que realizaran intercambio académico nacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	2	$5,193.00	$10,386.00	26/11/2014	En Revisión
10423	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$78,144.00	$78,144.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10423	1	NSPORTE AÉREO	1	$78,144.00		7	1	2	1	6	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico internacional semestral con reconocimiento de créditos	8	$9,768.00	$78,144.00	26/11/2014	En Revisión
10424	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$5,194.00	$5,194.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10424	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,194.00		7	1	2	1	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que realizaran intercambio académico nacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	1	$5,194.00	$5,194.00	26/11/2014	En Revisión
10425	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$11,609.00	$11,609.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10425	1	NSPORTE AÉREO	1	$11,609.00		7	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	1	$11,609.00	$11,609.00	26/11/2014	En Revisión
10426	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$2.00	$2.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10426	1	NSPORTE AÉREO	1	$2.00		7	1	3	3	16	Servicios	2	Apoyo para el pago de transporte aereo nacional para estudiantes de licenciatura en Economía y Finanzas que participaran en congreso nacional con ponencia	2	$4,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10427	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$1,916.78	$1,916.78	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10427	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,916.78		7	1	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	7	$13,737.00	$96,159.00	26/11/2014	En Revisión
10428	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$43,356.38	$43,356.38	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10428	1	NSPORTE AÉREO	1	$43,356.38		7	1	3	2	27	Servicios	2	Pago de transporte aéreo internacional para ponente-conferencista extranjero para la realización de congreso internacional de la Facultad de Conturía Pública dirigido a estudiantes (200)	1	$58,620.00	$58,620.00	26/11/2014	En Revisión
10429	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$5,563.00	$5,563.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10429	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,563.00		7	1	3	3	15	Servicios	2	AApoyo para el pago de transporte aereo internacional estudiantes de las licenciaturas en Economía y Finanzas que participaran en congresos internacionales con ponencias	2	$9,500.00	$19,000.00	26/11/2014	En Revisión
10430	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$13,476.15	$13,476.15	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10430	1	NSPORTE AÉREO	1	$13,476.15		7	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de licenciatura de la Facultad de Economía que realizaran intercambio académico internacional por un cuatrimestre y que acreditaran materias en otras IES internacionales	9	$11,603.00	$104,427.00	26/11/2014	En Revisión
10431	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$290.00	$290.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10431	1	NSPORTE AÉREO	1	$290.00		7	1	2	1	5	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional para estudiante de licenciatura de la FCC que realizará intercambio académico en otra IES con reconocimiento de créditos durante un periódo de seis meses	1	$5,972.00	$5,972.00	26/11/2014	En Revisión
10432	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$13,741.00	$13,741.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10432	1	NSPORTE AÉREO	1	$13,741.00		7	1	2	1	13	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administración que realizaran intercambio académico internacional con reconocimiento de creditos de 4 a 6 meses según sea el caso	1	$13,741.00	$13,741.00	26/11/2014	En Revisión
10433	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$187.00	$187.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10433	1	NSPORTE AÉREO	1	$187.00		7	1	2	1	7	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para estudiante de la Facultad de Contaduría Pública que realizaran intercambio académico internacional semestral con reconocimiento de créditos	1	$9,776.00	$9,776.00	26/11/2014	En Revisión
10434	Recibo de gasto no comprobable	125520	25/11/2014				$11,834.22	$11,834.22	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10434	1	NSPORTE AÉREO	1	$11,834.22		7	1	3	1	77	Servicios	2	Pago de transportes aéreo internacional para estudiantes de las licenciaturas de la Facultad de Administracion que participen en congresos del área	2	$21,982.00	$43,964.00	26/11/2014	En Revisión
10435	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$3,501.00	$3,501.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10435	1	NSPORTE AÉREO	1	$3,501.00		7	2	4	4	12	Servicios	2	Pago de transporte a docentes-investigadores visitanes para la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía (25) sobre temas avanzados en Economía Aplicada y georeferrenciación y modalidades alternativas de desarrollo sustentable.	1	$3,501.00	$3,501.00	26/11/2014	En Revisión
10436	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$6,319.29	$6,319.29	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10436	1	NSPORTE AÉREO	1	$6,319.29		7	2	3	4	11	Servicios	2	Apoyo para transporte aereo internacionales a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo sobre temas de Desarrollo Económico y Social	1	$22,085.00	$22,085.00	26/11/2014	En Revisión
10437	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$9,828.00	$9,828.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10437	1	NSPORTE AÉREO	1	$9,828.00		7	2	4	2	11	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	5	$5,462.00	$27,310.00	26/11/2014	En Revisión
10438	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$7,329.00	$7,329.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10438	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,329.00		7	2	3	3	19	Servicios	2	Pago de transportes aéreo a docentes-investigadores visitantes para la realización de coloquios de avances de investigacion de los estudiantes de posgrado (20)	1	$7,329.00	$7,329.00	26/11/2014	En Revisión

10439	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$2,976.58	$2,976.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10439	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,976.58		7	2	4	1	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos nacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$10,687.00	$10,687.00	26/11/2014	En Revisión
10440	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10440	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,000.00		7	2	3	3	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para docentes-investigadores para la realización de Coloquio sobre Comunicación Estratégica para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	2	$2,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10441	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$16,465.00	$16,465.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10441	1	NSPORTE AÉREO	1	$16,465.00		7	2	3	2	22	Servicios	2	Pago de transporte áereoo intenacional para estudiantes de posgrado de la Facultad de Administaración para asistir a congresos internacionales con ponencia	3	$14,655.00	$43,965.00	26/11/2014	En Revisión
10442	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10442	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,000.00		7	2	4	4	4	Servicios	2	Pago de tranposrte aéreo nacional para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FCC	1	$4,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10443	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$8,785.10	$8,785.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10443	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,785.10		7	2	4	1	23	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias de investigación cortas internacionales (al menos dos semanas)	2	$9,291.00	$18,582.00	26/11/2014	En Revisión
10444	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10444	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,000.00		7	2	4	2	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico nacional por al menos un semestre	1	$8,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10445	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$18,684.00	$18,684.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10445	1	NSPORTE AÉREO	1	$18,684.00		7	2	3	2	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo intenacinal a alumnos de posgrado de la Facultad de Administración, para asistir a Congreso Internacional.	2	$9,342.00	$18,684.00	26/11/2014	En Revisión
10446	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$646.39	$646.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10446	1	NSPORTE AÉREO	1	$646.39		7	2	4	1	11	Servicios	2	Pago de tranporte aéreo para estudiante de posgrado de la MCE de la FCC que realizará estancia corta internacional de investigación de un mes	1	$8,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10447	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$1,916.00	$1,916.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10447	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,916.00		7	2	4	1	22	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a congresos internacionales sobre temas de la Ciencia Económica y/o el Desarrollo Económico y/o Desarrollo Social, con ponencia	1	$23,179.00	$23,179.00	26/11/2014	En Revisión
10448	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$6,359.00	$6,359.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10448	1	NSPORTE AÉREO	1	$6,359.00		7	2	4	1	25	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que asistan a estancias académicas cortas nacionales (de 1 a 3 meses)	2	$5,402.00	$10,804.00	26/11/2014	En Revisión
10449	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$8,924.00	$8,924.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10449	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,924.00		7	2	3	2	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos nacionales con ponencia	1	$10,440.00	$10,440.00	26/11/2014	En Revisión
10450	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$34,718.07	$34,718.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10450	1	NSPORTE AÉREO	1	$34,718.07		7	2	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado que realizaran intercambio académico internacional por al menos un semestre	10	$8,062.00	$80,620.00	26/11/2014	En Revisión
10451	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$12,017.00	$12,017.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10451	1	NSPORTE AÉREO	1	$12,017.00		7	2	3	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos internacionales con ponencia	2	$14,060.00	$28,120.00	26/11/2014	En Revisión
10452	Recibo de gasto no comprobable	125521	25/11/2014				$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10452	1	NSPORTE AÉREO	1	$400.00		7	2	3	2	10	Servicios	2	Pago de vuelo internacional para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	3	$7,000.00	$21,000.00	26/11/2014	En Revisión
10453	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$355.00	$355.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10453	1	NSPORTE AÉREO	1	$355.00		7	4	3	2	8	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	1	$10,983.00	$10,983.00	26/11/2014	En Revisión
10454	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$5,862.00	$5,862.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10454	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,862.00		7	4	1	3	5	Servicios	2	Pago de transporte aereo Nacional para docente de la Facultad de Economía que realizaran trabajo de campo en procesos de investigación	1	$5,862.00	$5,862.00	26/11/2014	En Revisión
10455	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$233.07	$233.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10455	1	NSPORTE AÉREO	1	$233.07		7	4	4	3	5	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en n congreso internacional	1	$6,482.00	$6,482.00	26/11/2014	En Revisión
10456	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$10,720.00	$10,720.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10456	1	NSPORTE AÉREO	1	$10,720.00		7	4	3	2	7	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	2	$10,982.00	$21,964.00	26/11/2014	En Revisión
10457	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$5,294.00	$5,294.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10457	1	NSPORTE AÉREO	1	$5,294.00		7	4	3	4	12	Servicios	2	Pago de transporte nancional para investigadores miembros de los CA 1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$5,294.00	$5,294.00	26/11/2014	En Revisión
10458	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$2,340.00	$2,340.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10458	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,340.00		7	4	3	4	9	Servicios	2	Pago de transporte aereo Internacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$15,000.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10459	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$1,309.00	$1,309.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10459	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,309.00		7	4	4	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo internacional para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congreso internacional	1	$6,481.00	$6,481.00	26/11/2014	En Revisión

10460	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$13,231.00	$13,231.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10460	1	NSPORTE AÉREO	1	$13,231.00		7	4	2	1	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentesde la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento nacional	2	$10,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10461	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$7,265.76	$7,265.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10461	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,265.76		7	4	3	4	7	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes- investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10462	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$4,325.62	$4,325.62	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10462	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,325.62		7	4	3	4	5	Servicios	2	Pago de transportes aéreo internacional para investigadores miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación internacionales	1	$7,474.00	$7,474.00	26/11/2014	En Revisión
10463	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$17,174.00	$17,174.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10463	1	NSPORTE AÉREO	1	$17,174.00		7	4	2	1	19	Servicios	2	Pago de transportes nacionales para PTC de la Facultad de Administracion para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias nacionales	2	$9,342.00	$18,684.00	26/11/2014	En Revisión
10464	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$8,600.00	$8,600.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10464	1	NSPORTE AÉREO	1	$8,600.00		7	4	3	1	10	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos nacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA : "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$4,300.00	$8,600.00	26/11/2014	En Revisión
10465	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$2,668.00	$2,668.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10465	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,668.00		7	4	4	1	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	1	$10,668.00	$10,668.00	26/11/2014	En Revisión
10466	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$4,734.00	$4,734.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10466	1	NSPORTE AÉREO	1	$4,734.00		7	4	4	3	17	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docente-investigador de la Facultad de Economía que relizan actividades de difusion de los resultados de investigación de los CA en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	4	$8,000.00	$32,000.00	26/11/2014	En Revisión
10467	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$7,042.00	$7,042.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10467	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,042.00		7	4	2	2	16	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docente de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$8,000.00	$16,000.00	26/11/2014	En Revisión
10468	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$279.00	$279.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10468	1	NSPORTE AÉREO	1	$279.00		7	4	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$12,000.00	$48,000.00	26/11/2014	En Revisión
10469	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$12,959.00	$12,959.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10469	1	NSPORTE AÉREO	1	$12,959.00		7	4	4	1	16	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios internacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	2	$10,666.00	$21,332.00	26/11/2014	En Revisión
10470	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$25.09	$25.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10470	1	NSPORTE AÉREO	1	$25.09		7	4	3	1	6	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a congresos internacionales con ponencia para mantener o mejorar el grado de consolidación de CA: "Análisis Económico" ,"Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional" , "Finanzas, Economía y Sociedad", "Estrategias de Crecimiento y Desarrollo Económicos" , "Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano desde la crítica de la Economía Política" , "Economía Urbana y Regional", "Economía Internacional" , "Desarrollo del Capitalismo Contemporáneo: Actores Sociales y la Construcción de Opciones de Vida en el Mundo Rural" o "Política Económica"	2	$8,000.00	$16,000.00	26/11/2014	En Revisión
10471	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$130.00	$130.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10471	1	NSPORTE AÉREO	1	$130.00		7	4	3	4	13	Servicios	2	Pago de transporte nancional para investigadores miembros de los CA 1.- Política, Democracia y Administración 2.- Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.-La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social) que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	1	$7,474.00	$7,474.00	26/11/2014	En Revisión
10472	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$7,739.00	$7,739.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10472	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,739.00		7	4	4	1	21	Servicios	2	Pago de transporte aéreo nacional para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$3,456.00	$10,368.00	26/11/2014	En Revisión

10473	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$19,405.04	$19,405.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10473	1	NSPORTE AÉREO	1	$19,405.04		7	4	2	1	12	Servicios	2	Pago de transporte aereo nacional para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos de PROMEP y del S.N.I y que participaran con ponencia en evento internacional	3	$8,155.00	$24,465.00	26/11/2014	En Revisión
10474	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$262.00	$262.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10474	1	NSPORTE AÉREO	1	$262.00		7	4	2	2	19	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que asistiran a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$4,720.00	$9,440.00	26/11/2014	En Revisión
10475	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$1,902.00	$1,902.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10475	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,902.00		7	4	1	2	6	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes de la Facultad de Economía que realizaran estancias cortas de investigación en el extranjero (de una semana a un mes)	2	$10,991.00	$21,982.00	26/11/2014	En Revisión
10476	Recibo de gasto no comprobable	125522	25/11/2014				$1,949.00	$1,949.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10476	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,949.00		7	4	2	1	10	Servicios	2	Pago de transportes aéreo para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep con ponencias internacionales	1	$12,462.00	$12,462.00	26/11/2014	En Revisión
10477	Recibo de gasto no comprobable	125523	25/11/2014				$51,000.00	$51,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10477	1	NSPORTE AÉREO	1	$51,000.00		8	2	2	3	7	Servicios	2	Presentación de Ponencias de dos profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congreso Nacional de sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Transporte aereo nacional) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar.	10	$5,100.00	$51,000.00	26/11/2014	En Revisión
10478	Recibo de gasto no comprobable	125523	25/11/2014				$13.00	$13.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10478	1	NSPORTE AÉREO	1	$13.00		8	2	2	3	5	Servicios	2	Presentación de Ponencias de dos profesores del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico al Congresos Internacional sobre sociedad, ciencias políticas, gobierno, desarrollo y comunicación. (Transporte aereo internacional) Nota: El lugar del evento no se puede especificar debido a que cada año cambia de sede y hasta el momento que se emite la convocatoria se define el lugar. AJUSTE	1	$13.00	$13.00	26/11/2014	En Revisión
10479	Recibo de gasto no comprobable	125523	25/11/2014				$2.00	$2.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10479	1	NSPORTE AÉREO	1	$2.00		8	2	2	2	6	Servicios	2	Movilidad académica de 5 alumnos de la maestría en Derecho con una duración de 15 días en instituciones del extranjero (transporte aereo internacional)	5	$13,070.20	$65,351.00	26/11/2014	En Revisión
10480	Recibo de gasto no comprobable	125524	25/11/2014				$2,215.00	$2,215.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10480	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,215.00		9	1	2	3	22	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la UANL.	4	$3,598.00	$14,392.00	26/11/2014	En Revisión
10481	Recibo de gasto no comprobable	125524	25/11/2014				$1,104.00	$1,104.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10481	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,104.00		9	1	2	3	24	Servicios	2	(LENGUAS)Pago de transporte para 4 estudiantes de la MEI para hacer prácticas profesionales en la Universidad de York, Canadá.	4	$8,994.00	$35,976.00	26/11/2014	En Revisión
10482	Recibo de gasto no comprobable	125524	25/11/2014				$52,500.00	$52,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10482	1	NSPORTE AÉREO	1	$52,500.00		9	1	4	2	38	Servicios	2	(PSICO)APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESO NACIONAL EN TEMAS REFERENTES A PSICOLOGÍA - TRANSPORTE PROFESORES PSIC	15	$3,500.00	$52,500.00	26/11/2014	En Revisión
10483	Recibo de gasto no comprobable	125524	25/11/2014				$2,641.91	$2,641.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10483	1	NSPORTE AÉREO	1	$2,641.91		9	1	1	4	39	Servicios	2	(ICSYH)APOYO A 7 PROFESORES DEL ICSyH CON EL TRANSPORTE EN EL CONGRESO CUYO TEMÁTICA ES: HISTORIA, SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DE LENGUAJE Y ANTROPOLOGÍA	7	$1,332.28	$9,325.96	26/11/2014	En Revisión
10484	Recibo de gasto no comprobable	125525	25/11/2014				$7,109.00	$7,109.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10484	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,109.00		10	1	4	3	10	Servicios	2	Transporte (terrestre o aéreo) para eventos culturales y/o deportivos nacionales para 5 estudiantes de la FIQ en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	5	$1,800.00	$9,000.00	26/11/2014	En Revisión
10485	Recibo de gasto no comprobable	125526	25/11/2014				$1,423.08	$1,423.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10485	1	NSPORTE AÉREO	1	$1,423.08		10	3	2	1	11	Servicios	2	Pago de transporte aéreo y/o terestre para 2 PTC para congreso nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10486	Recibo de gasto no comprobable	125526	25/11/2014				$7,084.21	$7,084.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10486	1	NSPORTE AÉREO	1	$7,084.21		10	3	4	2	10	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$10,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
10487	Recibo de gasto no comprobable	125526	25/11/2014				$408.00	$408.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10487	1	NSPORTE AÉREO	1	$408.00		10	3	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte aéreo) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$15,000.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10488	Recibo de gasto no comprobable	125527	25/11/2014				$239.26	$239.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10488	1	NSPORTE AÉREO	1	$239.26		10	4	1	2	14	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 3 PTC a congreso en territorio nacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	3	$8,000.00	$24,000.00	26/11/2014	En Revisión
10489	Recibo de gasto no comprobable	125527	25/11/2014				$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2053	HSBC	MX	$1.00	10489	1	NSPORTE AÉREO	1	$30,000.00		10	4	1	2	13	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para 2 PTC para congreso internacional para la presentación y avances de investigación areas afines a la electrónica, mecatronica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	2	$15,000.00	$30,000.00	26/11/2014	En Revisión
10490	Recibo de gasto no comprobable	125479	25/11/2014				$10,755.00	$10,755.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10490	1	HOSPEDAJE	1	$10,755.00		1	1	4	2	4	Servicios	2	Pago de Hospedaje para docentes que realizan investigación educativa (sistemas educativos, diseño curricular, convenios de colaboración y cooperación) en países de Europa con una duración de 3 semanas	5	$5,650.00	$28,250.00	26/11/2014	En Revisión
10491	Recibo de gasto no comprobable	125480	25/11/2014				$1,354.00	$1,354.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10491	1	HOSPEDAJE	1	$1,354.00		3	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	1	$4,458.00	$4,458.00	26/11/2014	En Revisión

10492	Recibo de gasto no comprobable	125480	25/11/2014				$2,018.37	$2,018.37	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10492	1	HOSPEDAJE	1	$2,018.37		3	1	2	1	9	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a facilitadores y/o ponentes de los talleres y mesas de trabajo dirigido a 1500 alumnas y 1500 alumnos de la BUAP	5	$4,454.00	$22,270.00	26/11/2014	En Revisión
10493	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$4,812.00	$4,812.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10493	1	HOSPEDAJE	1	$4,812.00		4	2	2	2	16	Servicios	2	MVZ CAEC PRODUCCIÓN ANIMAL: Ponente en congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Producción Animal; exposición de resultados de investigación de un profesor. SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje.	2	$2,406.00	$4,812.00	26/11/2014	En Revisión
10494	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$2,686.00	$2,686.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10494	1	HOSPEDAJE	1	$2,686.00		4	2	2	2	30	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO GT Educativos en Ciencias de la Vida: XI ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA may-14, 2014, CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, para presentar resultados de proyectos de investigación.	1	$4,811.00	$4,811.00	26/11/2014	En Revisión
10495	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$3,417.56	$3,417.56	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10495	1	HOSPEDAJE	1	$3,417.56		4	2	1	2	12	Servicios	2	ICUAP CAC 98. VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) para la asistencia de un profesor a un congreso nacional en la temática de infectología y Microbiología clínica. Junio de 2014 sede por definir.	1	$14,435.48	$14,435.48	26/11/2014	En Revisión
10496	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$233.82	$233.82	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10496	1	HOSPEDAJE	1	$233.82		4	2	2	2	29	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Ecotoxicología: 13 Congreso Internacional de Parasitología ICOPA, 10 al 15 de Agosto 2014, para presentar resultados de proyectos de investigación	1	$4,811.00	$4,811.00	26/11/2014	En Revisión
10497	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$1,411.00	$1,411.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10497	1	HOSPEDAJE	1	$1,411.00		4	2	2	2	28	Servicios	2	Viáticos de un profesor(hospedaje y alimentación)EBIO CAEC Biología de Grupos de Organismos:Participación de un profesor como ponente en el Congreso Nacional de Genética, para presentar resultados de proyectos de investigación para viáticos (hospedaje y alimentos). Fecha y sede por definir	1	$4,811.00	$4,811.00	26/11/2014	En Revisión
10498	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$176.78	$176.78	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10498	1	HOSPEDAJE	1	$176.78		4	2	2	2	11	Servicios	2	CAEC FÍSICO QUÍMICA VISITAS A LA UNAM NACIONAL PRIMER TRIMESTRE HOSPEDAJE visita para el trabajo de investigación. para un integrante profesor del CA y el tiempo total de las visitas será de 15 días	1	$2,405.00	$2,405.00	26/11/2014	En Revisión
10499	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$4,812.00	$4,812.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10499	1	HOSPEDAJE	1	$4,812.00		4	2	2	2	25	Servicios	2	ICUAP CAEC 240 VIATICOS DE UN RPOFESOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN). Asistencia a un congreso internacional en la temática catálisis y energias alternativas. Lugar y fecha por confirmar. CON RESULTADO DE CONSTANCIA Y MEMORIAS DE CONGRESO.	1	$4,812.00	$4,812.00	26/11/2014	En Revisión
10500	Recibo de gasto no comprobable	125481	25/11/2014				$2,000.00	$2,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10500	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		4	2	2	2	17	Servicios	2	MVZ CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL: Ponente en congreso Nacional de Medicina Veterinaria y Producción Animal; exposición de resultados de investigación de un profesor.SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO alimentos y hospedaje	2	$2,406.00	$4,812.00	26/11/2014	En Revisión
10501	Recibo de gasto no comprobable	125482	25/11/2014				$18,000.00	$18,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10501	1	HOSPEDAJE	1	$18,000.00		5	4	3	1	77	Servicios	2	Viáticos parcial (hospedaje y alimentos) para dos integrantes del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	2	$9,000.00	$18,000.00	26/11/2014	En Revisión
10502	Recibo de gasto no comprobable	125482	25/11/2014				$8,999.00	$8,999.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10502	1	HOSPEDAJE	1	$8,999.00		5	4	3	1	80	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un integrante del CA de Física Aplicada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en octubre	1	$8,999.00	$8,999.00	26/11/2014	En Revisión
10503	Recibo de gasto no comprobable	125482	25/11/2014				$730.33	$730.33	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10503	1	HOSPEDAJE	1	$730.33		5	4	3	1	73	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para 1 profesor del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP para participar en un congreso internacional presentando una ponencia en el área de Materiales, en agosto	1	$11,000.00	$11,000.00	26/11/2014	En Revisión
10504	Recibo de gasto no comprobable	125482	25/11/2014				$13,953.00	$13,953.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10504	1	HOSPEDAJE	1	$13,953.00		5	4	1	1	19	Servicios	2	Viáticos(hospedaje y alimentos) de profesores del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP con integrantes de la Red de la UAEM para continuar con la colaboración académica y de investigación en Simulación de Dinámica Molecular.	1	$13,953.00	$13,953.00	26/11/2014	En Revisión
10505	Recibo de gasto no comprobable	125482	25/11/2014				$7,000.00	$7,000.00	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10505	1	HOSPEDAJE	1	$7,000.00		5	4	3	1	71	Servicios	2	Viáticos (hospedaje y alimentos) para un investigador del CA de Física Computacional de la Materia Condensada del IFUAP, para participar en un congreso nacional presentando una ponencia, en noviembre	1	$7,000.00	$7,000.00	26/11/2014	En Revisión
10506	Recibo de gasto no comprobable	125483	25/11/2014				$8,548.18	$8,548.18	1	Sí		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10506	1	HOSPEDAJE	1	$8,548.18		6	1	1	2	5	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional en la Universidad del Quindío de Colombia durante 8 semanas	2	$17,581.00	$35,162.00	26/11/2014	En Revisión

10507	Recibo de gasto no comprobable	125483	25/11/2014				$74,951.49	$74,951.49	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10507	1	HOSPEDAJE	1	$74,951.49		6	1	1	2	4	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo nacional de dos meses en (Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Tamaulipas,Universidad de Sinaloa, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Chihuahua o Instituto Nacional de Cardiología D.F.)	12	$24,338.00	$292,056.00	26/11/2014	En Revisión
10508	Recibo de gasto no comprobable	125483	25/11/2014				$554.52	$554.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10508	1	HOSPEDAJE	1	$554.52		6	1	1	2	6	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para estudiantes de Enfermería que realizarán trabajo de campo internacional por dos meses en instancias internacionales (Universidad Española)	1	$24,339.00	$24,339.00	26/11/2014	En Revisión
10509	Recibo de gasto no comprobable	125483	25/11/2014				$1,021.61	$1,021.61	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10509	1	HOSPEDAJE	1	$1,021.61		6	1	2	2	9	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos Nacionales para estudiantes de pregrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	30	$1,509.00	$45,270.00	26/11/2014	En Revisión
10510	Recibo de gasto no comprobable	125483	25/11/2014				$9,375.74	$9,375.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10510	1	HOSPEDAJE	1	$9,375.74		6	1	2	3	14	Servicios	2	Viáticos para estudiantes (alimentación y hospedaje) para la difusión de resultados de investigaciones sobre adiciones en la reunión nacional grupo de estudiantes de enfermería contra las adiciones (GREECA) en la 5° Reunión Nacional lugar sede. Para enfermería	9	$3,521.00	$31,689.00	26/11/2014	En Revisión
10511	Recibo de gasto no comprobable	125484	25/11/2014				$20,120.00	$20,120.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10511	1	HOSPEDAJE	1	$20,120.00		6	2	2	1	10	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales, para estudiantes de posgrado con presentación de trabajo de investigación	4	$5,030.00	$20,120.00	26/11/2014	En Revisión
10512	Recibo de gasto no comprobable	125485	25/11/2014				$7,186.00	$7,186.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10512	1	HOSPEDAJE	1	$7,186.00		6	3	2	1	22	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC ulltad de Facultad de Enfermería para estancia académica nacional durante dos semanas	1	$7,186.00	$7,186.00	26/11/2014	En Revisión
10513	Recibo de gasto no comprobable	125485	25/11/2014				$16,300.57	$16,300.57	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10513	1	HOSPEDAJE	1	$16,300.57		6	3	2	1	23	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para PTC de la Facultad de Enfermería para estancia internacional durante dos semanas	1	$21,562.00	$21,562.00	26/11/2014	En Revisión
10514	Recibo de gasto no comprobable	125486	25/11/2014				$65.39	$65.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10514	1	HOSPEDAJE	1	$65.39		7	1	3	1	28	Servicios	2	Pago de hospedaje a estudiantes de la de licenciatura FCC que participen en Congresos académicos de Comunicación	5	$1,000.00	$5,000.00	26/11/2014	En Revisión
10515	Recibo de gasto no comprobable	125486	25/11/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10515	1	HOSPEDAJE	1	$8,000.00		7	1	3	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para especialista en Seminarios con temas de Comunicación por dos días para la FCC para 50 estudiantes	2	$12,000.00	$24,000.00	26/11/2014	En Revisión
10516	Recibo de gasto no comprobable	125486	25/11/2014				$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10516	1	HOSPEDAJE	1	$2,500.00		7	1	3	2	37	Servicios	2	Viáticos (alimentación y hospedaje) para ponente visitante que participaran en las jornadas culturales en la Facultad de Economía dirigido a 50 estudiantes	1	$2,500.00	$2,500.00	26/11/2014	En Revisión
10517	Recibo de gasto no comprobable	125486	25/11/2014				$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10517	1	HOSPEDAJE	1	$135.00		7	1	3	1	33	Servicios	2	Pago de hospedaje nacional para estudiantes de de licenciatura la FCC que participan en Congresos académicos nacionales en Comunicación	2	$750.00	$1,500.00	26/11/2014	En Revisión
10518	Recibo de gasto no comprobable	125486	25/11/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10518	1	HOSPEDAJE	1	$1,000.00		7	1	3	1	60	Servicios	2	Apoyo para viáticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de licenciatura y Finanzas que participaran en eventos académicos nacionales con ponencias	2	$4,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10519	Recibo de gasto no comprobable	125486	25/11/2014				$1,256.72	$1,256.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10519	1	HOSPEDAJE	1	$1,256.72		7	1	4	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para especialistas en Comunicación para la salud dirigido 50 estudiantes y 20 docentes	2	$1,000.00	$2,000.00	26/11/2014	En Revisión
10520	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$4,800.00	$4,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10520	1	HOSPEDAJE	1	$4,800.00		7	2	1	3	5	Servicios	2	Pago de servicio de hospedaje para especialistas en Comunicación Estratégica para el posgrado MCE de la FCC que impartirá curso-taller dirigido a 30 estudiantes de posgrado	2	$2,400.00	$4,800.00	26/11/2014	En Revisión
10521	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10521	1	HOSPEDAJE	1	$4,000.00		7	2	3	3	8	Servicios	2	Hospedaje para investigadores que impartan seminarios sobre Comunicación para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	2	$2,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10522	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$5,798.00	$5,798.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10522	1	HOSPEDAJE	1	$5,798.00		7	2	3	4	8	Servicios	2	Apoyo de viaticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de posgrado para realizar trabajo de campo según el tema elegido para su tesis (Administración, Contribuciones, Fiscal, Finanzas)	5	$2,200.00	$11,000.00	26/11/2014	En Revisión
10523	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$805.00	$805.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10523	1	HOSPEDAJE	1	$805.00		7	2	3	3	28	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes - investigadores que apoyaran la realización de seminarios dirigido a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,501.00	$5,501.00	26/11/2014	En Revisión
10524	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10524	1	HOSPEDAJE	1	$1,800.00		7	2	3	3	13	Servicios	2	Pago de hospedaje para docentes-investigadores para la realización de Coloquio sobre Comunicación Estratégica para 20 estudiantes y 10 docentes de la FCC	2	$900.00	$1,800.00	26/11/2014	En Revisión
10525	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$427.08	$427.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10525	1	HOSPEDAJE	1	$427.08		7	2	4	3	5	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para que los estudiantes de posgrado de la facultad de economía participen en proyectos de impacto social y vinculacion con temas de desarrollo económico y social	1	$2,800.00	$2,800.00	26/11/2014	En Revisión
10526	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$6,595.00	$6,595.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054		HSBC	MX	$1.00	10526	1	HOSPEDAJE	1	$6,595.00		7	2	4	2	6	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio internacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunicación Estratégica durante 6 meses	1	$6,595.00	$6,595.00	26/11/2014	En Revisión

10527	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$884.00	$884.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10527	1	HOSPEDAJE	1	$884.00		7	2	1	3	14	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para ponentes visitanes que apoyaran la realización de seminarios dirigidos a estudiantes de posgrado (al menos 25), sobre temas avanzados en Economía, en beneficio de los PE de Posgrado de la Facultad de Economía	1	$5,490.00	$5,490.00	26/11/2014	En Revisión
10528	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$116.34	$116.34	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10528	1	HOSPEDAJE	1	$116.34		7	2	3	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso nacional de Comunicaciòn	2	$1,682.00	$3,364.00	26/11/2014	En Revisión
10529	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10529	1	HOSPEDAJE	1	$1,800.00		7	2	4	4	6	Servicios	2	Pago de hospedaje para docentes-investigadores para la realización de Seminarios sobre Comunicación Estratégica dirigido a 20 estudiantes y 15 docentes de la MCE de la FCC	2	$900.00	$1,800.00	26/11/2014	En Revisión
10530	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$164.47	$164.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10530	1	HOSPEDAJE	1	$164.47		7	2	3	2	20	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentos y hospedaje) para estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía para asistir a congresos internacionales con ponencia	5	$2,209.00	$11,045.00	26/11/2014	En Revisión
10531	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$2,616.00	$2,616.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10531	1	HOSPEDAJE	1	$2,616.00		7	2	4	2	9	Servicios	2	Pago de hospedaje para estudiante de posgrado de la FCC que realizará intercambio nacional cursando créditos de plan de estudios relacionado con temas de Comunciación Estratègica durante 6 meses	1	$2,616.00	$2,616.00	26/11/2014	En Revisión
10532	Recibo de gasto no comprobable	125487	25/11/2014				$349.53	$349.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10532	1	HOSPEDAJE	1	$349.53		7	2	3	2	13	Servicios	2	Pago de hospedaje de para estudiantes de posgrado de la FCC que participan con ponencia colectiva en Congreso internacional de Comunicaciòn	5	$1,958.00	$9,790.00	26/11/2014	En Revisión
10533	Recibo de gasto no comprobable	215488	25/11/2014				$3,660.00	$3,660.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10533	1	HOSPEDAJE	1	$3,660.00		7	3	3	3	7	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) a estudiantes de los PE de la Facultad de Economía para realizar estudios de campo	3	$1,220.00	$3,660.00	26/11/2014	En Revisión
10534	Recibo de gasto no comprobable	215488	25/11/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10534	1	HOSPEDAJE	1	$1,000.00		7	3	2	3	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para un experto en elaboración de reactivos para docentes de licenciatura en Comunicación de la FCC	1	$1,000.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10535	Recibo de gasto no comprobable	215488	25/11/2014				$1,000.00	$1,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10535	1	HOSPEDAJE	1	$1,000.00		7	3	3	3	4	Servicios	2	Pago de hospedje para estudiantes de la FCC que realizan estudios de campo sobre temas del área de la Comunicación	2	$500.00	$1,000.00	26/11/2014	En Revisión
10536	Recibo de gasto no comprobable	215488	25/11/2014				$2,000.00	$2,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10536	1	HOSPEDAJE	1	$2,000.00		7	3	2	3	10	Servicios	2	Pago de hospedaje para experto en curso-taller sobre plataformas instruccionales en software de audio, video y diseño dirigido a 30 docentes de la FCC	2	$1,000.00	$2,000.00	26/11/2014	En Revisión
10537	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10537	1	HOSPEDAJE	1	$3,000.00		7	4	1	2	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para PTC de la FCC que realice estancia corta nacional durante un mes para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	1	$3,000.00	$3,000.00	26/11/2014	En Revisión
10538	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$106.61	$106.61	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10538	1	HOSPEDAJE	1	$106.61		7	4	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje ara PTCde la FCC que participará en congreso internacional con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacio	2	$750.00	$1,500.00	26/11/2014	En Revisión
10539	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$2,094.00	$2,094.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10539	1	HOSPEDAJE	1	$2,094.00		7	4	2	2	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes de Conocimiento Nacional	2	$3,000.00	$6,000.00	26/11/2014	En Revisión
10540	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$4.36	$4.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10540	1	HOSPEDAJE	1	$4.36		7	4	2	2	17	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docente de la Facultad de Economía que asistira a eventos de Redes Internacinales	2	$4,310.00	$8,620.00	26/11/2014	En Revisión
10541	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$1,069.50	$1,069.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10541	1	HOSPEDAJE	1	$1,069.50		7	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía que obtendran o mantendran los reconocimientos del PROMEP y el S.N.I y que participaran en evento nacional con ponencia	2	$4,070.00	$8,140.00	26/11/2014	En Revisión
10542	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$2,031.00	$2,031.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10542	1	HOSPEDAJE	1	$2,031.00		7	4	3	4	8	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes-investigadores de la Facultad de Economía miembros de los CA que asistiran a encuentros con otros CA para integrarse a redes de investigación nacionales	2	$2,941.00	$5,882.00	26/11/2014	En Revisión
10543	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$2,076.32	$2,076.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10543	1	HOSPEDAJE	1	$2,076.32		7	4	3	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos (alimentación y hospedaje) para congresos internacionales con ponencia para los CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion CAC de la Facultad de Administracion (1.-Política, Democracia y Administración 2.-Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo ó 3.- La Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico en las Universidades Públicas Mexicanas: Marco Institucional, Formación de Científicos y Vinculación Social)	1	$8,793.00	$8,793.00	26/11/2014	En Revisión
10544	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$872.36	$872.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10544	1	HOSPEDAJE	1	$872.36		7	4	1	3	3	Servicios	2	Pago de hospedaje para PTC de la FCC que realicen estudios de campo para el desarrollo de temas de investigación de las líneas de generación y aplicación del conocimiento ligadas a los Cuerpos Académicos de la FCC	2	$3,500.00	$7,000.00	26/11/2014	En Revisión
10545	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$4.70	$4.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10545	1	HOSPEDAJE	1	$4.70		7	4	4	3	6	Servicios	2	Hospedaje para profesor-investigador de la FCC para presentar avances de proyectos de investigación en congreso internacional	2	$2,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión

10546	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$3,671.00	$3,671.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10546	1	HOSPEDAJE	1	$3,671.00		7	4	4	3	18	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) nacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	3	$2,974.00	$8,922.00	26/11/2014	En Revisión
10547	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$1,233.00	$1,233.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10547	1	HOSPEDAJE	1	$1,233.00		7	4	4	1	11	Servicios	2	Hospedaje para PTC de la FCC que participará eventos internacionales con ponencia para CA para mantener o mejorar su grado de consolidacion para congresos internacionales con ponencia.	1	$1,233.00	$1,233.00	26/11/2014	En Revisión
10548	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$2,976.00	$2,976.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10548	1	HOSPEDAJE	1	$2,976.00		7	4	4	3	19	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) nacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigacion y para que realicezarán presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES nacionales	1	$2,976.00	$2,976.00	26/11/2014	En Revisión
10549	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$2,823.49	$2,823.49	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10549	1	HOSPEDAJE	1	$2,823.49		7	4	4	3	16	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizazan de proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$10,000.00	$40,000.00	26/11/2014	En Revisión
10550	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$38.67	$38.67	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10550	1	HOSPEDAJE	1	$38.67		7	4	2	2	8	Servicios	2	Pago de hospedaje para PTC de la FCC para asistir a eventos de Redes de Conocimiento Internacional	2	$2,000.00	$4,000.00	26/11/2014	En Revisión
10551	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$3,705.00	$3,705.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10551	1	HOSPEDAJE	1	$3,705.00		7	4	4	1	23	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía, miembros de CA que asistiran a congresos y/o coloquios nacionales con ponencia para CA que mantendran y/o mejoraran su grado de consolidacion	3	$5,000.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
10552	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$8,414.01	$8,414.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10552	1	HOSPEDAJE	1	$8,414.01		7	4	3	2	6	Servicios	2	Pago de viaticos nacionales (alimentación y hospedaje) para docentes de la Facultad de Economía y que pertenecen a CA como apoyo al trabajo de proyectos colectivos de investigacion y presentacion de avances	3	$4,000.00	$12,000.00	26/11/2014	En Revisión
10553	Recibo de gasto no comprobable	125489	25/11/2014				$49.76	$49.76	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10553	1	HOSPEDAJE	1	$49.76		7	4	3	2	9	Servicios	2	Pago de viaticos (alimentación y hospedaje) a docentes de la facultad de economía para la difusion de los resultados de investigacion de los CA	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10555	Recibo de gasto no comprobable	125490	25/11/2014				$192.91	$192.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10555	1	HOSPEDAJE	1	$192.91		9	4	2	3	10	Servicios	2	(ICSYH)VIÁTICOS (HOSPEDAJE) PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO QUE FOMENTE E IMPULSE LAS INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ICSYH	4	$4,100.00	$16,400.00	26/11/2014	En Revisión
10556	Recibo de gasto no comprobable	125491	25/11/2014				$7,137.00	$7,137.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10556	1	HOSPEDAJE	1	$7,137.00		10	1	1	2	11	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje) a 1 taller de capacitación en tutoría para el Coordinador de tutorias de la FI (personal interno)	1	$7,137.00	$7,137.00	26/11/2014	En Revisión
10557	Recibo de gasto no comprobable	125492	25/11/2014				$6,902.26	$6,902.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10557	1	HOSPEDAJE	1	$6,902.26		10	2	4	1	10	Servicios	2	Pago de viaticos (hospedaje) a congresos y eventos académicos nacionales para docentes de la FI que presenten ponencias	4	$4,000.00	$16,000.00	26/11/2014	En Revisión
10558	Recibo de gasto no comprobable	125492	25/11/2014				$2,622.30	$2,622.30	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10558	1	HOSPEDAJE	1	$2,622.30		10	2	4	3	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 alumnos de posgrado que presentan ponencia o publiquen en congresos nacionales en áreas afines a la computación (FCC) de enero a octubre de 2014	2	$2,019.20	$4,038.40	26/11/2014	En Revisión
10559	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$149.39	$149.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10559	1	HOSPEDAJE	1	$149.39		10	3	1	2	9	Servicios	2	Viaticos (hospedaje) para 2 PTC al curso para el desarrollo de habilidades en el uso de equipos mecatronicos de la FCE	2	$2,500.00	$5,000.00	26/11/2014	En Revisión
10560	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$41.60	$41.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10560	1	HOSPEDAJE	1	$41.60		10	3	2	1	19	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) visitas de investigación nacionales 1 estancia de estudiantes de posgrado o auxiliares de investigación FI de al menos 3 días	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10561	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$2,389.00	$2,389.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10561	1	HOSPEDAJE	1	$2,389.00		10	3	4	2	7	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 profesores que publicanen congresos nacionales en áreas afines a la computación de la FCC	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10562	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$566.66	$566.66	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10562	1	HOSPEDAJE	1	$566.66		10	3	2	1	10	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) para PTC para participar en eventos en territorio nacional para la presentación de resultados de investigación en areas afines en la electrónica y mecatrónica en el periodo de nov-2013 a octubre 2014 de la FCE	1	$9,000.00	$9,000.00	26/11/2014	En Revisión
10563	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$3,500.00	$3,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10563	1	HOSPEDAJE	1	$3,500.00		10	3	1	3	20	Servicios	2	Viáticos (hospedaje) para 5 alumnos para proyectos de servicio social y practica profesional FA	5	$700.00	$3,500.00	26/11/2014	En Revisión
10564	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$11.09	$11.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10564	1	HOSPEDAJE	1	$11.09		10	3	2	1	4	Servicios	2	Pago de hospedaje para realizar visitas de investigación nacionales durante 3 días a 2 docentes de la FCC	2	$5,695.70	$11,391.40	26/11/2014	En Revisión
10565	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$4,080.00	$4,080.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10565	1	HOSPEDAJE	1	$4,080.00		10	3	2	1	21	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para participar en talleres de Congresos Nacionales para 8 estudiantes de licenciatura en áreas afines a la arquitectura, el urbanismo y el diseño gráfico en el periodo de noviembre de 2013 a octubre de 2014	8	$3,600.00	$28,800.00	26/11/2014	En Revisión
10566	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$10,500.00	$10,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10566	1	HOSPEDAJE	1	$10,500.00		10	3	1	1	23	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para 14 estudiantes para congresos o foros relacionados al servicio social, la práctica profesional, la integración social FA	14	$750.00	$10,500.00	26/11/2014	En Revisión
10567	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$367.66	$367.66	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10567	1	HOSPEDAJE	1	$367.66		10	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de hospedaje a 2 miembros de la FCC que presentan ponencia o publican en congresos nacionales áreas afines a la computación de enero a octubre 201	2	$5,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión

10568	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10568	1	HOSPEDAJE	1	$1,200.00		10	3	1	3	13	Servicios	2	Apoyo para realizar SS y PP (hospedaje)para 8 estudiantes de la FI	8	$900.00	$7,200.00	26/11/2014	En Revisión
10569	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10569	1	HOSPEDAJE	1	$8,000.00		10	3	1	2	14	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) a 2 personas participantes en los foros de la FA	2	$4,000.00	$8,000.00	26/11/2014	En Revisión
10570	Recibo de gasto no comprobable	125493	25/11/2014				$3,060.54	$3,060.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10570	1	HOSPEDAJE	1	$3,060.54		10	3	2	1	15	Servicios	2	Pago de viáticos (hospedaje) para visitas de investigación nacionales 1 vista de prof TC de la FI de al menos 3 días	1	$10,000.00	$10,000.00	26/11/2014	En Revisión
10571	Recibo de gasto no comprobable	125490	25/11/2014				$1,022.69	$1,022.69	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2054	HSBC	MX	$1.00	10571	1	HOSPEDAJE	1	$1,022.69		10	4	1	2	6	Servicios	2	Pago de hospedaje a 3 miembros de la FCC que realicen visitas de investigación nacionales de al menos 2 días	3	$10,000.00	$30,000.00	26/11/2014	En Revisión
10572	Recibo de gasto no comprobable	1	25/11/2014				$14,994.00	$14,994.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2249	HSBC	MX	$1.00	10572	1	TIVO DE QUÍMICA	1	$14,994.00		9	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Estudio de seguimiento de egresados de la licenciatura en PSICOLOGÍA, realizado por una consultoría, insumo para determinar las estrategias de mejora de la eficiencia terminal	1	$14,994.00	$14,994.00	26/11/2014	En Revisión
10573	Factura	PB44281	23/10/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$1,269.90	$1,269.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1918	HSBC	MX	$1.00	10573	1	URETA GRADUDA	1	$1,269.90		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm.". Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
10574	Factura	PB44677	23/10/2014	Nacional	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M44	$800.25	$800.25	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1919	HSBC	MX	$1.00	10574	1	URETA GRADUDA	1	$800.25		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm.". Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
10575	Factura	PB44558	23/10/2014	Nacional	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M45	$4,444.64	$4,444.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1920	HSBC	MX	$1.00	10575	1	URETA GRADUDA	1	$4,444.64		4	2	3	1	8	Materiales	3	FCQ CAEF QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL REACTIVOS Y MATERIALES: "LAMPARA UV PORTATIL LONGITUD DE ONDA: 254-365 nm. POTENCIA UV: 16 W TAMAÑO DEL FILTRO: 200 X 50 mm.". Acetonitrilo HPLC Fermont H6002-1050 Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm mediano Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm grande Guante nitrilo no esteril caja con 100 Ambiderm chica Tubo de hule latex ambar caja con 15 metros Holy 2055-56 PLACAS CROMATOGRAFICAS AL-FERTIGFOLIEN $2,689.00 $2,689.00 MACHEREY NAGEL 20X20 cm. Thiosemicarbazide Benzhidrazide 4,5-dimethylthiazole-2-carboxaldehyde 2-pyridinecarboxaldehyde Semicarbazide hydrochloride Acethydrazide 5-(2-Nitrophenyl)furfural Benzil ENTRE OTROS REACTIVOS Y MATERIALES.	1	$28,872.00	$28,872.00	27/10/2014	En Revisión
10576	Factura	356	13/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$561.60	$561.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1915	HSBC	MX	$1.00	10576	1	LASERJET 2600	1	$561.60		9	2	3	1	25	Materiales	3	(FFyL)DISCO DURO TOSHIBA 1TB CANVIO SLIM II BLACK. DISCO DURO EXTERNO 1TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CONECTIVIDAD / INTERFASE USB 3.0 5400 REVOLUCIONES POR MINUTO 5GB/S (USB 3.0) VELOCIDAD DE TRANSM SOFTWARE INCLUIDO NTI BACKUP SYSTEM REQUERIMIENTOS DE SISTEMA WINDOWS 8,7 .XP OR MAC	1	$1,997.10	$1,997.10	26/10/2014	En Revisión
10577	Factura	356	13/08/2014	Nacional	OPS OFFICE SA DE CV	OOF101006LJ6	$611.83	$611.83	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1916	HSBC	MX	$1.00	10577	1	LASERJET 2602	1	$611.83		9	4	1	1	28	Materiales	3	* (FFyL)COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS LÁSER DE LA FFYL. CARTUCHO DE TÓNER HP Q6000A OFRECE IMPRESIÓN UNIFORME. TONER HP Q6001A CYAN. *	6	$2,998.50	$17,991.00	26/10/2014	En Revisión

10578	Factura	156	23/10/2014	Nacional	GONZÁLEZ PÉREZ YENELLY	GOPY871030SK9	$1,020.80	$1,020.80	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 487	HSBC	MX	$1.00	10578	1	JETBOL N. 7 VOIT	1	$1,020.80		5	3	2	2	7	Materiales	3	Balones para basket-ball PDS	4	$280.75	$1,123.00	26/10/2014	En Revisión
10579	Factura	155	23/10/2014	Nacional	GONZÁLEZ PÉREZ YENELLY	GOPY871030SK9	$1,044.00	$1,044.00	1	Si		Transferencia	4056958861	P.T. 486	HSBC	MX	$1.00	10579	1	JETBOL N. 7 VOIT	1	$1,044.00		5	3	2	2	6	Materiales	3	Balones de foot-ball para PDS	4	$270.75	$1,083.00	26/10/2014	En Revisión
10580	Factura	F9221	08/11/2014	Nacional	SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, SA.A. DE C.V.	SEP961211Q55	$1,609.64	$1,609.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1923	HSBC	MX	$1.00	10580	1	JETBOL N. 7 VOIT	1	$1,609.64		6	4	3	1	21	Materiales	3	Materiales de curación de heridas (Kit para curación incluye apósitos hidrocoloides plata coloidal, gel hidrocoloide, antiséptico de agua hiperoxidada)	1	$14,109.00	$14,109.00	26/10/2014	En Revisión
10581	Factura	F9221	08/11/2014	Nacional	SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, SA.A. DE C.V.	SEP961211Q55	$520.12	$520.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1923	HSBC	MX	$1.00	10581	1	JETBOL N. 7 VOIT	1	$520.12		6	4	3	1	17	Materiales	3	Material para el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente (celdas fotovotailcas de 150 wats)	1	$4,065.00	$4,065.00	26/10/2014	En Revisión
10582	Recibo de gasto no comprobable	C395	13/10/2014				$1,140.00	$1,140.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 1319	HSBC	MX	$1.00	10582	1	N NIKE VOTE 108	1	$1,140.00		5	3	2	2	3	Materiales	3	Balones para fútbol	3	$382.00	$1,146.00	26/10/2014	En Revisión
10583	Factura	615	03/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$1,973.21	$1,973.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1924	HSBC	MX	$1.00	10583	1	EN FORMA DE Y	1	$1,973.21		4	2	2	1	40	Materiales	3	FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua. Cajas de Petri, Alfileres entomológicos, agujas para disección recta, pinzas para disección sin dientes, cajas de portaobjetos pulido, cajas de cubreobjetos, matraz Erlenmeyer con tapón, pares de guantes de asbesto, porta asas c/alambre de nicromel, pinzas de mohr, soporte con varilla, anillos de fierro, goteros de vidrio color ámbar, pipeta electrónica.	1	$40,119.50	$40,119.50	26/10/2014	En Revisión
10584	Factura	615	03/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$7,197.06	$7,197.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1924	HSBC	MX	$1.00	10584	1	EN FORMA DE Y	1	$7,197.06		4	2	3	1	21	Materiales	3	FIAH CAEF Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales: Agar bactereológico, PDA, Cajas de Petri de vidrio, Alcohol etílico. Entre otros reactivos y materiales de laboratorio.	1	$28,868.00	$28,868.00	26/10/2014	En Revisión
10585	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$629.53	$629.53	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10585	1	E FORCEPS MCA	1	$629.53		4	2	1	3	17	Materiales	3	ICUAP CAC 91 MATERIALES: Achromatic 1/4 Wave Plate Module, 1100 - 2000 nm, chromatic 1/2 Wave Plate Module, 1100 - 2000 nm Unmounted Linear Glass Polarizing Filter, Left-Handed Plastic Circular Polarizer,Right-Handed Plastic Circular Polarizer. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$52,931.44	$52,931.44	26/10/2014	En Revisión
10586	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$100.10	$100.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10586	1	E FORCEPS MCA	1	$100.10		4	2	2	1	35	Materiales	3	ICUAP CAEC 244 MATERIALES:cajas de cajas petri desechables 90x15, bolsas microtubos polipropileno transparente, Autoclavables de 1.5 ml bolsa de 500 tubos marca exigen (MCT-150-C). ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$48,119.00	$48,119.00	26/10/2014	En Revisión
10587	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$13.52	$13.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10587	1	E FORCEPS MCA	1	$13.52		4	2	3	1	15	Materiales	3	ICUAP CAEF 138. Reactivos: Dimethylformamide-d7, Acetonitrile-d3, Methanol-d4, Toluene-d8, Acetone-d6, Benzene-d6, Chloroform-d, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$28,872.00	$28,872.00	26/10/2014	En Revisión
10588	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$1,295.39	$1,295.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10588	1	E FORCEPS MCA	1	$1,295.39		4	2	2	1	31	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 MATERIALES: espátulas de metal DE 150 MM C/MANGO DE MADERA, pera de goma DE 3 VIAS, pipetas SEROLOGICAS DE 5 ML 1/10 DIV, Un Estuche de disección DE 17 PZ, Geles refrigerantes DE 200 GR, TUBO DE CULTIVO S/LABIO 13X100 PYREX. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$30,000.00	$30,000.00	26/10/2014	En Revisión
10589	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$1,937.61	$1,937.61	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10589	1	E FORCEPS MCA	1	$1,937.61		4	2	2	1	32	Materiales	3	ICUAP CAEC 165 REACTIVOS: Formol al 10%, alcohol al 70%, 5 unidades de desinfectante bactostra, agua destilada, yodo EN TINTURA AL 5%, ácido acético glacial concentrado, fenol cristalizado, glicerina, alcohol etílico al 95%. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$18,119.00	$18,119.00	26/10/2014	En Revisión
10590	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$73.01	$73.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10590	1	E FORCEPS MCA	1	$73.01		4	2	1	3	21	Materiales	3	ICUAP CAC 164 Materiales: Material de vidrio para laboratorio. Kit de COT, ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$4,931.45	$4,931.45	26/10/2014	En Revisión
10591	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$263.86	$263.86	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10591	1	E FORCEPS MCA	1	$263.86		4	2	2	1	25	Materiales	3	ICUAP CAEC93. REACTIVOS: ACIDO ACETICO GLACIAL, ACIDO SULFURICO,HIDROGENO PEROXIDO, ACIDO SULFURICO, ACIDO SULFURICO FERROSO SULFATO, ACIDO FOSFORICO, ACIDO ACETICO GLACIAL. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$28,119.00	$28,119.00	26/10/2014	En Revisión
10592	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$94.91	$94.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10592	1	E FORCEPS MCA	1	$94.91		4	2	2	1	19	Materiales	3	ICUAP CAEC 89. REACTIVOS: 1 Kb Plus DNA Ladder Ampicillin, Lithium Chloride, Platinum TAQ High Fidelity 100 reacciones, Gene Ruler DNA Ladder Mix 5x50, Pfu DNA Polymerase (recombinant) 100U, DreamTaq DNA Polymerase 500 U. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$40,000.00	$40,000.00	26/10/2014	En Revisión
10593	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$267.88	$267.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10593	1	E FORCEPS MCA	1	$267.88		4	2	1	3	16	Materiales	3	ICUAP CAC 92 REACTIVOS: Disolventes empleados en la síntesis de compuestos de bajo y alto peso molecular como acetato de etilo, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$22,931.44	$22,931.44	26/10/2014	En Revisión
10594	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$1,002.43	$1,002.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10594	1	E FORCEPS MCA	1	$1,002.43		4	2	2	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEC 262. MATERIALES: FRASCOS SCHOOT DE 1LT, VasoS de precipitado de 1000 ml. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$6,269.00	$6,269.00	26/10/2014	En Revisión

10595	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$148.20	$148.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10595	1	.E FORCEPS MCA	1	$148.20		4	2	2	1	29	Materiales	3	ICUAP CAEC 94 MATERIALES: anemometro, micrometro digital de puntas, Mini cooler para 12 tubos de 1.5 mL Temperat 0ºC Caja para almacenamiento de 100 lugares, CAJA PETRI DES 60x15 MM C/600 LISA 057, FRASCO TARRO B/ANCHA 460 ML C/TAPA. ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	26/10/2014	En Revisión
10596	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$92.18	$92.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10596	1	.E FORCEPS MCA	1	$92.18		4	2	3	1	22	Materiales	3	ICUAP CAEF 261. MATERIALES: REACTIVOS DEUTERADOS, BROMURO DE POTASIO, ACETONITRILO, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$7,800.00	$7,800.00	26/10/2014	En Revisión
10597	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$21.04	$21.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10597	1	.E FORCEPS MCA	1	$21.04		4	2	2	1	28	Materiales	3	ICUAP CAEC 95.REACTIVOS. Gases para cormatografia, Helio, CO2. ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$40,000.00	$40,000.00	26/10/2014	En Revisión
10598	Factura	A169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908156	$32.77	$32.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10598	1	.E FORCEPS MCA	1	$32.77		4	3	3	1	3	Materiales	3	MATERIALES: PUNTAS PARA MICROPIPETA DE DIFERENTE VOLUMEN Y MICROTUBOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO.	1	$8,120.00	$8,120.00	26/10/2014	En Revisión
10599	Factura	A 169	22/10/2014	Nacional	MARIO ALBERTO TORRES VERA	TOVM760908I56	$386.00	$386.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1917	HSBC	MX	$1.00	10599	1	gar bacteriológico.	1	$386.00		4	3	3	1	2	Materiales	3	Reactivos: Agar bacteriológico, ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	$40,000.00	$40,000.00	26/10/2014	En Revisión
10600	Factura	613	03/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$4.01	$4.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1921	HSBC	MX	$1.00	10600	1	PEPTONA	1	$4.01		4	2	2	1	42	Materiales	3	FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua. Frascos de Agar bacteriológico, Dextrosa Agar papa dextrosa, alcohol desnaturalizado 96º, parafina para histología, safranina, cristal violeta, lugol.	1	$8,000.00	$8,000.00	27/10/2014	En Revisión
10601	Factura	613	03/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$1,589.13	$1,589.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1921	HSBC	MX	$1.00	10601	1	PEPTONA	1	$1,589.13		4	2	3	1	19	Materiales	3	FIAH CAEF Producción Pecuaria Integral: Mezcla reactiva de Selenio, Acido clorhídrico, Peptona de carne, Peptona de soya, Extracto de levadura, PDA, Hidróxido de sodio, Cajas de petri de vidrio, Micropipetas de precisión, Cubre y porta objetos y asas bacteriológicas. Entre otros reactivos y materiales de laboratorio.	1	$28,872.00	$28,872.00	28/10/2014	En Revisión
10602	Factura	613	03/08/2014	Nacional	QUALITY LAB SYSTEMS, S.A. DE C.V.	QLS100630AC1	$4,868.06	$4,868.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1921	HSBC	MX	$1.00	10602	1	PEPTONA	1	$4,868.06		4	2	3	1	21	Materiales	3	FIAH CAEF Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales: Agar bactereológico, PDA, Cajas de Petri de vidrio, Alcohol etílico. Entre otros reactivos y materiales de laboratorio.	1	$28,868.00	$28,868.00	29/10/2014	En Revisión
10603	Factura	383456	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$55,225.43	$55,225.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2031	HSBC	USD	$13.79	10603	1	ón y Humanidades	63	$55,225.43		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	26/11/2014	En Revisión
10604	Factura	383459	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$141,799.77	$141,799.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2034	HSBC	USD	$13.79	10604	1	Ciencias Exactas	10	$141,799.77		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	26/11/2014	En Revisión
10605	Factura	383458	15/10/2014	Extranjero	EBSCO MEXICO, INC.		$310.74	$310.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2033	HSBC	USD	$13.07	10605	1	Ciencias Naturales	3	$310.74		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	26/11/2014	En Revisión
10606	Factura	A 219	26/11/2014	Nacional	JOSÉ ALBERTO PACHECO FLORES	PAFA7105261PO	$20,693.58	$20,693.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2063	HSBC	MX	$1.00	10606	1	TAD DE LENGUAS	1	$20,693.58		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	27/11/2014	En Revisión
10607	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$598.16	$598.16	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10607	1	ESADOR E1-2100	1	$598.16		1	2	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil laptop para el análisis de datos y generación de información de estudio sobre egresados (Intel Core i5 dual core de 2.4 GHz Turbo Boost con un máximo de 2.9 GHz 4 GB de memoria de 1600 MHz Almacenamiento en flash 128 GB1 Intel Iris Graphics) - VD-EFD	3	$24,000.00	$72,000.00	27/11/2014	En Revisión
10608	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$3.40	$3.40	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10608	1	Q	0	$3.40		4	1	2	3	24	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. FARMACOLOGÍA Balanza analitica 220 G con rango de 0.1 g	1	$31,000.00	$31,000.00	27/11/2014	En Revisión
10609	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$2.52	$2.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10609	1	O DE COMPUTO	0	$2.52		4	1	2	3	48	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. FÍSICA Kit con circuitos eléctricos, resitores, capacitores, diodos, marca PASCO	1	$5,835.00	$5,835.00	27/11/2014	En Revisión
10610	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$178.26	$178.26	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10610	1	O DE COMPUTO	9	$178.26		4	1	2	4	39	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA BOMBA DE AIRE PARA PECERA ELITE OPTIMA 1 SALIDA, PARA MAS DE 120 L	10	$569.00	$5,690.00	27/11/2014	En Revisión
10611	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$13.86	$13.86	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10611	1	O DE COMPUTO	0	$13.86		4	1	2	4	45	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ORGÁNICA EMBUDO DE SEPARACION DE 125 ML CON LLAVE DE TEFLONL	18	$759.00	$13,662.00	27/11/2014	En Revisión
10612	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$9.59	$9.59	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10612	1	O DE COMPUTO	0	$9.59		4	1	2	4	64	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ANALÍTICA Micropipetas de volumen fijo: dos de 5 ul; dos de 10 uL, dos de 50uL y dos de 100 microlitros (No. Cat. JX3437A, B, E y F)	8	$374.00	$2,992.00	27/11/2014	En Revisión
10613	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$96.41	$96.41	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10613	1	O DE COMPUTO	1	$96.41		4	1	2	4	65	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA ANALÍTICA Pinzas para bureta No. Cat. JX5419B	15	$254.00	$3,810.00	27/11/2014	En Revisión
10614	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$45.88	$45.88	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10614	1	O DE COMPUTO	1	$45.88		4	1	2	4	67	Infraestructura Académica	4	FCQ LAB. QUÍMICA GENERAL Equipo de destilación simple a).- Matraz de fondo plano de 500 mL con junta 24/40, marca Sulab. b).- Conector para matraz y termómetro con junta 24/40 marca Sulab. c).- Refrigerante de 30 cm de longitud de serpentín con junta 24/40 marca Sulab. d).- Termómetro de -20 a 150 ºC marca Sulab. e).- Parrilla de calentamiento de 18 X18 a 350 ºC marca Sulab. f).- Bomba para recirculación de 1/4 HP.(todas estas partes constituyen a cada equipo)	8	$7,550.00	$60,400.00	27/11/2014	En Revisión

10615	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$3.91	$3.91	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10615	1	O DE COMPUTO	2	$3.91		4	3	3	2	9	Infraestructura Académica	4	Micropipetas de diferente volumen	11	$3,000.00	$33,000.00	27/11/2014	En Revisión
10616	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$555.00	$555.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10616	1	O DE COMPUTO	1	$555.00		5	2	1	2	45	Infraestructura Académica	4	ORGANIZADOR HORIZONTAL PANDUIT para la red de cómputo de la FCFM	1	$555.00	$555.00	27/11/2014	En Revisión
10617	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$0.20	$0.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10617	1	IPO E COMPUTO	0	$0.20		5	1	2	2	58	Infraestructura Académica	4	Compresor de aire para mesa óptica con alimentación de 110V (Thorlabs PTA011) para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	1	$12,215.00	$12,215.00	27/11/2014	En Revisión
10618	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$405.15	$405.15	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10618	1	O DE COMPUTO	0	$405.15		6	3	2	1	30	Infraestructura Académica	4	Potenciador de fuerza en el tren inferior	1	$78,482.00	$78,482.00	27/11/2014	En Revisión
10619	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$70.12	$70.12	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10619	1	O DE COMPUTO	4	$70.12		6	3	2	1	31	Infraestructura Académica	4	Analizador de grasa y masa corpotal portátil	6	$1,006.00	$6,036.00	27/11/2014	En Revisión
10620	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$1,488.62	$1,488.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10620	1	O DE COMPUTO	0	$1,488.62		6	1	1	3	16	Infraestructura Académica	4	Mesas de trabajo de madera de 2. 500 cm de largo y 2 mts de ancho	1	$7,295.00	$7,295.00	27/11/2014	En Revisión
10621	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$14.39	$14.39	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10621	1	N DE COMPUTO	0	$14.39		6	2	1	3	13	Infraestructura Académica	4	Simulador para accesos venosos W46502 3 B Scientific. Para enfermería	1	$17,331.00	$17,331.00	27/11/2014	En Revisión
10622	Factura	176	22/05/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$3,681.00	$3,681.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 2	HSBC	MX	$1.00	10622	1	MANTENIMIENTO	0	$3,681.00		4	1	2	3	25	Servicios	2	FCQ LAB. FARMACOLOGÍA MANTENIMIENTO DE EQUIPO: FISIÓGRAFO MARCA LAFAYETTE INSTRUMENT MOD DATA LAB 2000. ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS MARCA MILTON ROY MOD 20D. ENTRE OTROS EQUIPOS.	1	$44,322.00	$44,322.00	07/12/2014	En Revisión
10623	Factura	160	13/08/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$17,460.00	$17,460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1396	HSBC	MX	$1.00	10879	1	MANTENIMIENTO	0	$17,460.00		2	2	1	1	11	Servicios	2	Mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio y copiadoras para la atención de los procesos académicos.	4	$20,000.00	$80,000.00	27/08/2014	En Revisión
10624	Factura	1	30/09/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$2,500.96	$2,500.96	1	Si		Transferencia	4056958861	T.E. 7	HSBC	MX	$1.00	10623	1	MANTENIMIENTO	0	$2,500.96		4	1	2	3	44	Servicios	2	FCQ LAB. BIOQUÍMICA Mantenimiento de los siguientes equipos: Refrigerador blanco (Lab. De Bioquímica) Lab Line Instruments Cool-Lab 70001907, Microscopio (Lab. De Bromatología) Velab VE.S5 90001542, Microscopio (Lab. De Bromatología) Lomo N9800161 42109, Rotavapor (Lab. Bromatología) Yamato BM100 B7500042 70011983, Autoclave (Lab. De Bromatología) Marca: CISA Modelo:AS-25 Volumen : 25litros entre otros equipos.	1	$76,059.00	$76,059.00	25/02/2014	En Revisión
10625	Factura	2	30/09/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$5,510.00	$5,510.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 7	HSBC	MX	$1.00	10624	1	MANTENIMIENTO	0	$5,510.00		4	1	2	3	44	Servicios	2	FCQ LAB. BIOQUÍMICA Mantenimiento de los siguientes equipos: Refrigerador blanco (Lab. De Bioquímica) Lab Line Instruments Cool-Lab 70001907, Microscopio (Lab. De Bromatología) Velab VE.S5 90001542, Microscopio (Lab. De Bromatología) Lomo N9800161 42109, Rotavapor (Lab. Bromatología) Yamato BM100 B7500042 70011983, Autoclave (Lab. De Bromatología) Marca: CISA Modelo:AS-25 Volumen : 25litros entre otros equipos.	1	$76,059.00	$76,059.00	25/02/2014	En Revisión
10626	Factura	8	01/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 4	HSBC	MX	$1.00	10625	1	MANTENIMIENTO	0	$7,500.00		4	1	2	4	27	Servicios	2	FCQ LAB. ALIMENTOS Mantenimiento del siguiente equipo: Alveógrafo Chopin (Planta piloto de cereales) PRETINNG S88605 ALVEO NG 891050, Camara de fermentación (Planta piloto de cereales) Brasmig Digi Top Turbo B7500042, Tortilladora (Planta piloto cereales) Villamex V-180 028, Amasadora (Planta piloto cereales). entre otros equipos	1	$70,063.00	$70,063.00	25/02/2014	En Revisión
10627	Factura	P22379	20/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA011129QB6	$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 351	HSBC	MX	$1.00	10627	1	LIBROS	1	$450.00		9	4	1	1	27	Acervos	5	(FFyL)ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES PARA CONTAR CON MATERIALES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL		$5,997.00	$5,997.00	01/10/2014	En Revisión
10628	Factura	45	25/11/2014	Nacional	Til DE MEXICO SA DE CV	TME070412UK3	$446.28	$446.28	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10626	1	O DE COMPUTO	1	$446.28		6	4	3	2	6	Infraestructura Académica	4	Modelo de fumador W43042 3B Scientific. Para enfermería	1	$1,887.00	$1,887.00	27/11/2014	En Revisión
10629	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$26.97	$26.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10627	1	O DE COMPUTO	0	$26.97		6	3	3	1	30	Infraestructura Académica	4	Impresora 16ppm a color, 20ppm en negro, resolución1200 x 600 conectividad USB. Para enfermería	2	$1,364.00	$2,728.00	27/11/2014	En Revisión
10630	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$600.01	$600.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10628	1	O DE COMPUTO	0	$600.01		6	4	1	3	5	Infraestructura Académica	4	Microscopio binocular modelo DM500, 4 objetivos PAN. Leica 30x35000	1	$512,794.00	$512,794.00	27/11/2014	En Revisión
10631	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$949.52	$949.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10629	1	O DE COMPUTO	1	$949.52		6	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Recortadores de modelo de yeso para Estomatología	2	$6,291.00	$12,582.00	27/11/2014	En Revisión

10632	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$47.74	$47.74	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10630	1	O DE COMPUTO	0	$47.74		6	3	2	3	10	Infraestructura Académica	4	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para participación en Congresos nacionales para profesores de posgrado de Medicina con presentación de trabajo de investigación	4	$5,033.00	$20,132.00	27/11/2014	En Revisión
10633	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$0.02	$0.02	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10631	1	O DE COMPUTO	0	$0.02		6	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Microscopio triocular, campo claro con cámara DFC, bicefalo,	1	$211,649.00	$211,649.00	27/11/2014	En Revisión
10634	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$338.16	$338.16	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10632	1	O DE COMPUTO	0	$338.16		6	2	3	2	6	Infraestructura Académica	4	Cuna de calor radiante; controlado por microprocesador, modo servo controlado y manual, resolución de 0,1 ºC tendencias gráficas, ECG de 5 derivaciones con análisis ST , SpO2/ Pletismógrafo, Medición de la tensión arterial no invasiva (NIBP) , Gases de las vías respiratorias , Flujo lateral de CO2 , O2 del paciente, N2O del paciente , Espirometría del paciente ,Volumen tidal	1	$176,816.00	$176,816.00	27/11/2014	En Revisión
10635	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$87.85	$87.85	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10633	1	O DE COMPUTO	0	$87.85		7	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4	Proyector El Powerlite 1945W de 5000 lúmenes para la FCC	3	$27,478.00	$82,434.00	27/11/2014	En Revisión
10636	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$177.62	$177.62	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10634	1	O DE COMPUTO	0	$177.62		9	1	4	4	31	Infraestructura Académica	4	(FFyL)UNA COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 PROCESADOR INTEL CELERON 847 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 500 GB REPRODUCTOR Y GRABADOR DE DVD PANTALLA 18.5" LED RED INALAMBRICA WI-FI WINDOWS 8 PARA HABILITAR UN ESPACIO EDUCATIVO	1	$11,994.00	$11,994.00	27/11/2014	En Revisión
10637	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$697.09	$697.09	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10635	1	O DE COMPUTO	1	$697.09		9	2	4	2	9	Infraestructura Académica	4	(FFyL)HABILITAR UN ESPACIO QUE FUNCIONE COMO SALA DE TUTORIAS, 1 MESA PARA TRABAJO REDONDA, MR 120, CUBIERTA DE PANEL ART 32 MM, CANTOS DE PVC NEGRO, MEDIDAS 1.20 DIAMETRO X 0.75 DE ALTO	1	$6,994.00	$6,994.00	27/11/2014	En Revisión
10638	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$0.35	$0.35	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10636	1	PO DE COMPUTO	0	$0.35		9	2	3	2	21	Infraestructura Académica	4	(LENGUAS)PROCESADOR INTEL CORE I5,3.0 GHZ 3330,6MB CACHE TARJETA MADRE BIOSTAR H61MLV2 VISIR DDR3 1155. DD SEAGATE 500 GB,SATA,3.5, ST3500630NS	24	$7,464.00	$179,136.00	27/11/2014	En Revisión
10639	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$0.24	$0.24	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10637	1	O DE COMPUTO	0	$0.24		9	2	3	2	19	Infraestructura Académica	4	(LENGUAS)COPIADORA /IMPRESORA/ ESCANER MARCA XEROX, MOD. WORKCENTRE 3210 24PPM/BAND 250/USB 2.0/ETH	1	$1,551.00	$1,551.00	27/11/2014	En Revisión
10640	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$190.33	$190.33	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10638	1	O DE COMPUTO	0	$190.33		9	2	3	2	16	Infraestructura Académica	4	(PSICO)Impresora laser a color, tabloide, memoria interna de 2 GB, 30ppm a color, conexión ETHERNET, USB 3.0, WIFI, o superior, para uso de espacios con tecnología educativa PSIC	1	$35,000.00	$35,000.00	27/11/2014	En Revisión
10641	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TII DE MEXICO SA DE CV	TME070412UK3	$101.20	$101.20	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10639	1	O DE COMPUTO	0	$101.20		10	1	1	2	13	Infraestructura Académica	4	Compra de Mobiliario para Adecuación de 1 espacio propio para tutoria: 10 sillas FA	10	$500.00	$5,000.00	27/11/2014	En Revisión
10642	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$117.70	$117.70	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10640	1	O DE COMPUTO	0	$117.70		10	2	3	4	16	Infraestructura Académica	4	Compra de videoproyectores de 3000 lumenes o superior para equipar aulas de clases de la FI	1	$31,564.40	$31,564.40	27/11/2014	En Revisión
10643	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI01108AFA	$195.52	$195.52	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10641	1	O DE COMPUTO	1	$195.52		10	1	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Compra de mobiliario para la sala de tutorias de la Unidad Regional de Acatzingo, 8 sillas FIQ	8	$420.00	$3,360.00	27/11/2014	En Revisión
10644	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$92.00	$92.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10642	1	ENTE DIDACTICA	0	$92.00		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10645	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$48.14	$48.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10643	1	ENTE DIDACTICA	0	$48.14		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10646	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$89.00	$89.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10644	1	ENTE DIDACTICA	0	$89.00		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10647	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.60	$0.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10645	1	ENTE DIDACTICA	0	$0.60		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10648	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.17	$0.17	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10646	1	ENTE DIDACTICA	0	$0.17		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10649	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.16	$0.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10647	1	BIBLIOGRAFICO	0	$0.16		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10650	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$122.19	$122.19	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10648	1	BIBLIOGRAFICO	0	$122.19		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión
10651	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$38.88	$38.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10649	1	BIBLIOGRAFICO	0	$38.88		1	3	1	1	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Educación y Humanidades	900	$500.00	$450,000.00	27/11/2014	En Revisión

10652	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$79.81	$79.81	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10650	1	BIBLIOGRAFICO	34	$79.81		1	3	1	1	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Económico Administrativas	82	$600.00	$49,200.00	27/11/2014	En Revisión
10653	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$157.32	$157.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10651	1	ENTE DIDACTICA	0	$157.32		1	3	1	1	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para los nuevos PE de la DES de Ingeniería y Tecnología (Mecatrónica, Sistemas Automotrices y Energías Renovables)	233	$900.00	$209,700.00	27/11/2014	En Revisión
10654	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.79	$0.79	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10652	1	ENTE DIDACTICA	0	$0.79		1	3	1	1	4	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Ingeniería y Tecnología	167	$600.00	$100,200.00	27/11/2014	En Revisión
10655	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$83.42	$83.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10653	1	ENTE DIDACTICA	0	$83.42		1	3	1	1	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para los nuevos PE de la DES de Educación y Humanidades	300	$700.00	$210,000.00	27/11/2014	En Revisión
10656	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.29	$0.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10654	1	ENTE DIDACTICA	0	$0.29		1	3	1	4	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Atlixco	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10657	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$36.00	$36.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10655	1	O BIBLIOGRAFICO	8	$36.00		1	3	1	4	10	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Huauchinango	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10658	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$19.00	$19.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10656	1	BIBLIOGRAFICO	0	$19.00		1	3	1	4	10	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Huauchinango	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10659	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$23.40	$23.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10657	1	BIBLIOGRAFICO	0	$23.40		1	3	1	4	9	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Chignahuapan	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10660	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$30.72	$30.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10658	1	BIBLIOGRAFICO	0	$30.72		1	3	1	4	9	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Chignahuapan	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10661	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.11	$0.11	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10659	1	BIBLIOGRAFICO	0	$0.11		1	3	1	4	9	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Chignahuapan	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10662	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$50.03	$50.03	1	Si		Transferencia	4056958861	50.03	HSBC	MX	$1.00	10660	1	BIB LIOGRAFICO	0	$50.03		1	3	1	4	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Libres	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10663	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$59.16	$59.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10661	1	O BIBLIOGRAFICO	0	$59.16		1	3	1	4	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Libres	120	$500.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
10664	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$16.51	$16.51	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10662	1	BIBLIOGRAFICO	0	$16.51		1	3	1	4	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Acatzingo	103	$786.00	$80,958.00	27/11/2014	En Revisión
10665	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$14.64	$14.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10663	1	BIBLIOGRAFICO	0	$14.64		1	3	1	4	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Zacapoaxtla	180	$500.00	$90,000.00	27/11/2014	En Revisión
10666	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$93.60	$93.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10664	1	BIBLIOGRAFICO	0	$93.60		1	3	1	4	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Zacapoaxtla	180	$500.00	$90,000.00	27/11/2014	En Revisión
10667	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$25.13	$25.13	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10665	1	BIBLIOGRAFICO	0	$25.13		1	3	1	4	8	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Chiautla de Tapia	60	$500.00	$30,000.00	27/11/2014	En Revisión
10668	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$184.48	$184.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10666	1	ENTE DIDACTICA	0	$184.48		1	3	1	4	11	Acervos	5	Adquisición de libro impreso para la Unidad Regional de Tetela de Ocampo	1	$650.00	$650.00	27/11/2014	En Revisión
10669	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.75	$1.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10667	1	ENTE DIDACTICA	0	$1.75		1	3	1	4	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la Unidad Regional de Tetela de Ocampo	62	$651.00	$40,362.00	27/11/2014	En Revisión
10670	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$123.43	$123.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10668	1	BIBLIOGRAFICO	0	$123.43		1	3	1	2	2	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Medicina)	105	$1,050.00	$110,250.00	27/11/2014	En Revisión
10671	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$135.48	$135.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10669	1	BIBLIOGRAFICO	20	$135.48		1	3	1	2	5	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Nutrición Clínica)	165	$998.00	$164,670.00	27/11/2014	En Revisión
10672	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$15.20	$15.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10670	1	BIBLIOGRAFICO	15	$15.20		1	3	1	2	6	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Biomedicina)	165	$998.00	$164,670.00	27/11/2014	En Revisión
10673	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$6.21	$6.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10671	1	BIBLIOGRAFICO	0	$6.21		1	3	1	2	10	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Esp. Medicina)	58	$1,260.00	$73,080.00	27/11/2014	En Revisión

10674	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$2.48	$2.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10672	1	ENTE DIDACTICA	0	$2.48		1	3	1	2	12	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Esp. Enfermería)	45	$1,246.00	$56,070.00	27/11/2014	En Revisión
10675	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$107.24	$107.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10673	1	BIBLIOGRAFICO	0	$107.24		1	3	1	2	13	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría en Cs. Enfermería)	44	$1,246.00	$54,824.00	27/11/2014	En Revisión
10676	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$194.01	$194.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10674	1	) BIBLIOGRAFICO	0	$194.01		1	3	1	2	14	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría en Cs. Enfermería)	1	$1,266.00	$1,266.00	27/11/2014	En Revisión
10677	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$71.99	$71.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10675	1	BIBLIOGRAFICO	0	$71.99		1	3	1	2	3	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Estomatología)	39	$1,890.00	$73,710.00	27/11/2014	En Revisión
10678	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$21.85	$21.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10676	1	BIBLIOGRAFICO	17	$21.85		1	3	1	2	11	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Mtría. en Cs. Estomatológicas)	65	$1,260.00	$81,900.00	27/11/2014	En Revisión
10679	Factura	P22379	20/09/2014	Nacional	LIBRERÍAS GANDHI S. A DE C.V	LGA0111296B6	$450.00	$450.00	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 351	HSBC	MX	$1.00	10874	1	ACERVO	8	$450.00		9	4	1	1	27	Acervos	5	(FFyL)ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES PARA CONTAR CON MATERIALES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	20	$299.85	$5,997.00	01/10/2014	En Revisión
10680	Factura	280	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$107.31	$107.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10680	1	LIBROS	1	$107.31		1	3	1	1	7	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Ciencias Naturales	89	$80,100.00	$80,100.00	27/11/2014	En Revisión
10681	Factura	4	06/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$5,800.00	$5,800.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 3	HSBC	MX	$1.00	10677	1	MANTENIMIENTO	1	$5,800.00		4	1	2	4	53	Servicios	2	FCQ LAB. FÍSICO QUÍMICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Polarímetro Perkin Elmer Modelo: 341, No. Serie: 7671 44193, 2 Balanza analíticas OHAUS Modelo: Explorer No. serie: B 058001341 440894 / 440893, 2 Recirculadores de líquidos termostatizados PolyScience. Modelo: 71 No. Serie: 906483 / 905390 179318 / 179311 ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$27,079.00	$27,079.00	25/02/2014	En Revisión
10682	Factura	8	01/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$11,319.00	$11,319.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 3	HSBC	MX	$1.00	10678	1	MANTENIMIENTO	0	$11,319.00		4	1	2	4	53	Servicios	2	FCQ LAB. FÍSICO QUÍMICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Polarímetro Perkin Elmer Modelo: 341, No. Serie: 7671 44193, 2 Balanza analíticas OHAUS Modelo: Explorer No. serie: B 058001341 440894 / 440893, 2 Recirculadores de líquidos termostatizados PolyScience. Modelo: 71 No. Serie: 906483 / 905390 179318 / 179311 ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$27,079.00	$27,079.00	25/02/2014	En Revisión
10683	Factura	588	31/03/2014	Nacional	FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	LORF670322E37	$812.00	$812.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 3	HSBC	MX	$1.00	10679	1	MANTENIMIENTO	0	$812.00		4	1	2	4	53	Servicios	2	FCQ LAB. FÍSICO QUÍMICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Polarímetro Perkin Elmer Modelo: 341, No. Serie: 7671 44193, 2 Balanza analíticas OHAUS Modelo: Explorer No. serie: B 058001341 440894 / 440893, 2 Recirculadores de líquidos termostatizados PolyScience. Modelo: 71 No. Serie: 906483 / 905390 179318 / 179311 ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$27,079.00	$27,079.00	25/02/2014	En Revisión
10684	Factura	7	01/10/2014	Nacional	HUGO JIMENEZ NICOLAS	JINH680126FM0	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 25	HSBC	MX	$1.00	10680	1	MANTENIMIENTO	0	$20,000.00		4	1	2	4	66	Servicios	2	FCQ LAB. QUÍMICA ANALÍTICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO: Spectrophotometer UV/VIS (4 equipos en existencia) GLOBE Model CS200PC No. De inventario :B 90408, B90407,B90405 y B90406, Un Spectrophotometer UV/VIS HACH DR 4000U No. De inventario: B90401 DO 2004, Dos Polarímetros Polax -2L No. De inventario: B90402 DO 2004 y B90344 PF 2004 ENTRE OTROS EQUIPOS	1	$53,347.00	$53,347.00	25/02/2014	En Revisión
10685	Factura	PB 42981	05/09/2014	Nacional	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	$10,733.85	$10,733.85	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1576	HSBC	MX	$1.00	10682	1	JRO DE POTASIO	10	$10,733.85		6	3	3	2	10	Materiales	3	Set de 10 sales para registro electrofisológico (cloruros, sulfatos y carbonatos). Marca Sigma-Aldrich	10	$1,500.00	$15,000.00	25/09/2014	En Revisión
10686	Factura	A 230	11/06/2014	Nacional	JUAN MAYOLO CORONA TREJO	COTJ500511QE8	$3,480.00	$3,480.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1608	HSBC	MX	$1.00	10878	1	MANTENIMIENTO	0	$3,480.00		4	1	2	4	85	Servicios	2	MVZ LAB. DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN ANIMAL: MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DEL ÁREA (ESTUFA DE AIRE FORZADO Y OTROS EQUIPOS.	1	$74,600.00	$74,600.00	25/09/2014	En Revisión
10687	Factura	103387	10/04/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 37	HSBC	MX	$1.00	10688	1	TRANSPORTE	0	$25,000.00		4	1	4	1	3	Servicios	2	FCQ Pago de Transporte terrestre según SEDE, para alumnos de licenciatura que asistan a eventos de carácter científico nacionales (congresos de áreas Farmacéutica, Alimentaria, Clínica y Química de los programas educativos de Farmacia, Química y QFB de la Facultad de Ciencias Químicas. El lugar del congreso se sabrá hasta que se emita la convocatoria del evento o se defina la SEDE. a lo largo del año.	2	$25,000.00	$50,000.00	03/03/2014	En Revisión
10688	Factura	1396245682540	20/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$382.10	$382.10	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 74	HSBC	MX	$1.00	10689	1	TRANSPORTE	0	$382.10		8	3	2	2	32	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$2,723.00	$2,723.00	08/10/2014	En Revisión

10689	Factura	139624558254D	20/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	$60.90	$60.90	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 74		HSBC	MX	$1.00	10697	1	TRANSPORTE	0	$60.90		8	3	2	2	32	Servicios	2	Participación con ponencias del CA Vulnerabilidad y Exclusión en el XXXII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Chicago, IL (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL)	1	$2,723.00	$2,723.00	01/11/2014	En Revisión
10690	Factura	53D6CC22E3E6	18/08/2014	Nacional	ALBERTO BUSTILLOS RETA	BURA871030IQ7	$2,338.56	$2,338.56	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1337		HSBC	MX	$1.00	10707	1	PLAYERAS	10	$2,338.56		10	1	4	3	5	Servicios	2	Compra de playeras con bordados o cerigrafía para estudiantes que organizan los diferentes eventos culturales de la FCC	100	$170.00	$17,000.00	29/10/2014	En Revisión
10691	Factura	EAC84DC6AF3D	07/08/2014	Nacional	MARCO ANTONIO PEREZ LÓPEZ	PELM811026RV6	$13,920.00	$13,920.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1338		HSBC	MX	$1.00	10711	1	DIRARIOS CURSO	1	$13,920.00		10	2	1	4	13	Servicios	2	Pago de honorarios de especialista que impartirá curso de tutorías y actualización docente dirigido a 15 profesores de la FCC	1	$24,572.20	$24,572.20	29/10/2014	En Revisión
10692	Recibo de gasto no comprobable	T001/97933	13/07/2014				$90.65	$90.65	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 575		HSBC	MX	$1.00	10712	1	ALIMENTOS	0	$90.65		5	4	2	1	33	Servicios	2	Viáticos parciales (hospedaje y alimentos) para estancias cortas de investigación de dos estudiantes del IFUAP, colaboradores del CA de Sistemas Complejos en el verano 2014, duración de 15 días.	2	$4,173.00	$8,346.00	27/06/2014	En Revisión
10693	Recibo de gasto no comprobable	2733	23/05/2014				$285.00	$285.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 672		HSBC	MX	$1.00	10713	1	TRANSPORTE	0	$285.00		7	1	3	1	32	Servicios	2	Pago de transporte terrestre nacional para estudiantes de licenciatura la FCC que participan en Congresos académicos nacionales en Comunicación	2	$1,000.00	$2,000.00	07/07/2014	En Revisión
10694	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$6.72	$6.72	1	Si		Transferencia	4056958861	spei 2039		HSBC	MX	$1.00	10714	1	ALES DIVERSOS	0	$6.72		1	1	2	1	15	Materiales	3	Vendas de guata de 15 cm.-Programa Educando para la Salud	14	$26.00	$364.00	27/11/2014	En Revisión
10695	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$8.00	$8.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10715	1	ALES DIVERSOS	0	$8.00		1	1	2	1	25	Materiales	3	Glucómetro-Programa Educando para la Salud	10	$662.00	$6,620.00	27/11/2014	En Revisión
10696	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$5.60	$5.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10716	1	ALES DIVERSOS	0	$5.60		1	1	2	1	13	Materiales	3	Bolsa de gel refrigerante-Programa Educando para la Salud	14	$273.00	$3,822.00	27/11/2014	En Revisión
10697	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.75	$1.75	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10717	1	ALES DIVERSOS	0	$1.75		1	1	2	1	22	Materiales	3	Vendas elásticas (5x5, 10 y 30 cm)-Programa Educando para la Salud	40	$20.00	$800.00	27/11/2014	En Revisión
10698	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$6.00	$6.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10718	1	ALES DIVERSOS	9	$6.00		1	1	2	1	28	Materiales	3	Nebulizador apistom-Programa Educando para la Salud	10	$1,062.00	$10,620.00	27/11/2014	En Revisión
10699	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$23.20	$23.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10719	1	ALES DIVERSOS	9	$23.20		1	1	2	1	7	Materiales	3	Estetoscopio adulto doble-Programa Educando para la Salud	10	$75.40	$754.00	27/11/2014	En Revisión
10700	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$11.20	$11.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10720	1	IALES DIVERSOS	0	$11.20		1	1	2	1	14	Materiales	3	Torundas de 500 gr.-Programa Educando para la Salud	14	$53.00	$742.00	27/11/2014	En Revisión
10701	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.60	$1.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10722	1	ALES DIVERSOS	0	$1.60		1	1	2	1	32	Materiales	3	Pana o lavamanos (3.750 lt)-Programa Educando para la Salud	10	$195.00	$1,950.00	27/11/2014	En Revisión
10702	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$8.00	$8.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10723	1	IALES DIVERSOS	0	$8.00		1	1	2	1	36	Materiales	3	Boquilla desech. Para espirometro plastificadas 2.83-Programa Educando para la Salud	10	$575.00	$5,750.00	27/11/2014	En Revisión
10703	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$2.24	$2.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10724	1	ALES DIVERSOS	0	$2.24		1	1	2	1	12	Materiales	3	Toallas antisépticas (paquete)-Programa Educando para la Salud	14	$115.00	$1,610.00	27/11/2014	En Revisión
10704	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.12	$1.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10725	1	IALES DIVERSOS	0	$1.12		1	1	2	1	19	Materiales	3	Agua oxigenada-Programa Educando para la Salud	14	$14.00	$196.00	27/11/2014	En Revisión
10705	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$6.00	$6.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10726	1	ALES DIVERSOS	15	$6.00		1	1	2	1	16	Materiales	3	Vendas de yeso de 15 cm.-Programa Educando para la Salud	15	$70.00	$1,050.00	27/11/2014	En Revisión
10706	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$7.12	$7.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039		HSBC	MX	$1.00	10727	1	ALES DIVERSOS	0	$7.12		1	1	2	1	33	Materiales	3	Cubeta de patada-Programa Educando para la Salud	10	$195.00	$1,950.00	27/11/2014	En Revisión

10707	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$3.21	$3.21	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10728	1	MATERIALES DIVERSOS	1	$3.21		4	2	2	1	38	Materiales	3	EBIO GT Procesos Educativos en Ciencias de la Vida:Nitrógeno Líquido, CAMARA NEWBAUER DOBLE 06-100-10, JERINGA DESECHABLE 1ML, AGUJA 25X13, Cubreobjetos 25x50, CUBRE OBJETOS DE 22 X 22MM, ESPESOR No.1, PORTA OBJETOS, CORTE DIAMANTADO CLARO, DE 25 X 75 mm, ALCOHOL ETILICO 70% 3.5 LT, MICROTUBO para Centrifuga TRANSPARENTE DE 1.5 ml., MICROTUBO para Centrifuga TRANSPARENTE DE 2.0 ml., MICROTUBO para Centrifuga TRANSPARENTE DE 0.5 ml., VIAL CROGENETICO DE POLIPROPILENO, C/TAPON GRADUADO,TUBO PARA CENTRIFUGA DE POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml.,GRADUADO, CAP. 15ml.,POLIESTIRENO, CONICO, GRADUADO, CAP. 15ml., FILTROS P/ JERINGA 0.22 um., 25 mm diámetro, FILTROS P/ JERINGA 0.45 um., 25 mm diámetro PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 3 ML CAPACIDAD 140 MM LONGITUD, PIPETAS DE TRANSFERENCIA ESTERILES 1.5 ML CAPACIDAD 11.6 MM LONGITUD, PUNTAS Azules estandar 100-1000 uL, PUNTAS amarillas 2-200ul, PUNTAS micro 0.5-10 uL, FRASCO DE CULTIVO 25 cm2 Tapa azul, Cajas p/cultivo de 35x10mm, No-Tratadas, Guantes de	1	$48,119.00	$48,119.00	27/11/2014	En Revisión
10708	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$28.60	$28.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10729	1	MATERIALES DIVERSOS	19	$28.60		4	1	2	4	114	Materiales	3	EBIO Biología Animal: Trampas Sherman 3"x3 1/2"x9" alumnio solido plegable (Marca Sherman, modelo 35822)	23	$536.20	$12,332.60	27/11/2014	En Revisión
10709	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.72	$0.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10730	1	MATERIALES	0	$0.72		4	2	2	1	36	Materiales	3	EBIO CAEC Biología Comparada y Relaciones Ecológicas: Atfileres entomologicos 1,2 y 3 (cajas/100),Tolueno (1L),Hidróxicdo de potasio (500gr),Acido acético Glacial (1L),Alcohol etílico 95% (18L),Alcohol etílico 100% (18L),Xilol (18L),Placas para cromatografía, Binoculares.ENTRE OTROS MATERIALES PARA LABORATORIO	1	$47,997.28	$47,997.28	27/11/2014	En Revisión
10710	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$10.78	$10.78	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10731	1	MATERIALES DIVERSOS	0	$10.78		4	2	2	1	39	Materiales	3	EBIO CAEC Ecotoxicología Ambiental: Transferpette tipo Fix de 1000 ul.,Pepsina, Acido clorhídrico r.a., RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, Caldo infusión hígado, Estreptomicina 10 ug., Gentamicina 120ug., Glicerina r. a., Aceite mineral NF-85, Agar bacteriológico, Cloroformo r.a. Acetato de etilo r.a., AGAR DEXTROSA Y PAPA Para la identificación , cultivo y recuento de hongos y levaduras de importancia sanitaria, BASE DE AGAR SANGRE Para el aislamiento y cultivo de una amplia variedad de microorganismos y adicionado con sangre de carnero, es útil para el cultivo de microorganismos fastidiosos, PUNTAS AMARILLAS, PARA PIPETAS DE 1 A 200 MICROLITROS, PUNTAS LARGAS VOLUMEN DE 0.5 A 10 MICROLITROS, MICROTUBOS DE 1.5 ML. TAPA PLANA, MICROTUBOS PARA PCR CAP. 0.2 ML. PARED DELGADA Y TAPA PLANA, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 50 ML. MÁXIMA RFC 9400 X G. BOLSA CON 25 TUBOS. MCA. AXYGEN, TUBOS CONICOS AUTOCLAVABLES. GRADUADOS CAP. 15 ML. MÁXIMA RFC 7500 X G. BOLSA CON 50 TUBOS. MCA. AXYGEN, Portaobjeto Corte Diamantado, Cubreobjeto 22 x 22 Azul de Metileno	1	$41,776.47	$41,776.47	27/11/2014	En Revisión
10711	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$120.90	$120.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10732	1	MATERIALES DIVERSOS	0	$120.90		4	1	2	4	26	Materiales	3	FCQ LAB. ALIMENTOS Vasos para extracción de grasas, Modelo K-7002 Clave 17002-003 (Marca Kimax) Los vasos de precipitados de 100 ml están diseñados específicamente para usarse con el Extractor de Grasa Goldfisch. Están fabricados de vidrio grueso de borosilicato con bordes redondeados y rectificados para facilitar la conexión con el condensador, 6 por paquete.	1	$18,000.00	$18,000.00	27/11/2014	En Revisión
10712	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$9.26	$9.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10900	1	MATERIALES DIVERSOS	0	$9.26		4	2	3	1	9	Materiales	3	FCQ CAEF QBM COMPRA DE REACTIVOS: Etanol n-Hexano Acetato de etilo ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$9,543.00	$9,543.00	27/11/2014	En Revisión
10713	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$40.03	$40.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10733	1	MATERIALES DIVCERSOS	0	$40.03		4	2	2	1	41	Materiales	3	FCQ CAEC SÍNTESIS DE COMPLEJOS Y CATÁLISIS REACTIVOS: ETHANOL, HEXANO ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$5,724.03	$5,724.03	27/11/2014	En Revisión
10714	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$188.40	$188.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10734	1	MATERIALES DIVERSOS	0	$188.40		4	3	1	1	2	Materiales	3	FCQ DOCTORADO CS.QS. REACTIVOS SOLICITADOS: FCQ-DBD Sacarosa FCQ-DBD Nitrato de Plata FCQ-BGCaje deTiras reactivas de medicion de glucosa 5,5-Dimethylhydantoin Isopropanol FCQ-D-Pos-disolventes Marcador proteico de peso molecular. PageRuler Prestained Protein Ladder ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,501.00	$21,501.00	27/11/2014	En Revisión
10715	Factura		277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$11.84	$11.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10901	1	MATERIALES DIVERSOS	0	$11.84		4	2	3	1	13	Materiales	3	FCQ CAEF A.C. Disolventes empleados: ACETATO DE ETILO, ACETONA, CLORURO DE METILENO, ETANOL, HEXANO Q.P y METANOL entre otros solventes.	1	$28,872.00	$28,872.00	27/11/2014	En Revisión

10716	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$21.92	$21.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10735	1	IALES DIVERSOS	0	$21.92		4	2	2	1	11	Materiales	3	FCQ CAEC FÍSICO QUÍMICA COMPRA DE REACTIVOS: Nitrogeno liquido/G-FETTER CLOROFORMO DEUTERADO, 99.8 ATOM %D ALDRICH 225789-150G Nalgene Stopcok CROMATOPLACAS ALUGRAM XTRA SIL G UV254, 20X20; CODIGO: 818333 BENCH CLAMP(TM) 2-PRONG, DUA ENTRE OTROS REACTIVOS	1	$21,893.00	$21,893.00	27/11/2014	En Revisión
10717	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$24.74	$24.74	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10898	1	IALES DIVERSOS	0	$24.74		4	2	1	3	13	Materiales	3	FCQ CAC QUÍMICA FÍSICA BÁSICA Y APLICADA MATERIALES: COLUMNA CAPILAR PARA HPLC Celdas de cuarzo para espectrofotometría UV-Visible Embudo de separación con llave de Teflón ENTRE OTROS MATERIALES	1	$28,583.00	$28,583.00	27/11/2014	En Revisión
10718	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$310.48	$310.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10736	1	IALES DIVERSOS	0	$310.48		4	2	2	1	18	Materiales	3	MVZ. CAEC MEDICINA DE LA PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, GENÉTICA, NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL: Alcohol absoluto, cloroformo, potenciometro, 300 tubos vacutainer, 300 agujas vacutainer, 8 pares de pimers de 24 bases, tubos eppendorf 0.5, 1.5, 2.0 microlitros, 1500 piezas de cada medida, puntas azules 1000 microlitros, 2000 piezas, puntas amarillas de 200 microlitros 2000 piezas, puntas blancas de 10 microlitros 2000 piezas, 1 caja de sanitas, guantes latex 5 cajas (medianos), guantes de nitrilo 3 cajas (medianos), tubos para PCR en tiras planas (150 tiras), tapas para tubos PCR (planas) 8 150 tiras, tubos falcon graduados 50 ml (500 piezas). (Abel Villa) Compañia: Invitrogen the life Tecnologies. Producto: KIt: pPICZ A,B, and Pichia expression vectors. Catalogo: V190-20	1	$48,120.00	$48,120.00	27/11/2014	En Revisión
10719	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$105.07	$105.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10737	1	RIALES DIVERSOS	0	$105.07		4	3	4	1	3	Materiales	3	MVZ. MVPA-MTRIA 2 camaras de electroforesis para geles de 7x10 cm y 10x12 cm, 1 vortex, 1 picocentrifuga, 6 pares de primers (24 pares de bases), 1 refrigerador de 14 pies, 1 congelador de -20°C 7 pies, tubos eppendorf 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml 2000 piezas de cada medida, puntas azules de 1000 microlitros 2000 piezas,puntas amarillas 200 microlitros, 2000 piezas, puntas blancas 10 microlitros 2000 piezas, tubos para PCR en tiras (8) 150 tiras, tapas para tubos PCR planas (8) 150, Tubos falcon graduados 50 ml 500 piezas, alcohol absoluto (etanol), cloroformo, potenciometro, 300 tubos vacutainer, 300 agujas vacutainer	1	$50,526.50	$50,526.50	27/11/2014	En Revisión
10720	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$55.90	$55.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10738	1	IALES DIVERSOS	0	$55.90		4	2	2	1	42	Materiales	3	FIAH CAEC Sustentabilidad del Agua. Frascos de Agar bacteriológico, Dextrosa Agar papa dextrosa, alcohol desnaturalizado 96º, parafina para histología, safranina, cristal violeta, lugol.	1	$8,000.00	$8,000.00	27/11/2014	En Revisión
10721	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$5.00	$5.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10902	1	IALES DIVERSOS	0	$5.00		4	2	3	1	18	Materiales	3	ICUAP CAEF 99. Materiales:CAJAS DE PETRI 100 X15, ENTRE OTROS MATERIALES DE LABORATORIO.	1	$4,877.00	$4,877.00	27/11/2014	En Revisión
10722	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.50	$1.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10899	1	IALES DIVERSOS	0	$1.50		4	2	1	3	18	Materiales	3	ICUAP CAC 157 Reactivos: Disolventes orgánicos (éter de petróleo, diclorometano, acetato de etilo, etanol) ENTRE OTROS REACTIVOS PARA LABORATORIO.	1	$52,931.44	$52,931.44	27/11/2014	En Revisión
10723	Factura	43	14/12/2013	Nacional	DANIEL CORTES JIMENEZ	COJD761107JT3	$1,960.00	$1,960.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 86	HSBC	MX	$1.00	10739	1	INSCRIPCIÓN	1	$1,960.00		10	2	4	3	9	Servicios	2	Pago de inscripción de congresos nacionales para la presentación de ponencias de 4 PTC en áreas afines a la electrónica, mecatrónica, energías renovables o sistemas automotrices FCE	4	$5,000.00	$20,000.00	26/03/2014	En Revisión
10724	Factura	1258206	08/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$618.00	$618.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1898	HSBC	MX	$1.00	10740	1	TRANSPORTE	3	$618.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	12/11/2014	En Revisión
10725	Factura	1269180	08/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$408.00	$408.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1898	HSBC	MX	$1.00	10741	1	TRANSPORTE	5	$408.00		10	3	1	1	18	Servicios	2	Transporte terrestre para visitas de campo que desarrollen practicas profesionales que fomenten la formacion profesional para 30estudiantes de la FCE	30	$911.40	$27,342.00	12/11/2014	En Revisión
10726	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$290.06	$290.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10858	1	Q	0	$290.06		4	2	3	1	14	Materiales	3	MVZ CAEF ENFERMEDADES EMERGENTES: 1. Reactivos para extracción de ADN, ARN marca Qiagen. 2. 4%Formnaldehido, 4% paraformaldehyde,cassette de inclusion,marcasimport,cada caja con 1500pzs. parafina, marca leica, capacidad 1kg, cubre objetos, marca madesa,medida 24x50, porta objetos claro,marcamadesa. 3. Anticuerpos 6H4 fromPrionics.	1	$28,872.00	$28,872.00	27/11/2014	En Revisión

10727	Factura	B 86	14/08/2014	Nacional	SYNERGY BUSINESS SUPPORT SERVICES, S.A. DE C.V.	SBS070918S94	$1,055.80	$1,055.80	1	Si		Transferencia	4056958861	PT 269	HSBC	MX	$1.00	10742	1	ltad de Economía.	0	$1,055.80		7	3	1	2	25	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipos De Cómputo Para Laboratorio De la Facultad de Economía;(Procesador Amd Dual Core Modelo E1 Multi Tareas; Memoria Ram Ddr 3 4gb Expandible A 8gb; Dvd Rw Sata Doble Capa; Disco Duro Sata A 7200 Rpm 500 Gb; Pantalla 20" Led Con Bocinas Integradas Camara Web En Hd De 2 Mpx; Sonido Best Audio; Kit Teclado Y Mouse Alambrico Usb; Lector De Memorias Digitales; Tarjeta De Red Inalambrica Wifi; Tarjeta De Video Con Chip Amd De 256 Mb Ati Radeon;Tarjeta De Red Alambrica Rj45 6 Puertos Usb; Sistema Operativo Windows 8)	1	$7,981.00	$7,981.00	28/08/2014	En Revisión
10728	Factura	44-A	26/02/2014	Nacional	GONZALO HERNÁNDEZ PÉREZ	HEPG810504SAA	$500.00	$500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 66	HSBC	MX	$1.00	10743	1	RESIÓN DE TESIS	19	$500.00		7	2	3	4	6	Servicios	2	Apoyo para la edición e impresión de resultados de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación	19	$824.00	$15,656.00	13/03/2014	En Revisión
10729	Factura	857	02/09/2014	Nacional	TECNOLOGÍA MIRIFICA S.A. DE C.V.	TMI060407S96	$980.13	$980.13	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 966	HSBC	MX	$1.00	10744	1	era forma trapecio.	2	$980.13		6	4	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Mobiliario: Mesas de trabajo de madera forma trapecio de 120 cm x 70 cm	5	$1,488.00	$7,440.00	23/09/2014	En Revisión
10730	Factura	6387	26/03/2014	Extranjero	THE INSTITUTE FOR BUSINESS AND FINANCE RESEARCH		$5,460.00	$5,460.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 332	HSBC	USD	$13.02	10745	1	'UEBLA, MÉXICO"	0	$5,460.00		7	4	2	3	6	Servicios	2	Pago de publicación de articulos en revistas indexadas para PTC para obtener ó mantener el S.N.I y/o Promep	1	$32,983.00	$32,983.00	29/05/2014	En Revisión
10731	Factura	455825526980	01/10/2014	Nacional	LATAM AIRLINES GROUP SA	LAG980429JW7	$14,611.00	$14,611.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 2009	HSBC	MX	$1.00	10746	1	NSPORTE AÉREO	1	$14,611.00		7	4	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$12,000.00	$48,000.00	18/11/2014	En Revisión
10732	Factura	119152	25/09/2014	Nacional	VIAJES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.	VMU9702184T8	$232.00	$232.00	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 2009	HSBC	MX	$1.00	10747	1	NSPORTE AÉREO	0	$232.00		7	4	4	3	15	Servicios	2	Pago de transporte aereo internacional para docentes-investigadores de la Facultad de Economía que realizan proyectos colectivos de investigación y para que realicen presentacion de avances en congresos y coloquios, en otras IES extranjeras	4	$12,000.00	$48,000.00	18/11/2014	En Revisión
10733	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$39.00	$39.00	1	Si		Transferencia	4056958861	spei 2039	HSBC	MX	$1.00	10748	1	RIALES DIVERSOS	0	$39.00		5	3	2	2	6	Materiales	3	Balones de foot-ball para PDS	4	$270.75	$1,083.00	27/11/2014	En Revisión
10734	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$781.00	$781.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10749	1	IALES DIVERSOS	0	$781.00		5	4	2	1	44	Materiales	3	Compra de obleas de silicio para alumnos que trabajan con CA SNYO	1	$18,761.00	$18,761.00	27/11/2014	En Revisión
10735	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$5.80	$5.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10907	1	IALES DIVERSOS	13	$5.80		5	2	1	1	78	Materiales	3	placas de vidrio con emulsión fotográfica para mascarillas de 3x3" ATS	15	$667.00	$10,005.00	27/11/2014	En Revisión
10736	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$14.00	$14.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10750	1	IALES DIVERSOS	0	$14.00		5	3	2	2	5	Materiales	3	Playeras de Basquet-ball para PDS	51	$230.00	$11,730.00	27/11/2014	En Revisión
10737	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$102.20	$102.20	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10751	1	RIALES DIVERSOS	3	$102.20		5	3	2	2	7	Materiales	3	Balones para basket-ball PDS	4	$280.75	$1,123.00	27/11/2014	En Revisión
10738	Factura	45	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$11.01	$11.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10887	1	IALES DIVERSOS	0	$11.01		2	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Apple TV: Procesador A5 de núcleo de Apple,HDMI2. Audio óptico. Ethernet 10/100BASE-T. Receptor infrarrojo integrado. Micro-USB (para servicio y soporte) Fuente de alimentación universal de 6 watts integrada. Formatos de video: Video H.264 de hasta 1080p, 30 cuadros por segundo. Video MPEG-4 de hasta 2.5 Mbps, 640 x 480 pixeles. Movimiento JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps Formatos de Fotos: JPEG, GIF, TIFF. Compatible con TV de alta definición con HDMI y capacidad de 1080p o 720p a 60/50 Hz2	2	$4,500.00	$9,000.00	27/11/2014	En Revisión
10739	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$3.29	$3.29	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10888	1	IALES DIVERSOS	0	$3.29		2	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Laptop Procesador: Tercera generación Intel®Core(TM) i7-3540M (4MB Caché, 3.50GHz). 1 Tera en disco duro	10	$22,000.00	$220,000.00	27/11/2014	En Revisión
10740	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$15.18	$15.18	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10889	1	IALES DIVERSOS	0	$15.18		2	2	1	1	25	Infraestructura Académica	4	Camara de Video Full Hd De Alta Velocidad Zoom 200x Sdxc:Calidad de imagen 1/2.3 "12.8MP nuevo Sensor CMOS iluminado Grabación multiformato AVCHD progresiva: 1080p, 28Mbps de vídeo (máximo) AVCHD: 1080i, Video 17Mbps (max/XP)	2	$28,500.00	$57,000.00	27/11/2014	En Revisión
10741	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$8.32	$8.32	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10890	1	IALES DIVERSOS	0	$8.32		2	2	1	1	18	Infraestructura Académica	4	Teléfono inalambrico. Sistema de teléfono expansible. Pantalla LCD blanca retroiluminada. Agenda telefónica para 100 nombres y números Permite un acceso rápido a los números de discado más frecuente. Capacidad de bocina, intercomunicador y conferencia de 3 vías, Botón localizador.	6	$1,500.00	$9,000.00	27/11/2014	En Revisión
10742	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$0.89	$0.89	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10891	1	IALES DIVERSOS	0	$0.89		5	2	1	1	10	Infraestructura Académica	4	Soporte para análisis de Raman en muestras líquidas (Accesorio del Espectrómetro Raman del IFUAP)	1	$106,855.00	$106,855.00	27/11/2014	En Revisión

10743	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$0.01	$0.01	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10886	1	IALES DIVERSOS	0	$0.01		5	2	1	1	69	Infraestructura Académica	4	Fuente de Luz para monocromador Oriel. Mod. 66985 Xe y Hg Research Arc Lamp source para SNYO	1	$120,000.00	$120,000.00	27/11/2014	En Revisión
10744	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$101.77	$101.77	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10892	1	IALES DIVERSOS	0	$101.77		5	2	1	1	75	Infraestructura Académica	4	H240 Anaheim termómetro termopar cuatro canales con una función de registrador de datos incorporado.	1	$4,000.00	$4,000.00	27/11/2014	En Revisión
10745	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$395.97	$395.97	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10893	1	IALES DIVERSOS	0	$395.97		9	4	1	1	35	Infraestructura Académica	4	(FFyL)Videoproyector Benq MS502 SVGA de 2700 ansi lumenes. Color Negro/Gris. PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS SALONES DEL EDIFICIO 118-A PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO.	1	$7,196.40	$7,196.40	27/11/2014	En Revisión
10746	Factura	45	25/11/2014	Nacional	TTI TECCHNOLOGY INNOVATION SA DE CV	TTI101108AFA	$66.30	$66.30	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 2245	HSBC	MX	$1.00	10894	1	PO DE COMPUTO	0	$66.30		9	4	1	1	36	Infraestructura Académica	4	(LENGUAS) SERVER DELL POWEREDGE T110 XEON E3-1220v2 4G 1T TOWER Ngr DELL, 4GB, 1TB	2	$13,373.15	$26,746.30	27/11/2014	En Revisión
10747	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$219.80	$219.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10896	1	IALES DIVERSOS	0	$219.80		5	2	1	1	88	Materiales	3	ICUAP CA-ATS: PUNTA GPIB	1	$756.00	$756.00	27/11/2014	En Revisión
10748	Factura	277	27/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$62.40	$62.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10752	1	IALES DIVERSOS	0	$62.40		5	3	2	2	4	Materiales	3	Playeras de football para PDS	50	$230.00	$11,500.00	27/11/2014	En Revisión
10749	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$34.33	$34.33	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10906	1	IALES DIVERSOS	0	$34.33		5	2	1	1	74	Materiales	3	platino-maya, 50x50 mm apertura 0.25mm. Goodfellow para SNYO	1	$22,500.00	$22,500.00	27/11/2014	En Revisión
10750	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$61.64	$61.64	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10903	1	IALES DIVERSOS	0	$61.64		5	2	1	1	25	Materiales	3	Filtros de aire para mesa óptica para el Laboratorio de Fotónica de la FCFM	1	$1,642.00	$1,642.00	27/11/2014	En Revisión
10751	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$428.24	$428.24	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10895	1	IALES DIVERSOS	0	$428.24		5	2	1	1	26	Materiales	3	Achromatic lenses (75 mm d, 300 mm f) para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	5	$3,530.00	$17,650.00	27/11/2014	En Revisión
10752	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.08	$0.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10752	1	RIALES DIVERSOS	1	$0.08		5	2	1	1	57	Materiales	3	sistema estándar de filtraje espacial para el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la FCFM	1	$8,250.00	$8,250.00	27/11/2014	En Revisión
10753	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$88.80	$88.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10753	1	IALES DIVERSOS	0	$88.80		5	2	1	2	47	Materiales	3	PATCH CORD 10 FT SYSTIMAX CAT. 6 para la red de cómputo de la FCFM	10	$220.00	$2,200.00	27/11/2014	En Revisión
10754	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$11.04	$11.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10904	1	RIALES DIVERSOS	0	$11.04		5	2	1	1	30	Materiales	3	Achromatic lenses (200, 300 mm f) para el Laboratorio de Interferometría de la FCFM	12	$2,370.00	$28,440.00	27/11/2014	En Revisión
10755	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$44.39	$44.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10905	1	IALES DIVERSOS	0	$44.39		5	2	1	1	40	Materiales	3	Rail Carrier, 1" x 1", 1/4" para el Laboratorio de Óptica de la FCFM	3	$517.00	$1,551.00	27/11/2014	En Revisión
10756	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.32	$0.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10754	1	IALES DIVERSOS	0	$0.32		5	2	1	2	41	Materiales	3	Actualización licencias de software de trabajo científico "Adobe AcrobatPro XI" para el área de cómputo del IFUAP	25	$1,828.00	$45,700.00	27/11/2014	En Revisión
10757	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$50.48	$50.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10755	1	IALES DIVERSOS	0	$50.48		5	4	2	2	8	Materiales	3	No-break MIROSR INET800 VT, para el IFUAP	3	$2,326.00	$6,978.00	27/11/2014	En Revisión
10758	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$17.50	$17.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10756	1	IALES DIVERSOS	0	$17.50		5	2	1	2	42	Materiales	3	Material eléctrico para instalación de regulador del centro de cómputo del IFUAP	1	$22,696.00	$22,696.00	27/11/2014	En Revisión
10759	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$7.48	$7.48	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10757	1	IALES DIVERSOS	0	$7.48		5	3	2	2	2	Materiales	3	Uniformes deportivos para el equipo de futbol del IFUAP (playeras, shorts, calcetas, espinilleras, zapatos, etc.)	15	$2,467.00	$37,005.00	25/11/2014	En Revisión
10760	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$10.42	$10.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10758	1	IALES DIVERSOS	0	$10.42		5	4	2	1	42	Materiales	3	Apoyo para la compra de reactivos: Aluminio, High-Purity Metal Foil, grosor 1.0mm,99.999% trace metals basis, a ser utilizados por uno de los alumnos tesistas del Dr. Enrique Sánchez Mora, miembro del CA de Materiales Avanzados del IFUAP.	1	$5,521.00	$5,521.00	27/11/2014	En Revisión
10761	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$5.99	$5.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10759	1	IALES DIVERSOS	0	$5.99		5	3	2	2	3	Materiales	3	Balones para fútbol	3	$382.00	$1,146.00	27/11/2014	En Revisión
10762	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$39.15	$39.15	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10760	1	IALES DIVERSOS	0	$39.15		6	3	1	2	10	Materiales	3	Electrodos para electroestimulador	1	$719.00	$719.00	27/11/2014	En Revisión
10763	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$41.96	$41.96	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10761	1	IALES DIVRESOS	0	$41.96		6	1	2	2	28	Materiales	3	Pulsómetro	20	$3,064.00	$61,280.00	25/11/2014	En Revisión

10764	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$2.37	$2.37	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10762	1	IALES DIVERSOS	0	$2.37		6	1	2	1	23	Materiales	3	Balones de balonmano para prácticas de Cultura Física	1	$592.00	$592.00	27/11/2014	En Revisión
10765	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$18.14	$18.14	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10763	1	IALES DIVERSOS	0	$18.14		6	1	2	1	22	Materiales	3	Balones de balonmano para prácticas de Cultura Física	16	$588.00	$9,408.00	27/11/2014	En Revisión
10766	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$475.63	$475.63	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10764	1	IALES DIVERSOS	0	$475.63		6	4	1	2	2	Materiales	3	Ionometro de vidrio para Estomatología	1	$1,748.00	$1,748.00	27/11/2014	En Revisión
10767	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$5.60	$5.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10765	1	IALES DIVERSOS	0	$5.60		6	4	1	1	2	Materiales	3	Software para MetaFluor Ratio Fluorescence Imaging, includes illumination drives and the Digital I/O Option de Medicina	1	$108,540.00	$108,540.00	27/11/2014	En Revisión
10768	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$285.32	$285.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10766	1	IALES DIVERSOS	0	$285.32		6	3	3	1	36	Materiales	3	Anticuerpo para detectar Melanocortina	1	$7,500.00	$7,500.00	27/11/2014	En Revisión
10769	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$304.99	$304.99	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10767	1	IALES DIVERSOS	0	$304.99		6	3	3	2	11	Materiales	3	Anticuerpo contra el receptor a GABA.	2	$5,850.00	$11,700.00	27/11/2014	En Revisión
10770	Factura	277	25/07/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$69.77	$69.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10768	1	IALES DIVERSOS	0	$69.77		6	3	3	2	19	Materiales	3	Medio de Cultivo DMEM, High Glucose, Pyruvate, sin HEPES. & unidades/caja. Marca Invitrogen	1	$3,927.00	$3,927.00	27/11/2014	En Revisión
10771	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$2,192.09	$2,192.09	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10769	1	IALES DIVERSOS	0	$2,192.09		6	3	3	2	10	Materiales	3	Set de 10 sales para registro electrofisológico (cloruros, sulfatos y carbonatos). Marca Sigma-Aldrich	10	$1,500.00	$15,000.00	27/11/2014	En Revisión
10772	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$14.97	$14.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10770	1	IALES DIVERSOS	0	$14.97		6	3	3	1	40	Materiales	3	Medio de Cultivo Advanced DMEM, Catálogo: 12491023, Marca Invitrogen.	1	$3,724.00	$3,724.00	27/11/2014	En Revisión
10773	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$198.47	$198.47	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10771	1	IALES DIVERSOS	0	$198.47		6	3	3	2	20	Materiales	3	Suero Fetal Bovino para cultivo celular. 500 ml. Marca Invitrogen	2	$5,074.00	$10,148.00	27/11/2014	En Revisión
10774	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$76.84	$76.84	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10772	1	IALES DIVERSOS	6	$76.84		6	3	3	2	14	Materiales	3	Set de instrumental quirúrgico para roedor. Marca: Stallion	6	$2,000.00	$12,000.00	27/11/2014	En Revisión
10775	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$220.88	$220.88	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10773	1	IALES DIVERSOS	2	$220.88		6	3	3	2	22	Materiales	3	Set de 4 anticuerpos contra receptores de membrana celular	4	$5,850.00	$23,400.00	27/11/2014	En Revisión
10776	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.06	$0.06	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10776	1	RIALES DIVERSOS	1	$0.06		6	3	1	3	16	Materiales	3	Kit de ELISA para detección de ACTH en Roedor. Marca Alpco	1	$11,000.00	$11,000.00	27/11/2014	En Revisión
10777	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$13.97	$13.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10774	1	IALES DIVERSOS	0	$13.97		6	3	3	1	39	Materiales	3	Medio de Cultivo Advanced DMEM, Catálogo: 12491023, Marca Invitrogen.	1	$3,723.00	$3,723.00	27/11/2014	En Revisión
10778	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$177.43	$177.43	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10775	1	IALES DIVERSOS	0	$177.43		6	3	3	1	38	Materiales	3	Alicuota de bacterias E. coli competentes para transformacion. C2984H, Marca: New England	1	$7,200.00	$7,200.00	27/11/2014	En Revisión
10779	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$383.26	$383.26	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10776	1	IALES DIVERSOS	0	$383.26		6	3	3	2	5	Materiales	3	Set de 50 Oligonucleotidos, Marca IDNA Techonology	1	$17,500.00	$17,500.00	27/11/2014	En Revisión
10780	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$9.54	$9.54	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10777	1	IALES DIVERSOS	0	$9.54		6	3	3	2	16	Materiales	3	Matraz de cultivo con tapa ventilada de 25 cm2 de area. 200 piezas/caja. Marca: Corning-Costar.	1	$6,330.00	$6,330.00	27/11/2014	En Revisión
10781	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$305.97	$305.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10778	1	IALES DIVERSOS	0	$305.97		7	1	3	1	70	Materiales	3	Adquisicion de balones de fut boll	1	$2,700.00	$2,700.00	27/11/2014	En Revisión
10782	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$246.36	$246.36	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10779	1	IALES DIVERSOS	0	$246.36		7	1	3	1	72	Materiales	3	Adquisicion de balones de basquetbool	1	$2,571.00	$2,571.00	27/11/2014	En Revisión
10783	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$8.80	$8.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10780	1	IALES DIVERSOS	0	$8.80		7	1	3	1	75	Materiales	3	Adquisicion de balones para handball	1	$900.00	$900.00	27/11/2014	En Revisión
10784	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$64.22	$64.22	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10781	1	IALES DIVERSOS	0	$64.22		7	1	3	1	71	Materiales	3	Adquisicion de balones de volleyball	1	$2,500.00	$2,500.00	27/11/2014	En Revisión
10785	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$19.95	$19.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10782	1	IALES DIVERSOS	0	$19.95		7	1	3	1	73	Materiales	3	Adquisicion de balones de futbol americano	1	$2,000.00	$2,000.00	27/11/2014	En Revisión

10786	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$148.00	$148.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10783	1	IALES DIVERSOS	0	$148.00		7	1	3	1	66	Materiales	3	Conjuntos Volleyball Femenil	1	$2,700.00	$2,700.00	27/11/2014	En Revisión
10787	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.77	$1.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10784	1	IALES DIVERSOS	0	$1.77		7	1	3	1	74	Materiales	3	Adquisicion de pelotas de tenis	1	$400.00	$400.00	27/11/2014	En Revisión
10788	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$55.70	$55.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10788	1	RIALES DIVERSOS	1	$55.70		7	1	3	2	24	Materiales	3	Adquisición de títulos de producciones audiovisuales para Ciclos y Conferencias sobre Cine de la FCC	23	$3,496.00	$3,496.00	27/11/2014	En Revisión
10789	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$38.40	$38.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10785	1	IALES DIVERSOS	0	$38.40		7	1	3	1	20	Materiales	3	Juegos de tenis de mesa	5	$300.00	$1,500.00	27/11/2014	En Revisión
10790	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$48.00	$48.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10786	1	RIALES DIVERSOS	0	$48.00		7	1	3	1	11	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	9	$284.00	$2,556.00	27/11/2014	En Revisión
10791	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$6.60	$6.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10787	1	IALES DIVERSOS	0	$6.60		7	1	3	1	23	Materiales	3	Frezeby	1	$24.00	$24.00	27/11/2014	En Revisión
10792	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$3.40	$3.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10788	1	IALES DIVERSOS	0	$3.40		7	1	3	1	22	Materiales	3	Frezeby	13	$19.00	$247.00	27/11/2014	En Revisión
10793	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$29.80	$29.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10789	1	IALES DIVERSOS	0	$29.80		7	1	3	1	12	Materiales	3	Juegos de uniforme (casaca, short y calcetas) para basquetbol equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	1	$285.00	$285.00	25/11/2014	En Revisión
10794	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$17.00	$17.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10790	1	IALES DIVERSOS	0	$17.00		7	1	3	1	39	Materiales	3	Balones de basquetbol MOLTEN	4	$503.00	$2,012.00	27/11/2014	En Revisión
10795	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$129.98	$129.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10791	1	IALES DIVERSOS	0	$129.98		7	1	3	1	40	Materiales	3	Balones de volibol NIKE	5	$503.00	$2,515.00	25/11/2014	En Revisión
10796	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$86.80	$86.80	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10792	1	IALES DIVERSOS	0	$86.80		7	1	3	1	48	Materiales	3	Balones de basquetbol	5	$370.00	$1,850.00	27/11/2014	En Revisión
10797	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$5.05	$5.05	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10793	1	IALES DIVERSOS	0	$5.05		7	1	3	1	52	Materiales	3	Pelotas de ping pong	20	$40.00	$800.00	27/11/2014	En Revisión
10798	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.10	$0.10	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10794	1	IALES DIVERSOS	0	$0.10		7	1	3	1	53	Materiales	3	Pelota de beisbol	20	$70.00	$1,400.00	27/11/2014	En Revisión
10799	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$66.58	$66.58	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10795	1	IALES DIVERSOS	0	$66.58		7	1	3	1	46	Materiales	3	Balones futbol soccer #4	5	$337.00	$1,685.00	27/11/2014	En Revisión
10800	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$46.00	$46.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10796	1	IALES DIVERSOS	0	$46.00		7	1	3	1	47	Materiales	3	Balones futbol soccer #5	10	$225.00	$2,250.00	27/11/2014	En Revisión
10801	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$32.00	$32.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10797	1	IALES DIVERSOS	0	$32.00		9	3	1	3	37	Materiales	3	(ICSYH)DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO DE 1T PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE INVESTIGADORES Y PARA EL LOS SERVIDORES DEL ICSYH	4	$3,223.07	$12,892.28	27/11/2014	En Revisión
10802	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$2.16	$2.16	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10798	1	IALES DIVERSOS	0	$2.16		9	3	1	3	37	Materiales	3	(ICSYH)DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO DE 1T PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE INVESTIGADORES Y PARA EL LOS SERVIDORES DEL ICSYH	4	$3,223.07	$12,892.28	27/11/2014	En Revisión
10803	Factura	323	03/09/2014	Nacional	AUTOMATIZACIO N SYSNE DE MEXICO SA DE CV	ASM060214RG5	$1,349.60	$1,349.60	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 941	HSBC	MX	$1.00	10799	1	MANTENIMIENTO	1	$1,349.60		2	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Catalyst CISCO WS-C3750G-48TS-S L3 48 x 10/100/1000	1	$240,000.00	$240,000.00	05/09/2014	En Revisión
10804	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$52.08	$52.08	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10800	1	IALES DIVERSOS	0	$52.08		10	2	1	2	15	Materiales	3	Equipo de pilas de almacenamiento para el laboratorio de energía eólica	1	$11,092.00	$11,092.00	27/11/2014	En Revisión
10805	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$3.04	$3.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10805	1	RIALES DIVERSOS	1	$3.04		7	1	3	1	22	Materiales	3	Frezeby	13	$247.00	$247.00	27/11/2014	En Revisión
10806	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$50.01	$50.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10806	1	RIALES DIVERSOS	1	$50.01		10	4	2	1	12	Materiales	3	Arduino Bluetooth para la FCC	1	$2,300.00	$2,300.00	27/11/2014	En Revisión
10807	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALE S AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$6.68	$6.68	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10807	1	RIALES DIVERSOS	1	$6.68		10	2	1	1	8	Materiales	3	Compra de materiales como tubular redendo y cuadrado, lamina de acero inoxidable, soldadura, armellas, tornillos, caretas de soltar, electrodos y pintura para elaborar bases y marcos (FCE)	8	$8,000.00	$8,000.00	27/11/2014	En Revisión

10808	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$30.93	$30.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10808	1	IALES DIVERSOS	1	$30.93		10	2	1	3	15	Materiales	3	Compra de reactivos (acidos, bases, sales, entre otros) para laboratorio especializado de IER-FCE	1	$6,000.00	$6,000.00	27/11/2014	En Revisión
10809	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$75.03	$75.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10809	1	IALES DIVERSOS	1	$75.03		10	2	1	3	16	Materiales	3	Compra de Material de computo como gabinete, disco duro de 1TB, modulos de memoria ram 2 Gb , teclado, mouse, unidad optica blue ray, procesador, unidad letctora de tarjetas, tarjeta madre FCE	10	$22,000.00	$22,000.00	25/11/2014	En Revisión
10810	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$0.04	$0.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10810	1	IALES DIVERSOS	1	$0.04		10	2	2	1	19	Materiales	3	Tarjetas de desarrollo basadas en FPGAS de la FCE	2	$21,339.40	$21,339.40	27/11/2014	En Revisión
10811	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$2.39	$2.39	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10811	1	IALES DIVERSOS	1	$2.39		10	4	2	1	19	Materiales	3	Compra de Perfil de aluminio, bases de aluminio y tornillos para la implementación de tableros nuematicos para lab de la FCE	1	$12,822.80	$12,822.80	27/11/2014	En Revisión
10812	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$1.04	$1.04	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10812	1	IALES DIVERSOS	1	$1.04		10	2	1	2	11	Materiales	3	Reactivos varios (ácidos, bases, sales entre otros) para los diferentes laboratorios de Laboratorio Integral FI	1	$26,092.00	$26,092.00	27/11/2014	En Revisión
10813	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SONIGAS PUEBLA, S.A. DE C.V.	SPU0710011Z6	$383.93	$383.93	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10897	1	IALES DIVERSOS	0	$383.93		10	2	1	3	20	Materiales	3	Compra de reactivos como Azufre, Acidos, bases, sales entre otros para el Laboratorio Integral de la FI	1	$20,000.00	$20,000.00	27/11/2014	En Revisión
10814	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$194.12	$194.12	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10867	1	mativos en la FIQ	0	$194.12		10	4	2	1	16	Materiales	3	Compra de reactivos como Acidos, bases, sales entre otros para laboratorios de ciencia básica y formativos en la FIQ	1	$54,622.00	$54,622.00	27/11/2014	En Revisión
10815	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$37.56	$37.56	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10801	1	MATERIALES	0	$37.56		10	1	1	2	8	Materiales	3	Compra de un regulador de corriente para las computadoras de la sala de tutorías de la Unidad Regional de Acatzingo FIQ	1	$657.00	$657.00	27/11/2014	En Revisión
10816	Factura	277	25/11/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRADAS EMPRESARIALES AGUN SA DE CV	SIE081030Q24	$164.00	$164.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2039	HSBC	MX	$1.00	10802	1	IALES DIVERSOS	1	$164.00		7	1	3	1	9	Materiales	3	Juego de uniforme (playera, short y calceta) para soccer equipo femenil para estudiantes de la FCC que participarán en la Universiada	1	$164.00	$164.00	27/11/2014	En Revisión
10817	Factura	PBL2352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$32.00	$32.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10803	1	ACERVO	0	$32.00		4	1	2	2	4	Acervos	5	FCQ- Licenciatura en Química. TEMATICA: Química Analitica: (Analisis Instrumental; Espectroanalisis; Electroanalisis; Químiometria; Procesos Industriales; Cromatografia, Control de la Calidad; Economia Industrial, Métodos de Separacion) Físico Química: (Coloides; Termodinamica; Cinetica; Cuantica; Química Computacional; Electroquímica, Adsorción y Catalisis, Poliméros) Química Organica: (Estereoquímica; Resonancia Magnetica Nuclear; Tecnicas Espectroscopicas; Productos Naturales; Retrosíntesis; Métodos de Síntesis, Compuestos Heterocíclicos) Química de Materiales: (Enlace Químico; Química Bioinorganica; Química de Coordinación; Elementos representativos; Organometalica). ENTRE OTRAS TEMATICAS	64	$900.00	$57,600.00	27/11/2014	En Revisión
10818	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$87.07	$87.07	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10804	1	ACERVO	39	$87.07		4	1	2	2	5	Acervos	5	MVZ. Programa educativo de MVZ. Temática de acervos: área básica (Fisiología Veterinaria, Anatomía Veterinaria,Farmacología y Toxicología Veterinarias, Nutrición Animal, Bioquímica,Parasitología Veterinaria, Virología, Inmunología). Entre otras temáticas. Áreas del nivel formativo:(Producción de Bovinos, Prod. Caprinos, Prod. Aves, Prod. Cerdos) Entre otras temáticas.	63	$1,003.00	$63,189.00	27/11/2014	En Revisión
10819	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$0.44	$0.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10805	1	ACERVO	0	$0.44		4	1	2	2	7	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	190	$1,001.37	$190,260.30	27/11/2014	En Revisión
10820	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$0.70	$0.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10806	1	ACERVO	0	$0.70		4	1	2	2	8	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	1	$1,005.70	$1,005.70	27/11/2014	En Revisión
10821	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$300.41	$300.41	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10807	1	ACERVO	0	$300.41		4	3	4	2	2	Acervos	5	MVZ MVPA-MTRIA Genética del cerdo, Rotshild, Genética para Ciencia Animal Vanvieck, Introducción a la Estadística, Ducoing, Deseases of swine, Barbara Straw, 9a Edición, Iowa, State University, Prees. Science and Practice and Pig Production, Whittemore, CT, 3ra. Edition, Black Well Science Ltd Oxford. (Abel Villa) Compañia New England, Biolabs. Producto: Biblioteca: Ph.D.-12 TM Peptide Library Catalogo: E8111L	1	$16,841.80	$16,841.80	27/11/2014	En Revisión

10822	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$423.02	$423.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10808	1	ACERVO	0	$423.02		4	3	4	2	3	Acervos	5	ICUAP POSGRADO CIENCIAS AMBIENTALES: BIBLIOGRAFIA EN LA TEMÁTICA DE DERECHO AMBIENTAL, BIOCATALIZADORES, QUÍMICA AMBIENTAL, QUÍMICA DEL SUELO, CIENCIAS AMBIENTALES, CONTAMINACION DEL AIRE, ENTRE OTROS TITULOS PARA EL POSGRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES.	16	$2,105.20	$33,683.20	27/11/2014	En Revisión
10823	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$258.95	$258.95	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10809	1	ACERVO	3	$258.95		4	3	4	2	4	Acervos	5	ICUAP DOCTORADO EN CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS: BIBLIOGRAFIA EN LA TEMÁTICA DE MICROBIOLOGÍA MÉDICA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA MICROBIANA, MICROBIOLOGÍA DEL SUELO, BIOLOGÍA MOLECULAR, ENTRE OTROS TITULOS PARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS MICROBIOLÓGICAS.	10	$1,684.20	$16,842.00	27/11/2014	En Revisión
10824	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$19.55	$19.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10881	1	ACERVO	0	$19.55		5	2	1	1	41	Acervos	5	Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM.	1	$1,000.00	$1,000.00	27/11/2014	En Revisión
10825	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$203.40	$203.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10882	1	ACERVO	0	$203.40		5	2	1	1	42	Acervos	5	Introduction to the Theory of Coherence and Polarization of Light para el Laboratorio de Óptica Estadística de la FCFM	1	$1,597.00	$1,597.00	27/11/2014	En Revisión
10826	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$80.70	$80.70	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10883	1	ACERVO	0	$80.70		5	2	1	1	44	Acervos	5	Partially coherent beam propagation in turbulent atmosphere: with applications para el Laboratorio de Optica Estadística de la FCFM	1	$2,000.00	$2,000.00	27/11/2014	En Revisión
10827	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$3.00	$3.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10827	1	LIBROS	1	$3.00		6	1	1	1	1	Acervos	5	Acervo bibliográfico: temática de valoración de enfermería Manual Mosby de Exploración Física. Para Enfermería	4	$6,988.00	$6,988.00	27/11/2014	En Revisión
10828	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$44.50	$44.50	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10810	1	ACERVO	0	$44.50		6	1	1	3	18	Acervos	5	Libros temas de Ciencias aplicadas a la actividad Física FACUFIS	22	$817.00	$17,974.00	27/11/2014	En Revisión
10829	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$106.33	$106.33	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10811	1	ACERVO	0	$106.33		6	1	1	3	19	Acervos	5	Libros temas de Ciencias aplicadas a la actividad Física FACUFIS	1	$826.00	$826.00	27/11/2014	En Revisión
10830	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$12.00	$12.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10812	1	ACERVO	0	$12.00		6	2	1	3	12	Acervos	5	Acervo bibliografico temática de farmacología: farmacología básica y Clínica. Para enfermería	2	$646.00	$1,292.00	27/11/2014	En Revisión
10831	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$135.00	$135.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10813	1	ACERVO	5	$135.00		6	4	3	2	7	Acervos	5	Acervo Bibliográfico: Guia de Prevención y Promoción de Adicciones. Para enfermería	25	$640.00	$16,000.00	27/11/2014	En Revisión
10832	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$9.00	$9.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10814	1	ACERVO	0	$9.00		7	2	1	2	7	Acervos	5	Adquisión de volumenes de bibliografia especializada sobre temas de apoyo para la Maestria en Economía	1	$569.00	$569.00	27/11/2014	En Revisión
10833	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$146.44	$146.44	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10815	1	ACERVO	0	$146.44		7	2	1	2	8	Acervos	5	Adquisición de volumenes de bibliografia especializada sobre temas de apoyo para la Maestria en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional	40	$557.00	$22,280.00	27/11/2014	En Revisión
10834	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$22.00	$22.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10816	1	ACERVO	0	$22.00		7	2	1	2	9	Acervos	5	Adquisición de volumenes de bibliografia especializada sobre temas de apoyo para la Maestria en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional	1	$569.00	$569.00	27/11/2014	En Revisión
10835	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$53.00	$53.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10817	1	ACERVO	1	$53.00		7	2	1	2	11	Acervos	5	Adquisición de volumenes de bibliografia especializada sobre temas de apoyo para el Doctorado en Economía Política del Desarrollo	1	$569.00	$569.00	27/11/2014	En Revisión
10836	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$208.79	$208.79	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10818	1	ACERVO	0	$208.79		7	2	2	2	3	Acervos	5	Adquisicion de material bibliografico especializado para el PE de GYA de la Facultad de Administracion	1	$36,638.00	$36,638.00	27/11/2014	En Revisión
10837	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$169.00	$169.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10819	1	ACERVO	0	$169.00		8	2	1	2	7	Acervos	5	ncrementar el acervo bibliografico de 136 títulos para la Maestría en Ciencias Políticas	1	$68,257.00	$68,257.00	27/11/2014	En Revisión
10838	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$113.18	$113.18	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10820	1	ACERVO	0	$113.18		8	2	1	2	8	Acervos	5	Incrementar el acervo bibliografico en 173 títulos para el Doctorado en Derecho	1	$136,514.00	$136,514.00	27/11/2014	En Revisión
10839	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$34.52	$34.52	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10821	1	ACERVO	100	$34.52		8	4	1	2	7	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.	460	$500.00	$230,000.00	27/11/2014	En Revisión
10840	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$13.00	$13.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10822	1	ACERVO	1	$13.00		8	4	1	2	8	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales.(AJUSTE)	1	$13.00	$13.00	27/11/2014	En Revisión
10841	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$3.01	$3.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10823	1	ACERVO	13	$3.01		8	4	1	2	9	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (NIVEL BÁSICO)	38	$500.00	$19,000.00	27/11/2014	En Revisión
10842	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$54.72	$54.72	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10824	1	ACERVO	1	$54.72		8	4	1	2	10	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Derecho (CIENCIAS PENALES)	51	$500.00	$25,500.00	27/11/2014	En Revisión
10843	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$80.29	$80.29	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038		HSBC	MX	$1.00	10825	1	ACERVO	0	$80.29		8	4	1	2	17	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico de la Licenciatura en Sociología con 271 títulos para las áreas de enseñanza: sociología clasica; sociología contemporanea; sociología de la modernidad y de la posmodernidad; metodología, métodos cualitativos y cuantitativos; sociología (Trabajo, criminología, género, medio ambiente)	1	$135,452.00	$135,452.00	27/11/2014	En Revisión

10844	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$13.00	$13.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10826	1	ACERVO	29	$13.00		9	1	1	3	6	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD Y CULTURA"	57	$320.00	$18,240.00	27/11/2014	En Revisión
10845	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$20.98	$20.98	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10827	1	ACERVO	29	$20.98		9	1	1	3	7	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL"	54	$319.37	$17,245.98	27/11/2014	En Revisión
10846	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$14.55	$14.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10828	1	ACERVO	2	$14.55		9	1	1	3	8	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS REGIONALES"	60	$320.00	$19,200.00	27/11/2014	En Revisión
10847	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$63.02	$63.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10829	1	ACERVO	1	$63.02		9	1	1	3	9	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL"	1	$320.02	$320.02	27/11/2014	En Revisión
10848	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$48.11	$48.11	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10830	1	ACERVO	0	$48.11		9	1	2	2	5	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS E INVESTIGACIÓN	30	$2,087.00	$62,610.00	27/11/2014	En Revisión
10849	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$16.90	$16.90	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10831	1	ACERVO	13	$16.90		9	1	3	1	5	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS DE LA HISTORIA"	55	$319.88	$17,593.40	27/11/2014	En Revisión
10850	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$46.97	$46.97	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10832	1	ACERVO	5	$46.97		9	1	3	1	6	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "ESTUDIOS LATINOAMERICANOS"	55	$348.95	$19,192.25	27/11/2014	En Revisión
10851	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$3.00	$3.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10833	1	ACERVO	2	$3.00		9	1	3	1	8	Acervos	5	(FFyL)COMPRA DE LIBROS POR CATÁLOGO DE LAS ÁREAS DE FILOSOFÍA PRÁCTICA	7	$1,998.00	$13,986.00	27/11/2014	En Revisión
10852	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$157.00	$157.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10834	1	ACERVO	0	$157.00		9	1	3	1	10	Acervos	5	(FFyL)COMPRA DE LIBROS POR CATALOGO DE LAS ÁREAS DE FILOSOFÍA EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA	7	$1,998.00	$13,986.00	27/11/2014	En Revisión
10853	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$5.60	$5.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10835	1	ACERVO	0	$5.60		9	2	1	4	17	Acervos	5	(FFyL) ACERVO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO EN LA TEMÁTICA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL PARA FAVORECER LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES (TESIS O TESINA)	20	$1,249.38	$24,987.60	27/11/2014	En Revisión
10854	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$5.60	$5.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10836	1	ACERVO	0	$5.60		9	2	1	4	20	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA CON TEMÁTICA ESPECIALIZADA EN: LINGÜÍSTICA, LITERATURA, COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA	20	$1,249.38	$24,987.60	27/11/2014	En Revisión
10855	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$22.02	$22.02	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 22.02	HSBC	MX	$1.00	10837	1	ACERVO	0	$22.02		9	2	1	4	21	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN LA LÍNEA DE: FENOMENOLOGÍA, ONTOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA CULTURA	7	$1,427.86	$9,995.02	27/11/2014	En Revisión
10856	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$18.42	$18.42	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10838	1	ACERVO	0	$18.42		9	2	1	4	22	Acervos	5	(FFyL) SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS DE REVISTAS FILOSÓFICAS LAS CUALES AYUDARÁN EN EL SOPORTE ACADÉMICO DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE LOS P.E.	4	$3,748.13	$14,992.52	27/11/2014	En Revisión
10857	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$330.60	$330.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10839	1	ACERVO	0	$330.60		9	2	2	2	18	Acervos	5	(LENGUAS) Acervo bibliográfico especializado en la temática referente a los programas de la Facultad de Lenguas	12	$4,225.33	$50,703.96	27/11/2014	En Revisión
10858	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$16.94	$16.94	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10840	1	ACERVO	0	$16.94		9	3	3	2	7	Acervos	5	(ARTES)COMPRA DE ACERVO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ASESORÍA DE TESIS	30	$833.00	$24,990.00	27/11/2014	En Revisión
10859	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$7.31	$7.31	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10841	1	ACERVO	0	$7.31		9	1	3	1	7	Acervos	5	(ICSYH)ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS POSGRADOS DEL ICSYH EN UNA DE LAS SIETE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRINCIPALES QUE TIENE EL ICSYH: "SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA"	60	$293.22	$17,593.20	27/11/2014	En Revisión

10860	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$10.60	$10.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10842	1	ACEVO	0	$10.60		9	2	1	4	18	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA PARA LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PROCESOS EDUCATIVOS.	20	$1,249.38	$24,987.60	27/11/2014	En Revisión
10861	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$20.60	$20.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10843	1	ACERVO	0	$20.60		9	2	1	4	19	Acervos	5	(FFyL)BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN LAS TEMÁTICAS DE HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA	20	$1,249.38	$24,987.60	27/11/2014	En Revisión
10862	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$50.32	$50.32	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10844	1	ACERVO	0	$50.32		10	2	4	4	3	Acervos	5	Compra de 16 libros de las áreas de la Ingeniería Química, Ambiental Alimentos, Materiales y afines en la FIQ	16	$1,500.00	$24,000.00	27/11/2014	En Revisión
10863	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$13.91	$13.91	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10845	1	ACERVO	1	$13.91		10	2	4	4	5	Acervos	5	Acervo especializado en áreas de electrónica, mecatronica, energías renovables y siStemas automotrices FCE	20	$1,284.38	$25,687.60	27/11/2014	En Revisión
10864	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$372.77	$372.77	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10846	1	ACERVO	1	$372.77		10	2	4	4	7	Acervos	5	Compra de 23 libros de posgrado de la FA	23	$1,116.80	$25,686.40	27/11/2014	En Revisión
10865	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$112.00	$112.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10884	1	ACERVO	0	$112.00		9	4	1	1	27	Acervos	5	(FFyL)ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS Y DOCUMENTALES PARA CONTAR CON MATERIALES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL	20	$299.85	$5,997.00	27/11/2014	En Revisión
10866	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$45.92	$45.92	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10847	1	ACERVO	8	$45.92		10	2	4	4	6	Acervos	5	Compra de un lote de libros (20 unidades) para lic. Y posgrado de la FI	20	$1,284.38	$25,687.60	27/11/2014	En Revisión
10867	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$79.55	$79.55	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10848	1	ACERVO	0	$79.55		8	4	1	2	18	Acervos	5	Fortalecer el acervo bibliográfico con 255 titulos para la Licenciatura en Consultoría Jurídica	1	$127,784.00	$127,784.00	25/11/2014	En Revisión
10869	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$31.60	$31.60	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10869	1	LIBROS	1	$31.60		4	1	2	2	4	Acervos	5	FCQ- Licenciatura en Química. TEMATICA: Química Analitica: (Analisis Instrumental; Espectroanalisis; Electroanalisis; Químiometria; Procesos Industriales; Cromatografia, Control de la Calidad; Economia Industrial, Métodos de Separacion) Físico Química: (Coloides; Termodinamica; Cinetica; Cuantica; Química Computacional; Electroquímica, Adsorción y Catalisis, Poliméros) Química Organica: (Estereoquímica; Resonancia Magnetica Nuclear; Tecnicas Espectroscopicas; Productos Naturales; Retrosíntesis; Métodos de Síntesis, Compuestos Heterocíclicos) Química de Materiales: (Enlace Químico; Química Bioinorganica; Química de Coordinación; Elementos representativos; Organometalica). ENTRE OTRAS TEMATICAS	64	$57,600.00	$57,600.00	27/11/2014	En Revisión
10870	Factura	PBL22352	09/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$0.70	$0.70	1	Si		Transferencia	4056958861	WPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10870	1	LIBROS	1	$0.70		4	1	2	2	8	Acervos	5	Facultad de Ingeniería Agrohidráulica Programas Educativos de IAH, IAZ e IAF Temática de acervos: Área de Ciencias Agrícolas, Área de Ciecias Pecuarias y Área de ciencias Forestales. Entre otras temáticas	1	$1,005.70	$1,005.70	27/11/2014	En Revisión
10871	Factura	B 70	03/06/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICA CIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$238,650.40	$238,650.40	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1185	HSBC	MX	$1.00	10851	1	V APPLIANCE 500	0	$238,650.40		2	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Catalyst CISCO WS-C3750G-48TS-S L3 48 x 10/100/1000	1	$240,000.00	$240,000.00	05/05/2014	En Revisión
10872	Factura	B 70	03/06/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICA CIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$290,000.00	$290,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1185	HSBC	MX	$1.00	10852	1	V APPLIANCE 500	1	$290,000.00		2	1	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Servidor DELL PowerEdge R720 (Procesador Intel® Xeon® E5-2630L 2.00GHz, 16GB RDIMM, 1333 MT/s, Low Volt, Dual Rank, x4 Data Width)	1	$290,000.00	$290,000.00	05/05/2014	En Revisión
10873	Factura	B 70	03/06/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICA CIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$79,500.00	$79,500.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1185	HSBC	MX	$1.00	10853	1	V APPLIANCE 500	10	$79,500.00		2	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Access Point D-LINK DAP-3520 1Pto LAN 10/100/1000 POE Dual Band	10	$7,950.00	$79,500.00	09/06/2014	En Revisión
10874	Factura	B 70	03/06/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICA CIONES SA DE CV	SIT030515RE0	$160,000.00	$160,000.00	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 1185	HSBC	MX	$1.00	10855	1	V APPLIANCE 500	8	$160,000.00		2	1	2	1	7	Servicios	2	Mantenimiento de la red y de los equipos de conectividad	8	$20,000.00	$160,000.00	09/06/2014	En Revisión
10875	Factura	PBL22352	27/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$0.01	$0.01	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10864	1	ACERVO	0	$0.01		1	3	1	2	4	Acervos	5	Adquisición de libros impresos para la DES de Salud (Lic. Enfermería)	78	$945.00	$73,710.00	27/11/2014	En Revisión
10876	Factura	6556	18/09/2014	Nacional	ALGABA EDICIONES SA DE CV	AED101125327	$20,993.00	$20,993.00	1	Si		Transferencia	4056958861	TE 1249	HSBC	MX	$1.00	10873	1	EDICIÓN LIBRO	1	$20,993.00		9	3	3	1	14	Servicios	2	(FFyL)APOYO PARA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBRO ARBITRADO DE UN PROFESOR PARA AUMENTAR CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA FFYL	1	$20,993.00	$20,993.00	22/10/2014	En Revisión
10877	Recibo de gasto no comprobable	101-12-44833	27/06/2014				$2,076.75	$2,076.75	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 712	HSBC	COREA DEL SUR)	$0.01	10872	1	ALIMENTOS	0	$2,076.75		5	4	3	1	94	Servicios	2	Viaticos para presentación de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Óptica de la FCFM	1	$42,380.00	$42,380.00	08/07/2014	En Revisión
10878	Factura	716D203AE968	20/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA RALE SA DE CV	GRA100209Q29	$2.79	$2.79	1	Si		Transferencia	4056958861	T. E. 1927	HSBC	MX	$1.00	10875	1	ALIMENTOS	0	$2.79		7	1	3	1	29	Servicios	2	Pago de alimentación a estudiantes de licenciatura de la FCC que participen en Congresos académicos nacionales de Comunicación	5	$500.00	$2,500.00	12/11/2014	En Revisión
10879	Factura	PBL22352	25/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC860522T94	$0.03	$0.03	1	Si		Transferencia	4056958861	SPEI 2038	HSBC	MX	$1.00	10879	1	ACERVO	0	$0.03		1	3	1	3	3	Acervos	5	Renovación de suscripción de revistas impresas para la DES de Salud	10	$49,088.00	$490,880.00	27/11/2014	En Revisión

10874	Factura	S 79	05/08/2014	Nacional	SEGURIDAD INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SIT030515PE0	$160,000.00	$160,000.00	1	Sa		Transformadores	4500000001	SPEI 1135	HSBC	MX	11 00	10865	1	Y SOFTWARE 100	0	$160,000.00		2	1	3	1	7	Sarcasmo	2	Mantenimiento de la red y de los equipos de computadoras	0	$20,000.00	$160,000.00	05/08/2014	En
10875	Factura	PBL22353	27/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC9808227P4	$0.91	$0.91	1	Sa		Transformadores	4500000001	SPEI 2036	HSBC	MX	11 00	10864	1	ACERVO	0	$0.91		1	3	0	2	4	Asertivo	5	Adquisicion de libros especial para la CES de Salud (Las Enfermeras)	78	$0.01	$73.710.00	27/11/2014	En
10876	Factura	0050	19/08/2014	Nacional	ALCABA EDICIONES SA DE CV	AED1401123J27	$20,883.00	$20,883.00	1	Sa		Transformadores	4500000001	TE 1248	HSBC	MX	11 00	10873	1	EDICION LIBRO	1	$20,883.00		0	3	3	1	16	Sarcasmo	2	(PF-4) APOYO PARA LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LIBRO ARBITRADO DE UN PROFESOR PARA ALMENTAR CAPACIDAD ACADÉMICA DE LA FFYL	1	$20,000.00	$20,883.00	22/08/2014	En
10877	Recibo de gasto no comprobado	M01-13-04533	27/08/2014				$2,876.79	$2,876.79	1	Sa		Transformadores	4500000001	T S 712	HSBC	COREA DEL SUR	99 01	10872	1	ALIMENTOS	0	$2,876.79		3	4	3	1	84	Sarcasmo	2	Viaticos para presentacion de ponencia por profesor en congreso internacional para el CA de Optica de la FCFM	1	$42,300.00	$42,300.00	09/07/2014	En
10878	Factura	7HEC020415 9W8	30/10/2014	Nacional	GASTRONOMICA RALE SA DE CV	GRA 900909C39	$2.79	$2.79	1	Sa		Transformadores	4500000001	T S 1627	HSBC	MX	11 00	10875	1	ALIMENTOS	0	$2.79		7	1	3	1	39	Sarcasmo	2	Pago de alimentacion a estudiantes de licenciatura de la FCC que participan en Congresos estudiantiles nacionales de Computacion	5	$600.00	$2,100.00	13/11/2014	En
10879	Factura	PBL22352	25/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC9808227P4	$0.02	$0.02	1	Sa		Transformadores	4500000001	SPEI 2036	HSBC	MX	01 00	10870	1	ACERVO	0	$0.02		1	3	1	3	3	Asertivo	5	Renovacion de suscripcion de revistas cientificas para la CES de Salud	10	$40,200.00	$480,200.00	27/11/2014	En
10880	Factura	PBL22352	27/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC9808227P4	$118.17	$118.17	1	Sa		Transformadores	4500000001	SPEI 2036	HSBC	MX	01 00	10869	1	ACERVO	0	$118.17		0	1	1	1	13	Asertivo	5	(PSICO)Acervo para la biblioteca especializada en psicologia con los temarios de neuropsicologia, psicologia social, educativa y sexualidad)	204	$1,200.00	$244,800.00	27/11/2014	En
10881	Factura	PBL22188	01/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC9808227P4	$0.49	$0.49	1	Sa		Transformadores	4500000001	SPEI 2036	HSBC	MX	01 00	10861	1	ACERVO	0	$0.49		6	2	1	2	9	Asertivo	5	Adquirir material bibliografico para equipar la biblioteca para los posgrados del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estrategico	67	$35,100.00	$35,100.00	27/11/2014	En
10882	Factura	PBL22186	01/11/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	LSC9808227P4	$11.00	$11.00	1	Sa		Transformadores	4500000001	SPEI 2036	HSBC	MX	01 00	10862	1	ACERVO	0	$11.00		0	3	3	2	14	Asertivo	5	Set de audiovisual quepegue para poder Mover Bytes	9	$12,000.00	$12,000.00	27/11/2014	En

$36,33 L&36 70

M. A. JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRO. ÓSCAR OKBÓN ROSETE
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL