UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Dirección General de Planeación

GENERACIÓN Y GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN 2010-2014

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Diciembre 02 de 2014; oficio No. DGP/0690/14

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
08 DIC 2014
11:22
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SES-SEP
P r e s e n t e

At´n: M. A. N. Julieta Nishisawa Calatayud
Directora de Fortalecimiento Institucional

En cumplimiento a los lineamientos y disposiciones comprendidas en las Reglas de Operación del **Programa Integral de Fortalecimiento Institucional "PIFI",** me permito enviarle impreso y en forma magnética la comprobación correspondiente al **4to. Trimestre del Informe Financiero, se destaca con esto, que nuestra institución alcanza el 100% de los Proyectos autorizados en el *C/PIFI-2013-07MSUOOO1H-11-31,*** mismos, que se encuentran debidamente capturados y registrados en el **sistema en línea del programa: e-PIFI 2012,** cumpliendo con ello en tiempo y forma con los preceptos establecidos en la reglas mencionadas, la cuales sometemos a su evaluación y de ser posible obtener su validación correspondiente.

Sin otro particular le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e
"Por la conciencia de la necesidad de servir"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN

Ing. Juan Carlos Rodríguez Guillén
Director General y representante
Institucional ante el PIFI de la SES-SEP

S. E. P.
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
08 DIC. 2014
11:40
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

C.c.p. Dr. Fernando Serrano Migallón.- Subsecretario de Educación Superior.- SES-SEP
Mtro. Jaime Valls Esponda.- Rector.- UNACH.
C.P. Miguel Ángel Cigarroa Torres.- Secretario Administrativo.- UNACH.
Expediente/Minutario
JARG/LMS/SVT/JABG

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	1.1	24	$900,000.00	$900,000.00					23	$637,200.00	6	$262,800.00	$0.00	$0.00	0	29	$900,000.00	-5	$0.00	120.83	100
1-1	2.1	3	$450,000.00	$450,000.00					1	$162,400.00	1	$287,600.00	$0.00	$0.00	0	2	$450,000.00	1	$0.00	66.67	100
1-1	2.2	3	$450,000.00	$450,000.00					3	$348,000.00	0	$102,000.00	$0.00	$0.00	0	3	$450,000.00	0	$0.00	100	100
1-2	3.1	1104	$370,002.00	$370,002.00					502	$83,540.99	602	$286,461.01	$0.00	$0.00	0	1104	$370,002.00	0	$0.00	100	100
1-2	3.2	54	$85,500.00	$85,500.00					1	$7,850.01	53	$77,649.99	$0.00	$0.00	0	54	$85,500.00	0	$0.00	100	100
1-2	3.3	242	$378,000.00	$378,000.00					4	$8,073.40	553	$369,926.60	$0.00	$0.00	0	557	$378,000.00	-315	$0.00	230.17	100
1-2	3.4	60	$90,000.00	$90,000.00							70	$90,000.00	$0.00	$0.00	0	70	$90,000.00	-10	$0.00	116.67	100
1-2	4.1	60	$540,000.00	$540,000.00	60	$540,000.00							$0.00	$0.00	0	60	$540,000.00	0	$0.00	100	100
1-3	1.2	90	$156,700.00	$156,700.00			26	$6,095.00	47	$64,767.00	58	$85,838.00	$0.00	$0.00	0	131	$156,700.00	-41	$0.00	145.56	100
1-3	3.2	3	$300,000.00	$300,000.00					3	$300,000.00			$0.00	$0.00	0	3	$300,000.00	0	$0.00	100	100
1-3	4.1	3	$75,370.00	$75,370.00					1	$37,499.32	2	$37,870.68	$0.00	$0.00	0	3	$75,370.00	0	$0.00	100	100
1-3	4.2	5	$150,704.00	$150,704.00					4	$105,057.22	2	$45,646.78	$0.00	$0.00	0	6	$150,704.00	-1	$0.00	120	100
1-4	1.1	2003	$2,580,000.00	$2,580,000.00			700	$870,121.16	45	$8,000.00	1433	$1,701,878.84	$0.00	$0.00	0	2178	$2,580,000.00	-175	$0.00	108.74	100
1-4	2.1	5	$123,337.00	$123,337.00							5	$123,337.00	$0.00	$0.00	0	5	$123,337.00	0	$0.00	100	100
1-4	3.1	8	$193,750.00	$193,750.00					1	$12,281.00	8	$181,469.00	$0.00	$0.00	0	9	$193,750.00	-1	$0.00	112.5	100
1-4	4.1	68	$243,500.00	$243,500.00					3	$22,585.67	99	$220,914.33	$0.00	$0.00	0	102	$243,500.00	-34	$0.00	150	100
2-1	3.2	9	$90,000.00	$90,000.00							9	$90,000.00	$0.00	$0.00	0	9	$90,000.00	0	$0.00	100	100
3-1	1.1	21	$110,310.00	$110,310.00			12	$65,741.65	11	$16,265.72	3	$28,302.63	$0.00	$0.00	0	26	$110,310.00	-5	$0.00	123.81	100
3-1	2.1	64	$76,618.00	$76,618.00			10	$38,264.27	37	$20,500.00	6	$17,853.73	$0.00	$0.00	0	53	$76,618.00	11	$0.00	82.81	100
3-1	3.1	18	$124,619.00	$124,619.00			14	$7,890.00	2	$8,513.99	16	$108,215.01	$0.00	$0.00	0	32	$124,619.00	-14	$0.00	177.78	100
3-2	1.1	501	$225,445.00	$225,445.00			350	$75,652.04	320	$93,826.00	323	$55,966.96	$0.00	$0.00	0	993	$225,445.00	-492	1038304567337E-11	198.2	100
4-1	4.1	276	$1,500,000.00	$1,500,000.00	31	$125,000.00	46	$250,000.00	199	$1,125,000.00			$0.00	$0.00	0	276	$1,500,000.00	0	$0.00	100	100
5-1	1.2	314	$354,555.00	$359,917.28	164	$199,452.00	33	$42,843.30			73	$117,621.98	$0.00	$0.00	0	270	$359,917.28	44	-$5,362.28	85.99	101.51
5-1	1.3	1	$156,421.00	$156,421.00					1	$156,421.00			$0.00	$0.00	0	1	$156,421.00	0	$0.00	100	100
5-1	2.1	360	$625,686.00	$625,686.00	69	$50,108.92	262	$134,868.28	23	$74,775.35	148	$365,933.45	$0.00	$0.00	0	502	$625,686.00	-142	$0.00	139.44	100
5-1	2.3	45	$135,565.00	$135,565.00					7	$19,362.46	28	$116,202.54	$0.00	$0.00	0	35	$135,565.00	10	$0.00	77.78	100
5-1	3.1	7	$172,064.00	$172,064.00	6	$33,717.16	3	$69,000.00	3	$47,922.84	1	$21,424.00	$0.00	$0.00	0	13	$172,064.00	-6	$0.00	185.71	100
5-1	3.2	22	$56,312.00	$56,312.00	47	$18,513.14	116	$32,098.90			1	$5,699.96	$0.00	$0.00	0	164	$56,312.00	-142	$0.00	745.45	100
5-1	3.3	125	$491,987.00	$491,987.00			499	$358,272.55	30	$69,576.36	159	$64,138.09	$0.00	$0.00	200000	688	$491,987.00	-563	$0.00	550.4	100
5-2	1.1	3	$91,246.00	$91,246.00			1	$26,903.27			4	$64,342.73	$0.00	$0.00	0	5	$91,246.00	-2	$0.00	166.67	100
5-2	1.2	1	$104,281.00	$104,281.00					1	$70,000.00	1	$34,281.00	$0.00	$0.00	0	2	$104,281.00	-1	$0.00	200	100
5-2	1.3	35	$730,944.71	$730,944.71	3	$22,984.00	44	$495,673.30	5	$193,007.59	1	$19,279.82	$0.00	$0.00	236914	53	$730,944.71	-18	$0.00	151.43	100
5-2	1.4	313	$312,843.00	$312,843.00			60	$65,017.50	307	$171,212.74	127	$76,612.76	$0.00	$0.00	0	494	$312,843.00	-181	$0.00	157.83	100
5-2	2.1	12	$61,004.00	$61,004.00	1	$8,714.85	10	$8,714.86			6	$43,574.29	$0.00	$0.00	0	17	$61,004.00	-5	$0.00	141.67	100
5-2	2.3	9	$52,140.00	$52,140.00							9	$52,140.00	$0.00	$0.00	0	9	$52,140.00	0	$0.00	100	100
5-2	3.1	13	$60,066.00	$60,066.00					9	$24,066.00	5	$36,000.00	$0.00	$0.00	0	14	$60,066.00	-1	$0.00	107.69	100
5-3	1.2	12	$78,211.00	$78,211.00							11	$78,211.00	$0.00	$0.00	0	11	$78,211.00	1	$0.00	91.67	100
5-3	1.3	100	$104,281.00	$104,281.00					80	$69,411.00	52	$34,870.00	$0.00	$0.00	0	132	$104,281.00	-32	$0.00	132	100
5-3	1.4	1	$93,853.00	$93,853.00			2	$21,392.40			0	$72,460.60	$0.00	$0.00	0	2	$93,853.00	-1	$0.00	200	100
5-3	2.2	2	$13,035.00	$13,035.00							2	$13,035.00	$0.00	$0.00	0	2	$13,035.00	0	$0.00	100	100
5-4	1.1	21	$50,837.00	$50,837.00			2	$3,319.56	2	$8,472.83	10	$39,044.61	$0.00	$0.00	0	14	$50,837.00	7	$0.00	66.67	100
5-4	1.2	7	$260,702.00	$260,702.00							7	$260,702.00	$0.00	$0.00	0	7	$260,702.00	0	$0.00	100	100
5-4	2.2	38	$203,348.00	$197,985.72			1	$3,859.52	3	$10,807.99	37	$183,318.21	$0.00	$0.00	0	41	$197,985.72	-3	$5,362.28	107.89	97.36
5-4	3.1	181	$542,261.00	$542,261.00			6	$32,079.40	199	$484,293.63	15	$25,887.97	$0.00	$0.00	0	220	$542,261.00	-39	$0.00	121.55	100
6-1	1.1	28	$38,413.00	$45,068.00					2	$9,009.00	20	$36,059.00	$0.00	$0.00	0	22	$45,068.00	6	-$6,655.00	78.57	117.32
6-1	1.2	30	$53,778.00	$47,123.00					4	$10,287.00	4	$36,836.00	$0.00	$0.00	0	8	$47,123.00	22	$6,655.00	26.67	87.63
6-1	1.4	27	$38,413.00	$38,413.00					2	$8,078.02	9	$30,336.98	$0.00	$0.00	0	11	$38,413.00	16	$0.00	40.74	100
6-1	2.1	9	$460,953.00	$460,953.00					10	$454,435.47	0	$6,517.53	$0.00	$0.00	0	10	$460,953.00	-1	$0.00	111.11	100
6-1	2.2	1	$76,825.00	$76,825.00					1	$76,825.00			$0.00	$0.00	0	1	$76,825.00	0	$0.00	100	100
6-1	3.1	120	$729,842.00	$729,842.00			4	$20,449.98	31	$137,636.43	114	$571,755.59	$0.00	$0.00	0	149	$729,842.00	-29	$0.00	124.17	100
6-1	3.3	29	$135,981.00	$135,981.00							29	$135,981.00	$0.00	$0.00	0	29	$135,981.00	0	$0.00	100	100
6-1	3.4	2	$23,048.00	$23,048.00							2	$23,048.00	$0.00	$0.00	0	2	$23,048.00	0	$0.00	100	100
6-1	4.1	73	$184,381.00	$184,381.00							73	$184,381.00	$0.00	$0.00	0	73	$184,381.00	0	$0.00	100	100
6-2	2.1	111	$69,911.00	$69,911.00					3	$13,067.00	661	$56,844.00	$0.00	$0.00	0	664	$69,911.00	-553	$0.00	598.2	100
6-2	3.1	714	$387,200.00	$387,200.00			245	$108,610.43	167	$39,844.92	1102	$238,744.65	$0.00	$0.00	0	1514	$387,200.00	-800	$0.00	212.04	100
6-2	4.4	30	$691,429.00	$691,429.00					16	$525,000.00	14	$166,429.00	$0.00	$0.00	0	30	$691,429.00	0	$0.00	100	100
6-3	1.1	1	$153,651.00	$153,651.00					1	$104,400.00	0	$49,251.00	$0.00	$0.00	0	1	$153,651.00	0	$0.00	100	100
6-3	1.4	115	$244,766.00	$244,766.00							175	$244,766.00	$0.00	$0.00	0	175	$244,766.00	-60	$0.00	152.17	100
6-3	2.2	69	$968,001.00	$968,001.00							56	$968,001.00	$0.00	$0.00	0	56	$968,001.00	13	$0.00	81.16	100
6-3	3.3	36	$161,333.00	$161,333.00							36	$161,333.00	$0.00	$0.00	0	36	$161,333.00	0	$0.00	100	100
6-3	4.1	1556	$622,286.00	$622,286.00			716	$290,756.00	509	$212,169.03	374	$119,360.97	$0.00	$0.00	0	1599	$622,286.00	-43	$0.00	102.76	100
7-1	1.1	29	$435,600.00	$435,600.00					26	$354,978.56	7	$80,621.44	$0.00	$0.00	0	33	$435,600.00	-4	$0.00	113.79	100
7-1	2.1	300	$150,000.00	$150,000.00					178	$150,000.00			$0.00	$0.00	0	178	$150,000.00	122	$0.00	59.33	100
7-1	3.1	66	$1,235,000.00	$1,235,000.00	3	$100,000.00	13	$276,944.80	46	$650,209.88	7	$207,845.32	$0.00	$0.00	0	69	$1,235,000.00	-3	$0.00	104.55	100
7-1	3.2	78	$150,000.00	$150,000.00					8	$27,802.00	57	$122,198.00	$0.00	$0.00	0	65	$150,000.00	13	$0.00	83.33	100
7-2	1.1	100	$7,000.00	$7,000.00							100	$7,000.00	$0.00	$0.00	0	100	$7,000.00	0	$0.00	100	100
7-2	1.2	70	$7,000.00	$7,000.00							50	$7,000.00	$0.00	$0.00	0	50	$7,000.00	20	$0.00	71.43	100
7-2	2.1	111	$523,500.00	$523,500.00			20	$90,549.80	41	$150,182.14	72	$282,768.06	$0.00	$0.00	0	133	$523,500.00	-22	$0.00	119.82	100
8-1	1.1	20	$175,000.00	$175,000.00			4	$4,240.51			19	$170,759.49	$0.00	$0.00	0	23	$175,000.00	-3	$0.00	115	100
8-1	1.2	20	$175,000.00	$175,000.00					3	$5,400.00	34	$169,600.00	$0.00	$0.00	0	37	$175,000.00	-17	$0.00	185	100
8-1	2.1	6	$120,000.00	$120,000.00							6	$120,000.00	$0.00	$0.00	0	6	$120,000.00	0	$0.00	100	100
8-1	2.2	3	$60,000.00	$60,000.00							3	$60,000.00	$0.00	$0.00	0	3	$60,000.00	0	$0.00	100	100
8-1	3.1	1	$140,000.00	$140,000.00							2	$140,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$140,000.00	-1	$0.00	200	100
8-1	3.2	1	$140,000.00	$140,000.00					1	$82,684.80	1	$57,315.20	$0.00	$0.00	0	2	$140,000.00	-1	$0.00	200	100
8-2	1.1	265	$530,000.00	$530,000.00			37	$26,390.00	222	$98,023.00	546	$405,587.00	$0.00	$0.00	0	805	$530,000.00	-540	$0.00	303.77	100
8-2	1.2	205	$330,000.00	$330,000.00					553	$162,967.44	364	$167,032.56	$0.00	$0.00	0	917	$330,000.00	-712	$0.00	447.32	100
8-2	2.1	32	$80,000.00	$80,000.00			2	$2,000.00	14	$34,358.96	13	$43,641.04	$0.00	$0.00	0	29	$80,000.00	3	$0.00	90.63	100
8-3	1.4	151	$810,000.00	$810,000.00					151	$771,624.38	3	$38,375.62	$0.00	$0.00	0	154	$810,000.00	-3	$0.00	101.99	100
8-4	1.1	25	$25,000.00	$25,000.00							55	$25,000.00	$0.00	$0.00	0	55	$25,000.00	-30	$0.00	220	100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0001H
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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
8-4	1.2	16	$75,000.00	$75,000.00					13	$24,935.42	15	$50,064.58	$0.00	$0.00	0	28	$75,000.00	-12	$0.00	175	100
8-4	1.3	1	$70,000.00	$70,000.00							1	$70,000.00	$0.00	$0.00	0	1	$70,000.00	0	$0.00	100	100
9-1	1.1	859	$200,000.00	$200,000.00			5	$89,571.52	1348	$64,202.00	48	$46,226.48	$0.00	$0.00	0	1401	$200,000.00	-542	1038304567337E-11	163.1	100
9-1	2.1	19	$95,000.00	$95,000.00							18	$95,000.00	$0.00	$0.00	0	18	$95,000.00	1	$0.00	94.74	100
9-1	2.2	19	$855,000.00	$855,000.00					13	$433,480.00	9	$421,520.00	$0.00	$0.00	0	22	$855,000.00	-3	$0.00	115.79	100
9-1	3.1	14	$380,000.00	$379,999.07					5	$84,451.00	13	$295,548.07	$0.00	$0.00	0	18	$379,999.07	-4	$0.93	128.57	100
9-1	4.1	240	$100,000.00	$100,000.00					54	$19,500.00	115	$80,500.00	$0.00	$0.00	0	169	$100,000.00	71	$0.00	70.42	100
9-2	2.1	566	$160,000.00	$159,998.54			4	$78,750.00	386	$56,085.24	127	$25,163.30	$0.00	$0.00	0	517	$159,998.54	49	$1.46	91.34	100
9-2	3.1	200	$140,000.00	$140,000.00			216	$49,680.48	166	$49,309.46	141	$41,010.06	$0.00	$0.00	0	523	$140,000.00	-323	$0.00	261.5	100
9-2	4.1	12	$60,000.00	$60,000.00							12	$60,000.00	$0.00	$0.00	0	12	$60,000.00	0	$0.00	100	100
9-3	1.1	4	$390,000.00	$390,000.00					1	$21,016.02	4	$368,983.98	$0.00	$0.00	0	5	$390,000.00	-1	$0.00	125	100
9-3	2.1	25	$500,000.00	$500,000.00					32	$499,137.65	0	$862.35	$0.00	$0.00	0	32	$500,000.00	-7	$0.00	128	100
9-3	3.1	6	$110,000.00	$110,000.00					2	$84,000.00	0	$26,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$110,000.00	4	$0.00	33.33	100
9-3	4.1	1000	$800,000.00	$800,000.00			600	$400,000.00	1032	$400,000.00			$0.00	$0.00	0	1632	$800,000.00	-632	$0.00	163.2	100
9-4	1.1	20	$100,000.00	$100,000.00					10	$33,522.00	7	$66,478.00	$0.00	$0.00	0	17	$100,000.00	3	$0.00	85	100
9-4	2.1	60	$1,000,000.00	$1,000,000.00					26	$869,185.33	4	$130,814.67	$0.00	$0.00	0	30	$1,000,000.00	30	$0.00	50	100
10-1	2.1	23	$174,150.00	$174,150.00			16	$150,382.80			4	$23,767.20	$0.00	$0.00	0	20	$174,150.00	3	$0.00	86.96	100
10-1	4.1	1	$87,349.00	$87,349.00							2	$87,349.00	$0.00	$0.00	0	2	$87,349.00	-1	$0.00	200	100
10-1	4.2	1	$14,974.00	$14,974.00							1	$14,974.00	$0.00	$0.00	0	1	$14,974.00	0	$0.00	100	100
10-2	1.1	2	$49,914.00	$49,914.00							2	$49,914.00	$0.00	$0.00	0	2	$49,914.00	0	$0.00	100	100
10-2	1.2	1	$149,742.00	$149,742.00							1	$149,742.00	$0.00	$0.00	0	1	$149,742.00	0	$0.00	100	100
10-2	1.3	1	$49,914.00	$49,914.00					1	$29,999.92	0	$19,914.08	$0.00	$0.00	0	1	$49,914.00	0	$0.00	100	100
10-2	2.1	21	$79,862.00	$79,862.00					0	$1,684.78	35	$78,177.22	$0.00	$0.00	0	35	$79,862.00	-14	$0.00	166.67	100
10-2	2.2	20	$149,742.00	$149,742.00					15	$116,272.95	3	$33,469.05	$0.00	$0.00	0	18	$149,742.00	2	$0.00	90	100
10-2	3.1	1	$59,897.00	$59,897.00							1	$59,897.00	$0.00	$0.00	0	1	$59,897.00	0	$0.00	100	100
10-2	3.2	8	$53,907.00	$53,907.00					7	$48,711.88	1	$5,195.12	$0.00	$0.00	0	8	$53,907.00	0	$0.00	100	100
10-2	4.1	14	$29,948.00	$29,948.00							14	$29,948.00	$0.00	$0.00	0	14	$29,948.00	0	$0.00	100	100
10-3	1.1	10	$99,828.00	$99,828.00					7	$98,658.00	0	$1,170.00	$0.00	$0.00	0	7	$99,828.00	3	$0.00	70	100
10-3	1.2	67	$1,597,246.00	$1,597,246.00			33	$1,068,516.50	4	$137,933.28	64	$390,796.22	$0.00	$0.00	0	101	$1,597,246.00	-34	$0.00	150.75	100
11-1	1.2	8	$200,000.00	$200,000.00			2	$30,917.59	3	$145,520.00	4	$23,562.41	$0.00	$0.00	0	9	$200,000.00	-1	$0.00	112.5	100
11-1	1.3	26	$600,000.00	$600,000.00	3	$106,271.20	6	$51,728.00	15	$314,223.78	2	$127,777.02	$0.00	$0.00	0	26	$600,000.00	0	$0.00	100	100
11-1	1.4	4	$400,000.00	$400,000.00	1	$34,887.27			5	$316,416.68	1	$48,696.05	$0.00	$0.00	0	7	$400,000.00	-3	$0.00	175	100
11-1	2.2	20	$500,000.00	$500,000.00							219	$500,000.00	$0.00	$0.00	0	219	$500,000.00	-199	$0.00	1,095.00	100
11-1	2.3	5	$50,000.00	$50,000.00					1	$20,000.00	1	$30,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$50,000.00	3	$0.00	40	100
11-1	3.1	20	$250,000.00	$250,000.00			2	$9,500.00	3	$12,557.82	24	$227,942.18	$0.00	$0.00	0	29	$250,000.00	-9	$0.00	145	100
11-1	3.2	30	$200,000.00	$200,000.00			11	$25,927.73	16	$92,425.94	17	$81,646.33	$0.00	$0.00	0	44	$200,000.00	-14	$0.00	146.67	100
11-1	4.1	42	$240,000.00	$240,000.00	1	$7,816.00	8	$17,387.72			26	$214,796.28	$0.00	$0.00	0	35	$240,000.00	7	$0.00	83.33	100
11-2	1.2	9	$150,000.00	$150,000.00			4	$60,682.85	1	$1,300.00	7	$88,017.15	$0.00	$0.00	0	12	$150,000.00	-3	$0.00	133.33	100
11-2	2.2	26	$50,000.00	$50,000.00			8	$10,663.00	1	$6,250.00	90	$33,087.00	$0.00	$0.00	0	99	$50,000.00	-73	$0.00	380.77	100
11-2	3.2	40	$40,000.00	$40,000.00					30	$36,802.00	10	$3,198.00	$0.00	$0.00	0	40	$40,000.00	0	$0.00	100	100
11-2	4.1	2	$60,000.00	$60,000.00					1	$30,000.00	1	$30,000.00	$0.00	$0.00	0	2	$60,000.00	0	$0.00	100	100
11-3	4.1	10	$200,000.00	$200,000.00	3	$62,606.80	4	$96,228.19	1	$4,011.66	0	$37,153.35	$0.00	$0.00	0	8	$200,000.00	2	$0.00	80	100
		14153	$34,670,281.71	$34,670,279.32	392	$1,310,071.34	4157	$5,567,684.86	7065	$12,591,263.95	8998	$15,201,259.17	$0.00	$0.00	$436,913.71	20612	$34,670,279.32	-6459	$2.39	145.6369674	99.99999311

Dr. Jaime Valls Esponda
Nombre y Firma del Titular de Institución

Ing. Juan Carlos Rodríguez Guillén
Nombre y Firma del Responsable Institucional del PIFI

SEP

Clave 911: 07MSU0009I

Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRIMEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIOT	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		300			BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A DE C.V.	BAC121219HL2	$179,200.00	$179,200.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE AEREO PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO EVALUADOR CIEES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERO		$30,000.00										Transportación aérea de evaluadores de diferentes partes de la República Mexicana en 12 eventos diferentes (PE: Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales, Ing. Agrónimo, Ing. Sistemas		$50,000.00	$300,000.00		
757	Factura		11/09/2014	Nacional					1	Si		Cheque	65504178230	839				1153	1	AGRONÓMO TROPICAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y DE INGENIERO INDUSTRIAL DE LA COORDINACIÓN DE AGROINDUSTRIAS C-IX	1			1	1	1	1	5	Servicios	2	Costeros, Enseñanza del Ingles San cristobal, Enseñanza del Ingles Tapachula, Enseñanza del Ingles Tuxtla, Contaduría Artiaga, Administración Artiaga, Pedagogía Tapachula, Ing. Agrónimo Tropical Ins. Forestali	6			02/10/2014	En Revisión
757	Factura	300	11/09/2014	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A DE C.V.	BAC121219HL2	$179,200.00	$179,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	839	SANTANDER	MX	$1.00	1158	1	ALIMENTACIÓN PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO EVALUADOR CIEES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERO AGRONÓMO TROPICAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y DE INGENIERO INDUSTRIAL DE LA COORDINACIÓN DE AGROINDUSTRIAS C-IX	1	$90,000.00		1	1	1	1	6	Servicios	2	Alimentación para evaluadores de diferentes partes de la República Mexicana en 12 eventos diferentes (PE: Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales, Ing. Agrónimo, Ing. Sistemas Costeros, Enseñanza del Ingles San cristobal, Enseñanza del Ingles Tapachula, Enseñanza del Ingles Tuxtla, Contaduría Artiaga, Administración Artiaga, Pedagogía Tapachula, Ing. Agrónimo Tropical Ins. Forestali	6	$45,000.00	$270,000.00	02/10/2014	En Revisión
751	Factura	207	25/09/2014	Nacional	COMITE MEXICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN AGRONÓMICA, A.C.	CMA030327LL3	$371,200.00	$371,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	779	SANTANDER	MX	$1.00	1149	1	SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIRÍA EN AGRONOMÍA, E INGENIERIA EN DESARROLLO RURAL, INGENIERIA EN SISTEMAS FORESTALES E INGENIERIA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE LA ESCUELA CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS	1	$80,000.00		1	1	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje para evaluadores de diferentes partes de la República Mexicana en 12 eventos diferentes (PE: Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales, Ing. Agrónimo, Ing. Sistemas Costeros, Enseñanza del Ingles San cristobal, Enseñanza del Ingles Tapachula, Enseñanza del Ingles Tuxtla, Contaduría Artiaga, Administración Artiaga, Pedagogía Tapachula, Ing. Agrónimo Tropical Ins. Forestali	6	$35,000.00	$210,000.00	11/09/2014	En Revisión
757	Factura	300	11/09/2014	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A DE C.V.	BAC121219HL2	$179,200.00	$179,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	839	SANTANDER	MX	$1.00	1161	1	HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO EVALUADOR CIEES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERO AGRONÓMO TROPICAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y DE INGENIERO INDUSTRIAL DE LA COORDINACIÓN DE AGROINDUSTRIAS C-IX	1	$48,000.00		1	1	1	1	7	Servicios	2	Hospedaje para evaluadores de diferentes partes de la República Mexicana en 12 eventos diferentes (PE: Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales, Ing. Agrónimo, Ing. Sistemas Costeros, Enseñanza del Ingles San cristobal, Enseñanza del Ingles Tapachula, Enseñanza del Ingles Tuxtla, Contaduría Artiaga, Administración Artiaga, Pedagogía Tapachula, Ing. Agrónimo Tropical Ins. Forestali	6	$35,000.00	$210,000.00	03/10/2014	En Revisión
751	Factura	207	25/09/2014	Nacional	COMITE MEXICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN AGRONÓMICA, A.C.	CMA030327LL3	$371,200.00	$371,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	779	SANTANDER	MX	$1.00	1150	1	SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIRÍA EN AGRONOMÍA, E INGENIERIA EN DESARROLLO RURAL, INGENIERIA EN SISTEMAS FORESTALES E INGENIERIA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE LA ESCUELA CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS	1	$33,600.00		1	1	1	1	8	Servicios	2	Transportación terrestre para evaluadores de diferentes partes de la República Mexicana en 12 eventos diferentes (PE: Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales, Ing. Agrónimo, Ing. Sistemas Costeros, Enseñanza del Ingles San cristobal, Enseñanza del Ingles Tapachula, Enseñanza del Ingles Tuxtla, Contaduría Artiaga, Administración Artiaga, Pedagogía Tapachula, Ing. Agrónimo Tropical Ins. Forestali	6	$20,000.00	$120,000.00	11/09/2014	En Revisión
757	Factura	300	11/09/2014	Nacional	BUSINESS ADVISOR CONSULTORES, S.A DE C.V.	BAC121219HL2	$179,200.00	$179,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	839	SANTANDER	MX	$1.00	1160	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA EVALUADORES DEL ORGANISMO EVALUADOR CIEES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERO AGRONÓMO TROPICAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y DE INGENIERO INDUSTRIAL DE LA COORDINACIÓN DE AGROINDUSTRIAS C-IX	1	$21,200.00		1	1	1	1	8	Servicios	2	Transportación terrestre para evaluadores de diferentes partes de la República Mexicana en 12 eventos diferentes (PE: Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales, Ing. Agrónimo, Ing. Sistemas Costeros, Enseñanza del Ingles San cristobal, Enseñanza del Ingles Tapachula, Enseñanza del Ingles Tuxtla, Contaduría Artiaga, Administración Artiaga, Pedagogía Tapachula, Ing. Agrónimo Tropical Ins. Forestali	6	$20,000.00	$120,000.00	03/10/2014	En Revisión
751	Factura	207	25/09/2014	Nacional	COMITE MEXICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN AGRONÓMICA, A.C.	CMA030327LL3	$371,200.00	$371,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	779	SANTANDER	MX	$1.00	1151	1	SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIRÍA EN AGRONOMÍA, E INGENIERIA EN DESARROLLO RURAL, INGENIERIA EN SISTEMAS FORESTALES E INGENIERIA EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE LA ESCUELA CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS	1	$287,600.00		1	1	2	1	2	Servicios	2	Pago al organismo acreditador de COPAES (PE:Sistemas Computacionales Tuxtla, Historia y Economía)	3	$150,000.00	$450,000.00	11/09/2014	En Revisión
1006	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/09/2014				$57,000.00	$57,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	711	SANTANDER	MX	$1.00	1500	1	TRASNPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TRES EVALUADORES DE COMITÉ CACECA, PARA EVALUAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CONTADURIA PUBLICA DEL CAMPUS IV, TAPACHULA	0	$57,000.00		1	1	2	2	2	Servicios	2	Pago al organismo acreditador de COPAES para reacreditación (PE: Ciencias de la Comunicación, Bibliotecología y Gestión en Información, Administración Común, Contaduría Común, Pedagogía Turbal	3	$150,000.00	$450,000.00	21/09/2014	En Revisión
1007	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	11/09/2014				$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	834	SANTANDER	MX	$1.00	1499	1	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 3 EVALUADORES DE CONAET, PARA EVALUAR EL PE DE CONTYADURIA PUBLICA C-IV	0	$45,000.00		1	1	2	2	2	Servicios	2	Pago al organismo acreditador de COPAES para reacreditación (PE: Ciencias de la Comunicación, Bibliotecología y Gestión en Información, Administración Común, Contaduría Común, Pedagogía Turbal	3	$150,000.00	$450,000.00	13/09/2014	En Revisión
977	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	25/09/2014				$5,538.98	$5,538.98	1	Si		Cheque	65504178230	1048	SANTANDER	MX	$1.00	1459	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIA (SIPI	3	$2,056.99		1	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje para 3 personas durante 2 dias a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	04/11/2014	En Revisión
1013	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	09/09/2014				$14,241.17	$14,241.17	1	Si		Cheque	65504178230	1060	SANTANDER	MX	$1.00	1508	1	HOSPEDAJE PARA CAPACITACION DE DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA DEL PROGRAMA DE TUTORIAS	4	$7,489.97		1	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje para 3 personas durante 2 dias a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	09/11/2014	En Revisión
1079	Factura	CFDI267	17/09/2014	Nacional	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ611126SP7	$5,250.00	$5,250.00	1	Si		Cheque	65504178230	1114	SANTANDER	MX	$1.00	1535	1	HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS QUIENES ASISTEN A LA XVII REUNIÓN DE RED REGIONAL DE TUTORIAS, REGIÓN SUR-SURESTE, EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	2	$2,625.00		1	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje para 3 personas durante 2 dias a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	12/11/2014	En Revisión
1115	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/09/2014				$4,473.23	$4,473.23	2	Si		Cheque	65504178230	1127	SANTANDER	MX	$1.00	1694	1	HOSPEDAJE PARA FACILITADORES, PARA EL CURSO- TALLER, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	2	$2,300.00		1	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje para 3 personas durante 2 dias a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	13/11/2014	En Revisión
1044	Recibo de gasto no comprobable	ICPE/00109/2014	03/10/2014				$147,302.00	$147,302.00	3	Si		Cheque	65504178230	838	SANTANDER	MX	$1.00	1939	1	HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	3	$21,550.00		1	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje para 3 personas durante 2 dias a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	03/10/2014	En Revisión
1096	Recibo de gasto no comprobable	upe/00291/2014	25/11/2014				$110,721.28	$110,721.28	1	Si		Cheque	65504178230	1202	SANTANDER	MX	$1.00	2135	1	Hospedaje para 3 personas, durante dos dias, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	0	$4,703.04		1	2	3	1	2	Servicios	2	Hospedaje para 3 personas durante 2 dias a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	25/11/2014	En Revisión
977	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	25/09/2014				$5,538.98	$5,538.98	1	Si		Cheque	65504178230	1048	SANTANDER	MX	$1.00	1458	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIA (SIPI	3	$3,478.99		1	2	3	1	3	Servicios	2	Alimentación para 3 personas, durante dos dias, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	04/11/2014	En Revisión
1013	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	09/09/2014				$14,241.17	$14,241.17	1	Si		Cheque	65504178230	1060	SANTANDER	MX	$1.00	1509	1	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA DEL PROGRAMA DE TUTORIAS	4	$6,751.20		1	2	3	1	3	Servicios	2	Alimentación para 3 personas, durante dos dias, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	09/11/2014	En Revisión
1079	Factura	CFDI267	17/09/2014	Nacional	JOSEFINA ANGEL GALVEZ	AEGJ611126SP7	$5,250.00	$5,250.00	1	Si		Cheque	65504178230	1114	SANTANDER	MX	$1.00	1534	1	ALIMENTACIÓN PARA 2 PERSONAS QUIENES ASISTEN A LA XVII REUNIÓN DE RED REGIONAL DE TUTORIAS, REGIÓN SUR-SURESTE, EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	2	$2,625.00		1	2	3	1	3	Servicios	2	Alimentación para 3 personas, durante dos dias, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	12/11/2014	En Revisión
1115	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/09/2014				$4,473.23	$4,473.23	2	Si		Cheque	65504178230	1127	SANTANDER	MX	$1.00	1695	1	ALIMENTACIÓN PARA FACILITADORES, PARA EL CURSO- TALLER, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	2	$2,173.23		1	2	3	1	3	Servicios	2	Alimentación para 3 personas, durante dos dias, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	13/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	RUBRO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1244	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50199/2014	03/10/2014				$147,302.00	$147,302.00	3	Si		Cheque	65504178230	838	SANTANDER	MX	$1.00	1928	1	ALIMENTACIÓN DE PONENTES, PATICPANTE Y TALLERISTAS, QUE PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	3	$21,500.00		1	2	3	1	3	Servicios	2	Alimentación para 3 personas, durante dos días, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	03/10/2014	En Revisión
1266	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2133	1	Alimentación para 3 personas, durante dos días, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	0	$5,152.59		1	2	3	1	3	Servicios	2	Alimentación para 3 personas, durante dos días, a las 15 sedes programadas para realizar reuniones de trabajo y socialización	15	$3,000.00	$45,000.00	25/11/2014	En Revisión
1244	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50199/2014	03/10/2014				$147,302.00	$147,302.00	3	Si		Cheque	65504178230	838	SANTANDER	MX	$1.00	1927	1	HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	4	$16,200.00		1	2	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje de 4 ponentes por 3 días que participarán en el VI Encuentro Estatal de Tutoría.	4	$4,050.00	$16,200.00	03/10/2014	En Revisión
1244	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50199/2014	03/10/2014				$147,302.00	$147,302.00	3	Si		Cheque	65504178230	838	SANTANDER	MX	$1.00	1949	1	ALIMENTACION DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	14	$21,602.00		1	2	3	1	6	Servicios	2	Alimentación para 14 ponentes y talleristas en el marco del VI Encuentro Estatal de Tutorías	14	$1,543.00	$21,602.00	03/10/2014	En Revisión
784	Factura	TG2518	14/08/2014	Nacional	LUIS ERNESTO LEÓN PALACIOS	LEPL8208249M9	$35,000.00	$35,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	724	SANTANDER	MX	$1.00	1198	1	IMPRESION DIGITAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS, INTEGRADO EN EL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	500	$35,000.00		1	2	3	1	10	Servicios	2	Publicación anillada del Programa Institucional de Tutorías,Integrado en el Modelo Educativo Institucional	500	$70.00	$35,000.00	29/08/2014	En Revisión
1244	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50199/2014	03/10/2014				$147,302.00	$147,302.00	3	Si		Cheque	65504178230	838	SANTANDER	MX	$1.00	1948	1	HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	8	$24,000.00		1	2	3	1	11	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de 8 ponentes que participaran en el VI Encuentro Estatal de Tutorías, en el que se espera la participación de 500 profesores y estudiantes: 220 mujeres y 280 hombres	8	$3,000.00	$24,000.00	03/10/2014	En Revisión
781	Factura	DE45114	03/07/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$64,800.00	$64,800.00	1	Si		Cheque	65504178230	721	SANTANDER	MX	$1.00	1196	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS 2014, PARA DIFUNDIR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS A TRAVES DE PUBLICACIONES, REUNIONES INTERNAS Y EVENTOS ACADEMICOS INTERINSTITUCIONALES PARA CONSOLIDAR LA CUL	8	$64,800.00		1	2	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo de 8 ponentes que participarán en el VI Encuentro Estatal de Tutorías, en el que se espera la participación de 500 profesores y estudiantes: 220 mujeres y 280 hombres	8	$8,100.00	$64,800.00	29/08/2014	En Revisión
1244	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50199/2014	03/10/2014				$147,302.00	$147,302.00	3	Si		Cheque	65504178230	838	SANTANDER	MX	$1.00	1945	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE TUTORIAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	40	$42,400.00		1	2	3	1	14	Servicios	2	Transporte terrestre para 40 participantes de las Unidades Académicas (ponentes y talleristas) en el marco del VI Encuentro Estatal de Tutoría, en el cual participaran 220 mujeres y 280 hombres, 200 profesores y 300 estudiantes	40	$1,060.00	$42,400.00	03/10/2014	En Revisión
783	Factura	TG2520	14/08/2014	Nacional	LUIS ERNESTO LEÓN PALACIOS	LEPL8208249M9	$1,470.00	$1,470.00	1	Si		Cheque	65504178230	723	SANTANDER	MX	$1.00	1197	1	CARPETAS DEL TUTOR QUE CONTIENE LOS FORMATOS, LINEAMIENTOS Y FUNDAMENTOS SOBRE LA TUTORIA	21	$1,470.00		1	2	3	2	9	Materiales	3	Carpeta del tutor que contiene los formatos, lineamientos y fundamentos sobre la tutoría. Portafolio Vinilico	21	$70.00	$1,470.00	29/08/2014	En Revisión
1209	Recibo de gasto no comprobable	13/11/2014	13/11/2014				$64,419.27	$64,419.27	1	Si		Cheque	65504178230	1112	SANTANDER	MX	$1.00	2061	1	TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA FACILITADORES QUIENES IMPARTIRAN CURSOS A DOCENTES EN DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	7	$28,419.27		1	2	3	2	10	Servicios	2	Servicios del facilitador que impartirá el curso en las sedes programadas; cursos-talleres presenciales y en línea para capacitar a los PTC como docentes tutores.(280 profesores: 168 H y 112 M).	8	$8,000.00	$48,000.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2132	1	SERVICIOS DEL FACILITADOR QUE IMPARTIRÁ EL CURSO EN LAS SEDES PROGRAMADAS; CURSOS-TALLERES PRESENCIALES Y EN LÍNEA PARA CAPACITAR A LOS PTC COMO DOCENTES TUTORES.	0	$11,730.72		1	2	3	2	10	Servicios	2	Servicios del facilitador que impartirá el curso en las sedes programadas; cursos-talleres presenciales y en línea para capacitar a los PTC como docentes tutores.(280 profesores: 168 H y 112 M).	8	$8,000.00	$48,000.00	25/11/2014	En Revisión
1289	Recibo de gasto no comprobable	13/11/2014	13/11/2014				$64,419.27	$64,419.27	1	Si		Cheque	65504178230	1112	SANTANDER	MX	$1.00	2066	1	HOSPEDAJE PARA FACILITADORES QUIENES IMPARTIRAN CURSOS A DOCENTES EN DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	8	$13,600.00		1	2	3	2	11	Servicios	2	Hospedaje, de 1 persona por 3 días, a las sedes programadas; de los facilitadores que impartirá el curso en las sedes programadas; cursos-talleres presenciales y en línea para capacitar a los PTC como docentes tutores.(280 profesores: 168 H y 112 M).	8	$1,700.00	$13,600.00	13/11/2014	En Revisión
1289	Recibo de gasto no comprobable	13/11/2014	13/11/2014				$64,419.27	$64,419.27	1	Si		Cheque	65504178230	1112	SANTANDER	MX	$1.00	2063	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA FACILITADORES QUIENES IMPARTIRAN CURSOS A DOCENTES EN DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	8	$9,600.00		1	2	3	2	12	Servicios	2	Transporte terrestre de 1 persona por 3 días, a las sedes programadas; de los facilitadores que impartirá el curso en las sedes programadas; cursos-talleres presenciales y en línea para capacitar a los PTC como docentes tutores.(280 profesores: 168 H y 112 M).	8	$1,200.00	$9,600.00	13/11/2014	En Revisión
1289	Recibo de gasto no comprobable	13/11/2014	13/11/2014				$64,419.27	$64,419.27	1	Si		Cheque	65504178230	1112	SANTANDER	MX	$1.00	2065	1	ALIMENTACION PARA FACILITADORES QUIENES IMPARTIRAN CURSOS A DOCENTES EN DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	8	$12,800.00		1	2	3	2	13	Servicios	2	Alimentación de 1 persona por 3 días, a las sedes programadas; de los facilitadores que impartirá el curso en las sedes programadas; cursos-talleres presenciales y en línea para capacitar a los PTC como docentes tutores.(280 profesores: 168 H y 112 M).	8	$1,600.00	$12,800.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2129	1	Carpeta del tutor que contiene los formatos, lineamientos y fundamentos sobre la tutoría. Portafolio Vinilico	1	$30.00		1	2	3	2	14	Materiales	3	Carpeta del tutor que contiene los formatos, lineamientos y fundamentos sobre la tutoría. Portafolio Vinilico	1	$30.00	$30.00	25/11/2014	En Revisión
959	Factura	FEI18250	23/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$26,264.00	$26,264.00	1	Si		Cheque	65504178230	1048	SANTANDER	MX	$1.00	1438	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE LOS CURSOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES, DIRIGIDO A ESTUDIANTES,LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	1	$26,264.00		1	2	3	3	6	Servicios	2	Transporte terrestre de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	04/11/2014	En Revisión
960	Factura	1613	08/10/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$16,660.00	$16,660.00	1	Si		Cheque	65504178230	1049	SANTANDER	MX	$1.00	1440	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARATI ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE TUTORIAS, EL RETO DE LA TUTORIA EN LA TRAYECTORIA ESCOLAR Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES LLEBADO ACABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	70	$16,660.00		1	2	3	3	6	Servicios	2	Transporte terrestre de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	04/11/2014	En Revisión
1305	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/163/2014	04/09/2014				$41,400.00	$41,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	753	SANTANDER	MX	$1.00	1866	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPANTES ALUMNOS QUE ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACION DE TUTORIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS	42	$41,400.00		1	2	3	3	6	Servicios	2	Transporte terrestre de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	04/09/2014	En Revisión
1238	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50166/2014	09/09/2014				$48,660.00	$48,660.00	2	Si		Cheque	65504178230	771	SANTANDER	MX	$1.00	1925	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE FACILITADORES QUE REALIZAN CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE RECIEN INGRESO EN LAS SEDES DE HUEHUETAN, PALENQUE, ARRIAGA, TONALA, PICHUCALCO, SAN CRISTOBAL, COMITAN Y MEZCALAPA.	10	$10,571.00		1	2	3	3	6	Servicios	2	Transporte terrestre de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	09/09/2014	En Revisión
1256	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/075/2014	13/11/2014				$100,000.00	$100,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1111	SANTANDER	MX	$1.00	2039	1	TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE ASISTEN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION POR COMPETENCIAS Y ASISTENCIA A LA EXPO CIENCIAS NACIONAL 2014 TEPIC NAYARIT.	10	$17,631.80		1	2	3	3	6	Servicios	2	Transporte terrestre de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	13/11/2014	En Revisión
709	Factura	R5676 y R5675	21/08/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS HERNANZ, S.A. DE C.V.	STH781117SHC9	$92,630.00	$92,630.00	2	Si		Cheque	65504178230	739	SANTANDER	MX	$1.00	1060	1	ALIMENTACIÓN DE LOS FACILITADORES Y PARTICIPANTES DE LA 8 UNIDADES ACADÉMICAS A LAS SEDES PROGRAMADAS. CURSOS- TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES (150 M, 150 H), DESDE UNA VISIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARA FAVORECER SU FORMACIÓN INTEGRAL	157	$61,230.00		1	2	3	3	7	Servicios	2	Alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,700.00	$136,000.00	03/09/2014	Aprobado
859	Factura	3663	02/10/2014	Nacional	BANQUET ROYAL, S.A DE C.V.	BRO910326SY0	$8,120.00	$8,120.00	1	Si		Cheque	65504178230	883	SANTANDER	MX	$1.00	1303	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO DE TUTORIAS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	50	$8,120.00		1	2	3	3	7	Servicios	2	Alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,700.00	$136,000.00	09/10/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIOT	OEI / PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1081	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$15,162.00	$15,162.00	2	Si		Cheque	65504178230	1135	SANTANDER	MX	$1.00	1641	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSORCIO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	10	$4,462.00		1	2	3	3	7	Servicios	2	Alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,700.00	$136,000.00	14/11/2014	En Revisión
1238	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50169/2014	09/09/2014				$48,660.00	$48,660.00	2	Si		Cheque	65504178230	771	SANTANDER	MX	$1.00	1924	1	ALIMENTACIÓN DE FACILITADORES QUE REALIZAN CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE RECIEN INGRESO EN LAS SEDES DE HUEHUETAN, PALENQUE, ARRIAGA, TONALA, PICHUCALCO, SAN CRISTOBAL, COMITAN Y MEZCALAPA.	3	$17,518.00		1	2	3	3	7	Servicios	2	Alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,700.00	$136,000.00	09/09/2014	En Revisión
1286	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/275/2014	13/11/2014				$100,000.00	$100,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1111	SANTANDER	MX	$1.00	2043	1	ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE ASISTEN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION POR COMPETENCIAS Y ASISTENCIA A LA EXPO CIENCIASNACIONAL 2014 TEPIC NAYARIT	10	$41,194.20		1	2	3	3	7	Servicios	2	Alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,700.00	$136,000.00	12/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/50291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1252	SANTANDER	MX	$1.00	2128	1	alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes	0	$5,135.80		1	2	3	3	7	Servicios	2	Alimentación de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,700.00	$136,000.00	25/11/2014	En Revisión
709	Factura	R5676 y R5675	21/05/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS HERNANZ, S.A. DE C.V.	STH781175HC8	$92,630.00	$92,630.00	2	Si		Cheque	65504178230	739	SANTANDER	MX	$1.00	1081	1	HOSPEDAJE DE LOS FACILITADORES Y PARTICIPANTES DE LA 8 UNIDADES ACADÉMICAS A LAS SEDES PROGRAMADAS. CURSOS- TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES (150 M, 150 H), DESDE UNA VISIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARA FAVORECER SU FORMACIÓN INTEGRAL	157	$31,400.00		1	2	3	3	8	Servicios	2	Hospedaje de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	03/06/2014	Aprobado
1238	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50169/2014	09/09/2014				$48,660.00	$48,660.00	2	Si		Cheque	65504178230	771	SANTANDER	MX	$1.00	1923	1	HOSPEDAJE DE FACILITADORES QUE REALIZAN CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE RECIEN INGRESO EN LAS SEDES DE HUEHUETAN, PALENQUE, ARRIAGA, TONALA, PICHUCALCO, SAN CRISTOBAL, COMITAN Y MEZCALAPA.	3	$15,571.00		1	2	3	3	8	Servicios	2	Hospedaje de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	09/09/2014	En Revisión
1286	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/275/2014	13/11/2014				$100,000.00	$100,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1111	SANTANDER	MX	$1.00	2043	1	HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE ASISTEN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION POR COMPETENCIAS Y ASISTENCIA A LA EXPO CIENCIASNACIONAL 2014 TEPIC NAYARIT	10	$41,194.20		1	2	3	3	8	Servicios	2	Hospedaje de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/50291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1252	SANTANDER	MX	$1.00	2125	1	Hospedaje de los facilitadorey participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes	0	$36,594.80		1	2	3	3	8	Servicios	2	Hospedaje de los facilitadores 5 y 75 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	80	$1,500.00	$120,000.00	25/11/2014	En Revisión
859	Factura	3663	03/10/2014	Nacional	BANQUET ROYAL, S.A. DE C.V.	BRO9103265Y9	$8,120.00	$8,120.00	1	Si		Cheque	65504178230	883	SANTANDER	MX	$1.00	1304	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO DE TUTORIAS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	20	$2,000.00		1	2	3	3	9	Servicios	2	Alimentación de 2 participantes de la 8 Unidades Académicas a las sedes programadas. Cursos- talleres dirigidos a estudiantes (150 M, 150 H), desde una visión de atención a la diversidad, para favorecer su formación integral	2	$1,000.00	$2,000.00	09/10/2014	En Revisión
1237	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50161/2014	02/09/2014				$45,000.00	$45,000.00	2	Si		Cheque	65504178230	728	SANTANDER	MX	$1.00	1922	1	ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE ASISTIERON A ENCUENCTROS ACADEMICOS Y CURSOS DE FORMACIÓN ORIENTADOS AL PWERSONAL ADMINISTRATIVOS, PARA FORTELECER UNA CULTURA DE ATENCIÓN A DIVERSIDAD Y REALIZAR PROCESOS DE DESARROLLO CURRICULAR, EVALUACIÓNY REESTRUCRURACIÓN	10	$15,000.00		1	2	3	4	9	Servicios	2	Alimentación del facilitador 2, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$1,500.00	$30,000.00	02/09/2014	En Revisión
1285	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/274/2014	13/11/2014				$34,300.00	$34,300.00	1	Si		Cheque	65504178230	1109	SANTANDER	MX	$1.00	2034	1	ALIMENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION CURRICULAR DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	10	$15,000.00		1	2	3	4	9	Servicios	2	Alimentación del facilitador 2, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$1,500.00	$30,000.00	13/11/2014	En Revisión
1237	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50161/2014	02/09/2014				$45,000.00	$45,000.00	2	Si		Cheque	65504178230	728	SANTANDER	MX	$1.00	1920	1	TRANSPORTE DE ALUMNOS QUE ASISTIERON A ENCUENCTROS ACADEMICOS Y CURSOS DE FORMACIÓN ORIENTADOS AL PWERSONAL ADMINISTRATIVOS, PARA FORTELECER UNA CULTURA DE ATENCIÓN A DIVERSIDAD Y REALIZAR PROCESOS DE DESARROLLO CURRICULAR, EVALUACIÓNY REESTRUCRURACIÓN DE	10	$8,000.00		1	2	3	4	10	Servicios	2	Transporte del facilitador 2, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$800.00	$16,000.00	02/09/2014	En Revisión
1285	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/274/2014	13/11/2014				$34,300.00	$34,300.00	1	Si		Cheque	65504178230	1109	SANTANDER	MX	$1.00	2032	1	TRANSPORTE PARA EL PROCESO DE EVALUACION CURRICULAR DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	10	$8,000.00		1	2	3	4	10	Servicios	2	Transporte del facilitador 2, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$800.00	$16,000.00	13/11/2014	En Revisión
1081	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$15,162.00	$15,162.00	2	Si		Cheque	65504178230	1135	SANTANDER	MX	$1.00	1639	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSORCIO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	10	$10,700.00		1	2	3	4	11	Servicios	2	Hospedaje del facilitador 3, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$2,200.00	$44,000.00	14/11/2014	En Revisión
1237	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/50161/2014	02/09/2014				$45,000.00	$45,000.00	2	Si		Cheque	65504178230	728	SANTANDER	MX	$1.00	1921	1	HOSPEDAJE DE ALUMNOS QUE ASISTIERON A ENCUENCTROS ACADEMICOS Y CURSOS DE FORMACIÓN ORIENTADOS AL PWERSONAL ADMINISTRATIVOS, PARA FORTELECER UNA CULTURA DE ATENCIÓN A DIVERSIDAD Y REALIZAR PROCESOS DE DESARROLLO CURRICULAR, EVALUACIÓNY REESTRUCRURACIÓN DE	10	$22,000.00		1	2	3	4	11	Servicios	2	Hospedaje del facilitador 3, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$2,200.00	$44,000.00	02/09/2014	En Revisión
1285	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/274/2014	13/11/2014				$34,300.00	$34,300.00	1	Si		Cheque	65504178230	1109	SANTANDER	MX	$1.00	2030	1	HOSPEDAJE PARA EL PROCESO DE EVALUACION CURRICULAR DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD	10	$11,300.00		1	2	3	4	11	Servicios	2	Hospedaje del facilitador 3, 35 alumnos 15 H, 20 M, que impartirá cursos dirigidos a personal administrativo que atiende a estudiantes, cursos de capacitación para fortalecer una cultura de atención a la diversidad y de trayectorias escolares, los cursos son para todos los docentes, el apoyo solicitado es solo para 20 personas	20	$2,200.00	$44,000.00	13/11/2014	En Revisión
769	Factura	545	10/06/2014	Nacional	Maya Viajes, S.A. de C.V.	MVI950804281	$8,475.98	$8,475.98	1	Si		Cheque	65504178230	635	SANTANDER	MX	$1.00	1180	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CURSO TALLER EL MARCO DE REFERENCIA HUMANISTICO DE LAS CUATRO HABILIDADES PARA EL DOMINIO DE LA LENGUA O BILINGÜISTICO Y CURSO TALLER METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	2	$8,475.98		1	3	1	2	17	Servicios	2	Transporte aéreo de 3 instructores para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que forman parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	3	$6,500.00	$19,500.00	13/06/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1114	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/09/2014				$10,698.12	$10,698.12	2	Si		Cheque	65504178230	1120	SANTANDER	MX	$1.00	1692	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH 2014, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	9	$4,592.72		1	3	1	2	17	Servicios	2	Transporte aéreo de 3 Instructores para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	3	$6,500.00	$19,500.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	srpe/50291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2123	1	Transporte aéreo de UN Instructor para impartir curso sobretemática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica	1	$5,431.30		1	3	1	2	17	Servicios	2	Transporte aéreo de 3 Instructores para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	3	$6,500.00	$19,500.00	25/11/2014	En Revisión
734	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/09/2014				$17,302.50	$17,302.50	2	Si		Cheque	65504178230	239	SANTANDER	MX	$1.00	1125	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA UN INSTRUCTOR PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN DE OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTIFICA	0	$97.50		1	3	1	2	18	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 3 Instructores para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Por 3 días	3	$4,000.00	$12,000.00	20/09/2014	En Revisión
1118	Factura	VARIOS	27/09/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331822	$33,960.00	$33,960.00	2	Si		Cheque	65504178230	1121	SANTANDER	MX	$1.00	1705	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ASITENTES AL CURSO-TALLER METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y EL CURSO-TALLER MARCO DE REFERENCIA HUMANISTICA DE LAS CUATRO HABILIDADES PARA EL DOMINO DE LA LENGUA O BILINGUISM, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAP	2	$8,900.00		1	3	1	2	18	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 3 Instructores para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Por 3 días	3	$4,000.00	$12,000.00	13/11/2014	En Revisión
1067	Factura	F29DBTA	15/10/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM3	$3,250.01	$3,250.01	1	Si		Cheque	65504178230	1117	SANTANDER	MX	$1.00	1621	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE QUE PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN DE UN LIBRO, DENTRO DE LA 3era FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, CHIAPAS CENTROAMERICA, UNACH 2014, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1	$3,250.01		1	3	1	2	19	Servicios	2	Transporte aéreo de UN Instructor para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tapachula, Chiapas	1	$6,500.00	$6,500.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	srpe/50291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2120	1	Transporte aéreo de UN Instructor para impartir curso sobretemática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica	0	$3,249.99		1	3	1	2	19	Servicios	2	Transporte aéreo de UN Instructor para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tapachula, Chiapas	1	$6,500.00	$6,500.00	25/11/2014	En Revisión
1118	Factura	VARIOS	27/09/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331822	$33,960.00	$33,960.00	2	Si		Cheque	65504178230	1121	SANTANDER	MX	$1.00	1704	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ASITENTES AL CURSO-TALLER METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y EL CURSO-TALLER MARCO DE REFERENCIA HUMANISTICA DE LAS CUATRO HABILIDADES PARA EL DOMINO DE LA LENGUA O BILINGUISM, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAP	1	$1,100.00		1	3	1	2	20	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para UN Instructor para impartir curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tapachula, Chiapas Por 3 días	3	$2,500.00	$7,500.00	13/11/2014	En Revisión
734	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/09/2014				$17,302.50	$17,302.50	2	Si		Cheque	65504178230	239	SANTANDER	MX	$1.00	1124	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA 5 DOCENTES QUE PARTICIPAN DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN DE OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTIFICA	5	$1,305.00		1	3	1	2	21	Servicios	2	Transporte terrestre de 40 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	40	$800.00	$32,000.00	20/09/2014	En Revisión
815	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	06/08/2014				$414.00	$414.00	2	Si		Cheque	65504178230	769	SANTANDER	MX	$1.00	1250	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTE QUE ASITE AL CURSO TALLER MANEJO DE BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINARIOS DE EMERALD CONROY, LLEVADO ACABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	1	$414.00		1	3	1	2	21	Servicios	2	Transporte terrestre de 40 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	40	$800.00	$32,000.00	05/08/2014	En Revisión
1114	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/09/2014				$10,698.12	$10,698.12	2	Si		Cheque	65504178230	1120	SANTANDER	MX	$1.00	1693	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO MESOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN UNACH 2014, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	9	$6,105.40		1	3	1	2	21	Servicios	2	Transporte terrestre de 40 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	40	$800.00	$32,000.00	13/11/2014	En Revisión
1118	Factura	VARIOS	27/09/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331822	$33,960.00	$33,960.00	2	Si		Cheque	65504178230	1121	SANTANDER	MX	$1.00	1702	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ASITENTES AL CURSO-TALLER METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y EL CURSO-TALLER MARCO DE REFERENCIA HUMANISTICA DE LAS CUATRO HABILIDADES PARA EL DOMINO DE LA LENGUA O BILINGUISM, EN LA CIUDAD DE TUXTLA G	18	$15,367.50		1	3	1	2	21	Servicios	2	Transporte terrestre de 40 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	40	$800.00	$32,000.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	srpe/50291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2119	1	Transporte terrestre de 40 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica	0	$2,056.10		1	3	1	2	21	Servicios	2	Transporte terrestre de 40 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 40 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	40	$800.00	$32,000.00	25/11/2014	En Revisión
734	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/09/2014				$17,302.50	$17,302.50	2	Si		Cheque	65504178230	239	SANTANDER	MX	$1.00	1123	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN DE OFICINAS DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA INSTITUTO DE INFORMACIÓN CIENTIFICA	5	$16,000.00		1	3	1	2	22	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 39 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 35 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas	39	$2,000.00	$78,000.00	20/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1118	Factura	VARIOS	27/06/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331B22	$33,960.00	$33,960.00	2	Si		Cheque	65504178230	1121	SANTANDER	MX	$1.00	1701	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ASITENTES AL CURSO-TALLER METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y EL CURSO-TALLER MARCO DE REFERENCIA HUMANISTICA DE LAS CUATRO HABILIDADES PARA EL DOMINIO DE LA LENGUA O BILINGUISM, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAP	3	$8,880.00		1	3	1	2	22	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 39 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 25 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	39		$33,800.00	$78,000.00	13/11/2014	En Revisión
1118	Factura	VARIOS	27/06/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331B22	$33,960.00	$33,960.00	2	Si		Cheque	65504178230	1121	SANTANDER	MX	$1.00	1700	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ASITENTES AL CURSO-TALLER METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y EL CURSO-TALLER MARCO DE REFERENCIA HUMANISTICA DE LAS CUATRO HABILIDADES PARA EL DOMINIO DE LA LENGUA O BILINGUISM, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAP	1	$1,200.00		1	3	1	2	23	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 1 Docentes (Tapachula, Pichucalco, Comitán, Arriaga y Tonalá para que participen en el curso sobre temática de: la Investigación Científica y su divulgación en medios reconocidos por calidad académica, para 25 docentes (20 mujeres, 20 hombres) que formen parte de Cuerpos Académicos "En Formación" (para cierre el brechas de calidad), 15 administrativos (5 mujeres, 10 hombres) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El complemento se pagará con recursos propios	1	$1,200.00	$1,200.00	13/11/2014	En Revisión
836	Factura	TGZ265	25/09/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ550314P6	$37,862.40	$37,862.40	1	Si		Cheque	65504178230	863	SANTANDER	MX	$1.00	1277	1	SERVICIOS IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA QUEHACER CIENTIFICO EN CHIAPAS	1	$37,500.00		1	3	4	1	3	Servicios	2	Servicios para Publicar 3 números de la Revista Quehacer Científico en Chiapas, con ISSN, arbitrada e indizada	2	$37,500.00	$75,000.00	06/10/2014	En Revisión
836	Factura	TGZ265	25/09/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ550314P6	$37,862.40	$37,862.40	1	Si		Cheque	65504178230	863	SANTANDER	MX	$1.00	1278	1	SERVICIOS IMPRESIÓN DE LA REVISTA QUEHACER CIENTÍFICO EN CHIAPAS	1	$361.72		1	3	4	1	4	Servicios	2	Servicios para Publicar 1 números de la Revista Quehacer Científico en Chiapas, con ISSN, arbitrada e indizada	1	$370.00	$370.00	06/10/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2111	1	COMPLEMENTO DE SERVICIOS PARA PUBLICAR 1 NÚMEROS DE LA REVISTA QUEHACER CIENTÍFICO EN CHIAPAS, CON ISSN ARBITRADA E INDIZADA	0	$8.28		1	3	4	1	4	Servicios	2	Servicios para Publicar 1 números de la Revista Quehacer Científico en Chiapas, con ISSN, arbitrada e indizada	1	$370.00	$370.00	25/11/2014	En Revisión
746	Factura	1018	11/08/2014	Nacional	AFINTA EDICTORIAL MÉXICO S.A DE C.V.	AEM061106BPA	$43,146.63	$43,146.63	1	Si		Cheque	65504178230	772	SANTANDER	MX	$1.00	1141	1	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LIBRO ANDREZ FABREGAS ROCA EDITOR, PUBLICACIÓN DE LIBRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CA	1	$43,146.63		1	3	4	2	3	Servicios	2	Servicios de publicación de 4 libros arbitrados	4	$37,500.00	$150,000.00	09/09/2014	En Revisión
1101	Factura	C04880	06/11/2014	Nacional	SUMISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.	STU880503925	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1118	SANTANDER	MX	$1.00	1669	1	COMPLEMENTO PARA MATERIAL DE IMPRESION PARA LAPUBLICACION DE LIBROS ARBITRADOS PARA PUBLICAR 5 LIBROS DE COLECCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CA	0	$1,796.00		1	3	4	2	3	Servicios	2	Servicios de publicación de 4 libros arbitrados	4	$37,500.00	$150,000.00	13/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2143	1	complemento de Servicios de publicación de 4 libros arbitrados	0	$0.15		1	3	4	2	3	Servicios	2	Servicios de publicación de 4 libros arbitrados	4	$37,500.00	$150,000.00	25/11/2014	En Revisión
1101	Factura	C04880	06/11/2014	Nacional	SUMISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.	STU880503925	$2,500.00	$2,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1118	SANTANDER	MX	$1.00	1670	1	COMPLEMENTO PARA MATERIAL DE IMPRESION PARA LAPUBLICACION DE LIBROS ARBITRADOS PARA PUBLICAR 5 LIBROS DE COLECCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CA	1	$704.00		1	3	4	2	4	Servicios	2	Servicios de publicación de 4 libros arbitrados	1	$704.00	$704.00	13/11/2014	En Revisión
1194	Factura	GZ353 Y TGZ354	19/11/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ550314P6	$40,881.18	$40,881.18	1	Si		Cheque	65504178230	1286	SANTANDER	MX	$1.00	1853	1	MATERIAL PARA IMPRESION DE MEMORIAS DE LAS UVD'S	1	$30,000.00		1	4	1	1	10	Servicios	2	Publicación de 50 cuadernillos de memoria UVD's	1	$30,000.00	$30,000.00	25/11/2014	En Revisión
1194	Factura	GZ353 Y TGZ354	19/11/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ550314P6	$40,881.18	$40,881.18	1	Si		Cheque	65504178230	1286	SANTANDER	MX	$1.00	1854	1	MATERIAL PARA IMPRESION DE TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LAS UVD'S	1	$5,000.00		1	4	1	1	11	Servicios	2	Impresión de trípticos información de UVD's	1	$5,000.00	$5,000.00	25/11/2014	En Revisión
689	Factura	VARIOS	01/04/2014	Nacional	OFFSET PRODUCTOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.	OPG000715A81	$1,536.65	$1,536.65	1	Si		Cheque	65504178230	742	SANTANDER	MX	$1.00	1060	1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE CONVOCATORIA DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE VINCULACIÓN DOCENTE	1	$1,536.65		1	4	1	1	12	Servicios	2	Impresión de convocatorias de las UVD.	1	$15,000.00	$15,000.00	03/09/2014	Aprobado
783	Factura	TGZ378	13/08/2014	Nacional	LUIS ERNESTO LEÓN PALACIOS	LEPL8208249W9	$1,218.00	$1,218.00	1	Si		Cheque	65504178230	741	SANTANDER	MX	$1.00	1169	1	IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA CONVOCATORIA DE LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTES	0	$1,218.00		1	4	1	1	12	Servicios	2	Impresión de convocatorias de las UVD.	1	$15,000.00	$15,000.00	03/09/2014	En Revisión
784	Factura	1428 Y 1464	18/03/2014	Nacional	INSUMOS EXTERNOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	IES090915AE1	$5,400.00	$5,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	740	SANTANDER	MX	$1.00	1170	1	INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CONVOCATORIA DE LAS UNIDADES DE VINVULACIÓN DOCENTES, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	0	$3,400.00		1	4	1	1	12	Servicios	2	Impresión de convocatorias de las UVD.	1	$15,000.00	$15,000.00	03/09/2014	En Revisión
1194	Factura	GZ353 Y TGZ354	19/11/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ550314P6	$40,881.18	$40,881.18	1	Si		Cheque	65504178230	1286	SANTANDER	MX	$1.00	1852	1	MATERIAL PARA IMPRESION DE CONVOCATORIA E INFORMACION DE LAS UVD'S	0	$5,881.18		1	4	1	1	12	Servicios	2	Impresión de convocatorias de las UVD.	1	$15,000.00	$15,000.00	25/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2236	1	COMPLEMENTO PARA IMPRESION DE CONVOCATORIAS DE UVD	0	$964.17		1	4	1	1	12	Servicios	2	Impresión de convocatorias de las UVD.	1	$15,000.00	$15,000.00	25/11/2014	En Revisión
1086	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/10/2014				$4,016.00	$4,016.00	1	Si		Cheque	65504178230	1136	SANTANDER	MX	$1.00	1648	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASITENCIA A LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	0	$356.07		1	4	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Salud e Higiene", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1,000, en 50 UVD's)	250	$1,100.00	$275,000.00	14/11/2014	En Revisión
1192	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00303/2014	24/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Transferencia	65504178230	47	SANTANDER	MX	$1.00	1848	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9	$12,500.00		1	4	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Salud e Higiene", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1,000, en 50 UVD's)	250	$1,100.00	$275,000.00	24/11/2014	En Revisión
1209	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00133/2014	01/07/2014				$12,500.00	$12,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	557	SANTANDER	MX	$1.00	1871	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	5	$6,250.00		1	4	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Salud e Higiene", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1,000, en 50 UVD's)	250	$1,100.00	$275,000.00	01/07/2014	En Revisión
1210	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00139/2014	01/07/2014				$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Cheque	65504178230	558	SANTANDER	MX	$1.00	1874	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9	$12,500.00		1	4	1	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Salud e Higiene", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1,000, en 50 UVD's)	250	$1,100.00	$275,000.00	01/07/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		sepe/0029/1/2014					$110,731.39	$110,731.39							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE INTEGRAN UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTES, QUE ATENDERÁN LAS COMUNIDADES CON MAYOR INDICE DE MARGINACIÓN DE 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PRINCIPAL: SERVICIO SOCIAL EN MATERIA DE CURSOS/CAPACITACIÓN DE INFRA		$100.00										Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Salud e Higiene", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1,000, en 50 UMD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1266	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2014						1	Si		Cheque	65504178230	1262				2237	1		1			1	4	1	1	13	Servicios	2		250			25/11/2014	En Revisión
1265	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/12/2014				$4,016.00	$4,016.00	1	Si		Cheque	65504178230	1138	SANTANDER	MX	$1.00	1647	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASITENCIA A LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	0	$1,858.07		1	4	1	1	14	Servicios	2		250	$1,430.00	$357,500.00	14/11/2014	En Revisión
1192	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00301/2014	24/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Transferencia	65504178230	47	SANTANDER	MX	$1.00	1647	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9	$12,500.00		1	4	1	1	14	Servicios	2		250	$1,430.00	$357,500.00	24/11/2014	En Revisión
1209	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00133/2014	01/07/2014				$12,500.00	$12,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	557	SANTANDER	MX	$1.00	1870	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	3	$5,250.00		1	4	1	1	14	Servicios	2		250	$1,430.00	$357,500.00	01/07/2014	En Revisión
1210	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00139/2014	01/07/2014				$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Cheque	65504178230	558	SANTANDER	MX	$1.00	1873	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9	$12,500.00		1	4	1	1	14	Servicios	2		250	$1,430.00	$357,500.00	01/07/2014	En Revisión
1247	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/154/2014	15/08/2014				$310,000.00	$310,000.00	1	Si		Transferencia	65504178230	30	SANTANDER	MX	$1.00	1943	1	ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	39	$56,000.00		1	4	1	1	14	Servicios	2		250	$1,430.00	$357,500.00	15/08/2014	En Revisión
1203	Factura	12	19/11/2014	Nacional	VIRIDIANA RUIZ VILLA	RUVV910213567	$14,364.00	$14,364.00	1	Si		Cheque	65504178230	1248	SANTANDER	MX	$1.00	2012	1	ALIMENTACION PARA 108 ALUMOS QUE PARTICIPARON EL EL FORO DE UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE QUE SE LLEVO ACABO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA DE LA UNACH.	108	$14,364.00		1	4	1	1	14	Servicios	2		250	$1,430.00	$357,500.00	25/11/2014	En Revisión
1268	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/10/2014				$4,016.00	$4,016.00	1	Si		Cheque	65504178230	1139	SANTANDER	MX	$1.00	1649	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASITENCIA A LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	0	$1,157.94		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	16/11/2014	En Revisión
1177	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00349/2014	24/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	65504178230	32	SANTANDER	MX	$1.00	1832	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	12	$12,500.00		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	24/11/2014	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00348/2014	24/10/2014				$37,155.00	$37,155.00	2	Si		Transferencia	65504178230	33	SANTANDER	MX	$1.00	1824	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	17	$18,577.50		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	24/10/2014	En Revisión
1179	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00351/2014	24/10/2014				$32,500.00	$32,500.00	2	Si		Transferencia	65504178230	34	SANTANDER	MX	$1.00	1826	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	15	$16,250.00		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	24/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	RUBRO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		JCPE/00250/2014					$50,000.00	$50,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$25,000.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1180	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	35					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	22			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/00248/2014					$75,000.00	$75,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$37,500.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1181	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	36					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	34			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/00249/2014					$25,000.00	$25,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$12,500.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1182	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	37					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	11			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/11/2014	En Revisión
		JCPE/00255/2014					$6,250.00	$6,250.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$3,125.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1183	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	38					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	3			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/00254/2014					$12,500.00	$12,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$6,250.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1184	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	39					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	5			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/00253/2014					$25,000.00	$25,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$12,500.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1185	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	40					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/00256/2014					$25,000.00	$25,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$12,500.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1186	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	41					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/00257/2014					$27,500.00	$27,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES		$13,750.00											Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambientes", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000, en 50 UVD's)		$1,100.00	$275,000.00		
1187	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	42					1	DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	10			1	4	1	1	15	Servicios	2		250			24/10/2014	En Revisión
1201	Factura	A14438	19/11/2014	Nacional	HOTEL TUXTLA,S.A.DE C.V.	HTU790213QYA	$14,270.00	$14,270.00	1	Si		Cheque	65504178230	1251	SANTANDER	MX	$1.00		1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE ASISTEN AL FORO DE VINCULACIÓN DOCENTESQUE SE LLEVA A CABO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	34	$14,270.00		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	25/11/2014	En Revisión
1203	Factura	B21358	19/11/2014	Nacional	HOTEL TUXTLA,S.A.DE C.V.	HTU790213QYA	$5,100.00	$5,100.00	1	Si		Cheque	65504178230	1249	SANTANDER	MX	$1.00		1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE ASISTEN AL FORO DE VINCULACIÓN DOCENTESQUE SE LLEVA A CABO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	48	$5,100.00		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	25/11/2014	En Revisión
1204	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00240/2014	22/10/2014				$120,000.00	$120,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	966	SANTANDER	MX	$1.00		1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	42	$60,000.00		1	4	1	1	15	Servicios	2		250	$1,100.00	$275,000.00	22/10/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	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
		UCPE/041/2014					$12,500.00	$12,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA		$6,250.00										Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación		$1,100.00	$275,000.00		
1243	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2014						1	Si		Cheque	65504178230	967				1935	1	ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	4			1	4	1	1	15	Servicios	2	de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambiente", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	250			22/10/2014	En Revisión
1256	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2235	1	ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE INTEGRAN UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTES, QUE ATENDERÁN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN DE 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PRINCIPAL: "SERVICIO SOCIAL EN MATERIA DE CURSOS/CAPACITACIÓN DE INFRA	1	$17,709.54		1	4	1	1	15	Servicios	2	Transporte terrestre de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambiente", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	250	$1,100.00	$275,000.00	25/11/2014	En Revisión
1286	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/10/2014				$4,016.00	$4,016.00	1	Si		Cheque	65504178230	1136	SANTANDER	MX	$1.00	1648	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASITENCIA A LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.	0	$641.92		1	4	1	1	16	Servicios	2	Alimentación de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambiente", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	250	$1,430.00	$357,500.00	14/11/2014	En Revisión
1207	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00135/2014	01/03/2014				$272,500.00	$272,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	559	SANTANDER	MX	$1.00	1868	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	85	$136,250.00		1	4	1	1	16	Servicios	2	Alimentación de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambiente", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	250	$1,430.00	$357,500.00	01/03/2014	En Revisión
1247	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/154/2014	15/09/2014				$310,000.00	$310,000.00	1	Si		Transferencia	65504178230	30	SANTANDER	MX	$1.00	1944	1	ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	31	$44,000.00		1	4	1	1	16	Servicios	2	Alimentación de 250 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Educación y Medio Ambiente", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	250	$1,430.00	$357,500.00	15/09/2014	En Revisión
1193	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00281/2014	14/11/2014				$17,500.00	$17,500.00	1	Si		Transferencia	65504178230	45	SANTANDER	MX	$1.00	1845	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	10	$17,500.00		1	4	1	1	17	Servicios	2	Transporte terrestre de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,100.00	$550,000.00	14/11/2014	En Revisión
1207	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00135/2014	01/07/2014				$272,500.00	$272,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	559	SANTANDER	MX	$1.00	1869	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	123	$136,250.00		1	4	1	1	17	Servicios	2	Transporte terrestre de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,100.00	$550,000.00	01/07/2014	En Revisión
1246	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/079/2014	12/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1106	SANTANDER	MX	$1.00	1940	1	ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	23	$25,000.00		1	4	1	1	17	Servicios	2	Transporte terrestre de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,100.00	$550,000.00	12/11/2014	En Revisión
1247	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/154/2014	15/08/2014				$310,000.00	$310,000.00	1	Si		Transferencia	65504178230	30	SANTANDER	MX	$1.00	1942	1	ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	141	$155,000.00		1	4	1	1	17	Servicios	2	Transporte terrestre de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,100.00	$550,000.00	15/08/2014	En Revisión
1248	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/165/2014	05/09/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	65504178230	31	SANTANDER	MX	$1.00	1947	1	ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	8	$12,500.00		1	4	1	1	17	Servicios	2	Transporte terrestre de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,100.00	$550,000.00	05/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. COMEC.	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	MESES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		segw/002912/2014					$110,731.29	$110,731.29							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE DE ALUMNOS QUE INTEGRAN UNIDADES DE VINCULACIÓN		$391.82										Transporte terrestre de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación		$1,100.00	$550,000.00		
1296	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2014						1	Si		Cheque	65504178230	1262				2234	1	DOCENTES, QUE ATENDERÁN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN DE 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO. LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PRINCIPAL "SERVICIO SOCIAL EN MATERIA DE CURSOS/CAPACITACIÓN DE INFRAES	1			1	4	1	1	17	Servicios	2	de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500			25/11/2014	En Revisión
1377	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00345/2014	24/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Transferencia	65504178230	32	SANTANDER	MX	$1.00	1823	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	12	$12,500.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/11/2014	En Revisión
1378	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00346/2014	24/10/2014				$37,155.00	$37,155.00	2	Si		Transferencia	65504178230	33	SANTANDER	MX	$1.00	1825	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	17	$18,577.50		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión
1379	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00351/2014	24/10/2014				$32,500.00	$32,500.00	2	Si		Transferencia	65504178230	34	SANTANDER	MX	$1.00	1827	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	15	$16,250.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión
1380	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00350/2014	24/10/2014				$50,000.00	$50,000.00	2	Si		Transferencia	65504178230	35	SANTANDER	MX	$1.00	1829	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	23	$25,000.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión
1381	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00348/2014	24/10/2014				$75,000.00	$75,000.00	2	Si		Transferencia	65504178230	36	SANTANDER	MX	$1.00	1830	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	34	$37,500.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión
1382	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00349/2014	24/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Transferencia	65504178230	37	SANTANDER	MX	$1.00	1832	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	11	$12,500.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/11/2014	En Revisión
1383	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00355/2014	24/10/2014				$6,250.00	$6,250.00	2	Si		Transferencia	65504178230	38	SANTANDER	MX	$1.00	1834	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	2	$3,125.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión
1384	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00354/2014	24/10/2014				$12,500.00	$12,500.00	2	Si		Transferencia	65504178230	39	SANTANDER	MX	$1.00	1836	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	5	$6,250.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión
1385	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00353/2014	24/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Transferencia	65504178230	40	SANTANDER	MX	$1.00	1838	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9	$12,500.00		1	4	1	1	18	Servicios	2	Alimentación de 500 alumnos que integran Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el Indice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 UVD's)	500	$1,430.00	$715,000.00	24/10/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
		JCPE/60256/2014					$25,000.00	$25,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE		$12,500.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1186	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	41				1940	1	INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	9			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/60257/2014					$27,500.00	$27,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE		$13,750.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1187	Recibo de gasto no comprobable		24/10/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	42				1942	1	INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	10			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			24/10/2014	En Revisión
		JCPE/60353/2014					$120,440.00	$120,440.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE		$120,440.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1188	Recibo de gasto no comprobable		10/11/2014						2	Si		Transferencia	65504178230	43				1944	1	INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	85			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			10/11/2014	En Revisión
		JCPE/60283/2014					$10,000.00	$10,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE		$10,000.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1191	Recibo de gasto no comprobable		14/11/2014						1	Si		Transferencia	65504178230	46				1946	1	INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	7			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			14/11/2014	En Revisión
		JCPE/60340/2014					$120,000.00	$120,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE		$60,000.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1204	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2014						1	Si		Cheque	65504178230	966				1864	1	INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTEAS DE LA 2da. ETAPA, PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	42			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			23/10/2014	En Revisión
		UCPE/241/2014					$12,500.00	$12,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA		$6,250.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1243	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2014						1	Si		Cheque	65504178230	967				1934	1	ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	4			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			23/10/2014	En Revisión
		UCPE/242/2014					$272,500.00	$272,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA		$272,500.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1245	Recibo de gasto no comprobable		23/10/2014						1	Si		Cheque	65504178230	968				1936	1	ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	191			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			23/10/2014	En Revisión
		UCPE/134/2014					$310,000.00	$310,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA		$55,000.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1247	Recibo de gasto no comprobable		15/09/2014						1	Si		Transferencia	65504178230	30				1941	1	ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	35			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			15/09/2014	En Revisión
		UCPE/185/2014					$25,000.00	$25,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA		$12,500.00										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1248	Recibo de gasto no comprobable		05/09/2014						1	Si		Transferencia	65504178230	31				1948	1	ALUMNOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE VINCULACION DOCENTE DE LA 2a ETAPA PARA CONCRETAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA	8			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			05/09/2014	En Revisión
		urpe/00291/2014					$110,731.28	$110,731.28							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE		$7,002.30										Alimentación de 500 alumnos que integran		$1,430.00	$715,000.00		
1296	Recibo de gasto no comprobable		25/11/2014						1	Si		Cheque	65504178230	1262				2233	1	INTEGRAN UNIDADES DE VINCULACIÓN DOCENTES, QUE ATENDERÁN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN DE 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PRINCIPAL: "SERVICIO SOCIAL EN MATERIA DE CURSOS/CAPACITACIÓN DE INFRA	1			1	4	1	1	18	Servicios	2	Unidades de Vinculación Docentes, que atenderán las comunidades con mayor índice de marginación de 12 municipios del estado, la actividad académica principal: "Servicio Social en materia de cursos/capacitación de Infraestructura, Desarrollo de Proyectos de Vivienda Rural y mejorar las condiciones de Vida", que coadyuva con actividades para abatir la pobreza y el índice de marginación en atención a recomendaciones de la ONU al Estado de Chiapas. (Total de Alumnos beneficiados 1 000 en 50 LMO's)	500			25/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DELI. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		A82					$34,500.00	$34,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO		$15,398.00									Adquisición de equipo para oficina Vostro 260 MT,Procesador Segunda Generación del		$15,398.00	$15,398.00		
1080	Factura		14/11/2014	Nacional	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	HEPC891118TR1			1	SI		Cheque	65504178230	1289				1636	1	DELL INSPIRON 3647	2			1	4	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Procesador Intel® Core(TM)i5-3400 (6MB Cache, 3.10GHz), Windows® 7 Professional Original, 64 bit, Español, 4 GB Dos ranuras SDRAM DDR3 a 1333 MHz - 2 GB(Kit),Disco Duro de 500GB Serial ATA (7200RPM) con DataBurst Cache(TM),Monitor Dell Serie E E1911 de 19" Ancho, VGA/DVI Incluye iva de oficina	1			14/11/2014	En Revisión
1080	Factura	A82	14/11/2014	Nacional	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	HEPC891118TR1	$34,500.00	$34,500.00	1	SI		Cheque	65504178230	1289	SANTANDER	MX	$1.00	1638	1	COMPLEMENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 276DW	0	$2,902.00		1	4	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Impresora Láser a Color Dell 1250c,Impresora color LED,600 x 600 ppp en blanco y negro/color, hasta 12 ppm en blanco y negro, y hasta 10 ppm a color (carta/A4),Hasta 30.000 páginas por mes	1	$3,339.00	$3,339.00	14/11/2014	En Revisión
1311	Factura	38A9C5	29/10/2014	Nacional	LUCIANO VAZQUEZ PEREZ	VAPL501215GS5	$437.00	$437.00	1	SI		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2258	1	COMPLEMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DURANTE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES AMBIENTALES	0	$437.00		1	4	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Impresora Láser a Color Dell 1250c,Impresora color LED,600 x 600 ppp en blanco y negro/color, hasta 12 ppm en blanco y negro, y hasta 10 ppm a color (carta/A4),Hasta 30.000 páginas por mes	1	$3,339.00	$3,339.00	30/11/2014	En Revisión
1185	Factura	518A	15/11/2014	Nacional	GUILLERMO HORACIO LAZARO CRUZ	LACG610215IY8	$5,400.00	$5,400.00	1	SI		Cheque	65504178230	1232	SANTANDER	MX	$1.00	1802	1	CONSUMIBLES INFORMATICOS PARA ACTIVIDADES DE LA CASA UNIVERSITARIA	1	$1,400.00		1	4	2	1	5	Materiales	2	Adquisición de consumibles informáticos (Toner 1, costo unitario de $1,400.00 para multifuncional modelo MX-3115, Sharp)	1	$5,400.00	$5,400.00	24/11/2014	En Revisión
1195	Factura	35	20/11/2014	Nacional	WILLIAN CRUZ DOMINGUEZ	CUDW790618M32	$81,543.38	$81,543.38	1	SI		Cheque	65504178230	1238	SANTANDER	MX	$1.00	1855	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 24 EQUIPOS DE COMPUTO CON LICENCIA ACADEMICA Y PAQUETERIA	1	$81,543.38		1	4	2	1	6	Servicios	2	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de computo (con software de alta capacidad y de paqueteria) del laboratorio social comunitario UNACH, para prevención de cuestiones informáticas, energía consumo y de atención a los usuarios, con 8 PTC's (5 hombres y 3 mujeres) y alumnos del servicio social	1	$83,000.00	$83,000.00	25/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	SI		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2117	1	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de computo (con software de alta capacidad y de paqueteria) del laboratorio social comunitario UNACH	0	$1,456.64		1	4	2	1	6	Servicios	2	Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de computo (con software de alta capacidad y de paqueteria) del laboratorio social comunitario UNACH, para prevención de cuestiones informáticas, energía consumo y de atención a los usuarios, con 8 PTC's (5 hombres y 3 mujeres) y alumnos del servicio social	1	$83,000.00	$83,000.00	25/11/2014	En Revisión
1080	Factura	A82	14/11/2014	Nacional	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	HEPC891118TR1	$34,500.00	$34,500.00	1	SI		Cheque	65504178230	1289	SANTANDER	MX	$1.00	2257	14	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO DELL INSPIRON 3647 E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 276DW	1	$16,200.00		1	4	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Escaner HP SCANJET,Resolucion hasta 8600x 19200 DPI tamaño max. de escaneo 482x5080 mm formto de cama plana 458 sketnic de grises visualizacion previo 10 segundos conectividad puerto USB 3.0	1	$16,200.00	$16,200.00	14/11/2014	En Revisión
1212	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00147/2014	01/07/2014				$173,750.00	$173,750.00	2	SI		Cheque	65504178230	593	SANTANDER	MX	$1.00	1875	1	ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE REALIZAN EL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE CHANAL, STA.LA Y OCOSTEPEC	6	$150,000.00		1	4	3	1	3	Servicios	2	Alimentación de alumnos (37 alumnos tentativamente 20 hombres, 15 mujeres; 3 funcionarios de la administración central) para integrar brigadas municipales para el servicio social comunitario a los municipios más desfavorecidos	6	$25,000.00	$150,000.00	10/07/2014	En Revisión
1212	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00147/2014	01/07/2014				$173,750.00	$173,750.00	2	SI		Cheque	65504178230	593	SANTANDER	MX	$1.00	1876	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR CURSO-TALLER DE INDUCCIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	1	$23,750.00		1	4	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para realizar curso-taller de inducción para 37 prestadores de servicio social	1	$23,750.00	$23,750.00	10/07/2014	En Revisión
1213	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00139/2014	04/03/2014				$8,950.00	$8,950.00	1	SI		Cheque	65504178230	571	SANTANDER	MX	$1.00	2228	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS QUE REALIZAN EL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE OCOSTEPEC, CHILON Y CHANAL, EN EL ESTADO DE CHIAPAS	1	$8,950.00		1	4	3	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre (renta de camión) para realizar curso-taller de inducción para 37 prestadores de servicio social	1	$20,000.00	$20,000.00	04/03/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	SI		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2115	1	TRANSPORTE TERRESTRE (RENTA DE CAMIÓN) PARA REALIZAR CURSO-TALLER DE INDUCCIÓN PARA 37 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	0	$769.00		1	4	3	1	5	Servicios	2	Transporte terrestre (renta de camión) para realizar curso-taller de inducción para 37 prestadores de servicio social	1	$20,000.00	$20,000.00	25/11/2014	En Revisión
990	Factura	A7	23/09/2014	Nacional	JUANA PATRICIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	HERJ750806AW1	$12,500.00	$12,500.00	1	SI		Cheque	65504178230	1047	SANTANDER	MX	$1.00	1472	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODENTE QUE IMPARTE EL DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, QUE SE IMPARTE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS Y EXTENSIÓN DE CAMPUS IV, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	1	$12,500.00		1	4	4	1	4	Honorarios	1	Pago de Ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas por evento (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$25,000.00	$75,000.00	04/11/2014	En Revisión
1106	Factura	101B	30/10/2014	Nacional	NATURA ET CULTURA, ROMPIENDO PARADIGMAS EN LA CONSERVACION Y DESARROLLO, AC	NEC130226NW2	$25,000.00	$25,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1234	SANTANDER	MX	$1.00	1804	1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO PONENTE EN DIPLOMADO DE EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL CAMPUS II, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	1	$25,000.00		1	4	4	1	4	Honorarios	1	Pago de Ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas por evento (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$25,000.00	$75,000.00	24/11/2014	En Revisión
1217	Factura	FAC14	11/11/2014	Nacional	COOPERATIVA K'AK BALAM S.C. DE R.L. DE C.V.	KAB051019I36A	$25,000.00	$25,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1243	SANTANDER	MX	$1.00	1882	1	PAGO A PONIENTE DEL DIPLOMADO EN EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD, LLEVADO ACABO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1	$25,000.00		1	4	4	1	4	Honorarios	1	Pago de Ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas por evento (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$25,000.00	$75,000.00	25/11/2014	En Revisión
888	Factura	924	09/09/2014	Nacional	Maya Viajes, S.A. de C.V.	MVI950804281	$4,495.80	$4,495.80	1	SI		Cheque	65504178230	914	SANTANDER	MX	$1.00	1345	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONIENTE QUE PARTICIPA EN CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL SIMPOSIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y CLAUSURA DEL DIPLOMADO EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	1	$4,495.80		1	4	4	1	5	Servicios	2	Transporte aereo para ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$7,000.00	$21,000.00	14/10/2014	En Revisión
1218	Factura	1511	25/11/2014	Nacional	Maya Viajes, S.A. de C.V.	MVI950804281	$12,318.31	$12,318.31	1	SI		Cheque	65504178230	1244	SANTANDER	MX	$1.00	1883	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD, 1ER CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDAD, SALUDABLE Y SUSTENTABLE Y II CONGRESO NACIONAL LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA EDUCACION SUPERIOR PARA LA SUSTENTABILIDAD	1	$12,318.31		1	4	4	1	5	Servicios	2	Transporte aereo para ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$7,000.00	$21,000.00	25/11/2014	En Revisión
1189	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/060/2014	27/05/2014				$33,532.20	$33,532.20	1	SI		Cheque	65504178230	260	SANTANDER	MX	$1.00	2229	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PONENTES EN DIPLOMADO EN EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS, TAPACHULA Y EN EL CAMPUS II SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	3	$15,532.20		1	4	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de Ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$6,500.00	$19,500.00	27/05/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00291/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	SI		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2114	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PONENTE PARA DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES PARA CAPACITACIÓN DE FORMADORES AMBIENTALES	0	$3,967.80		1	4	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de Ponente para diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$6,500.00	$19,500.00	25/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1189	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/989/2014	27/05/2014				$33,532.20	$33,532.20	1	Si		Cheque	65504178230	260	SANTANDER	MX	$1.00	1049	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PONENTES EN DIPLOMADO EN EDUCACION PARA LA SUSTENTABILIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS, TAPACHULA Y EN EL CAMPUS III SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	3	$18,000.00		1	4	4	1	7	Servicios	2	Transporte terrestre para ponentes de instituciones regionales que participaran en el diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$6,000.00	$18,000.00	27/05/2014	En Revisión
1169	Factura	F000379	13/11/2014	Nacional	RODOLFO MAZA BALBOA	MABR711031L44	$16,500.00	$16,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1233	SANTANDER	MX	$1.00	1008	1	ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES QUE ASISTIERON AL EVENTO EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD, QUE SE LLEBO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	3	$16,500.00		1	4	4	1	8	Servicios	2	Alimentos para ponentes de instituciones regionales que participaran en el diplomado en Educación para la sustentabilidad en coordinación con instituciones gubernamentales para capacitación de formadores ambientales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula para 35 personas (25 PTC's, 5 Administrativos y 5 alumnos)	3	$5,500.00	$16,500.00	24/11/2014	En Revisión
1211	Factura	1244	03/11/2014	Nacional	Grupo Amigo de San Angel, S.A. de C.V.	GASA940419N6	$12,340.80	$12,340.80	1	Si		Cheque	65504178230	1237	SANTANDER	MX	$1.00	1078	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE CAPACITADORES DURANTE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES AMBIENTALES EN LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES C-III Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS C-VI.	8	$12,340.80		1	4	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$1,500.00	$25,500.00	25/11/2014	En Revisión
1214	Factura	R2991, R2992	29/10/2014	Nacional	JULIO ALBERTO FONSECA MUÑÉZ	FOMJ810510CRA	$495.00	$495.00	1	Si		Cheque	65504178230	1239	SANTANDER	MX	$1.00	1079	1	ALIMENTOS PORA CAPACITADORES DURANTE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES AMBIENTALES, EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ISTMO COSTA C/X	1	$495.00		1	4	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$1,500.00	$25,500.00	25/11/2014	En Revisión
1215	Factura	3784	14/11/2014	Nacional	JOSE CARLOS FONSECA MUÑÉZ	FOMC840429222	$3,520.00	$3,520.00	1	Si		Cheque	65504178230	1240	SANTANDER	MX	$1.00	1080	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PORA CAPACITADORES DURANTE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES AMBIENTALES, EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ISTMO COSTA C/X	4	$3,520.00		1	4	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$1,500.00	$25,500.00	25/11/2014	En Revisión
1219	Factura	29628	30/10/2014	Nacional	Hotel San Francisco, S.A. de C.V.	HSF020228GHA	$3,179.99	$3,179.99	1	Si		Cheque	65504178230	1238	SANTANDER	MX	$1.00	1085	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE CAPACITADORES, DURANTE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES AMBIENTALES LLEVADO A CABO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS C-VI, FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, MEDICINA HUMANA Y ESCUELA DE LEN GUAS TAPACHULA.	2	$3,179.99		1	4	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$1,500.00	$25,500.00	25/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/0029/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2113	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE CAPACITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITÉS AMBIENTALES EN 17 SEDES ACADÉMICAS DE TODOS LOS CAMPUS DE LA UNACH PARA 3 CAPACITADORES	0	$5,964.21		1	4	4	1	9	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$1,500.00	$25,500.00	25/11/2014	En Revisión
1216	Factura	FACS	19/10/2014	Nacional	COOPERATIVA KAK BALAM S.C. DE R.L. DE C.V.	KAB051018I6A	$14,450.00	$14,450.00	1	Si		Cheque	65504178230	1242	SANTANDER	MX	$1.00	1081	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE CAPACITADORES DURANTE LOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMITES AMBIENTALES, EN LOS CAMPUS III, IV, VII, VIII IX Y MEZCALAPA	17	$14,450.00		1	4	4	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$800.00	$14,620.00	25/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/0029/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2138	1	Transporte terrestre de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH	0	$170.00		1	4	4	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre de capacitadores para el Fortalecimiento de Comités Ambientales en 17 sedes académicas de todos los Campus de la UNACH para 2 capacitadores	17	$800.00	$14,620.00	25/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/0029/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2109	1	complimento de Carteles para convocatoria de la formación de comités Ambientales	0	$12.32		1	4	4	1	11	Servicios	2	Carteles para convocatoria de la formación de comités Ambientales	1	$5,810.00	$5,810.00	25/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/0029/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2144	1	Documentos de apoyo didacticos para el fortalecimiento de los comités Ambientales	1	$5,070.00		1	4	4	1	12	Servicios	2	Documentos de apoyo didacticos para el fortalecimiento de los comités Ambientales	1	$5,070.00	$5,070.00	25/11/2014	En Revisión
770	Factura	447A	18/11/2014	Nacional	JOSE WILVER ESPINOSA SANTIAGO	EISW711009SKA	$18,488.00	$18,488.00	1	Si		Cheque	65504178230	1102	SANTANDER	MX	$1.00	1708	1	MATERIAL DE ESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA CULTURA AMBIENTAL	1	$18,488.00		1	4	4	1	13	Materiales	3	Material de apoyo para los integrantes de los comités Ambientales para actividades de fomento de la cultura ambiental en las mismas sedes académicas y su entorno	17	$2,500.00	$42,500.00	18/11/2014	En Revisión
1128	Factura	54	18/11/2014	Nacional	COMERCIALIZADORA Y RENACIMIENTO CLAVIER, S.A. DE C.V.	CRC131220DK5	$23,011.47	$23,011.47	1	Si		Cheque	65504178230	1183	SANTANDER	MX	$1.00	1722	1	CONTENEDORES PARA ACTIVDADES DE LOS COMITES AL FOMENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES AMBIENTALES	51	$23,011.47		1	4	4	1	13	Materiales	3	Material de apoyo para los integrantes de los comités Ambientales para actividades de fomento de la cultura ambiental en las mismas sedes académicas y su entorno	17	$2,500.00	$42,500.00	19/11/2014	En Revisión
1296	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/0029/2014	25/11/2014				$110,731.28	$110,731.28	1	Si		Cheque	65504178230	1262	SANTANDER	MX	$1.00	2140	1	complemento de Material de apoyo para los integrantes de los comités Ambientales	0	$0.53		1	4	4	1	13	Materiales	3	Material de apoyo para los integrantes de los comités Ambientales para actividades de fomento de la cultura ambiental en las mismas sedes académicas y su entorno	17	$2,500.00	$42,500.00	25/11/2014	En Revisión
814	Factura	A221	17/09/2014	Nacional	FRANCISCO CANDELARIO ZAVALA HUCHIN	ZAHF910808DG1	$90,000.00	$90,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	809	SANTANDER	MX	$1.00	1249	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS QUE IMPARTEN CURSOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS SEDES UNIVERSITARIA	3	$22,500.00		2	1	3	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de 3 capacitadores tentativamente de la Secretaría de la Función Pública a las diferentes sedes académicas de la universidad, en 3 ocasiones cada año, para impartir cursos de capacitación en materia de derecho al acceso a la información pública y la Ley de Transparencia, dirigido a administrativos 35 hombres, 25 mujeres; Docentes 13 mujeres, 20 hombres alumnos	3	$7,500.00	$22,500.00	23/09/2014	En Revisión
814	Factura	A221	17/09/2014	Nacional	FRANCISCO CANDELARIO ZAVALA HUCHIN	ZAHF910808DG1	$90,000.00	$90,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	809	SANTANDER	MX	$1.00	1247	1	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE IMPARTEN CURSOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS SEDES UNIVERSITARIA	3	$37,500.00		2	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación de 3 capacitadores tentativamente de la Secretaría de la Función Pública a las diferentes sedes académicas de la universidad, en 3 ocasiones cada año, así como a los participantes del taller de capacitación en materia de derecho al acceso a la información pública y la Ley de Transparencia	3	$12,500.00	$37,500.00	23/09/2014	En Revisión
814	Factura	A221	17/09/2014	Nacional	FRANCISCO CANDELARIO ZAVALA HUCHIN	ZAHF910808DG1	$90,000.00	$90,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	809	SANTANDER	MX	$1.00	1248	1	HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS QUE IMPARTEN CURSOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS SEDES UNIVERSITARIA	3	$30,000.00		2	1	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje de 3 capacitadorsde tentativamente de la Secretaría de la Función Pública a las diferentes sedes académicas de la universidad, en 3 ocasiones cada año, así como a los participantes del taller de capacitación en materia de derecho al acceso a la información pública y la Ley de Transparencia	3	$10,000.00	$30,000.00	——— 23/09/2014	En Revisión
805	Recibo de honorarios	CFD67	09/06/2014	Nacional	MARIA DEL CARMEN CARBALLO FARÑAS	CAFC540305S4E9	$6,083.92	$6,083.92	1	Si		Cheque	65504178230	811	SANTANDER	MX	$1.00	1234	1	HONORARIOS POR IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA, DESARROLLO PERSONAL, DENTRO DEL 3er. CONGRESO MUJERES, SALUD Y CALIDAD DE VIDA, DENTRO DE LA CATEDRA ROSARIO CASTELLANOS	1	$6,083.92		3	1	1	1	5	Honorarios	1	Honorarios a ponentes de las cátedras Rosario Castellanos parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajen temas teóricos desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos 25 mujeres y 30 hombres) especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	5	$10,000.00	$50,000.00	23/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CORREC.	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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRGY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		5					$16,742.93	$16,742.93							SANTANDER	MX	$1.00			HONORARIOS POR TALLER DE EQUIDAD		$13,780.93										Honorarios a ponentes de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan		$10,000.00	$50,000.00		
1135	Factura		19/11/2014	Nacional	Yoana Vazquez Medina	VAMY861104000			1	Si		Cheque	65504178230	1200				2190	1	DE GENERO DENTRO DE LA CATEDRA ROSARIO CASTELLANOS	1			3	1	1	1	5	Honorarios	1	temas teóricas desde distintas disciplinas (números de participantes: Administrativos 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del Infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	5			20/11/2014	En Revisión
1133	Factura	FE119993	20/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$5,244.52	$5,244.52	1	Si		Cheque	65504178230	1204	SANTANDER	MX	$1.00	1729	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE QUE PARTICIPA EN EL 1er. ENCUENTRO DE ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERCHOS HUMANOS Y PERSONAS EMPATICAS CON EL MOVIMIENTO LGBTTI, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0	$4,481.48		3	1	1	1	6	Servicios	2	Transportes aereo a ponentes de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan temas teóricas desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos: 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del Infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	5	$9,000.00	$45,000.00	20/11/2014	En Revisión
1137	Factura	21267885	18/11/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	$1,530.09	$1,530.09	1	Si		Cheque	65504178230	1203	SANTANDER	MX	$1.00	1736	1	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNA GANADORA DEL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL CARLOS MACIEL	0	$1,530.09		3	1	1	1	6	Servicios	2	Transportes aereo a ponentes de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan temas teóricas desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos: 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del Infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	5	$9,000.00	$45,000.00	20/11/2014	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$1,288.97	$1,288.97	1	Si		Cheque	65504178230	1279	SANTANDER	MX	$1.00	2009	1	ALIMENTACION PARA PONENTE DE LAS CATEDRAS ROSARIO CASTELLANOS, PARA FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE VINCULACIÓN CON ESPECIALISTAS E INVESTIGADORES	0	$970.00		3	1	1	1	8	Servicios	2	Alimentación de ponentes de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan temas teóricas desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos: 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM.	5	$1,200.00	$6,000.00	20/11/2014	En Revisión
1073	Factura	210	01/10/2014	Nacional	AUTOBUSES EUROPARADO, S.A. DE C.V.	AEU110302119	$999.99	$999.99	1	Si		Cheque	65504178230	1131	SANTANDER	MX	$1.00	1627	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PONENTE QUE IMPARTE EL MODULO EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE DEL DIPLOMADO GENERO,EDUCACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	1	$999.99		3	1	1	1	9	Servicios	2	Transportes terrestre a ponentes (5 ponentes aeropuerto-ladita-aeropuerto) de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan temas teóricas desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos: 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del Infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	1	$4,810.00	$4,810.00	13/11/2014	En Revisión
1135	Factura	5	19/11/2014	Nacional	Yoana Vazquez Medina	VAMY861104000	$16,742.93	$16,742.93	1	Si		Cheque	65504178230	1200	SANTANDER	MX	$1.00	2189	1	COMPLEMENTO PARA HONORARIOS POR TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DENTRO DE LA CATEDRA ROSARIO CASTELLANOS	0	$262.00		3	1	1	1	9	Servicios	2	Transportes terrestre a ponentes (5 ponentes aeropuerto-ladita-aeropuerto) de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan temas teóricas desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos: 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del Infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	1	$4,810.00	$4,810.00	20/11/2014	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$1,288.97	$1,288.97	1	Si		Cheque	65504178230	1279	SANTANDER	MX	$1.00	2010	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PONENTE DE LAS CATEDRAS ROSARIO CASTELLANOS, PARA FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE VINCULACIÓN CON ESPECIALISTAS E INVESTIGADORES	0	$214.22		3	1	1	1	9	Servicios	2	Transportes terrestre a ponentes (5 ponentes aeropuerto-ladita-aeropuerto) de las cátedras Rosario Castellanos,parte del fomento y consolidación de la Vinculación con especialistas e investigadores que desde una perspectiva de género trabajan temas teóricas desde distintas disciplinas, (números de participantes: Administrativos: 15 mujeres y 10 hombres Docentes: 20 mujeres 5 hombres Alumnos:35 mujeres y 20 hombres); especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la UNAM. Temas: La Justicia Social de la Mujer Indígena, La atención del Infante sobre el maltrato, La educación como base de la igualdad y equidad, La participación de la mujer en el desarrollo de las entidades	1	$4,810.00	$4,810.00	26/11/2014	En Revisión
1135	Factura	5	19/11/2014	Nacional	Yoana Vazquez Medina	VAMY861104000	$16,742.93	$16,742.93	1	Si		Cheque	65504178230	1200	SANTANDER	MX	$1.00	2188	1	COMPLEMENTO PARA HONORARIOS POR TALLER DE EQUIDAD DE GENERO DENTRO DE LA CATEDRA ROSARIO CASTELLANOS	0	$2,720.00		3	1	2	1	9	Honorarios	1	Honorarios para instructores (hora-aula 40x500.00=$20,000.00), a 20 (15 mujeres, 5 hombres) profesores de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	1	$20,000.00	$20,000.00	20/11/2014	En Revisión
1154	Factura	A12	18/11/2014	Nacional	ALFREDO9 RASGADO MOLINA	RAMA7806207X1	$8,719.86	$8,719.86	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1783	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTYE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH.	0	$1,133.72		3	1	2	1	10	Servicios	2	Transportación áereo nacional de 2 instructores externos para cada taller. Actualizar a 20 profesores (15 mujeres, 5 hombres) de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "Lesquidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	2	$9,000.00	$18,000.00	20/11/2014	En Revisión
860	Factura	E4484	26/09/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331R22	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	894	SANTANDER	MX	$1.00	1306	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 2 INSTRUCTORES QUE IMPARTEN LOS TALLERES, CONCEPTO BASICO, REVOLUCIONARIAS FUERON TODAS Y VIOLENCIA EN LAS AULAS EN EL MARCO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	2	$3,200.00		3	1	2	1	11	Servicios	2	Hospedaje de 2 instructores externos para cada taller. Actualizar a 20 profesores (15 mujeres, 5 hombres) de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	2	$2,500.00	$5,000.00	09/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1154	Factura	A12	18/11/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$8,719.88	$8,719.88	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1779	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTYE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH	0	$800.00		3	1	2	1	11	Servicios	2	Hospédaje de 2 instructores externos para cada taller. Actualizar a 20 profesores (15 mujeres, 5 hombres) de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	2	$2,500.00	$5,000.00	29/11/2014	En Revisión
720	Factura	E4015	19/06/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$3,110.00	$3,110.00	1	Si		Cheque	65504178230	579	SANTANDER	MX	$1.00	1103	1	ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ TALLER DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN EL TRABAJO CON LA INFANCIA	1	$800.00		3	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de 2 instructores externos para cada taller. Actualizar a 20 profesores (15 mujeres, 5 hombres) de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	2	$2,400.00	$4,800.00	09/06/2014	Aprobado
721	Factura	E3908 y E3951	31/05/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$2,905.00	$2,905.00	1	Si		Cheque	65504178230	580	SANTANDER	MX	$1.00	1105	1	ALIMENTACIÓN PARA LA C ELVIRA CABADA RAMOS QUIEN ASITE COMO PONETE CON EL TEMA DEPRESIÓN POSPARTO Y DE DOCENTES, EN EL 3er. CONGRESO MUJER Y CALIDAD DE VIDA, DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE EQUIDAD DE GENERO.	1	$1,405.00		3	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de 2 instructores externos para cada taller. Actualizar a 20 profesores (15 mujeres, 5 hombres) de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	2	$2,400.00	$4,800.00	06/07/2014	Aprobado
1154	Factura	A12	18/11/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$8,719.88	$8,719.88	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1778	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTYE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH	0	$2,535.00		3	1	2	1	12	Servicios	2	Alimentación de 2 instructores externos para cada taller. Actualizar a 20 profesores (15 mujeres, 5 hombres) de tiempo completo que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género, taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	2	$2,400.00	$4,800.00	20/11/2014	En Revisión
720	Factura	E4015	19/06/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$3,110.00	$3,110.00	1	Si		Cheque	65504178230	579	SANTANDER	MX	$1.00	1104	1	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ TALLER DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN EL TRABAJO CON LA INFANCIA	1	$2,250.00		3	1	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje para 30 (23 mujeres, 7 hombres) participantes que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género. Taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	28	$400.00	$11,200.00	09/06/2014	Aprobado
721	Factura	E3908 y E3951	31/05/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$2,905.00	$2,905.00	1	Si		Cheque	65504178230	580	SANTANDER	MX	$1.00	1106	1	HOSPEDAJE PARA LA C. ELVIRA CABADA RAMOS QUIEN ASITE COMO PONETE CON EL TEMA DEPRESIÓN POSPARTO Y DE DOCENTES, EN EL 3er. CONGRESO MUJER Y CALIDAD DE VIDA, DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE EQUIDAD DE GENERO	1	$1,500.00		3	1	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje para 30 (23 mujeres, 7 hombres) participantes que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género. Taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	28	$400.00	$11,200.00	06/07/2014	Aprobado
1154	Factura	A12	18/11/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$8,719.88	$8,719.88	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1781	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTYE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH	0	$1,415.41		3	1	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje para 30 (23 mujeres, 7 hombres) participantes que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género. Taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	28	$400.00	$11,200.00	20/11/2014	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$1,288.97	$1,288.97	1	Si		Cheque	65504178230	1279	SANTANDER	MX	$1.00	2011	1	COMPLEMETO ALIMENTACION PARA PONENTE DE LAS CATEDRAS ROSARIO CASTELLANOS, PARA FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE VINCULACIÓN CON ESPECIALISTAS E INVESTIGADORES	0	$34.59		3	1	2	1	14	Servicios	2	Hospedaje para 30 (23 mujeres, 7 hombres) participantes que actúan como enlaces en las unidades académicas del Plan Institucional de Equidad de Género. Taller "La equidad de Genero y su Impacto en la Sociedad"	28	$400.00	$11,200.00	29/11/2014	En Revisión
752	Recibo de honorarios	F4A8	14/08/2014	Nacional	COLECTIVO EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS A.C.	CEP050520DZ2	$11,917.50	$11,917.50	1	Si		Cheque	65504178230	757	SANTANDER	MX	$1.00	1152	1	HONORARIOS DE INSTRUCTOR QUE IMPARTIO EL SEMINARIO, SIN GOLPES, TRATAMIENTO PSICOLOGICO DEL HOMBRE VIOLENTO CON LA PAREJA, COMO PARTE DEL PROGRAMA DEL DIPLOMADO DE GÉNERO	1	$11,917.50		3	1	3	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	04/09/2014	En Revisión
846	Factura	3	12/09/2014	Nacional	GLIFOS COMUNICACIONES A.C.	GCO140109PC3	$9,280.00	$9,280.00	1	Si		Cheque	65504178230	877	SANTANDER	MX	$1.00	1290	1	HONORARIOS PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE PONENCIA, COMUNICACION Y DERECHOS HUMANOS, DENTRO DEL DIPLOMADO EN GENERO	1	$9,280.00		3	1	3	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	07/10/2014	En Revisión
877	Factura	1	29/09/2014	Nacional	Editora Laguna, S.A. de C.V.	ELA031209TR9	$9,734.60	$9,734.60	1	Si		Cheque	65504178230	950	SANTANDER	MX	$1.00	1325	1	HONORARIOS POR DIPLOMADO SOBRE GENERO, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, CON EL TEMA CONCEPTOS BASICOS DE GENERO	1	$9,734.60		3	1	3	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	23/10/2014	En Revisión
878	Factura	8A	09/10/2014	Nacional	MARCELA LAGUNA MORALES	LAMM810830190	$12,166.98	$12,166.98	1	Si		Cheque	65504178230	952	SANTANDER	MX	$1.00	1326	1	HONORARIOS POR DIPLOMADO EN GENERO, EDUCACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$12,166.98		3	1	3	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	09/10/2014	En Revisión
880	Factura	6D18ADTD5D	09/10/2014	Nacional	MARIA DEL CARMEN CARBALLO PARIÑAS	CAFC5403254E9	$9,734.60	$9,734.60	1	Si		Cheque	65504178230	954	SANTANDER	MX	$1.00	1328	1	HONORARIOS PARA CURSO VIOLENCIA EN LAS AULAS, COMO PARTE DEL DIPLOMADO DE GENERO, EDUCACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$9,734.60		3	1	3	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	23/10/2014	En Revisión
1070	Factura	VARIOS	26/09/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$4,753.57	$4,753.57	1	Si		Cheque	65504178230	1124	SANTANDER	MX	$1.00	1624	1	HONORARIOS DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL MODULO MASCULINIDAD EN EL DIPLOMADO DE GENERO, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	1	$4,753.57		3	1	3	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	13/11/2014	En Revisión
1154	Factura	A13	18/11/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$8,719.88	$8,719.88	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1777	1	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTYE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH	0	$2,412.73		3	1	2	1	6	Honorarios	1	Honorarios para un instructor (horas-aula 120x$500.00=$60,000.00), para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	1	$60,000.00	$60,000.00	20/11/2014	En Revisión
772	Factura	E4439	16/08/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$4,322.00	$4,322.00	1	Si		Cheque	65504178230	759	SANTANDER	MX	$1.00	1102	1	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ EL SEMINARIO SIN GOLPES TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL HOMBRE VIOLENTO CON LA PAREJA,EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ,COMO PARTE DEL DIPLOMADO GENERO EDUCACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$4,322.00		3	1	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	8	$2,000.00	$16,000.00	04/09/2014	En Revisión
888	Factura	E4328	29/09/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$1,480.00	$1,480.00	1	Si		Cheque	65504178230	915	SANTANDER	MX	$1.00	1347	1	HOSPEDAJE DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL MODULO EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE DEL DIPLOMADO GENERO, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	1	$1,480.00		3	1	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	8	$2,000.00	$16,000.00	14/10/2014	En Revisión
1120	Factura	E4150	30/06/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS1103311922	$2,305.00	$2,305.00	1	Si		Cheque	65504178230	1187	SANTANDER	MX	$1.00	1729	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE INSTRUCTOR QUE IMPARTE SEMINARIO Y REALIZA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE, COMO PARTE DEL DIPLOMADO DE GENERO EDUCACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$2,305.00		3	1	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	8	$2,000.00	$16,000.00	19/11/2014	En Revisión
1154	Factura	A12	18/11/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780620TX1	$8,719.88	$8,719.88	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1776	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTYE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH	0	$3.00		3	1	3	1	7	Servicios	2	Hospedaje para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	8	$2,000.00	$16,000.00	20/11/2014	En Revisión
771	Factura	FEI15315	01/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA9104115PG4	$4,788.00	$4,788.00	1	Si		Cheque	65504178230	758	SANTANDER	MX	$1.00	1181	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL MODULO VIOLENCIA EN LAS AULAS, COMO PARTE DEL DIPLOMADO DE GENERO EDUCACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$4,788.00		3	1	3	1	8	Servicios	2	Transportes áereo para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres).	8	$4,500.00	$36,000.00	04/09/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 3 de Diciembre de 2014

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	NUEVA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
806	Factura	FEI15852	19/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$5,719.00	$5,719.00	1	Si		Cheque	65504178230	780	SANTANDER	MX	$1.00	1235	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR, QUE IMPARTE EL MODULO EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL DIPLOMADO GENERO, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1	$5,719.00		3	1	3	1	8	Servicios	2	Transportes aereo para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres)	8	$4,500.00	$36,000.00	11/09/2014	En Revisión
873	Factura	FEI17898	10/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$4,638.00	$4,638.00	1	Si		Cheque	65504178230	948	SANTANDER	MX	$1.00	1320	1	TRANSPORTE AEREO POR PARTICIPACION DE PTC COMO PONENTE AL II SIMPOSIO INTERNACIONAL FEMINIZACION DE LAS MIGRACIONES EN MEXICO, D.F.	1	$4,638.00		3	1	3	1	8	Servicios	2	Transportes aereo para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres)	8	$4,500.00	$36,000.00	20/10/2014	En Revisión
875	Factura	17829, FEI 17831	15/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$11,158.00	$11,158.00	1	Si		Cheque	65504178230	949	SANTANDER	MX	$1.00	1323	1	TRANSPORTE AEREO PARA 2 PTC'S POR ASISTIR AL I IX ENCUENTRO ANUAL LA UNIVERSIDAD ANTE EL PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI Y 2 ASISTIR AL II SIMPOSIO INTERNACIONAL FEMINIZACION DE LAS MIGRACIONES, MEXICO, D.F.	2	$11,158.00		3	1	3	1	8	Servicios	2	Transportes aereo para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres)	8	$4,500.00	$36,000.00	20/10/2014	En Revisión
1133	Factura	FEI19993	29/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$5,244.52	$5,244.52	1	Si		Cheque	65504178230	1204	SANTANDER	MX	$1.00	1721	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE QUE PARTICIPA EN EL 1er ENCUENTRO DE ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERCHOS HUMANOS Y PERSONAS EMPATICAS CON EL MOVIMIENTO LGBTI, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	1	$763.04		3	1	3	1	8	Servicios	2	Transportes aereo para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres)	8	$4,500.00	$36,000.00	20/11/2014	En Revisión
1154	Factura	A12	18/11/2014	Nacional	ALFREDO RASGADO MOLINA	RAMA780307IX1	$8,719.86	$8,719.86	1	Si		Cheque	65504178230	1205	SANTANDER	MX	$1.00	1775	1	COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR QUE IMPARTIVE TALLER DE MASCULINIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y GESTION DE LA UNACH.	0	$419.87		3	1	3	1	8	Servicios	2	Transportes aereo para 8 instructores (uno por módulo) durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo Sustentable a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres)	8	$4,500.00	$36,000.00	20/11/2014	En Revisión
1131	Recibo de gasto no comprobable	10	10/11/2014				$12,619.00	$12,619.00	1	Si		Cheque	65504178230	1196	SANTANDER	MX	$1.00	1728	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LAS SECIONES DEL DIPLOMADO GENERO EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	1	$12,619.00		3	1	3	1	9	Servicios	2	Transportes terrestre 20 profesores de la Universidad, durante un fin de semana, para el Diplomado en Género y Desarrollo a 30 profesores de la Universidad (20 hombres y 10 mujeres)	1	$12,619.00	$12,619.00	20/11/2014	En Revisión
1152	Factura	AT301672	24/11/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940331T14	$15,825.00	$15,825.00	1	Si		Cheque	65504178230	1058	SANTANDER	MX	$1.00	1761	1	70 PELICULAS SOBRE GENERO	70	$8,373.00		3	2	1	1	5	Acervos	5	50 peliculas sobre el tema: Relación y Genero	50	$250.00	$12,500.00	06/11/2014	En Revisión
844	Factura	4	12/09/2014	Nacional	GLIFOS COMUNICACIONES A.C.	GCO140109PC3	$5,800.00	$5,800.00	1	Si		Cheque	65504178230	875	SANTANDER	MX	$1.00	1268	1	ADQUISICIÓN DE UNA PELICULA DOCUMENTAL EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO	1	$5,800.00		3	2	1	1	8	Acervos	5	50 peliculas sobre el tema: Genero y Conducta	50	$250.00	$12,500.00	07/10/2014	En Revisión
1152	Factura	AT301672	24/11/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940331T14	$15,825.00	$15,825.00	1	Si		Cheque	65504178230	1058	SANTANDER	MX	$1.00	1764	1	69 PELICULAS SOBRE GENERO.	69	$8,700.00		3	2	1	1	8	Acervos	5	50 peliculas sobre el tema: Genero y Conducta	50	$250.00	$12,500.00	06/11/2014	En Revisión
747	Factura	FC48854	10/09/2014	Nacional	LIBRERIA PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514QQ7	$12,165.60	$12,165.60	1	Si		Cheque	65504178230	777	SANTANDER	MX	$1.00	1142	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GÉNERO Y EDUCACIÓN, PARA CONSOLIDAR UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	58	$11,834.20		3	2	1	1	10	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (60 piezas)	60	$500.00	$40,000.00	10/09/2014	En Revisión
923	Factura	VARIAS	17/10/2014	Nacional	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	CME4210081M4	$10,492.30	$10,492.30	1	Si		Cheque	65504178230	992	SANTANDER	MX	$1.00	1388	1	72 LIBROS DE GENERO Y EDUCACION	72	$10,492.30		3	2	1	1	10	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (60 piezas)	60	$500.00	$40,000.00	29/10/2014	En Revisión
1076	Factura	FLJE111	13/11/2014	Nacional	FONDO DE CULTURA ECONOMICO	FCE940725JD2	$10,061.10	$10,061.10	1	Si		Cheque	65504178230	1056	SANTANDER	MX	$1.00	1631	1	39 LIBROS SOBRE GENERO Y EDUCACION.	39	$10,061.10		3	2	1	1	10	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (60 piezas)	60	$500.00	$40,000.00	06/11/2014	En Revisión
1129	Factura	FC64261	19/11/2014	Nacional	LIBRERIA PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514QQ7	$1,552.80	$1,552.80	1	Si		Cheque	65504178230	1197	SANTANDER	MX	$1.00	1725	1	11 TITULOS DE GENERO Y EDUCACION.	11	$1,509.36		3	2	1	1	10	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (60 piezas)	60	$500.00	$40,000.00	20/11/2014	En Revisión
1152	Factura	AT301672	24/11/2014	Nacional	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	PMU940331T14	$15,825.00	$15,825.00	1	Si		Cheque	65504178230	1058	SANTANDER	MX	$1.00	1766	1	1 LIBRO SOBRE GENERO.	1	$752.00		3	2	1	1	10	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (60 piezas)	60	$500.00	$40,000.00	06/11/2014	En Revisión
747	Factura	FC48854	10/09/2014	Nacional	LIBRERIA PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514QQ7	$12,165.60	$12,165.60	1	Si		Cheque	65504178230	777	SANTANDER	MX	$1.00	1143	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GENERO Y EDUCACIÓN, PARA CONSOLIDAR UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.	1	$331.40		3	2	1	1	11	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (1 piezas)	1	$445.00	$445.00	10/09/2014	En Revisión
1129	Factura	FC64261	19/11/2014	Nacional	LIBRERIA PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514QQ7	$1,552.80	$1,552.80	1	Si		Cheque	65504178230	1197	SANTANDER	MX	$1.00	1726	1	COMPLEMENTO POR 11 TITULOS DE GENERO Y EDUCACION.	0	$43.44		3	2	1	1	11	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (1 piezas)	1	$445.00	$445.00	20/11/2014	En Revisión
1279	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$1,288.97	$1,288.97	1	Si		Cheque	65504178230	1279	SANTANDER	MX	$1.00	2008	1	ADQUISICIÓN DE LIBRO DE GENERO Y EDUCACIÓN.	1	$70.16		3	2	1	1	11	Acervos	5	Título del Libro: Genero y Educación, (1 piezas)	1	$445.00	$445.00	29/11/2014	En Revisión
728	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/09/2014				$10,724.56	$10,724.56	2	Si		Cheque	65504178230	321	SANTANDER	MX	$1.00	1782	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALUMNOS POR CAPACITACION EN FERTILIZACION INVITRO EN BOVINOS Y TECNICAS AFINES A ESTA BIOTECNOLOGIA, EN EL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENETICOS DEL INIFAP	1	$5,362.28		5	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en el área de influencia a la DES (San Cristóbal, Huehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas) en otras IES con la que se tiene convenio	74	$1,200.00	$88,800.00	04/09/2014	En Revisión
837	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/07/2014				$22,500.00	$22,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	864	SANTANDER	MX	$1.00	1279	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN COMUNIDADES RURALES DE LA REGIÓN ZOQUE	2	$11,250.00		5	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en el área de influencia a la DES (San Cristóbal, Huehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas) en otras IES con la que se tiene convenio	74	$1,200.00	$88,800.00	05/10/2014	En Revisión
1157	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/07/2014				$4,067.83	$4,067.83	1	Si		Cheque	65504178230	520	SANTANDER	MX	$1.00	1789	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALUMNOS POR SERVICIO SOCIAL DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO DE 2014	2	$2,189.96		5	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en el área de influencia a la DES (San Cristóbal, Huehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas) en otras IES con la que se tiene convenio	74	$1,200.00	$88,800.00	24/09/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2157	1	Hospedaje y alimentación a estudiantes prestadores del servicioscial comunidades marginadas del área de influencia a la DES	2	$19,906.22		5	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en el área de influencia a la DES (San Cristóbal, Huehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas) en otras IES con la que se tiene convenio	74	$1,200.00	$88,800.00	26/11/2014	En Revisión
1310	Recibo de gasto no comprobable	RECIBOS	06/10/2014				$22,079.57	$22,079.57	1	Si		Cheque	65504178230	989	SANTANDER	MX	$1.00	2250	1	HOSEPAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS QUE REALIZARON EL SERVICIO SOCIAL EN COMUNIDADES RURALES EN AREA DE INFLUENCIA A LA DES JULIO-SEPTIEMBRE	20	$12,685.71		5	1	1	2	3	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en el área de influencia a la DES (San Cristóbal, Huehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas) en otras IES con la que se tiene convenio	74	$1,200.00	$88,800.00	29/10/2014	En Revisión
811	Factura	72	17/09/2014	Nacional	JOSE CARLOS PINEDA PEÑA	PIPC840130382	$9,402.00	$9,402.00	1	Si		Cheque	65504178230	849	SANTANDER	MX	$1.00	1340	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, EN COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA A LA DES	3	$9,393.80		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-kehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	03/10/2014	En Revisión
812	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/09/2014				$22,079.56	$22,079.56	1	Si		Cheque	65504178230	851	SANTANDER	MX	$1.00	1342	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES QUE ASISTERON AL 1er. ENCUENTRO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS EN CATAZAJA, CHIAPAS	15	$12,685.71		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-kehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	03/10/2014	En Revisión
812	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/09/2014				$22,079.56	$22,079.56	1	Si		Cheque	65504178230	851	SANTANDER	MX	$1.00	1343	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL 1er. ENCUENTRO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS EN CATAZAJA, CHIAPAS	15	$9,395.71		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-kehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	03/10/2014	En Revisión
837	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/07/2014				$22,500.00	$22,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	864	SANTANDER	MX	$1.00	1280	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL EN COMUNIDADES RURALES DE LA REGIÓN ZOQUE	2	$11,250.00		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-kehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	06/10/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1137	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/07/2014				$4,067.83	$4,067.83	1	Si		Cheque	65504178230	529	SANTANDER	MX	$1.00	1791	1	TRANSPORTE PARA ALUMNOS POR SERVICIO SOCIAL DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO DE 2014	2	$1,879.77		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-Ixhuetan, Villaflores, Cabzajá, Copainalá y Artiaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	24/06/2014	En Revisión
1257	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002942014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1279	SANTANDER	MX	$1.00	2156	1	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicioscial comunidades marginadas del área de influencia a la DES	8	$11,637.60		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-Ixhuetan, Villaflores, Cabzajá, Copainalá y Artiaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	25/11/2014	En Revisión
1310	Recibo de gasto no comprobable	RECIBOS	09/10/2014				$22,079.57	$22,079.57	1	Si		Cheque	65504178230	989	SANTANDER	MX	$1.00	2251	1	COMPLEMENTO POR HOSEPAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS QUE REALIZARON EL SERVICIO SOCIAL EN COMUNIDADES RURALES EN AREA DE INFLUENCIA A LA DES JULIO-SEPTIEMBRE	8	$9,393.60		5	1	1	2	4	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades del área de influencia a la DES (San Cristóbal-Ixhuetan, Villaflores, Cabzajá, Copainalá y Artiaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	73	$900.00	$65,700.00	29/10/2014	En Revisión
811	Factura	72	17/09/2014	Nacional	JOSE CARLOS PINEDA PEÑA	PIPC840130352	$9,402.00	$9,402.00	1	Si		Cheque	65504178230	849	SANTANDER	MX	$1.00	1241	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA A LA DES	1	$8.14		5	1	1	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades marginadas del área de influencia a la DES (San Cristóbal-Ixhuetan, Villaflores, Cabzajá, Copainalá y Artiaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	1	$58.54	$58.54	03/10/2014	En Revisión
812	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/08/2014				$22,079.56	$22,079.56	1	Si		Cheque	65504178230	851	SANTANDER	MX	$1.00	1244	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ESTUDIANTES QUE ASISTIERON AL 1er ENCUENTRO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS EN CATAZAJA, CHIAPAS	0	$8.14		5	1	1	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades marginadas del área de influencia a la DES (San Cristóbal-Ixhuetan, Villaflores, Cabzajá, Copainalá y Artiaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	1	$58.54	$58.54	03/10/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002942014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2155	1	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicioscial comunidades marginadas del área de influencia a la DES	0	$40.72		5	1	1	2	5	Servicios	2	Transporte terrestre a estudiantes prestadores del servicio social comunidades marginadas del área de influencia a la DES (San Cristóbal-Ixhuetan, Villaflores, Cabzajá, Copainalá y Artiaga, Tuxtla Gutiérrez Chiapas)	1	$58.54	$58.54	26/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002942014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2154	1	Evaluación del la calidad eductiva a través de aplicación del examen de calidad CENEVAL	0	$546.00		5	1	1	2	6	Servicios	2	Evaluación del la calidad eductiva a través de aplicación del examen de calidad CENEVAL	166	$1,204.81	$199,998.46	26/11/2014	En Revisión
691	Factura	V2	18/09/2014	Nacional	VIAJES MEZCALAPA S DE RL DE CV.	VME1311156L8	$9,266.01	$9,266.01	1	Si		Cheque	65504178230	731	SANTANDER	MX	$1.00	1063	1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (RENTA DE CAMIÓN) PARA TRASLADO DE 17 Y ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, QUE REALIZAN UN VIAJE DE PRACTICAS AL INIFAP, CAMPUS HUIMANGUILLO, TABASCO	1	$9,266.01		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	03/09/2014	Aprobado
702	Factura	V1	15/09/2014	Nacional	VIAJES MEZCALAPA S DE RL DE CV.	VME1311156L8	$17,400.00	$17,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	722	SANTANDER	MX	$1.00	1074	1	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA TRASLADO DE 15 ALUMNOS DE LA ESCUELA MEZCALAPA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNACH, QUE REALIZARAN UN VIAJE DE ESTUDIOS AL COLEGIO DE POSGRADUADOS EN LA CIUDAD DE CORDOVA, VERACRUZ	1	$17,400.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	01/09/2014	Aprobado
719	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$18,320.01	$18,320.01	2	Si		Cheque	65504178230	612	SANTANDER	MX	$1.00	1102	1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOSDE LA ESCUELA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS, QUE REALIZARON VIAJE DE ESTUDIOS, PRACTICAS EN LA PRODUCCIÓN DE SORGO EN LA EMPRESA AGRO CRREA, EN BALANCAN TABASCO	1	$10,200.01		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	11/09/2014	Aprobado
703	Factura	V2	15/09/2014	Nacional	VIAJES MEZCALAPA S DE RL DE CV.	VME1311156L8	$8,700.00	$8,700.00	1	Si		Cheque	65504178230	806	SANTANDER	MX	$1.00	1168	1	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA MEZCALAPA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS QUE REALIZARON UN VIAJE DE PRACTICAS EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	1	$8,700.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	23/09/2014	En Revisión
792	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/09/2014				$8,682.66	$8,682.66	1	Si		Cheque	65504178230	939	SANTANDER	MX	$1.00	2217	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS POR PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION Y EXTECION EN PRODUCCIÓN ANIMAL EN ALTIPLANO (CEIEPAA)	1	$8,682.66		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	04/06/2014	En Revisión
826	Factura	FE11604	29/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$8,235.00	$8,235.00	1	Si		Cheque	65504178230	841	SANTANDER	MX	$1.00	1264	1	TRANSPORTE PARA ALUMNO POR ESTANCIA DE CAPACITACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, COSME ALBERTO POLA LOPEZ	1	$8,235.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	03/10/2014	En Revisión
838	Factura	1442	28/09/2014	Nacional	TRANSPORTES LACANDONIA, S.A. DE C.V.	TLA051223IC56	$7,940.41	$7,940.41	1	Si		Cheque	65504178230	865	SANTANDER	MX	$1.00	1281	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJE DE ESTUDIO, AL CONGRESO VETERINARIO DE LEON, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO	1	$7,940.41		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	06/10/2014	En Revisión
1040	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	28/10/2014				$2,899.99	$2,899.99	1	Si		Cheque	65504178230	1097	SANTANDER	MX	$1.00	1557	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN LA VI REUNIÓN DE UMAS Y PIMVS DEL SURESTE, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN	1	$2,102.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	11/11/2014	En Revisión
1175	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/09/2014				$10,394.55	$10,394.55	1	Si		Cheque	65504178230	253	SANTANDER	MX	$1.00	1817	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTES EN PRACTICAS EN EL CENTRO DE ENSEÑANZAS INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TRPICAL CEIEGT-UNAM	2	$5,333.33		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	27/09/2014	En Revisión
1208	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/2012014	06/10/2014				$1,483.31	$1,483.31	1	Si		Cheque	65504178230	852	SANTANDER	MX	$1.00	1872	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS PARA VAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	1	$1,483.31		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	06/10/2014	En Revisión
1250	Factura	49	31/10/2014	Nacional	GABRIEL VELASCO RUIZ	VERG620227HVD	$46,733.00	$46,733.00	1	Si		Cheque	65504178230	987	SANTANDER	MX	$1.00	1951	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIOS DE ALUMNOS A LA SECRETARIA DE RECONVERSION PRODUCTIVA SUSTENTABLE	2	$46,733.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (fentativamente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	29/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1253	Factura	528	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI SA DE CV	SHA131202EX8	$30,281.01	$30,281.01	1	Si		Cheque	65504178230	1009	SANTANDER	MX	$1.00	1954	1	TRASLADO DE 45 ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA PARA PRACTICAS ACADEMICAS	1	$30,281.01		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (lentablemente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	30/10/2014	En Revisión
1254	Factura	D528	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI SA DE CV	SHA131202EX8	$47,000.00	$47,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1010	SANTANDER	MX	$1.00	1959	1	TRANSPORTACION DE 15 ALUMNOS POR VIAJE DE PRACTICAS AL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN EL ESTADO DE YUCATAN	1	$15,000.00		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (lentablemente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	30/10/2014	En Revisión
1262	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/094/2014	10/11/2014				$6,257.07	$6,257.07	1	Si		Cheque	65504178230	1176	SANTANDER	MX	$1.00	2017	1	TRANSPORTE DE ALUMNO POR PRACTICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR, EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO MEXICO D.F.	1	$3,446.51		5	1	2	1	5	Servicios	2	Servicios de transporte terrestre (lentablemente renta de un camión, 8 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	8	$40,000.00	$320,000.00	10/11/2014	En Revisión
719	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$18,320.01	$18,320.01	2	Si		Cheque	65504178230	612	SANTANDER	MX	$1.00	1101	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOSDE LA ESCUELA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS, QUE REALIZARON VIAJE DE ESTUDIOS PRACTICAS EN LA PRODUCCIÓN DE SORGO EN LA EMPRESA AGRO CRREA, EN BALANCAN TABASCO	15	$9,120.00		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	10/08/2014	Aprobado
794	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/06/2014				$6,568.57	$6,568.57	1	Si		Cheque	65504178230	353	SANTANDER	MX	$1.00	1217	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNO PARA REALIZAR PRACTICAS EN EL CENID-PAVET INIFAP, EN AUTEPEC, MORELOS	1	$6,568.57		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	10/06/2014	En Revisión
809	Factura	230	25/09/2014	Nacional	MARIANO VAZQUEZ BULUCH	VABM660137536	$9,181.16	$9,181.16	1	Si		Cheque	65504178230	814	SANTANDER	MX	$1.00	1238	1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS DEL CAMPUS IX ARRIAGA, QUE ASITEN AL XV SIMPOSIO IBEROAMERICANO CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL LAS CASAS, CHIAPAS	21	$9,181.16		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	23/09/2014	En Revisión
839	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/09/2014				$9,269.70	$9,269.70	1	Si		Cheque	65504178230	866	SANTANDER	MX	$1.00	1292	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE REALIZARON VIAJE DE ESTUDIO, AL CONGRESO VETERINARIO DE LEON, EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO	1	$9,269.70		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	03/10/2014	En Revisión
1008	Factura	17711	02/10/2014	Nacional	MegaSix Construcciones, S.A. de C.V.	MCO100814771	$9,474.00	$9,474.00	1	Si		Cheque	65504178230	733	SANTANDER	MX	$1.00	1501	1	HOSPEDAJE PARA 15 ALUMNOS POR VIAJE DE ESTUDIOS AL COLEGIO DE POSGRADUADOS EN LA CIUDAD DE CORDOVA, VERACRUZ	15	$9,474.00		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	01/09/2014	En Revisión
1040	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$2,899.99	$2,899.99	1	Si		Cheque	65504178230	1067	SANTANDER	MX	$1.00	1558	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN LA VI REUNIÓN DE UMAS Y PIMVS DEL SURESTE, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN	0	$797.99		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	11/11/2014	En Revisión
1153	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	29/09/2014				$7,303.53	$7,303.53	1	Si		Cheque	65504178230	352	SANTANDER	MX	$1.00	1774	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR ESTANCIA EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL (CEIEGT) MARTINEZ DE LA TORRE, EN TLAPACOYAN, VERACRUZ	2	$7,303.53		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	10/09/2014	En Revisión
1155	Factura	334	08/10/2014		MONICA VAZQUEZ ARREOLA	VAAM810813D35	$9,474.00	$9,474.00	1	Si		Cheque	65504178230	804	SANTANDER	MX	$1.00	1785	1	HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES QUE ASITEN AL XV EMPOSIUM IBEROAMERICANO DE CONBAND, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA CHIAPAS	1	$9,474.00		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	23/09/2014	En Revisión
1156	Factura	LECV3	10/10/2014	Nacional	LAURA ELENA CRUZ VILLAFUERTE	CUVL820309RQ7	$9,048.00	$9,048.00	1	Si		Cheque	65504178230	815	SANTANDER	MX	$1.00	1786	1	HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES QUE ASITEN AL XV EMPOSIUM IBEROAMERICANO DE CONBAND, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA CHIAPAS	1	$4,711.00		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	23/09/2014	En Revisión
1175	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/09/2014				$10,264.55	$10,264.55	1	Si		Cheque	65504178230	253	SANTANDER	MX	$1.00	1816	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ESTUDIANTES EN PRACTICAS EN EL CENTRO DE ENSEÑANZAS INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TRPICAL CEIEGT-UNAM	2	$4,931.22		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	27/05/2014	En Revisión
1251	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$36,357.00	$36,357.00	1	Si		Cheque	65504178230	868	SANTANDER	MX	$1.00	1952	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES DE ESTUDIOS DE ALUMNOS A LA SECRETARIA DE RECONVERSION PRODUCTIVA SUSTENTABLE	30	$36,357.00		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	29/10/2014	En Revisión
1254	Factura	D529	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI SA DE CV	SHA131202EX8	$47,000.00	$47,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1010	SANTANDER	MX	$1.00	1957	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 15 ALUMNOS POR VIAJE DE PRACTICAS AL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN EL ESTADO DE YUCATAN	13	$27,663.00		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	30/10/2014	En Revisión
1258	Recibo de gasto no comprobable	S/N	22/09/2014				$14,621.19	$14,621.19	1	Si		Cheque	65504178230	1008	SANTANDER	MX	$1.00	1974	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALUMNO POR PRACTICAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE EL ESTADO DE MEXICO	1	$14,621.19		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	11/11/2014	En Revisión
1267	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/078/2014	13/11/2014				$32,332.00	$32,332.00	1	Si		Cheque	65504178230	1123	SANTANDER	MX	$1.00	2048	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PRACTICAS ACADEMICAS DE ALUMNOS EN EL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL, EN MAYABEQUE CUBA	6	$6,109.69		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	13/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002/94/2014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2239	1	SERVICIO DE HOSPEAJE Y ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRACTICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	1	$1,741.28		5	1	2	1	6	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (7 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	308	$908.00	$279,664.00	26/11/2014	En Revisión
1156	Factura	LECV3	10/10/2014	Nacional	LAURA ELENA CRUZ VILLAFUERTE	CUVL820309RQ7	$9,048.00	$9,048.00	1	Si		Cheque	65504178230	815	SANTANDER	MX	$1.00	1787	1	HOSPEDAJE DE ESTUDIANTES QUE ASITEN AL XV EMPOSIUM IBEROAMERICANO DE CONBAND, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA CHIAPAS	1	$4,337.00		5	1	2	1	7	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (1 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con ES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	43	$591.00	$25,413.00	23/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD 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
		D526					$47,500.00	$47,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 15		$4,337.00																
1254	Factura		29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RY3I SA DE CV	SHA131202BX8			1	Si		Cheque	65504178230	1010				1956	1	ALUMNOS POR VIAJE DE PRACTICAS AL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN EL ESTADO DE YUCATAN	2			5	1	2	1	7	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (1 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	43	$591.00	$25,413.00	30/10/2014	En Revisión
1282	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/094/2014	10/11/2014				$6,257.07	$6,257.07	1	Si		Cheque	65504178230	1176	SANTANDER	MX	$1.00	2016	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNO POR PRACTICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR, EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS CAMPUS MONTECILLO, MEXICO D.F.	1	$2,808.56		5	1	2	1	7	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (1 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	43	$591.00	$25,413.00	10/11/2014	En Revisión
1287	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/078/2014	13/11/2014				$32,332.00	$32,332.00	1	Si		Cheque	65504178230	1123	SANTANDER	MX	$1.00	2049	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PRACTICAS ACADEMICAS DE ALUMNOS EN EL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL EN MAYABEQUE, CUBA	6	$16,166.00		5	1	2	1	7	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (1 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	43	$591.00	$25,413.00	13/11/2014	En Revisión
1287	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/078/2014	13/11/2014				$32,332.00	$32,332.00	1	Si		Cheque	65504178230	1123	SANTANDER	MX	$1.00	2051	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PRACTICAS ACADEMICAS DE ALUMNOS EN EL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL EN MAYABEQUE, CUBA	6	$9,996.31		5	1	2	1	7	Servicios	2	Servicios de hospedaje y alimentación (1 viajes), de estudiantes en prácticas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 43 (30 hombres, 13 mujeres) alumnos y un PTC (como guía instructor), referentemente con IES que se ya se tenga convenio de cooperación académica	43	$591.00	$25,413.00	13/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2153	1	Hospedaje y alimentación a estudiantes prestadores del servicio social y prácticas profesionales en comunidades del área de influencia a la DES	19	$94,285.71		5	1	2	3	3	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a estudiantes prestadores del servicio social y prácticas profesionales en comunidades del área de influencia a la DES (Huehuetan,San Cristóbal, Tzotz Gutiérrez, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaza Chiapas)	22	$5,000.00	$110,000.00	29/11/2014	En Revisión
1088	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/10/2014				$17,934.53	$17,934.53	1	Si		Cheque	65504178230	1137	SANTANDER	MX	$1.00	1851	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES EN COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA DES	8	$17,934.53		5	1	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a estudiantes prestadores del servicio social y prácticas profesionales en comunidades del área de influencia a la DES (Huehuetan,San Cristóbal, Tzotz Gutiérrez, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaza Chiapas)	22	$1,000.00	$22,000.00	14/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2152	1	hospedaje y alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en comunidades del área de influencia a la DES	1	$922.61		5	1	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación a estudiantes prestadores del servicio social y prácticas profesionales en comunidades del área de influencia a la DES (Huehuetan,San Cristóbal, Tzotz Gutiérrez, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaza Chiapas)	22	$1,000.00	$22,000.00	29/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2150	1	Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en comunidades del área de influencia a la DES	0	$3,059.69		5	1	2	3	5	Servicios	2	Alimentación a estudiantes prestadores del servicio social en comunidades del área de influencia a la DES (Huehuetan, Villaflores, Catazajá, Copainalá y Arriaza Chiapas)	1	$3,565.00	$3,565.00	29/11/2014	En Revisión
1206	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/171/2014	11/09/2014				$21,424.00	$21,424.00	1	Si		Cheque	65504178230	783	SANTANDER	MX	$1.00	1867	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CURSO TALLER CONTROL DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS, PARA ALUMNOS, PTC Y ADMINISTRATIVOS	1	$21,424.00		5	1	3	1	9	Servicios	2	Pago de servicios profesionales por la impartición, fortalecimiento del Curso taller de "buenos hábitos", para 35 alumnos, 10 PTC's y 10 administrativos, es importante destacar que el costo es de $25,000.00, la DES absorvera la diferencia	1	$34,064.00	$34,064.00	11/09/2014	En Revisión
994	Factura	35	16/10/2014	Nacional	JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ	LOHA800207BG1	$5,626.56	$5,626.56	1	Si		Cheque	65504178230	846	SANTANDER	MX	$1.00	1450	1	1 TRAJE DE CHAPANECA Y ACCESORIOS.	1	$5,626.56		5	1	3	2	3	Servicios	2	Renovación de 4 Vestidos e indumentaria para el grupo de danza folklorica de las unidades académicas de la DES	4	$2,828.00	$11,312.00	03/10/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2148	1	Complemento para Renovación de 4 Vestidos e indumentaria para el grupo de danza folklorica de las unidades académicas de la DES	0	$29.44		5	1	3	2	3	Servicios	2	Renovación de 4 Vestidos e indumentaria para el grupo de danza folklorica de las unidades académicas de la DES	4	$2,828.00	$11,312.00	29/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2145	1	COMPLEMENTO DE Uniformes deportivos para los equipos de fut bol de las unidades académicas que conforma la DES	0	$43.96		5	1	3	2	4	Servicios	2	Uniformes deportivos para los equipos de fut bol de las 7 unidades académicas que conforma la DES, playera, short, medias con escudo y número para 18 jugadores	18	$2,500.00	$45,000.00	29/11/2014	En Revisión
1078	Factura	A1900	14/11/2014	Nacional	RICARDO POMPILIO ZEPEDA LEVANO	ZELR810227NHA	$24,803.00	$24,803.00	1	Si		Cheque	65504178230	1143	SANTANDER	MX	$1.00	1633	1	2 CONTENEDORES PARA EL MANEJO DE BASURA	2	$24,803.00		5	1	3	3	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de contenedores metalicos industriales para el manejo de basura orgánica e inorganica	10	$20,000.00	$200,000.00	14/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2171	1	Complemento de Adquisición de contenedores metalicos industriales para el manejo de basura orgánica e inorganica	0	$0.53		5	1	3	3	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de contenedores metalicos industriales para el manejo de basura orgánica e inorganica	10	$20,000.00	$200,000.00	29/11/2014	En Revisión
1306	Factura	SC985	19/05/2014	Nacional	INSUMOS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V.	IHM100107T22	$28,570.80	$28,570.80	1	Si		Cheque	65504178230	264	SANTANDER	MX	$1.00	2041	1	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA ORGANICA E INORGANICA PARA IMPULSAR Y ESTABLECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	5	$28,570.80		5	1	3	3	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de contenedores metalicos industriales para el manejo de basura orgánica e inorganica	10	$20,000.00	$200,000.00	29/05/2014	En Revisión
768	Factura	A804	05/08/2014	Nacional	VIVEROS Y COMERCIALIZADORA DE PLANTAS JOBEL, S.C. DE R.L. DE C.V.	VCP091023723	$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	555	SANTANDER	MX	$1.00	1179	1	ADQUISICIÓN DE ARBOLES MADERABLES, PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN DETRO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES	1	$512.90		5	1	3	3	5	Materiales	3	Arboles y semillas de pasto para el desarrollo de las actividades ambientales	1	$2,000.00	$2,000.00	01/07/2014	En Revisión
856	Factura	110	03/10/2014	Nacional	YOLANDA KARINA RUIZ SEGURA	RUSY720107QM7	$4,710.70	$4,710.70	1	Si		Cheque	65504178230	882	SANTANDER	MX	$1.00	1300	1	ADQUISICIÓN DE PASTO ALFOMBRA, PARA IMPULSAR Y ESTABLECER PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0	$4,710.70		5	1	3	3	6	Materiales	3	Mallasombra para el desarrollo de las actividades ambientales	2	$16,487.00	$32,974.00	01/10/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2170	1	Complemento de Machetes doble filo para el desarrollo de las actividades ambientales	0	$16.74		5	1	3	3	8	Materiales	3	Machetes doble filo para el desarrollo de las actividades ambientales	10	$500.00	$5,000.00	29/11/2014	En Revisión
768	Factura	A804	05/08/2014	Nacional	VIVEROS Y COMERCIALIZADORA DE PLANTAS JOBEL, S.C. DE R.L. DE C.V.	VCP091023723	$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	555	SANTANDER	MX	$1.00	1178	1	COMPLEMETO PARA ADQUISICIÓN DE ARBOLES MADERABLES, PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN DETRO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES	0	$1,012.82		5	1	3	3	9	Materiales	3	Fertilizantes y productos (humus y composta) para el control de maleza orgánicos para el desarrollo de las actividades ambientales	1	$20,013.00	$20,013.00	01/07/2014	En Revisión
1193	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/2370/2014	29/10/2014				$285.70	$285.70	1	Si		Cheque	65504178230	947	SANTANDER	MX	$1.00	1851	1	SEMILLAS DE PASTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES PARA IMPULSAR Y ESTABLECER PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTALES	0	$285.70		5	1	3	3	9	Materiales	3	Fertilizantes y productos (humus y composta) para el control de maleza orgánicos para el desarrollo de las actividades ambientales	1	$20,013.00	$20,013.00	29/10/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2169	1	Fertilizantes y productos (humus y composta) para el control de maleza orgánicos para el desarrollo de las actividades ambientales	0	$43.47		5	1	3	3	9	Materiales	3	Fertilizantes y productos (humus y composta) para el control de maleza orgánicos para el desarrollo de las actividades ambientales	1	$20,013.00	$20,013.00	29/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/0029/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2168	1	Complemento de Bascula digital 100 Kg para el desarrollo de las actividades ambientales	0	$0.01		5	1	3	3	10	Materiales	3	Bascula digital 100 Kg para el desarrollo de las actividades ambientales	1	$5,000.00	$5,000.00	29/11/2014	En Revisión
737	Factura	8	29/07/2014	Nacional	CARLOS CONSTANTINO CRUZ	COCC740301EX3	$2,857.14	$2,857.14	1	Si		Cheque	65504178230	297	SANTANDER	MX	$1.00	1130	1	ADQUISICIÓN DE ARBOLES MADERABLES DE PRIMAVERA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN, PARA IMPULSAR Y ESTABLECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	150	$2,857.14		5	1	3	3	11	Materiales	3	Arboles maderables (Cedro, Caoba, primavera) para la realización de la campaña de reforestación dentro de las actividades ambientales	80	$250.00	$20,000.00	03/06/2014	En Revisión
768	Factura	A804	05/08/2014	Nacional	VIVEROS Y COMERCIALIZADORA DE PLANTAS JOBEL, S.C. DE R.L. DE C.V.	VCP091023723	$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	555	SANTANDER	MX	$1.00	1177	1	ADQUISICIÓN DE ARBOLES MADERABLES, PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN DETRO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES	1	$1,224.27		5	1	3	3	11	Materiales	3	Arboles maderables (Cedro, Caoba, primavera) para la realización de la campaña de reforestación dentro de las actividades ambientales	80	$250.00	$20,000.00	01/07/2014	En Revisión
1305	Factura	1, 2 y 3	22/05/2014	Nacional	ROBERTO REYES CORNELIO	RECR751019O28	$35,000.00	$35,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	584	SANTANDER	MX	$1.00	2040	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICIÓN DE CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE, PARA MANTENER LA CREDIATCIÓN O REACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA	1	$25,000.00		5	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la impartición de un Cursos-talleres disciplinares de Actualización y capacitación Docente en las áreas de Reproducción, Procesos de alimentos, innovación de cultivos,Recursos Renovables, Recursos Zoo genéticos y Fitogenéticos,Manejo de Incendios Forestales, fortalecimiento por expertos de otras IES nacionales, INIFAP,Colegio de Posgraduados, UNAM, UADY , para 35 docentes (15 mujeres 20 hombres)	2	$35,000.00	$70,000.00	09/07/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		VARIOS					$17,500.00	$17,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE AEREO PARA PONENTES QUE PARTICIPAN EN EL		$17,500.00											Pago de servicios profesionales para la imparticion de un Cursos-talleres disciplinares de Actualización y capacitación Docente en las áreas de Reproducción, Procesos de alimentos, innovación de cultivos,Recursos Renovables, Recursos Zoo geneticos y Filogeneticos,Manejo de Incendios Forestales, tentativamente por expertos de otras IES nacionales, INIFAP,Colegio de Posgraduados, UNAM, UADY , para 35 docentes. (15 mujeres, 20 hombres)		$35,000.00	$70,000.00		
1307	Factura		12/09/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM3			1	SI		Cheque	65504178230	808				2253	1	1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	1			5	2	1	1	2	Servicios	2		2			07/09/2014	En Revisión
1309	Factura	CI34131	23/09/2014	Nacional	Viajes Beda, S.A. de C.V.	VBE840427H7	$905.55	$905.55	1	SI		Cheque	65504178230	734	SANTANDER	MX	$1.00	2248	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL 1er CONGRESO INTERNACIONAL DE GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, EN TUXTLA GUTIERREZ	0	$596.73		5	2	1	1	2	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la imparticion de un Cursos-talleres disciplinares de Actualización y capacitación Docente en las áreas de Reproducción, Procesos de alimentos, innovación de cultivos,Recursos Renovables, Recursos Zoo geneticos y Filogeneticos,Manejo de Incendios Forestales, tentativamente por expertos de otras IES nacionales, INIFAP,Colegio de Posgraduados, UNAM, UADY , para 35 docentes. (15 mujeres, 20 hombres)	2	$35,000.00	$70,000.00	01/09/2014	En Revisión
1164	Factura	SIN	19/11/2014	Nacional	MARCELA VAZQUEZ MORALES	VAMM881129IN6	$10,937.10	$10,937.10	1	SI		Cheque	65504178230	1228	SANTANDER	MX	$1.00	1803	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSO-TALLER EVALUACION EN LOS MODELOS BASADOS EN COMPETENCIAS, DIRIGIDOS A DOCENTES	1	$10,937.10		5	2	1	1	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la imparticion de un Cursos-talleres disciplinares de actualización y capacitación Docente en las áreas de Reproducción, Procesos de alimentos, innovación de cultivos,Recursos Renovables, Recursos Zoo geneticos y Filogeneticos,Manejo de Incendios Forestales, tentativamente por expertos de otras IES nacionales, INIFAP,Colegio de Posgraduados, UNAM, UADY , para 35 docentes, (15 mujeres, 20 hombres)	1	$21,346.00	$21,346.00	21/11/2014	En Revisión
1305	Factura	1, 2 y 3	22/05/2014	Nacional	ROBERTO REYES CORNELIO	RECR751019Q28	$35,000.00	$35,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	584	SANTANDER	MX	$1.00	2252	1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTICIÓN DE CURSO-TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE, PARA MANTENER LA CREDATACIÓN O REACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA	1	$10,000.00		5	2	1	1	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la imparticion de un Cursos-talleres disciplinares de actualización y capacitación Docente en las áreas de Reproducción, Procesos de alimentos, innovación de cultivos,Recursos Renovables, Recursos Zoo geneticos y Filogeneticos,Manejo de Incendios Forestales, tentativamente por expertos de otras IES nacionales, INIFAP,Colegio de Posgraduados, UNAM, UADY , para 35 docentes, (15 mujeres, 20 hombres)	1	$21,346.00	$21,346.00	09/07/2014	En Revisión
1309	Factura	CI24131	23/09/2014	Nacional	Viajes Beda, S.A. de C.V.	VBE840427H7	$905.55	$905.55	1	SI		Cheque	65504178230	734	SANTANDER	MX	$1.00	2249	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL 1er CONGRESO INTERNACIONAL DE GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE, EN TUXTLA GUTIERREZ	0	$308.83		5	2	1	1	3	Servicios	2	Pago de servicios profesionales para la imparticion de un Cursos-talleres disciplinares de actualización y capacitación Docente en las áreas de Reproducción, Procesos de alimentos, innovación de cultivos,Recursos Renovables, Recursos Zoo geneticos y Filogeneticos,Manejo de Incendios Forestales, tentativamente por expertos de otras IES nacionales, INIFAP,Colegio de Posgraduados, UNAM, UADY , para 35 docentes, (15 mujeres, 20 hombres)	1	$21,346.00	$21,346.00	01/09/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002942014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	SI		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2167	1	Servicios por asesoría para atender los indicadores escenciales de CONEVET; cursos metodológicos	1	$34,281.00		5	2	1	2	4	Servicios	2	Servicios por asesoría para atender los indicadores escenciales de CONEVET; cursos metodológicos, participaran 35 docentes 10 administrativos	1	$104,281.00	$104,281.00	26/11/2014	En Revisión
847	Factura	22	29/09/2014	Nacional	JBG CONSTUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	JCA210104Q53	$5,736.70	$5,736.70	1	SI		Cheque	65504178230	878	SANTANDER	MX	$1.00	1292	1	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE ANATOMIA, PARA MANTENER LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS PE DE LICENCIATURA, DE LA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS	0	$5,736.70		5	2	1	3	9	Servicios	2	Mantenimiento (incluye materiales,servicios y pertifericos) de la maquinaria Agricola y de talleres multidisciplinarios prácticas de campo de los PE de la DES	4	$100,000.00	$400,000.00	07/10/2014	En Revisión
1297	Factura	LAC102	13/11/2014	Nacional	LORENZO AVENDAÑO CRUZ	AECL720205547	$11,532.12	$11,532.12	1	SI		Cheque	65504178230	1172	SANTANDER	MX	$1.00	1664	1	MANTENIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA PRACTICAS	1	$11,532.12		5	2	1	3	9	Servicios	2	Mantenimiento (incluye materiales,servicios y pertifericos) de la maquinaria Agricola y de talleres multidisciplinarios prácticas de campo de los PE de la DES	4	$100,000.00	$400,000.00	10/11/2014	En Revisión
1077	Factura	POSE13671077	23/11/2014	Nacional	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	ODM950324V2A	$2,011.00	$2,011.00	1	SI		Cheque	65504178230	1075	SANTANDER	MX	$1.00	1632	1	COMPLEMENTO PARA VIDEO PROYECTORES (2 REGULADOR Y MEMORIA)	0	$2,011.00		5	2	1	3	11	Infraestructura Académica	4	Benq Video Proyector Mw519 2700 Lumenes Wxga 1280x800 3d Hd	9	$10,000.00	$90,000.00	10/11/2014	En Revisión
741	Factura	373	29/09/2014	Nacional	LAURA DE JESUS VELASCO ESTRADA	VEEL690518HKA	$9,428.00	$9,428.00	1	SI		Cheque	65504178230	844	SANTANDER	MX	$1.00	1135	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO EN EL AREA DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS	37	$9,428.00		5	2	1	4	10	Acervos	5	Actualización del acervo bibliográfico en el área disciplinar de las ciencias agropecuarias	312	$1,000.00	$312,000.00	03/10/2014	En Revisión
742	Factura	A8121	22/09/2014	Nacional	MA. GUADALUPE ZAMARRIPA COLMENERO	ZACG551102D80	$15,000.00	$15,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	848	SANTANDER	MX	$1.00	1136	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO EN EL AREA DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS	26	$15,000.00		5	2	1	4	10	Acervos	5	Actualización del acervo bibliográfico en el área disciplinar de las ciencias agropecuarias	312	$1,000.00	$312,000.00	03/10/2014	En Revisión
745	Factura	B5463	05/09/2014	Nacional	ROCIO RUIZ PALMA	RUPR640110BA8	$52,140.50	$52,140.50	1	SI		Cheque	65504178230	770	SANTANDER	MX	$1.00	1140	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO EN EL AREA DISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS	64	$52,140.50		5	2	1	4	10	Acervos	5	Actualización del acervo bibliográfico en el área disciplinar de las ciencias agropecuarias	312	$1,000.00	$312,000.00	05/09/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002942014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	SI		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2166	1	COMPLEMENTO DE Actualización del acervo bibliográfico en el área disciplinar de las ciencias agropecuarias	0	$44.28		5	2	1	4	10	Acervos	5	Actualización del acervo bibliográfico en el área disciplinar de las ciencias agropecuarias	312	$1,000.00	$312,000.00	26/11/2014	En Revisión
853	Factura	2	09/09/2014	Nacional	RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL, A.C.	RED970704HBA	$8,700.00	$8,700.00	1	SI		Cheque	65504178230	829	SANTANDER	MX	$1.00	1297	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS QUE REALIZARON UN VIAJE DE PRACTICAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VINCULACION EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO, CHIAPAS	1	$8,700.00		5	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	11	$5,000.00	$55,000.00	29/09/2014	En Revisión
854	Factura	24	01/10/2014	Nacional	MARIO ALEJANDRO MOGES HERNANDEZ	MOHM820509FG8	$8,400.00	$8,400.00	1	SI		Cheque	65504178230	881	SANTANDER	MX	$1.00	1298	1	TRANSPORTE TERRESTRE (RENTA DE AUTOBUS) PARA ALUMNOS QUE REALIZAN UN VIAJE DE PRÁCTICAS EN VINCULACIÓN CON PRODUCTORES DE GRUPO MALPASO EN EL MUNICIPIO DE RAUDALES MALPASO CHIAPAS	1	$8,400.00		5	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	11	$5,000.00	$55,000.00	07/10/2014	En Revisión
1031	Factura	28	29/10/2014	Nacional	MARIO ALEJANDRO MOGES HERNANDEZ	MOHM820509FG8	$4,350.00	$4,350.00	1	SI		Cheque	65504178230	1099	SANTANDER	MX	$1.00	1535	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE REALIZARON UN VIAJE DE VINCULACION A COMUNIDADES DE JOLJIBLAS, CHIAPAS	1	$4,350.00		5	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	11	$5,000.00	$55,000.00	11/11/2014	En Revisión
1239	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/001792014	11/09/2014				$8,714.85	$8,714.85	1	SI		Cheque	65504178230	722	SANTANDER	MX	$1.00	1926	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON SECTORES SOCIALES PRODUCTIVOS DE CAFE CON LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CAFE DE CHIAPAS MOSUNE S.A. DE C.V.	1	$7,857.14		5	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	11	$5,000.00	$55,000.00	11/09/2014	En Revisión

SEP
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BREAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2165	1	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable.	0	$8,120.98		5	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	11	$5,000.00	$55,000.00	29/11/2014	En Revisión
1239	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00177/2014	11/09/2014				$8,714.85	$8,714.85	1	Si		Cheque	65504178230	782	SANTANDER	MX	$1.00	1927	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON SECTORES SOCIALES PRODUCTIVOS DE CAFE CON LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CAFE DE CHIAPAS NOS UNE S.A. DE C.V.	1	$557.71		5	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	1	$8,004.00	$8,004.00	11/09/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2164	1	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable.	1	$4,208.58		5	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre (Servicio publico o renta de autobus para varios alumnos) para el desarrollo de las actividades de Vinculación con los sectores sociales para el desarrollo agropecuario sustentable, para la atención de la problemática de la producción agropecuaria y de vida silvestre de las áreas de influencia de la DES, en la zona Costa, Centro y Altos del estado de Chiapas, para 12 alumnos y un asesor académico	1	$8,004.00	$8,004.00	29/11/2014	En Revisión
1069	Factura	231	11/11/2014	Nacional	CENTRO COMERCIALIZADOR DE IMPRESOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CCI130202GH8	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1122	SANTANDER	MX	$1.00	1823	1	IMPRESIÓN DE MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS, PARA INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LOS PE DE LICENCIATURA DE LA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS	1	$10,000.00		5	2	2	3	2	Servicios	2	100 memorias en CD de congreso por organización del tercer Congreso de Ciencias Agropecuarias	1	$10,000.00	$10,000.00	13/11/2014	En Revisión
896	Factura	VARIAS	15/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$10,163.61	$10,163.61	1	Si		Cheque	65504178230	969	SANTANDER	MX	$1.00	1358	1	TRANSPORTE PARA DOS PONENTES QUE IMPARTIERON CONFERENCIAS MAGISTRALES EN EL 1ER. CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS DES CIENCIAS AGROPECUARIAS	2	$10,163.61		5	2	2	3	3	Servicios	2	Transporte de cuatro ponentes magistrales por organización del tercer Congreso de Ciencias Agropecuarias	4	$8,000.00	$24,000.00	22/10/2014	En Revisión
1032	Factura	FE/15308	10/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$3,594.52	$3,594.52	1	Si		Cheque	65504178230	1100	SANTANDER	MX	$1.00	1536	1	TRANSPORTE PARA PONIENTE POR LA IMPARTICION DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EN EL 1er. CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS DES CIENCIAS AGROPECUARIAS	1	$3,594.52		5	2	2	3	3	Servicios	2	Transporte de cuatro ponentes magistrales por organización del tercer Congreso de Ciencias Agropecuarias	4	$8,000.00	$24,000.00	11/11/2014	En Revisión
1258	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/285/2014	19/11/2014				$28,381.87	$28,381.87	1	Si		Cheque	65504178230	1177	SANTANDER	MX	$1.00	2021	1	TRANSPORTE DE PONIENTE POR CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL 1er CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1	$10,341.87		5	2	2	3	3	Servicios	2	Transporte de cuatro ponentes magistrales por organización del tercer Congreso de Ciencias Agropecuarias	4	$8,000.00	$24,000.00	19/11/2014	En Revisión
1284	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/285/2014	19/11/2014				$28,381.87	$28,381.87	1	Si		Cheque	65504178230	1177	SANTANDER	MX	$1.00	2020	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PONENTE POR CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL 1er CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4	$18,140.00		5	2	2	3	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de cuatro ponentes magistrales por organización del tercer Congreso de Ciencias Agropecuarias	4	$4,535.00	$18,140.00	19/11/2014	En Revisión
810	Factura	195	29/09/2014	Nacional	OPERADORA DE SERVICIOS CHANG, S.A. DE C.V.	OSC131024JY6	$8,598.00	$8,598.00	1	Si		Cheque	65504178230	842	SANTANDER	MX	$1.00	1239	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE DE PONENTES QUE PARTICIPAN EN TALLERES Y CURSOS PRECONGRESUALES, EN EL MARCO DEL 1er. CONGRESO DE INVESTIGACIÓN MAYA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PALENQUE, CHIAPAS	0	$8,598.00		5	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyo para el Transporte aéreo de ponentes 4 por la realización de "Taller de divulgación de la ciencia en el área Agropecuaria, 35 docentes (15 mujeres, 20 hombres), 40 alumnos (30 hombres y 10 mujeres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4	$9,000.00	$36,000.00	03/10/2014	En Revisión
851	Factura	VARIAS	20/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$27,402.00	$27,402.00	1	Si		Cheque	65504178230	928	SANTANDER	MX	$1.00	1295	1	TRANSPORTE AEREO POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CURSOS-TALLERES DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y SU APLICACION CON LA PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MARCO DEL 1ER. CONGRESO DE INVESTIGACION MAYA	5	$27,402.00		5	2	3	1	2	Servicios	2	Apoyo para el Transporte aéreo de ponentes 4 por la realización de "Taller de divulgación de la ciencia en el área Agropecuaria, 35 docentes (15 mujeres, 20 hombres), 40 alumnos (30 hombres y 10 mujeres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4	$9,000.00	$36,000.00	29/09/2014	En Revisión
855	Factura	VARIAS	29/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$10,920.68	$10,920.68	1	Si		Cheque	65504178230	840	SANTANDER	MX	$1.00	1299	1	ESTANCIA ACADÉMICA DE 3 PTC'S JUAN JOEL MOSQUEDA, GABRIELA AGUILAR Y JOSE HERRERA QUIENES REALIZATRAN UNA ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	3	$10,920.68		5	3	1	2	2	Servicios	2	Apoyo para la estancia Académica de 4 profesores investigadores de otras IES a los PE de Posgrado, transporte aéreo por 15 días	4	$6,000.00	$24,000.00	02/10/2014	En Revisión
1041	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$23,541.00	$23,541.00	1	Si		Cheque	65504178230	1079	SANTANDER	MX	$1.00	1560	1	APOYO PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICAD DEL DR. HERMANN ALFRED JURGEN POHOLANDE LA UNIVERSITAT BONN, PARA IMPARTIR EL CURSO DISEÑO Y MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, A LOS ESTUDIANTES DEL 2do. CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNAC	1	$8,000.00		5	3	1	2	2	Servicios	2	Apoyo para la estancia Académica de 4 profesores investigadores de otras IES a los PE de Posgrado, transporte aéreo por 15 días	4	$6,000.00	$24,000.00	10/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2163	1	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" 4 profesores de otras IES a los PE de Posgrado	0	$3,079.33		5	3	1	2	2	Servicios	2	Apoyo para la estancia Académica de 4 profesores investigadores de otras IES a los PE de Posgrado, transporte aéreo por 15 días	4	$6,000.00	$24,000.00	25/11/2014	En Revisión
1041	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$23,541.00	$23,541.00	1	Si		Cheque	65504178230	1079	SANTANDER	MX	$1.00	1559	1	APOYO PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICAD DEL DR. HERMANN ALFRED JURGEN POHOLANDE, DE LA UNIVERSITAT BONN, PARA IMPARTIR EL CURSO DISEÑO Y MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, A LOS ESTUDIANTES DEL 2do. CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNA	1	$5,533.33		5	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" 4 profesores de otras IES a los PE de Posgrado para impartición de temáticas de cursos especializados hospedaje por 15 días	4	$4,150.00	$16,600.00	10/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2162	1	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" profesores de otras IES a los PE de Posgrado	3	$11,066.67		5	3	1	2	3	Servicios	2	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" 4 profesores de otras IES a los PE de Posgrado para impartición de temáticas de cursos especializados hospedaje por 15 días	4	$4,150.00	$16,600.00	29/11/2014	En Revisión
1041	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$23,541.00	$23,541.00	1	Si		Cheque	65504178230	1079	SANTANDER	MX	$1.00	1561	1	APOYO PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICAD DEL DR. HERMANN ALFRED JURGEN POHOLANDE LA UNIVERSITAT BONN, PARA IMPARTIR EL CURSO DISEÑO Y MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, A LOS ESTUDIANTES DEL 2do. CUATRIMESTRE DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNAC	1	$10,907.67		5	3	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" 4 profesores de otras IES a los PE de Posgrado para impartición de temáticas de cursos especializados alimentos por 15 días	4	$9,402.75	$37,611.00	10/11/2014	En Revisión
1060	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/09/2014				$26,075.00	$26,075.00	1	Si		Cheque	65504178230	1138	SANTANDER	MX	$1.00	1853	1	APOYO PARA UN PROFESOR, QUIEN REALIZA UNA ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, EN LA UA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, EN VILLAFLORES, CHIAPAS	1	$26,075.00		5	3	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" 4 profesores de otras IES a los PE de Posgrado para impartición de temáticas de cursos especializados alimentos por 15 días	4	$9,402.75	$37,611.00	14/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2161	1	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias"	1	$1,528.33		5	3	1	2	4	Servicios	2	Apoyo a la "Estancia Académica de la Ciencias Agropecuarias" 4 profesores de otras IES a los PE de Posgrado para impartición de temáticas de cursos especializados alimentos por 15 días	4	$9,402.75	$37,611.00	29/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
863	Factura	B 5785	13/10/2014	Nacional	ROCIO RUIZ PALMA	RUPR840110BA9	$34,760.33	$34,760.33	1	Si		Cheque	65504178230	911	SANTANDER	MX	$1.00	1308	1	52 LIBROS DE LOS PE DE POSGRADO DE PRODUCCION AGROPECUARIA TROPICAL Y SANIDAD ANIMAL, AREA AGRICOLA, VETERINARIA Y AGRONOMICAS	52	$34,760.33		5	3	1	3	2	Aceves	5	Acervo bibliográfico y hemerográfico de los PE de Posgrado de Producion Agropecuaria Tropical y Sanidad Animal, en el área agrícola, veterinaria y agronómica	100	$1,042.81	$104,281.00	14/10/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2160	1	Acervo bibliográfico y hemerográfico de los PE de Posgrado de Producion Agropecuaria	0	$109.67		5	3	1	3	2	Aceves	5	Acervo bibliográfico y hemerográfico de los PE de Posgrado de Producion Agropecuaria Tropical y Sanidad Animal, en el área agrícola, veterinaria y agronómica	100	$1,042.81	$104,281.00	29/11/2014	En Revisión
1197	Factura	A140	18/11/2014	Nacional	MA. GUADALUPE ZAMARRIPA COLMENERO	ZACG551022D80	$72,460.60	$72,460.60	1	Si		Cheque	65504178230	1252	SANTANDER	MX	$1.00	1857	1	62 ACERVOS BIBLIOGRAFICOS PARA ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0	$72,460.60		5	3	1	4	2	Servicios	2	Apoyar la publicación de artículos en revistas indizadas derivadas de investigación bajo sobre "ciencias agropecuarias", para fortalecer la enseñanza en el posgrado	1	$93,853.00	$93,853.00	25/11/2014	En Revisión
923	Factura	204	21/10/2014	Nacional	CARMEN ARCOS ARCOS	AOAC740413FD6	$4,253.00	$4,253.00	1	Si		Cheque	65504178230	991	SANTANDER	MX	$1.00	1388	1	ALIMENTACION POR PONENCIA EN EL FORO DE PRESENTACION DE TRABAJOS DE POSGRADO COMERCIALIZACION DEL MAIZ EN LA FRAILESCA, CHIAPAS. FAC. DE CIENCIAS AGRONOMICAS	1	$4,253.00		5	3	2	2	6	Servicios	2	Pago por servicios de 2 ponentes en el Foro de presentación de resultados de trabajos de investigación científica agropecuaria, tentativamente de la UNAM, unidad Cuautlán(tesis de posgrado, con una participación de 25 alumnos (15 hombres, 10 mujeres) 5 administrativos y 8 docentes	2	$8,517.50	$13,035.00	25/10/2014	En Revisión
1261	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/259/2014	21/11/2014				$8,782.00	$8,782.00	1	Si		Cheque	65504178230	1229	SANTANDER	MX	$1.00	1979	1	TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL FORO ACADEMICO MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS AGRICOLAS, QUE SE LLEVO ACABO EN LA FAC. DE CIENCIA AGRONOMICAS C/V. VILLAFLORES, CHIAPAS	1	$8,782.00		5	3	2	2	6	Servicios	2	Pago por servicios de 2 ponentes en el Foro de presentación de resultados de trabajos de investigación científica agropecuaria, tentativamente de la UNAM, unidad Cuautlán(tesis de posgrado, con una participación de 25 alumnos (15 hombres, 10 mujeres) 5 administrativos y 8 docentes	2	$8,517.50	$13,035.00	21/11/2014	En Revisión
775	Factura	19CE8	01/09/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE850308FM0	$2,697.97	$2,697.97	1	Si		Cheque	65504178230	768	SANTANDER	MX	$1.00	1185	1	TRANSPORTE AEREO PTC QUE ASITE COMO PONENTE AL 13 CONGRESO PANAMERICANO DE LECHE, EN LA CIUDAD DE QUERETARO	1	$2,697.97		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	05/09/2014	En Revisión
850	Factura	D91AE5	01/10/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE850308FM0	$3,198.01	$3,198.01	1	Si		Cheque	65504178230	879	SANTANDER	MX	$1.00	1294	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASITENCIA DE UN PTC COMO PONENTE AL XVIII CONGRESO INTENACIONAL DE OVINOCULTURA Y CONGRESO NACIONAL CAPRINO, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	$3,198.01		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	03/10/2014	En Revisión
852	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/09/2014				$691.03	$691.03	1	Si		Cheque	65504178230	880	SANTANDER	MX	$1.00	1296	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE AL 13 CONGRESO PANAMERICANO DE LA LECHE, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE QUERETARO	1	$691.03		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	03/10/2014	En Revisión
1221	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00130/2014	30/06/2014				$8,472.83	$8,472.83	2	Si		Cheque	65504178230	542	SANTANDER	MX	$1.00	1902	1	TRANSPORTE AEREO PARA PTC. QUE PARTICPA COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARACNOLOGIA, EN SAN NICOLAS, MORELIA	1	$8,472.83		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	30/06/2014	En Revisión
1243	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00190/2014	25/09/2014				$10,144.66	$10,144.66	2	Si		Cheque	65504178230	819	SANTANDER	MX	$1.00	1930	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL XII CONGRESO CIENTIFICO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS A DESARROLLARSE EN SAN JOSE DE LAS LAJAS, CUBA	1	$8,808.12		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	25/09/2014	En Revisión
1281	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00190/2014	03/09/2014				$6,801.00	$6,801.00	1	Si		Cheque	65504178230	727	SANTANDER	MX	$1.00	2014	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA AMERICA LATINA, CELEBRADO EN SAN LUIS POTOSI	0	$3,000.00		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	03/09/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00294/2014	29/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2159	1	TRANSPORTE PARA PTC QUE PARTICIPA EN EVENTO CIENTIFICO	0	$200.98		5	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$4,600.00	$32,200.00	29/11/2014	En Revisión
798	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$3,389.13	$3,389.13	2	Si		Cheque	65504178230	325	SANTANDER	MX	$1.00	1545	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE POR ASISTIR AL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE BUIATRIA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	0	$1,834.00		5	4	1	1	4	Servicios	2	Transporte terrestre para la participación de 7 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	7	$262.00	$1,834.00	04/09/2014	En Revisión
798	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$3,389.13	$3,389.13	2	Si		Cheque	65504178230	325	SANTANDER	MX	$1.00	1544	1	HOSPEDAJE POR ASISTIR AL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE BUIATRIA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	1	$1,555.13		5	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 6 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	6	$2,400.00	$14,400.00	04/09/2014	En Revisión
813	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	11/09/2014				$3,389.00	$3,389.00	1	Si		Cheque	65504178230	810	SANTANDER	MX	$1.00	1345	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR ASITENCIA COMO PONENTE AL 3er CONGRESO PANAMERICANO DE LECHE, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE QUERETARO	1	$3,123.54		5	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 6 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	6	$2,400.00	$14,400.00	23/09/2014	En Revisión
1221	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00130/2014	30/06/2014				$8,472.83	$8,472.83	2	Si		Cheque	65504178230	542	SANTANDER	MX	$1.00	1901	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC. QUE PARTICPA COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARACNOLOGIA, EN SAN NICOLAS, MORELIA	1	$2,800.83		5	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 6 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	6	$2,400.00	$14,400.00	30/06/2014	En Revisión
1281	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00190/2014	03/09/2014				$6,801.00	$6,801.00	1	Si		Cheque	65504178230	737	SANTANDER	MX	$1.00	2015	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA AMERICA LATINA, CELEBRADO EN SAN LUIS POTOSI	1	$3,000.00		5	4	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 6 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	6	$2,400.00	$14,400.00	03/09/2014	En Revisión
813	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	11/09/2014				$3,389.00	$3,389.00	1	Si		Cheque	65504178230	810	SANTANDER	MX	$1.00	1346	1	COMPLENETO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR ASITENCIA COMO PONENTE AL 3er. CONGRESO PANAMERICANO DE LECHE, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE QUERETARO	0	$265.46		5	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 1 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	1	$2,403.00	$2,403.00	23/09/2014	En Revisión
1241	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00190/2014	25/09/2014				$10,144.66	$10,144.66	2	Si		Cheque	65504178230	819	SANTANDER	MX	$1.00	1931	1	HOSPEDAJE DE PTC QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL XII CONGRESO CIENTIFICO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS A DESARROLLARSE EN SAN JOSE DE LAS LAJAS, CUBA	1	$1,336.54		5	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 1 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	1	$2,403.00	$2,403.00	25/09/2014	En Revisión
1281	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00190/2014	03/09/2014				$6,801.00	$6,801.00	1	Si		Cheque	65504178230	727	SANTANDER	MX	$1.00	2013	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA AMERICA LATINA, CELEBRADO EN SAN LUIS POTOSI	0	$501.00		5	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la participación de 1 PTC's integrantes de CA en eventos científicos nacionales con ponencia autorizada por el organo colegiado de la DES	1	$2,403.00	$2,403.00	03/09/2014	En Revisión
1072	Factura	229	11/11/2014	Nacional	CENTRO COMERCIALIZADOR DE IMPRESOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CCI130202QH8	$160,000.00	$160,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1129	SANTANDER	MX	$1.00	1626	1	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBRO DEL AREA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, ARBITRADO CON ISBN, PARA ELEVAR EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADEMICOS	2	$160,000.00		5	4	1	2	3	Servicios	2	Editar y publicar un libro arbitrado y con ISBN con un tiraje de 200 libros del área ciencias agropecuarias	2	$80,000.00	$160,000.00	13/11/2014	En Revisión
1075	Factura	230	11/11/2014	Nacional	CENTRO COMERCIALIZADOR DE IMPRESOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CCI130202QH8	$100,702.00	$100,702.00	1	Si		Cheque	65504178230	1130	SANTANDER	MX	$1.00	1630	1	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA DEL AREA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	4	$80,560.00		5	4	1	2	4	Servicios	2	Publicación de artículos en revistas indizadas, ciencias agropecuarias, arbitradas	4	$20,140.00	$80,560.00	13/11/2014	En Revisión
1075	Factura	230	11/11/2014	Nacional	CENTRO COMERCIALIZADOR DE IMPRESOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CCI130202QH8	$100,702.00	$100,702.00	1	Si		Cheque	65504178230	1130	SANTANDER	MX	$1.00	1629	1	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA DEL AREA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	1	$20,142.00		5	4	1	2	5	Servicios	2	Publicación de artículos en revistas indizadas, ciencias agropecuarias, arbitradas	1	$20,142.00	$20,142.00	13/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	NMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRGY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
819	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/03/2014				$1,507.94	$1,507.94	1	Si		Cheque	65504178230	990	SANTANDER	MX	$1.00	1364	1	TRANSPORTE AEREO POR HABER REALIZADO UNA ESTANCIA DE CAPACITACION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JAL	1	$1,033.94		5	4	2	2	2	Servicios	2	Apoyo para el Transporte aéreo de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$5,200.00	$57,200.00	29/10/2014	En Revisión
1105	Factura	FE1I3714	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$4,649.00	$4,649.00	1	Si		Cheque	65504178230	1173	SANTANDER	MX	$1.00	1674	1	TRANSPORTE AEREO DE INTEGRANTE DE CA PARA UNA ESTANCIA ACADEMICA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL, EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTLAN,UNAM)	1	$4,649.00		5	4	2	2	2	Servicios	2	Apoyo para el Transporte aéreo de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$5,200.00	$57,200.00	18/11/2014	En Revisión
1107	Factura	00077 Y FE20078	21/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$31,404.00	$31,404.00	1	Si		Cheque	65504178230	1208	SANTANDER	MX	$1.00	1805	1	TRANSPORTE AEREO DE 4 DOCENTES POR ESTANCIA DE CAPACITACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS, EN SAN JOSE DE LAS LAJAS, CUBA	4	$31,404.00		5	4	2	2	2	Servicios	2	Apoyo para el Transporte aéreo de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$5,200.00	$57,200.00	20/11/2014	En Revisión
1288	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/090/2014	25/11/2014				$37,715.57	$37,715.57	1	Si		Cheque	65504178230	1261	SANTANDER	MX	$1.00	2055	1	TRANSPORTE AEREO POR PRACTICAS ACADEMICAS DE 4 DOCENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS, EN SAN JOSE DE LAS LAJAS, CUBA	4	$1,445.55		5	4	2	2	2	Servicios	2	Apoyo para el Transporte aéreo de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$5,200.00	$57,200.00	25/11/2014	En Revisión
736	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/06/2014				$3,626.63	$3,626.63	2	Si		Cheque	65504178230	252	SANTANDER	MX	$1.00	2216	1	APOYO PARA ALIMENTACION PARA INTEGRANTE DE CA PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTLAN (UNAM) DEL 9 AL 27 DE JUNIO, EN EL PROYECTO EFECTO DE LA ADICION DE PASTO ORVUS A UN DILUENTE PARA CONGELAR SEMEN DE OVINOS Y C	1	$2,913.33		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	27/05/2014	En Revisión
738	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/06/2014				$10,724.56	$10,724.56	2	Si		Cheque	65504178230	321	SANTANDER	MX	$1.00	1784	1	HOSPEDAJE PARA ALUMNOS POR CAPACITACION EN FERTILIZACION INVITRO EN BOVINOS Y TECNICAS AFINES A ESTA BIOTECNOLOGIA, EN EL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENETICOS DEL INIFAP	1	$5,362.28		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	04/06/2014	En Revisión
816	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/03/2014				$6,778.26	$6,778.26	1	Si		Cheque	65504178230	407	SANTANDER	MX	$1.00	1252	1	HOSPEDAJE PARA ESTANCIA ACADEMICA DE CAPACITACION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	$3,389.13		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	17/06/2014	En Revisión
1042	Factura	D534	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI SA DE CV	SHA131202EK8	$54,782.01	$54,782.01	1	Si		Cheque	65504178230	1078	SANTANDER	MX	$1.00	1564	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES POR UNA ESTANCIA ACADEMICA EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO , UBICADA EN TENOSIQUE, TABASCO	2	$30,504.32		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	10/11/2014	En Revisión
1119	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/10/2014				$13,556.54	$13,556.54	2	Si		Cheque	65504178230	818	SANTANDER	MX	$1.00	1706	1	APOYO PARA 2 INTEGRANTES DE CA PARA REALIZAR ESTANCIA DE CAPACITACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO	2	$8,978.27		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	25/09/2014	En Revisión
1342	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00191/2014	25/09/2014				$5,579.98	$5,579.98	1	Si		Cheque	65504178230	821	SANTANDER	MX	$1.00	1932	1	APOYO PARA HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DE CA, PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO DE HELMINTOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA DE LA UNAM	1	$4,113.98		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	25/09/2014	En Revisión
1260	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/283/2014	18/11/2014				$5,356.00	$5,356.00	1	Si		Cheque	65504178230	1174	SANTANDER	MX	$1.00	1975	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE PRACTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION ANIMAL, EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTLAN, UNAM ,MEXICO D.F.	1	$5,356.00		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	18/11/2014	En Revisión
1288	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/090/2014	25/11/2014				$37,715.57	$37,715.57	1	Si		Cheque	65504178230	1261	SANTANDER	MX	$1.00	2054	1	HOSPEDAJE POR PRACTICAS ACADEMICAS DE 4 DOCENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS, EN SAN JOSE DE LAS LAJAS, CUBA	4	$27,382.69		5	4	2	2	3	Servicios	2	Apoyo para hospedaje de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$8,000.00	$88,000.00	25/11/2014	En Revisión
736	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/06/2014				$3,626.63	$3,626.63	2	Si		Cheque	65504178230	252	SANTANDER	MX	$1.00	2215	1	APOYO PARA ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTE DE CA PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTLAN (UNAM) DEL 9 AL 27 DE JUNIO, EN EL PROYECTO EFECTO DE LA ADICION DE PASTO ORVUS A UN DILUENTE PARA CONGELAR SEMEN DE OVINOS Y C	1	$713.30		5	4	2	2	4	Servicios	2	Apoyo para alimentos de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$2,000.00	$22,000.00	27/05/2014	En Revisión
816	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/07/2014				$6,778.26	$6,778.26	1	Si		Cheque	65504178230	407	SANTANDER	MX	$1.00	1251	1	ALIMENTOS PARA ESTANCIA ACADEMICA DE CAPACITACION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	$3,389.13		5	4	2	2	4	Servicios	2	Apoyo para alimentos de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$2,000.00	$22,000.00	17/06/2014	En Revisión
919	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/03/2014				$1,507.94	$1,507.94	1	Si		Cheque	65504178230	990	SANTANDER	MX	$1.00	1363	1	ALIMENTOS POR HABER REALIZADO UNA ESTANCIA DE CAPACITACION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JAL	1	$474.00		5	4	2	2	4	Servicios	2	Apoyo para alimentos de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$2,000.00	$22,000.00	29/10/2014	En Revisión
1042	Factura	D534	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI SA DE CV	SHA131202EK8	$54,782.01	$54,782.01	1	Si		Cheque	65504178230	1078	SANTANDER	MX	$1.00	1562	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES POR UNA ESTANCIA ACADEMICA EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO , UBICADA EN TENOSIQUE, TABASCO	2	$6,017.02		5	4	2	2	4	Servicios	2	Apoyo para alimentos de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$2,000.00	$22,000.00	10/11/2014	En Revisión
1119	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/10/2014				$13,556.54	$13,556.54	2	Si		Cheque	65504178230	818	SANTANDER	MX	$1.00	1707	1	APOYO PARA 2 INTEGRANTES DE CA PARA REALIZAR ESTANCIA DE CAPACITACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO	2	$4,578.27		5	4	2	2	4	Servicios	2	Apoyo para alimentos de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$2,000.00	$22,000.00	25/09/2014	En Revisión
1242	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00191/2014	25/09/2014				$5,579.98	$5,579.98	1	Si		Cheque	65504178230	821	SANTANDER	MX	$1.00	1933	1	APOYO PARA ALIMENTACIÓN DE DOS INTEGRANTES DE CA, PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO DE HELMINTOLOGIA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA DE LA UNAM	2	$1,468.00		5	4	2	2	4	Servicios	2	Apoyo para alimentos de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	11	$2,000.00	$22,000.00	25/09/2014	En Revisión
833	Factura	D329	24/09/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI SA DE CV	SHA131202EK8	$13,000.00	$13,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	843	SANTANDER	MX	$1.00	1274	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA INTEGRANTES DE CA QUE REALIZARON UNA ESTANCIA ACADEMICA EN LA EMPRESA LAS PALMAS, S.A. DE GUATEMALA C.A.	1	$13,000.00		5	4	2	2	5	Servicios	2	Apoyo para el Transporte terrestre de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes prosuestos	5	$7,229.60	$36,148.00	03/10/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BÁNCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1042	Factura	D634	29/10/2014	Nacional	SERVICIOS HOTELEROS Y ALIMENTARIOS RYSI S.A.DE.CV.	SHA131202EX8	$54,782.01	$54,782.01	1	Si		Cheque	65504178230	1078	SANTANDER	MX	$1.00	1562	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES POR UNA ESTANCIA ACADEMICA EN LA DIVISIÓN ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO UBICADA EN TENOCIQUE TABASCO	2	$18,260.67		5	4	2	2	5	Servicios	2	Apoyo para el Transporte terrestre de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes propuestos	5	$7,229.60	$36,148.00	10/11/2014	En Revisión
1288	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/096/2014	25/11/2014				$37,715.57	$37,715.57	1	Si		Cheque	65504178230	1261	SANTANDER	MX	$1.00	2238	1	TRANSPORTE AEREO POR PRACTICAS ACADEMICAS DE 4 DOCENTES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS, EN SAN JOSE DE LAS LAJAS, CUBA	2	$4,887.33		5	4	2	2	5	Servicios	2	Apoyo para el Transporte terrestre de integrantes de CA para realizar movilidad/estancia de capacitación en IES nacionales, mínimamente por 15 días a un mes, por el importe autorizado y el número de docentes propuestos	5	$7,229.60	$36,148.00	25/11/2014	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/099/2014	19/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1179	SANTANDER	MX	$1.00	2071	1	COMPLEMENTO DE EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS PE DE LA DES	0	$689.87		5	4	3	1	7	Materiales	3	Rivadin Cefturia (20 t	1	$1,700.00	$1,700.00	19/11/2014	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/099/2014	19/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1179	SANTANDER	MX	$1.00	2073	1	COMPLEMENTO DE EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS PE DE LA DES	0	$4,347.52		5	4	3	1	12	Materiales	3	Hormona (PMSG 6 mCG)	10	$2,500.00	$25,000.00	19/11/2014	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/095/2014	19/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1179	SANTANDER	MX	$1.00	2078	1	EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS PE DE LA DES	4	$5,501.00		5	4	3	1	26	Materiales	3	No Break ISB SOLA Basic Micro Smrt XRN-25 48	5	$1,500.00	$7,500.00	19/11/2014	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/096/2014	19/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1179	SANTANDER	MX	$1.00	2076	1	MATERIALES DE LABORATORIO PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS PE DE LA DES	10	$5,000.00		5	4	3	1	27	Materiales	3	Bolsas para remover Bronuro de Etidio de sus soluciones Paquete con 25 bolsas MOBIO 15007 25	10	$750.00	$7,500.00	19/11/2014	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/099/2014	19/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1179	SANTANDER	MX	$1.00	2069	1	COMPLEMENTO DE EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS PE DE LA DES	0	$9,391.99		5	4	3	1	32	Materiales	3	Kit de Elisa para detección de estreptomicina en miel, cloraferacol en miel, tetraciclinas en miel, sulfonamidas en miel	1	$40,000.00	$40,000.00	19/11/2014	En Revisión
1291	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/099/2014	19/11/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1179	SANTANDER	MX	$1.00	2075	1	COMPLEMENTO DE EQUIPOS PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS PE DE LA DES	0	$79.62		5	4	3	1	34	Materiales	3	Chloroform, minimum 99%. 500 ml. (Grado Biología Molecular) SIGMA-ALDRICH C2432-6500ML	2	$800.00	$1,600.00	19/11/2014	En Revisión
1297	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60394/2014	26/11/2014				$198,941.82	$198,941.82	3	Si		Cheque	65504178230	1278	SANTANDER	MX	$1.00	2156	1	Chloroform, minimum 99%. 500 ml. (Grado Biología Molecular) SIGMA-ALDRICH C2432-6500ML	1	$887.97		5	4	3	1	34	Materiales	3	Chloroform, minimum 99%. 500 ml. (Grado Biología Molecular) SIGMA-ALDRICH C2432-6500ML	2	$800.00	$1,600.00	26/11/2014	En Revisión
992	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/09/2014				$9,943.51	$9,943.51	3	Si		Cheque	65504178230	1045	SANTANDER	MX	$1.00	1478	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTES E INTRUCTOR QUE PARTICIPAN EN EL 1er CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN LAFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE COMITAN, CHIAPAS Y INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ EL TALLER DE MERCADOTECNIA EN LA	1	$3,530.01		6	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de un instructor, (Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	1	$12,500.00	$12,500.00	04/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2025	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE UN INSTRUCTOR QUE IMPARTE CURSO DE ACTUALIZACIÓN PEDAGOGICA	0	$7,615.99		6	1	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de un instructor, (Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	1	$12,500.00	$12,500.00	29/11/2014	En Revisión
993	Factura	FE018543	29/10/2014		TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$4,138.00	$4,138.00	1	Si		Cheque	65504178230	1034	SANTANDER	MX	$1.00	1465	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR DE CURSO-CONFERENCIA A DOCENTES Y ALUMNOS ACTUALIZACION PEDAGOGICA	1	$4,138.00		6	1	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para un instructor, (Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	1	$8,000.00	$8,000.00	04/11/2014	En Revisión
992	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/09/2014				$9,943.51	$9,943.51	3	Si		Cheque	65504178230	1045	SANTANDER	MX	$1.00	1476	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTES E INTRUCTOR QUE PARTICIPAN EN EL 1er CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN LAFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE COMITAN, CHIAPAS Y INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ EL TALLER DE MERCADOTECNIA EN LA ESCUELA	1	$2,887.00		6	1	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para un instructor, (Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	1	$8,000.00	$8,000.00	04/11/2014	En Revisión
1272	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	21/11/2014				$9,809.04	$9,809.04	1	Si		Cheque	65504178230	1272	SANTANDER	MX	$1.00	1997	1	TRANSPORTE AEREO PARA CAPACITADORES QUE IMPARTEN EL CURSO TALLER PARA EL MANEJO DE SOFWARE ERP QUE SE LLEBO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0	$975.00		6	1	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para un instructor, (Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	1	$8,000.00	$8,000.00	20/11/2014	En Revisión
1272	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	21/11/2014				$9,809.04	$9,809.04	1	Si		Cheque	65504178230	1272	SANTANDER	MX	$1.00	1999	1	TRANSPORTE AEREO PARA CAPACITADORES QUE IMPARTEN EL CURSO TALLER PARA EL MANEJO DE SOFWARE ERP QUE SE LLEBO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	1	$913.00		6	1	1	1	6	Servicios	2	Transporte terrestre para un instructor, (Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	1	$913.00	$913.00	20/11/2014	En Revisión
1272	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	21/11/2014				$9,809.04	$9,809.04	1	Si		Cheque	65504178230	1272	SANTANDER	MX	$1.00	1998	1	TRANSPORTE AEREO PARA CAPACITADORES QUE IMPARTEN EL CURSO TALLER PARA EL MANEJO DE SOFWARE ERP QUE SE LLEBO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	2	$7,921.04		6	1	1	1	8	Servicios	2	Transporte terrestre para docentes de UA asistentes a las sedes,(Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	25	$680.00	$17,000.00	20/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2080	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE DOCENTES QUE ASITEN AL CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA	14	$9,878.96		6	1	1	1	8	Servicios	2	Transporte terrestre para docentes de UA asistentes a las sedes,(Desarrollo de 4 Cursos de actualización pedagógica (2 x sede Tuxtla y Tapachula, 30 PTC tentativamente 20 hombres, 10 mujeres por sede) por instructores de ANUIES)	25	$680.00	$17,000.00	29/11/2014	En Revisión
774	Factura	2513	07/08/2014	Nacional	JOSE CARLOS FONSECA MUÑIZ	FOMC840429ZZ2	$1,520.00	$1,520.00	1	Si		Cheque	65504178230	766	SANTANDER	MX	$1.00	1154	1	HOSPEDAJE PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO-TALLER, CONTABILIDAD BASICA Y FISCAL, EN LA ESCUALA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ISMO-COSTA C/C	1	$1,520.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de instructores, Desarrollo de 6 Cursos de actualización disciplinaria (3 x sede: Tuxtla y Tapachula, 30 PTC por sede) por instructores de ANFECA, IMCP,CONLA, AMESTUR	2	$11,500.00	$23,000.00	05/09/2014	En Revisión
1228	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	21/11/2014				$2,400.00	$2,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	1277	SANTANDER	MX	$1.00	1893	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE INSTRUCTORES QUE REALIZAN CURSOS EN LA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ISTMO-COSTA	1	$2,400.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de instructores, Desarrollo de 6 Cursos de actualización disciplinaria (3 x sede: Tuxtla y Tapachula, 30 PTC por sede) por instructores de ANFECA, IMCP,CONLA, AMESTUR	2	$11,500.00	$23,000.00	20/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60299/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2079	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSTRUCTOR, DESARROLLO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA	0	$17,356.00		6	1	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de instructores, Desarrollo de 6 Cursos de actualización disciplinaria (3 x sede: Tuxtla y Tapachula, 30 PTC por sede) por instructores de ANFECA, IMCP,CONLA, AMESTUR	2	$11,500.00	$23,000.00	29/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60299/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2077	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSTRUCTOR, DESARROLLO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA	0	$560.00		6	1	1	2	6	Servicios	2	Transporte terrestre de instructor, Desarrollo de 6 Cursos de actualización disciplinaria (3 x sede: Tuxtla y Tapachula, 30 PTC por sede) por instructores de ANFECA, IMCP,CONLA, AMESTUR	1	$778.00	$778.00	29/11/2014	En Revisión
1130	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/11/2014				$8,468.01	$8,468.01	1	Si		Cheque	65504178230	1199	SANTANDER	MX	$1.00	1727	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASISTIO A CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS	1	$8,468.01		6	1	1	2	7	Servicios	2	Transporte para docentes de UA asistentes a las sedes, Desarrollo de 6 Cursos de actualización disciplinaria (3 x sede: Tuxtla y Tapachula, 30 PTC por sede) por instructores de ANFECA IMCP,CONLA, AMESTUR	25	$600.00	$15,000.00	20/11/2014	En Revisión
1274	Factura	FE018521	27/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$7,662.00	$7,662.00	1	Si		Cheque	65504178230	1273	SANTANDER	MX	$1.00	2002	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC PARA ASISTENCIA A LA 51ª ASAMBLEA CONVENCION AFECA CANCUN 2014,LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	1	$6,521.99		6	1	1	2	7	Servicios	2	Transporte para docentes de UA asistentes a las sedes, Desarrollo de 6 Cursos de actualización disciplinaria (3 x sede: Tuxtla y Tapachula, 30 PTC por sede) por instructores de ANFECA IMCP,CONLA, AMESTUR	25	$600.00	$15,000.00	20/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1019	Factura	3569, RS339	23/10/2014		JOSE CARLOS FONSECA MUÑZ	FOMC840429ZZ2	$8,280.00	$8,280.00	1	Si		Cheque	65504178230	1066	SANTANDER	MX	$1.00	1522	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO TALLER DE HERRAMIENTAS DE AFINIDAD ACADEMICA Y LABORAL, EN LA ESCUELA ITSMO, COSTA, TONALA, CHIAPAS	1	$8,280.00		6	1	1	4	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de instructor, para apoyar la formación de 60 PTC cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para beneficiación y para la vida	1	$13,500.00	$13,500.00	06/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00296/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2074	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE PTC'S CADA AÑO PARA LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA	0	$5,220.00		6	1	1	4	4	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación de instructor, para apoyar la formación de 60 PTC cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para beneficiación y para la vida	1	$13,500.00	$13,500.00	26/11/2014	En Revisión
1225	Factura	1406	22/11/2014	Nacional	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ	LOGE741118UD2	$1,783.00	$1,783.00	1	Si		Cheque	65504178230	1269	SANTANDER	MX	$1.00	1890	1	TRANSPORTE AEREO PARA PTC QUE RELIZARA UNA ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE, EN SINALOA	0	$1,783.00		6	1	1	4	5	Servicios	2	Transporte aereo de instructor, para apoyar la formación de 60 PTC cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para beneficiación y para la vida	1	$9,913.00	$9,913.00	26/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00296/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2072	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE PTC'S CADA AÑO PARA LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA	0	$53.99		6	1	1	4	5	Servicios	2	Transporte aereo de instructor, para apoyar la formación de 60 PTC cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para beneficiación y para la vida	1	$9,913.00	$9,913.00	26/11/2014	En Revisión
1020	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$1,895.02	$1,895.02	1	Si		Cheque	65504178230	1067	SANTANDER	MX	$1.00	1523	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA CURSO TALLER DE HERRAMIENTAS DE AFINIDAD ACADEMICA Y LABORAL, EN LA ESCUELA ITSMO, COSTA, TONALA, CHIAPAS 1	1	$570.00		6	1	1	4	6	Servicios	2	Transporte terrestre, para apoyar la formación de PTC's cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para la investiación y para la vida	25	$600.00	$15,000.00	06/11/2014	En Revisión
1132	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/11/2014				$10,092.01	$10,092.01	1	Si		Cheque	65504178230	1198	SANTANDER	MX	$1.00	1730	1	TRANSPORTE PARA DOCENTE POR CAPACITACION EN LA UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS	1	$10,092.01		6	1	1	4	6	Servicios	2	Transporte terrestre, para apoyar la formación de PTC's cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para la investiación y para la vida	25	$600.00	$15,000.00	20/11/2014	En Revisión
1274	Factura	FE#8531	27/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$7,662.00	$7,662.00	1	Si		Cheque	65504178230	1272	SANTANDER	MX	$1.00	2001	1	TRASNPORTE AEREO DE PTC PARA ASINTENCIA A LA 91ª ASAMBLEA CONVENCION AFECA CANCUN 2014LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA, ROO	1	$1,130.01		6	1	1	4	6	Servicios	2	Transporte terrestre, para apoyar la formación de PTC's cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para la investiación y para la vida	25	$600.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00296/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2070	1	TRANSPORTE TERRESTRE, PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE PTC'S CADA AÑO PARA LA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA	5	$3,207.96		6	1	1	4	6	Servicios	2	Transporte terrestre, para apoyar la formación de PTC's cada año para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, para la investiación y para la vida	25	$600.00	$15,000.00	26/11/2014	En Revisión
1100	Factura	TGZ 337	13/11/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ550314AP6	$6,500.64	$6,500.64	1	Si		Cheque	65504178230	1202	SANTANDER	MX	$1.00	1703	1	MATERIAL DE IMPRESION PARA PUBLICACION DE REVISTAS ARBITRADOS	0	$6,500.64		6	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación de la revista arbitrada "Administración para el Desarrollo" (ISSN 2007-2910) que, actualmente se edita en la UA Tuxtla, con temáticas en el área del conocimiento de Ciencias Sociales y Administrativas, tentativamente con un tiraje de 60 ejemplares	1	$60,953.00	$60,953.00	20/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00296/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2068	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES	0	$18.89		6	1	2	1	3	Servicios	2	Publicación de la revista arbitrada "Administración para el Desarrollo" (ISSN 2007-2910) que, actualmente se edita en la UA Tuxtla, con temáticas en el área del conocimiento de Ciencias Sociales y Administrativas, tentativamente con un tiraje de 60 ejemplares	1	$60,953.00	$60,953.00	26/11/2014	En Revisión
695	Recibo de gasto no comprobable	139 y A227	31/07/2014				$8,900.00	$8,900.00	2	Si		Cheque	65504178230	736	SANTANDER	MX	$1.00	1069	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SUROESTE DE GUANAJUATO	1	$5,100.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	01/09/2014	Aprobado
755	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/09/2014				$10,486.00	$10,486.00	1	Si		Cheque	65504178230	784	SANTANDER	MX	$1.00	1156	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASITENCIA COMO PONENTES DE 2 PTC AL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVOS, EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE DURANGO	2	$10,486.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	11/09/2014	En Revisión
761	Factura	VARIOS	27/08/2014	Nacional	TURISMO ALDEBARAN, S.A. DE C.V.	TAL970729TD8	$22,586.00	$22,586.00	1	Si		Cheque	65504178230	761	SANTANDER	MX	$1.00	1167	1	TRANSPORTE AEREO PARA 3 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE DURANGO	3	$22,586.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	04/09/2014	En Revisión
830	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	10/09/2014				$13,836.28	$13,836.28	1	Si		Cheque	65504178230	823	SANTANDER	MX	$1.00	1270	1	TRANSPORTE AEREO DE 1 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO	1	$5,336.28		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	29/09/2014	En Revisión
928	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/10/2014				$10,491.00	$10,491.00	1	Si		Cheque	65504178230	909	SANTANDER	MX	$1.00	1394	1	TRANSPORTE AEREO PARA DE UN DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS, CELEBRADO EN CELAYA, GUANAJUATO	1	$5,397.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	16/10/2014	En Revisión
975	Factura	883340, 20073514	29/10/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518TL1	$7,507.99	$7,507.99	1	Si		Cheque	65504178230	1029	SANTANDER	MX	$1.00	1456	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTES EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL EN ANALISIS ORGANIZACIONAL, EN CANCUN, QUINTANA ROO	2	$7,507.99		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	04/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creacion: 2 de Diciembre de 2014

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.E.	MONTO A COMPROBAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRGY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		F60282			AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512I39	$5,213.00	$5,213.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE AEREO PRA DOCENTE QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL XXVII CONGRESO NACIONAL Y XIII CONGRESO		$5,213.00											Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET,		$8,000.00	$320,000.00		
989	Factura		29/10/2014	Nacional					1	Si		Cheque	65504178230	1027				1470	1	INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DE AGUASCALIENTE	1			6	1	3	1	4	Servicios	2	ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40			04/11/2014	En Revisión
991	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$26,319.01	$26,319.01	2	Si		Cheque	65504178230	1026	SANTANDER	MX	$1.00	1474	1	TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	1	$3,139.01		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	04/11/2014	En Revisión
1015	Factura	134522564704I	29/10/2014	Nacional	AEREOVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A. DE C.V.	ACA191205APA	$17,652.00	$17,652.00	1	Si		Cheque	65504178230	1062	SANTANDER	MX	$1.00	1513	1	TRANSPORTE AEREO POR HABER ASISTIDO AL EVENTO NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO PARA MAGISTRADOS, JURISTAS Y DOCENTES EN DERECHO, EN CARTAGENAS DE INDIAS, COLOMBIA	1	$17,652.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	05/11/2014	En Revisión
1016	Factura	202700691	29/10/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM3	$5,623.32	$5,623.32	1	Si		Cheque	65504178230	1063	SANTANDER	MX	$1.00	1514	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 4o. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DERECHO LABORAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	1	$1,906.32		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	06/11/2014	En Revisión
1017	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$5,500.00	$5,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1064	SANTANDER	MX	$1.00	1518	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AL 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	0	$340.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	06/11/2014	En Revisión
1018	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$3,559.50	$3,559.50	1	Si		Cheque	65504178230	1065	SANTANDER	MX	$1.00	1519	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE AL 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	0	$254.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	06/11/2014	En Revisión
1034	Factura	A1300	05/11/2014	Nacional	MULTIDESTINOS OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS	MOH050622AB6	$6,249.99	$6,249.99	1	Si		Cheque	65504178230	1084	SANTANDER	MX	$1.00	1543	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE CA, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE TLAXCALA TLAXCALA	1	$3,521.99		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	05/11/2014	En Revisión
1036	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	24/10/2014				$11,541.59	$11,541.59	2	Si		Cheque	65504178230	1086	SANTANDER	MX	$1.00	1549	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA DE UN PTC, COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVO A CABOL EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	1	$2,940.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	13/11/2014	En Revisión
1093	Factura	VARIOS	13/11/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890512I39	$6,702.00	$6,702.00	1	Si		Cheque	65504178230	1156	SANTANDER	MX	$1.00	1656	1	TRANSPORTE AEREO DE UN PTC QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL SEXTO ENCUANTRO NACIONAL DE TUTORIAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$6,702.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	18/11/2014	En Revisión
1107	Factura	21065194	10/11/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050519RL1	$7,426.60	$7,426.60	1	Si		Cheque	65504178230	1151	SANTANDER	MX	$1.00	1678	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC POR ASITENCIA COMO PONENTE A LA IX CATEDRA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN AGUSTIN REYES PONCE, GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA,CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALIS	1	$3,930.60		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	18/11/2014	En Revisión
1108	Factura	FE19720	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$20,648.00	$20,648.00	1	Si		Cheque	65504178230	1164	SANTANDER	MX	$1.00	1680	1	TRASNPORTE AEREO PARA PTC QUE ASSITE COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA JOURNALS.COM, EN LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA, TABASCO ASI TAMBIEN A LA CIUDAD DE A LA CIUDAD DE CHIHUAUA, CHIHUAUA	1	$5,685.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	18/11/2014	En Revisión
1110	Factura	VARIOS	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$43,247.00	$43,247.00	1	Si		Cheque	65504178230	1167	SANTANDER	MX	$1.00	1685	1	TRANSPORTE AEREO PARA 3 PTC QUE ASISTEN COMO PONENTES EN EL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, EN NUEVO VALLARTA JALISCO	2	$16,938.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	18/11/2014	En Revisión
1115	Factura	VARIOS	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$34,782.00	$34,782.00	1	Si		Cheque	65504178230	1165	SANTANDER	MX	$1.00	1696	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC QUE ASISTEN COMO PONETES AL CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, CELEBRADO EN SAN JOSE COSTA RICA	2	$23,190.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	18/11/2014	En Revisión
1171	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$26,215.00	$26,215.00	2	NO		Cheque	65504178230	1226	SANTANDER	MX	$1.00	1813	1	TRANSPORTE AEREO DE TRES PTC QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN EL 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA ADMINISTRATIVA, EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	3	$16,135.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	21/11/2014	Capturado
1232	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/314/2014	14/10/2014				$15,200.00	$15,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	904	SANTANDER	MX	$1.00	1903	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTR COMO PONENTE AL 5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, EN MORELIA, MICHOACAN	1	$8,000.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	14/10/2014	En Revisión
1233	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/315/2014	14/10/2014				$13,700.00	$13,700.00	1	Si		Cheque	65504178230	905	SANTANDER	MX	$1.00	1908	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTR COMO PONENTE AL 5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, EN MORELIA, MICHOACAN	1	$8,000.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	14/10/2014	En Revisión
1256	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/263/2014	04/11/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1035	SANTANDER	MX	$1.00	1961	1	TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XXII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA , ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	$4,650.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	04/11/2014	En Revisión
1268	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/11/2014				$1,539.00	$1,539.00	1	Si		Cheque	65504178230	1267	SANTANDER	MX	$1.00	1990	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE DE UN PTC EN LA IX CATEDRA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN AGUSTIN REYES PONCE LLEVADA A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO	0	$480.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	20/11/2014	En Revisión
1270	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	12/11/2014				$1,307.44	$1,307.44	2	Si		Cheque	65504178230	1268	SANTANDER	MX	$1.00	1993	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE DE UN PTC EN LA IX CATEDRA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN AGUSTIN REYES PONCE LLEVADA A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO	0	$390.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	20/11/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIIDT	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1271	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/11/2014				$17,731.00	$17,731.00	3	Si		Cheque	65504178230	1270	SANTANDER	MX	$1.00	1995	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL EN ANALISIS ORGANIZACIONAL CELEBRADO EN CANCUN, QUINTANA ROO	0	$2,991.00		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	29/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	ICPE/002/99/2014	26/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2067	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES	0	$34,088.81		6	1	3	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para asistencia a congresos nacionales de PTC(UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$8,000.00	$320,000.00	26/11/2014	En Revisión
759	Factura	102	25/04/2014	Nacional	QINGXIANG FENG	FEQI721028MJ6	$522.00	$522.00	1	Si		Cheque	65504178230	718	SANTANDER	MX	$1.00	1164	1	ALIMENTACIÓN QUE ASISTIO COMO PONENTE AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION TRADICION E INNOVACION ORGANIZACIONAL EN LATINOAMERICA DR. MARIO OROZCO GUTIERREZ	1	$522.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	28/08/2014	En Revisión
760	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321HD0	$21,500.00	$21,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	735	SANTANDER	MX	$1.00	1165	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 3 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, EN LA CIUDAD DE DURANGO	3	$11,000.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	01/09/2014	En Revisión
808	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/05/2014				$1,496.80	$1,496.80	1	Si		Cheque	65504178230	781	SANTANDER	MX	$1.00	1237	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC QUE ASITE COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMI JOURNAL, EL LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA, TABASCO	1	$1,496.80		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	11/09/2014	En Revisión
829	Factura	CA088, CA089	19/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321HD0	$21,500.00	$21,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	728	SANTANDER	MX	$1.00	1266	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 3 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE DURANGO DURANGO	3	$11,000.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	26/08/2014	En Revisión
830	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	10/09/2014				$13,836.28	$13,836.28	1	Si		Cheque	65504178230	823	SANTANDER	MX	$1.00	1269	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 1 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE DURANGO DURANGO	1	$5,000.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	29/09/2014	En Revisión
828	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/10/2014				$10,491.00	$10,491.00	1	Si		Cheque	65504178230	909	SANTANDER	MX	$1.00	1395	1	HOSPEDAJE Y ALEMINTACIÓN PARA DE UN DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS, CELEBRADO EN CELAYA, GUANAJUATO	1	$3,154.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	14/10/2014	En Revisión
836	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/09/2014				$13,477.30	$13,477.30	1	Si		Cheque	65504178230	972	SANTANDER	MX	$1.00	1407	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA POR HABER ASISTIDO COMO PONIENTE AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMICA MEXICANA DE INVESTIGACION TURISTICA	3	$13,477.30		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	23/10/2014	En Revisión
972	Factura	VARIOS	22/10/2014	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RIM070703IC3	$8,929.00	$8,929.00	2	Si		Cheque	65504178230	1043	SANTANDER	MX	$1.00	1453	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL 4to CONGRSO NACIONAL DE INVESTIGADORES, EMPRESAS FAMILIARES Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	3	$4,929.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	04/11/2014	En Revisión
991	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$26,319.01	$26,319.01	2	Si		Cheque	65504178230	1029	SANTANDER	MX	$1.00	1475	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	3	$16,300.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	04/11/2014	En Revisión
992	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/09/2014				$8,943.51	$8,943.51	3	Si		Cheque	65504178230	1045	SANTANDER	MX	$1.00	1479	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTES E INTRUCTOR QUE PARTICIPAN EN EL 1er CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN EN LAFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE COMITAN, CHIAPAS Y INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ EL TALLER DE MERCADOTECNIA EN LA	1	$4,526.50		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	04/11/2014	En Revisión
1016	Factura	202700691	28/10/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM3	$5,623.33	$5,623.33	1	Si		Cheque	65504178230	1063	SANTANDER	MX	$1.00	1515	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 4o CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DERECHO LABORAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	0	$3,717.90		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	09/11/2014	En Revisión
1017	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$5,500.00	$5,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1064	SANTANDER	MX	$1.00	1517	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL 4o CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$1,100.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	06/11/2014	En Revisión
1018	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$3,559.50	$3,559.50	1	Si		Cheque	65504178230	1065	SANTANDER	MX	$1.00	1521	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL 4o CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$1,805.50		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	09/11/2014	En Revisión
1034	Factura	A1300	05/11/2014	Nacional	MULTIDESTINOS OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS	MOH050622AB6	$6,249.99	$6,249.99	1	Si		Cheque	65504178230	1084	SANTANDER	MX	$1.00	1542	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTENCIA COMO PONENTE AL 5o CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE CA, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA	1	$2,728.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	05/11/2014	En Revisión
1035	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$4,188.00	$4,188.00	2	Si		Cheque	65504178230	1085	SANTANDER	MX	$1.00	1547	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC, QUE ASITE COMO PONENTE AL 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE CUERPOS ACADEMICOS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE TLAXCALA	1	$1,188.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	10/11/2014	En Revisión
1036	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	24/10/2014				$11,541.59	$11,541.59	2	Si		Cheque	65504178230	1086	SANTANDER	MX	$1.00	1550	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASITENCIA DE UN PTC, COMO PONIENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO, EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	1	$5,801.59		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	10/11/2014	En Revisión
1037	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$11,845.00	$11,845.00	2	Si		Cheque	65504178230	1087	SANTANDER	MX	$1.00	1551	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASITENCIA DE UN PTC, COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO, EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	1	$5,945.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	10/11/2014	En Revisión
1107	Factura	21065194	10/11/2014	Nacional	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	$7,426.60	$7,426.60	1	Si		Cheque	65504178230	1151	SANTANDER	MX	$1.00	1677	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PTC POR ASITENCIA COMO PONENTE A LA DE CATEDRA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN AGUSTIN REYES PONCE, GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE ZAPOPA	1	$3,496.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	19/11/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	MESES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1108	Factura	FE19720	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810415PG4	$20,648.00	$20,648.00	1	Si		Cheque	65504178230	1164	SANTANDER	MX	$1.00	1683	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC QUE ASISTE COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADEMICA JOURNALS.COM, EN LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA, TABASCO,ASI TAMBIEN A LA CIUDAD DE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	1	$14,963.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	18/11/2014	En Revisión
1110	Factura	VARIOS	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$43,247.00	$43,247.00	1	Si		Cheque	65504178230	1167	SANTANDER	MX	$1.00	1684	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA 3 PTC QUE ASISTEN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, EN NUEVO VALLARTA, JALISCO	0	$26,309.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	18/11/2014	En Revisión
1116	Factura	VARIOS	14/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$34,782.00	$34,782.00	1	Si		Cheque	65504178230	1165	SANTANDER	MX	$1.00	1697	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PTC QUE ASISTEN COMO PONENTES AL CONGRESO GLOBAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS, CELEBRADO EN SAN JOSE, COSTA RICA	2	$11,602.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	18/11/2014	En Revisión
1117	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/11/2014				$26,597.23	$26,597.23	2	Si		Cheque	65504178230	1148	SANTANDER	MX	$1.00	1698	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE 3 PTC QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL EN ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN CANCUN, QUINTANA ROO	3	$16,097.23		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	18/11/2014	En Revisión
1185	Factura	81	21/11/2014	Nacional	TURISMO ALDEBARAN, S.A. DE C.V.	TAL970729TD8	$6,326.00	$6,326.00	1	Si		Cheque	65504178230	1227	SANTANDER	MX	$1.00	1807	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE UN PTC, QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS, LLEBADO A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$6,326.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	21/11/2014	En Revisión
1171	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$26,215.00	$26,215.00	2	NO		Cheque	65504178230	1226	SANTANDER	MX	$1.00	1812	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE TRES PTC QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN EL 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA ADMINISTRATIVA, EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	3	$3,580.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	21/11/2014	Capturado
1232	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/214/2014	14/10/2014				$15,200.00	$15,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	904	SANTANDER	MX	$1.00	1904	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 5o CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, EN MORELIA, MICHOACAN	1	$4,200.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	14/10/2014	En Revisión
1233	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/215/2014	14/10/2014				$13,700.00	$13,700.00	1	Si		Cheque	65504178230	905	SANTANDER	MX	$1.00	1906	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 5o CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, EN MORELIA, MICHOACAN	1	$4,200.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	14/10/2014	En Revisión
1256	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/083/2014	04/11/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1035	SANTANDER	MX	$1.00	1963	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XXII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA , ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1	$5,350.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	04/11/2014	En Revisión
1268	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/11/2014				$1,539.00	$1,539.00	1	Si		Cheque	65504178230	1267	SANTANDER	MX	$1.00	1991	1	ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA COMO PONENTE DE UN PTC EN LA IX CATEDRA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN AGUSTIN REYES PONCE LLEVADA A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO	0	$1,079.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	26/11/2014	En Revisión
1270	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	13/11/2014				$1,307.44	$1,307.44	2	Si		Cheque	65504178230	1268	SANTANDER	MX	$1.00	1992	1	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA COMO PONENTE DE UN PTC EN LA IX CATEDRA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN AGUSTIN REYES PONCE LLEVADA A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO	0	$917.44		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	26/11/2014	En Revisión
1271	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/11/2014				$17,721.00	$17,721.00	3	Si		Cheque	65504178230	1270	SANTANDER	MX	$1.00	1996	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL EN ANALISIS ORGANIZACIONAL, CELEBRADO EN CANCUN, QUINTANA ROO	0	$11,940.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	26/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002990/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1289	SANTANDER	MX	$1.00	2064	1	INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES	0	$19,395.19		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	29/11/2014	En Revisión
1304	Factura	CA00032	12/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321HB0	$15,400.00	$15,400.00	2	Si		Cheque	65504178230	870	SANTANDER	MX	$1.00	2195	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC's QUE ASITIERON COMO PONETES AL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (APCAM), EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$1,851.00		6	1	3	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	39	$7,000.00	$273,000.00	03/10/2014	En Revisión
1304	Factura	CA00032	12/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321HB0	$15,400.00	$15,400.00	2	Si		Cheque	65504178230	870	SANTANDER	MX	$1.00	2196	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC's QUE ASITIERON COMO PONETES AL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (APCAM), EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$6,549.00		6	1	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	1	$6,842.00	$6,842.00	07/10/2014	En Revisión
698	Recibo de gasto no comprobable	136 y A227	31/07/2014				$6,900.00	$6,900.00	2	Si		Cheque	65504178230	736	SANTANDER	MX	$1.00	1071	1	INSCRIPCIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SUROESTE DE GUANAJUATO	1	$1,900.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	01/08/2014	Aprobado
760	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321HB0	$21,500.00	$21,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	735	SANTANDER	MX	$1.00	1166	1	INSCRIPCIÓN PARA 3 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, EN LA CIUDAD DE DURANGO	3	$10,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	01/09/2014	En Revisión
829	Factura	CA088, CA089	19/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570321HB0	$21,500.00	$21,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	728	SANTANDER	MX	$1.00	1267	1	INSCRIPCION DE 3 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO	3	$10,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	28/08/2014	En Revisión
830	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	10/09/2014				$13,836.28	$13,836.28	1	Si		Cheque	65504178230	823	SANTANDER	MX	$1.00	1271	1	INSCRIPCION DE 1 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO	1	$3,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	29/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIOT	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
831	Factura	CAS66	22/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570221HD0	$1,700.00	$1,700.00	1	Si		Cheque	65504178230	824	SANTANDER	MX	$1.00	1272	1	INSCRIPCION DE 1 PTC QUE PARTICIPARAN COMO PONENTES EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACION EDUCATIVA, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DURANGO	1	$1,700.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	29/09/2014	En Revisión
858	Factura	FFCABF 1570	10/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA3907227Y5	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	874	SANTANDER	MX	$1.00	1302	1	INSCRIPCION DE 3 PTC'S QUE ASISTIRAN AL 6o. ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS MEXICO, D.F.	3	$3,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	07/10/2014	En Revisión
928	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/10/2014				$10,401.00	$10,401.00	1	Si		Cheque	65504178230	909	SANTANDER	MX	$1.00	1396	1	INSCRIPCIÓN PARA DE UN DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS, CELEBRADO EN CELAYA, GUANAJUATO	1	$1,950.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	14/10/2014	En Revisión
958	Factura	689	23/10/2014	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RIM070703IC3	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1044	SANTANDER	MX	$1.00	1437	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL 4to. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGADORES, EMPRESAS FAMILIARES Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	4	$4,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	04/11/2014	En Revisión
972	Factura	VARIOS	22/10/2014	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RIM070703IC3	$8,929.00	$8,929.00	2	Si		Cheque	65504178230	1043	SANTANDER	MX	$1.00	1452	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL 4to CONGRSO NACIONAL DE INVESTIGADORES, EMPRESAS FAMILIARES Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	3	$4,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	04/11/2014	En Revisión
987	Factura	VARIOS	14/10/2014	Nacional	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN TURISTICAS, A.C.	AMD081212MM3	$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1025	SANTANDER	MX	$1.00	1469	1	INSCRIPCIÓN DE 4 DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN TURISTICA, CELEBRADO EN BARRANQUILLA, COLOMBIA	4	$4,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	04/11/2014	En Revisión
991	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$26,318.01	$26,318.01	2	Si		Cheque	65504178230	1028	SANTANDER	MX	$1.00	1473	1	INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	3	$8,800.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	04/11/2014	En Revisión
1017	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$5,500.00	$5,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1064	SANTANDER	MX	$1.00	1516	1	INSCRIPCION AL 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$4,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	06/11/2014	En Revisión
1018	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$3,559.50	$3,559.50	1	Si		Cheque	65504178230	1065	SANTANDER	MX	$1.00	1520	1	INSCRIPCION AL 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIAR Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$1,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	06/11/2014	En Revisión
1035	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/10/2014				$4,188.00	$4,188.00	2	Si		Cheque	65504178230	1085	SANTANDER	MX	$1.00	1546	1	INSCRIPCIÓN PARA PTC, QUE ASITE COMO PONENTE AL 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE CUERPOS ACADEMICOS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE TLAXCALA	1	$3,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	10/11/2014	En Revisión
1036	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	24/10/2014				$11,541.59	$11,541.59	2	Si		Cheque	65504178230	1086	SANTANDER	MX	$1.00	1548	1	INCRIPCIÓN PARA ASITENCIA DE UN PTC, COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO, EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	1	$2,800.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	10/11/2014	En Revisión
1037	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	25/10/2014				$11,545.00	$11,545.00	2	Si		Cheque	65504178230	1087	SANTANDER	MX	$1.00	1552	1	INCRIPCIÓN PARA ASITENCIA DE UN PTC, COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVO A CABO, EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	1	$2,800.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	10/11/2014	En Revisión
1091	Factura	VARIOS	30/10/2014	Nacional	RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RIM070703IC3	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1149	SANTANDER	MX	$1.00	1654	1	INSCRIPCIÓN PARA PTC, QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN EL 4° CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESAS FAMILIARES Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$7,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	10/11/2014	En Revisión
1117	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/11/2014				$26,597.23	$26,597.23	2	Si		Cheque	65504178230	1148	SANTANDER	MX	$1.00	1699	1	INSCRIPCIÓN DE 3 PTC QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL EN ANALISIS ORGANIZACIONAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN CANCUN, QUINTANA ROO	3	$10,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	10/11/2014	En Revisión
1171	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$26,215.00	$26,215.00	2	NO		Cheque	65504178230	1226	SANTANDER	MX	$1.00	1811	1	INSCRIPCIÓN DE TRES PTC QUE PARTICIPAN COMO PONENTES EN EL 5° CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA ADMINISTRATIVA, EN LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	3	$4,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	21/11/2014	Capturado
1232	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/014/2014	14/10/2014				$15,200.00	$15,200.00	1	Si		Cheque	65504178230	904	SANTANDER	MX	$1.00	1905	1	INSCRIPCION PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO EN MORELIA, MICHOACAN	1	$3,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	14/10/2014	En Revisión
1233	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/015/2014	14/10/2014				$13,700.00	$13,700.00	1	Si		Cheque	65504178230	905	SANTANDER	MX	$1.00	1907	1	INSCRIPCION PARA ASISTIR COMO PONENTE AL 5o. CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO EN MORELIA, MICHOACAN	1	$1,500.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	14/10/2014	En Revisión
1271	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/11/2014				$17,731.00	$17,731.00	3	Si		Cheque	65504178230	1270	SANTANDER	MX	$1.00	1994	1	INSCRIPCIÓN DE PTC QUE ASITE COMO PONENTE AL XII CONGRESO INTERNACIONAL EN ANALISIS ORGANIZACIONAL, CELEBRADO EN CANCUN, QUINTANA ROO	1	$2,800.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	26/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	ICPE/00296/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2062	1	INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES	0	$9,810.04		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	26/11/2014	En Revisión
1304	Factura	CA00032	12/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	UJE570221HD0	$15,400.00	$15,400.00	2	Si		Cheque	65504178230	870	SANTANDER	MX	$1.00	2197	1	INSCRIPCIÓN DE PTC QUE ASITIÓ COMO PONETE AL XVII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIONES EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS (APCAM), EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$7,000.00		6	1	3	1	7	Servicios	2	Inscripción para asistencia a congresos nacionales de PTC (UNAM,APCM, CONAET, ALAFEC,CUMEX,ENTRE OTROS) en donde presentan resultados de los trabajos realizados	40	$3,250.00	$130,000.00	07/10/2014	En Revisión
955	Factura	VARIAS	27/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$24,094.00	$24,094.00	1	Si		Cheque	65504178230	1037	SANTANDER	MX	$1.00	1457	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTES QUE PARTICIPARON EN EL VII SIMPOSIO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIAS Y NEGOCIOS, EN TAPACHULA, CHIAPAS	1	$24,094.00		6	1	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 80 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$8,000.00	$72,000.00	04/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1029	Factura	202700691	30/10/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM0	$4,598.00	$4,598.00	1	Si		Cheque	65504178230	1095	SANTANDER	MX	$1.00	1533	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1	$4,598.00		6	1	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$8,000.00	$72,000.00	11/11/2014	En Revisión
1071	Factura	6948	15/10/2014	Nacional	TURISMO ALDEBARAN, S.A. DE C.V.	TAL970729TD8	$22,708.00	$22,708.00	1	Si		Cheque	65504178230	1128	SANTANDER	MX	$1.00	1625	1	TRANSPORTE AEREO PARA PONENTE QUE PARTICPA EN EL VII SIMPOSIO INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS	1	$22,708.00		6	1	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$8,000.00	$72,000.00	13/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2060	1	TRANSPORTE AÉREO PARA PONENTES MAGISTRALES, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTICACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y CONGRESO SOBRE LA APLICACIÓN DEL TI	4	$13,771.00		6	1	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$8,000.00	$72,000.00	26/11/2014	En Revisión
1301	Factura	F1356823508174	24/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B9	$6,829.00	$6,829.00	1	Si		Cheque	65504178230	1030	SANTANDER	MX	$1.00	2191	1	TRANSPORTE AEREO QUE PARTICIPO EN EL 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESAS FAMILIARES Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$6,829.00		6	1	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$8,000.00	$72,000.00	04/11/2014	En Revisión
884	Factura	FAN1273	03/10/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT820109GL4	$7,500.00	$7,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	908	SANTANDER	MX	$1.00	1343	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTES QUE PARTICIPARAN EN EL VII SIMPOSIO INTERNACIOAN EN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS, A CELEBRARCE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	1	$7,500.00		6	1	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$5,000.00	$45,000.00	14/10/2014	En Revisión
961	Factura	VARIAS	22/10/2014	Nacional	PROMOTORA TURISTICA INTRA TURITLA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	PIT050704I6A	$13,974.40	$13,974.40	1	Si		Cheque	65504178230	1032	SANTANDER	MX	$1.00	1483	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PONENTE QUE PARTICIPO EN EL 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESA FAMILIARES Y DESARROLLO REGIONAL UNACH,UAM	1	$13,974.40		6	1	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$5,000.00	$45,000.00	04/11/2014	En Revisión
1092	Factura	1005444	23/10/2014	Nacional	OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS, S.A. DE C.V.	OHC041133UM3	$4,715.00	$4,715.00	1	Si		Cheque	65504178230	1155	SANTANDER	MX	$1.00	1655	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTE EN EL II FORO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y AGRONEGOCIOS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS	1	$4,715.00		6	1	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$5,000.00	$45,000.00	18/11/2014	En Revisión
1226	Factura	3832, 83724	19/11/2014		JOSE CARLOS FONSECA MUÑIZ	FOMC840429Z22	$2,760.00	$2,760.00	1	Si		Cheque	65504178230	1274	SANTANDER	MX	$1.00	1891	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR ASISTENCIA AL 2o CONGRESO NACIONAL DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION LAS ORGANIZACIONES PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO REGIONAL TONALA, CHIAPAS	1	$2,760.00		6	1	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$5,000.00	$45,000.00	20/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2059	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Y CONGRESO SOBRE LA APLICACIÓN DEL TI	5	$16,050.60		6	1	3	3	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion para ponentes magistrales, para asistir al Congreso de Investigación en Contaduría y administración y Congreso sobre la aplicación del TI en (Tuxtla y Tapachula), para 60 PTC (40 hombres, 20 mujeres) alumnos 45 (25 hombres, 20 mujeres)	9	$5,000.00	$45,000.00	26/11/2014	En Revisión
1082	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/05/2014				$7,985.44	$7,985.44	1	Si		Cheque	65504178230	1152	SANTANDER	MX	$1.00	1640	1	MATERIALES PUBLICITARIOS PARA DIFUSION DEL EVENTO	4	$7,985.44		6	1	3	3	6	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (tonas académicas)	4	$3,000.00	$12,000.00	18/11/2014	En Revisión
1278	Factura	A158	21/11/2014	Nacional	CLEAN SERVICIO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CSS140226TX6	$4,298.96	$4,298.96	1	Si		Cheque	65504178230	1275	SANTANDER	MX	$1.00	2005	1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO EN EL MARCO DE 2° CONGRESO NACIONAL DE CONTAURIA Y ADMINISTRACIÓN, LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSO DE DESARROLLO REGIONAL,CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TONALA, CHIAPAS	1	$4,014.56		6	1	3	3	6	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (tonas académicas)	4	$3,000.00	$12,000.00	20/11/2014	En Revisión
956	Factura	POSE1575320	07/09/2014	Nacional	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	ODM950324V2A	$713.30	$713.30	1	Si		Cheque	65504178230	1041	SANTANDER	MX	$1.00	1435	1	MATERIALES PUBLICITARIOS(IMPRESIÓN DE LONAS Y CARTELES) PARA EL II FORO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y AGRONEGOCIOS, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS.	1	$713.30		6	1	3	3	7	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (carteles académicos)	6	$1,100.00	$6,600.00	04/11/2014	En Revisión
1202	Factura	27	14/11/2014	Nacional	MARIA VIVERMINA RUIZ ZUÑIGA	RUZV750730AA8	$4,394.80	$4,394.80	1	Si		Cheque	65504178230	1271	SANTANDER	MX	$1.00	1982	1	MATERIAL PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL 10 COLOQUIO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	4	$4,394.80		6	1	3	3	7	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (carteles académicos)	6	$1,100.00	$6,600.00	26/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2058	1	MATERIALES PUBLICITARIOS PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO (CARTELES ACADÉMICOS)	1	$1,501.90		6	1	3	3	7	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (carteles académicos)	6	$1,100.00	$6,600.00	26/11/2014	En Revisión
1278	Factura	A159	21/11/2014	Nacional	CLEAN SERVICIO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CSS140226TX6	$4,298.96	$4,298.96	1	Si		Cheque	65504178230	1275	SANTANDER	MX	$1.00	2004	1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO EN EL MARCO DE 2° CONGRESO NACIONAL DE CONTAURIA Y ADMINISTRACIÓN, LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSO DE DESARROLLO REGIONAL,CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TONALA, CHIAPAS	1	$294.40		6	1	3	3	8	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (1 caja de papel tamaño carta, para reproducir el material de apoyo), el complemento será sufragado con recursos propios	1	$381.00	$381.00	25/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2067	1	MATERIALES PUBLICITARIOS PARA DIFUSIÓN DEL EVENTO (1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA REPRODUCIR EL MATERIAL DE APOYO), EL COMPLEMENTO SERÁ SUFRAGADO CON RECURSOS PROPIOS	0	$96.60		6	1	3	3	8	Materiales	3	Materiales publicitarios para difusión del evento (1 caja de papel tamaño carta, para reproducir el material de apoyo), el complemento será sufragado con recursos propios	1	$381.00	$381.00	26/11/2014	En Revisión
1227	Factura	A160	21/11/2014	Nacional	CLEAN SERVICIO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CSS140226TX6	$4,399.64	$4,399.64	1	Si		Cheque	65504178230	1276	SANTANDER	MX	$1.00	1992	1	DISEÑO Y SISTEMATIZACION DE PUBLICACION DE 40 DVD IMPRESOS	1	$4,399.64		6	1	3	4	2	Servicios	2	Diseño y sistematización para publicación digital de memorias de eventos y trámites administrativos	2	$11,524.00	$23,048.00	25/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2056	1	DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DIGITAL DE MEMORIAS DE EVENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	1	$18,648.36		6	1	3	4	2	Servicios	2	Diseño y sistematización para publicación digital de memorias de eventos y trámites administrativos	2	$11,524.00	$23,048.00	26/11/2014	En Revisión
1103	Factura	H17863	13/11/2014	Nacional	LACANJA HOTELERA, SA. DE C.V.	LHO850610GI7	$70,000.00	$70,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1188	SANTANDER	MX	$1.00	1672	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE CUERPOS ACADÉMICOS DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	35	$70,000.00		6	1	4	1	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de 14 PTC para asistir a las sedes de encuentros (Tuxtla, Comitán y Tapachula) de vinculación con las redes de CA donde comparten las estrategias seguidas para conseguir un mayor grado de consolidación y productividad	35	$2,000.00	$70,000.00	19/11/2014	En Revisión
1277	Factura	TGZ341	14/11/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ650314KP6	$55,199.76	$55,199.76	1	Si		Cheque	65504178230	1169	SANTANDER	MX	$1.00	2006	1	IMPRESION DE LIBRO PRODUCTO DEL ENCUENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE CUERPOS ACADEMICOS DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	1	$55,199.76		6	1	4	1	8	Materiales	3	Gastos de organización de encuentro anual de productividad de CAS, difusión de LGAC y vinculación entre CAS, PTC y estudiantes(material para impresion de cuadernillos de trabajo para los participantes)	3	$30,000.00	$90,000.00	19/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2053	1	GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE ENCUENTRO ANUAL DE PRODUCTIVIDAD DE CAS, DIFUSIÓN DE LGAC Y VINCULACIÓN ENTRE CAS, PTC Y ESTUDIANTES (MATERIAL PARA IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE TRABAJO PARA LOS PARTICIPANTES)	2	$34,800.24		6	1	4	1	8	Materiales	3	Gastos de organización de encuentro anual de productividad de CAS, difusión de LGAC y vinculación entre CAS, PTC y estudiantes(material para impresion de cuadernillos de trabajo para los participantes)	3	$30,000.00	$90,000.00	26/11/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	SI		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2052	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE PTC'S PARA ASISTIR A LAS SEDES DE ENCUENTROS (TUXTLA, COMITÁN Y TAPACHULA) DE VINCULACIÓN CON LAS REDES DE CA DONDE COMPARTEN LAS ESTRATEGIAS SEGUIDAS PARA CONSEGUIR UN MAYOR GRADO DE CONSOLIDACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	34			6	1	4	1	9	Servicios	2	Transporte terrestre de PTC's para asistir a las sedes de encuentros (Tuxtla, Comitán y Tapachula) de vinculación con las redes de CA donde comparten las estrategias seguidas para conseguir un mayor grado de consolidación y productividad	34	$895.00	$32,630.00	29/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	SI		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2050	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE PTC'S PARA ASISTIR A LAS SEDES DE ENCUENTROS (TUXTLA, COMITÁN Y TAPACHULA) DE VINCULACIÓN CON LAS REDES DE CA DONDE COMPARTEN LAS ESTRATEGIAS SEGUIDAS PARA CONSEGUIR UN MAYOR GRADO DE CONSOLIDACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	1	$751.00		6	1	4	1	10	Servicios	2	Transporte terrestre de PTC's para asistir a las sedes de encuentros (Tuxtla, Comitán y Tapachula) de vinculación con las redes de CA donde comparten las estrategias seguidas para conseguir un mayor grado de consolidación y productividad	1	$751.00	$751.00	29/11/2014	En Revisión
842	Factura	213	11/09/2014		BLANCA ARCENIA FLORES HIDALGO	FOHB671214UJ5	$6,266.00	$6,266.00	1	SI		Cheque	65504178230	872	SANTANDER	MX	$1.00	1295	1	TRANSPORTE AEREO PARA EL DR. ALFREDO AGUILAR VALDEZ, QUIEN PARTICIPA COMO CONFERENCISTA EN EL II FORO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y AGRONEGOCIOS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS	1	$6,266.00		6	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para instructores de Talleres para que los alumnos incorporen en su formación el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio, para 35 docentes (20 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres) con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica	6	$5,000.00	$30,000.00	07/10/2014	En Revisión
899	Factura	A1305	07/10/2014	Nacional	MULTIDESTINOS OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS	MOH050622AD8	$20,643.81	$20,643.81	1	NO		Cheque	65504178230	870	SANTANDER	MX	$1.00	1359	1	TRANSPORTE AEREO PARA 2 PONENTES EN EL II FORO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES EN TUXTLA GUTIERREZ	2	$17,639.99		6	2	2	1	4	Servicios	2	Transporte aéreo para instructores de Talleres para que los alumnos incorporen en su formación el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio, para 35 docentes (20 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres) con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica	6	$5,000.00	$30,000.00	22/10/2014	Capturado
843	Factura	A27914	09/09/2014	Nacional	Hotel San Francisco, S.A. de C.V.	HSF020228GHA	$1,260.00	$1,260.00	1	SI		Cheque	65504178230	873	SANTANDER	MX	$1.00	1298	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DR. ALFREDO AGUILAR VALDEZ, QUIEN PARTICIPA COMO CONFERENCISTA EN EL II FORO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y AGRONEGOCIOS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS	1	$1,260.00		6	2	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para instructores de Talleres para que los alumnos incorporen en su formación el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio, para 35 docentes (20 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres) con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica	6	$5,000.00	$30,000.00	07/10/2014	En Revisión
899	Factura	A1305	07/10/2014	Nacional	MULTIDESTINOS OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS	MOH050622AD8	$20,643.81	$20,643.81	1	NO		Cheque	65504178230	870	SANTANDER	MX	$1.00	1358	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 2 PONENTES EN EL II FORO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES EN TUXTLA GUTIERREZ	2	$3,003.82		6	2	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para instructores de Talleres para que los alumnos incorporen en su formación el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio, para 35 docentes (20 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres) con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica	6	$5,000.00	$30,000.00	22/10/2014	Capturado
934	Factura	VARIAS	16/10/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT8201209L4	$11,737.20	$11,737.20	1	SI		Cheque	65504178230	871	SANTANDER	MX	$1.00	1405	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PONENTES QUE PARTICIPARON COMO PONENTES EN EL II FORO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, REALIZADO EN EL AUDITORIO DE LOS CONSTITUYENTES EN TUXTLA GUTIERREZ	1	$11,737.20		6	2	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para instructores de Talleres para que los alumnos incorporen en su formación el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio, para 35 docentes (20 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres) con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica	6	$5,000.00	$30,000.00	22/10/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	SI		Cheque	65504178230	1289	SANTANDER	MX	$1.00	2047	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA INSTRUCTORES DE TALLERES PARA QUE LOS ALUMNOS INCORPOR EN SU FORMACIÓN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA Y LAS HABILIDADES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO	0	$7,025.99		6	2	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para instructores de Talleres para que los alumnos incorporen en su formación el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio, para 35 docentes (20 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres) con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica	6	$5,000.00	$30,000.00	29/11/2014	En Revisión
1001	Factura	186, 189	11/09/2014	Nacional	CENTRO COMERCIALIZADOR DE IMPRESOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CCI100202GH8	$6,478.60	$6,478.60	1	SI		Cheque	65504178230	1101	SANTANDER	MX	$1.00	1693	1	IMPRESION DE MATERIAL DE APOYO PARA REPLICARLO EN TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES ESPECIALIZANDOTE DESDE LA ESCUELA, 3ER. FORO INTERNACIONAL DE LA CONTADURIA Y 4o. CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION EMPRESAS FAMILIARES DESARROLLO REGIONAL UNACH-UAM	650	$6,478.60		6	2	2	1	6	Servicios	2	Servicios de impresión de Material de apoyo, para 34 docentes (19 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres), con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica, participantes en los talleres el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio	98	$100.00	$9,800.00	11/11/2014	En Revisión
1002	Factura	TX8802	09/10/2014	Nacional	OFFSET PRODUCTOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.	OPG000715A51	$393.47	$393.47	1	SI		Cheque	65504178230	1102	SANTANDER	MX	$1.00	1694	1	MATERIAL PARA IMPRESION DE APOYO EN LOS TALLERES EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, LA COMPRESION LECTO-ESCRITA Y LAS HABILIDADES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO	1	$393.47		6	2	2	1	6	Servicios	2	Servicios de impresión de Material de apoyo, para 34 docentes (19 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres), con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica, participantes en los talleres el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio	98	$100.00	$9,800.00	11/11/2014	En Revisión
1003	Factura	TGZ308	14/10/2014	Nacional	JORGE LUIS LEON ESPINOSA	LEEJ5503164P6	$1,276.00	$1,276.00	1	SI		Cheque	65504178230	1103	SANTANDER	MX	$1.00	1695	1	MATERIAL PARA IMPRESION PARA LOS TALLERES EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, LA COMPRESION LECTO-ESCRITA Y LAS HABILIDADES Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO	1	$1,276.00		6	2	2	1	6	Servicios	2	Servicios de impresión de Material de apoyo, para 34 docentes (19 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres), con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica, participantes en los talleres el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio	98	$100.00	$9,800.00	11/11/2013	En Revisión
1020	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$1,895.02	$1,895.02	1	SI		Cheque	65504178230	1067	SANTANDER	MX	$1.00	1524	1	IMPRESION DE MATERIAL PARA CURSO TALLER DE HERRAMIENTAS DE AFINIDAD ACADEMICA Y LABORAL, EN LA ESCUELA ITSMO COSTA, TONALA CHIAPAS. 1	1	$1,325.02		6	2	2	1	6	Servicios	2	Servicios de impresión de Material de apoyo, para 34 docentes (19 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres), con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica, participantes en los talleres el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio	98	$100.00	$9,800.00	06/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	SI		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2048	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE UN MATERIAL DE APOYO, PARA 1 DOCENTES HOMBRES, CON EL COMPROMISOS DE REPLICARLO AL INTERIOR DE CADA UNIDAD ACADEMICA, PARTICIPANTES EN LOS TALLERES EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA Y LAS HABILIDADES Y	0	$208.91		6	2	2	1	6	Servicios	2	Servicios de impresión de Material de apoyo, para 34 docentes (19 hombres, 15 mujeres), 60 alumnos (40 hombres, 20 mujeres), con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica, participantes en los talleres el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio	98	$100.00	$9,800.00	29/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	SI		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2045	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE UN MATERIAL DE APOYO, PARA 1 DOCENTES HOMBRES, CON EL COMPROMISOS DE REPLICARLO AL INTERIOR DE CADA UNIDAD ACADÉMICA, PARTICIPANTES EN LOS TALLERES EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA Y LAS HABILIDADES Y	1	$111.00		6	2	2	1	7	Servicios	2	Servicios de impresión de un Material de apoyo, para 1 docentes hombres, con el compromisos de replicarlo al interior de cada Unidad Académica, participantes en los talleres el cuidado del medio ambiente, la comprensión lecto-escritura y las habilidades y estrategias de estudio	1	$111.00	$111.00	29/11/2014	En Revisión
1064	Factura	158, 175	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740719PE4	$62,098.28	$62,098.28	1	SI		Cheque	65504178230	1157	SANTANDER	MX	$1.00	1646	1	TAMBORES, CORNETAS Y CLARIN PARA BANDA DE GUERRA PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ALUMNO	51	$28,797.00		6	2	3	1	4	Materiales	3	Compra de tableros de ajedrez para fomentar la formación integral de los estudiantes con actividades culturales en las UA de las DES	124	$600.00	$74,400.00	19/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIDT	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		171,185					$40,314.64	$40,314.64							SANTANDER	MX	$1.00			42 TAMBORES, CORNETAS Y CLARINETES		$23,664.00									Compra de tableros de ajedrez para fomentar la		$800.00	$74,400.00		
1094	Factura		13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4			1	Si		Cheque	65504178230	1161				1658	1	PARA BANDA DE GUERRA PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	42			6	2	3	1	4	Materiales	3	formación integral de los estudiantes con actividades culturales en las UA de las DES	124			19/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2044	1	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0	$19.96		6	2	3	1	4	Materiales	3	Compra de tableros de ajedrez para fomentar la formación integral de los estudiantes con actividades culturales en las UA de las DES	124		$74,400.00	26/11/2014	En Revisión
779	Factura	23, 24	12/08/2014	Nacional	NORMA GISELA ESQUINCA VAZQUEZ	EUVN740702P13	$15,489.48	$15,489.48	1	Si		Cheque	65504178230	719	SANTANDER	MX	$1.00	1193	1	39 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA FUTBOL, BASQUET BOL Y VOEI BOL PARA FOMENTAR LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	39	$13,978.00		6	2	3	1	5	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (futbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	250	$550.00	$137,500.00	29/08/2014	En Revisión
1094	Factura	158, 175	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$82,098.29	$82,098.29	1	Si		Cheque	65504178230	1157	SANTANDER	MX	$1.00	1643	1	200 PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200	$33,301.20		6	2	3	1	5	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (futbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	250	$550.00	$137,500.00	19/11/2014	En Revisión
1085	Factura	163	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$14,985.57	$14,985.57	1	Si		Cheque	65504178230	1158	SANTANDER	MX	$1.00	1645	1	90 PLAYERAS PARA FOMENTAR EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	90	$14,985.57		6	2	3	1	5	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (futbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	250	$550.00	$137,500.00	19/11/2014	En Revisión
1085	Factura	160	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$14,985.57	$14,985.57	1	Si		Cheque	65504178230	1162	SANTANDER	MX	$1.00	1661	1	80 PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	80	$13,416.96		6	2	3	1	5	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (futbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	250	$550.00	$137,500.00	14/11/2014	En Revisión
957	Factura	VARIOS	21/10/2014	Nacional	GILBERTO CACEREZ VILLATORO	CAVG581228T80	$10,080.40	$10,080.40	1	Si		Cheque	65504178230	1042	SANTANDER	MX	$1.00	1436	1	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DEPORTES DE CONJUNTOS EN LA UA DE LAS DES, PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	63	$10,080.40		6	2	3	1	6	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	150	$550.00	$82,500.00	04/11/2014	En Revisión
1089	Factura	168	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$21,312.82	$21,312.82	1	Si		Cheque	65504178230	1160	SANTANDER	MX	$1.00	1652	1	128 PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	128	$21,312.82		6	2	3	1	6	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	150	$550.00	$82,500.00	19/11/2014	En Revisión
1094	Factura	171,185	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$40,314.64	$40,314.64	1	Si		Cheque	65504178230	1161	SANTANDER	MX	$1.00	1657	1	100 PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	100	$16,650.64		6	2	3	1	6	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	150	$550.00	$82,500.00	19/11/2014	En Revisión
1095	Factura	169	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$14,985.57	$14,985.57	1	Si		Cheque	65504178230	1162	SANTANDER	MX	$1.00	1660	1	2 PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	2	$240.14		6	2	3	1	6	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	150	$550.00	$82,500.00	14/11/2014	En Revisión
744	Factura	184 y 185	01/09/2014	Nacional	MAGALI JANETE MORENO JIMENEZ	MOJM790523IPA	$26,956.00	$26,956.00	2	Si		Cheque	65504178230	785	SANTANDER	MX	$1.00	1138	1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DEPORTES DE CONJUNTO EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL PARA LAS UA DE LAS DES, PARA FORMANTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	62	$23,542.24		6	2	3	1	7	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (basquetbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	100	$550.00	$55,000.00	11/09/2014	En Revisión
837	Factura	139	10/10/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$29,971.15	$29,971.15	1	Si		Cheque	65504178230	973	SANTANDER	MX	$1.00	1408	1	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS DISCIPLINAS DE BASQUETBOL	180	$29,971.15		6	2	3	1	7	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (basquetbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	100	$550.00	$55,000.00	23/10/2014	En Revisión
1095	Factura	160	13/11/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$14,985.57	$14,985.57	1	Si		Cheque	65504178230	1162	SANTANDER	MX	$1.00	1659	1	8 PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	8	$1,328.47		6	2	3	1	7	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (basquetbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	100	$550.00	$55,000.00	14/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2042	1	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON	0	$158.14		6	2	3	1	7	Materiales	3	Compra de uniformes deportivos para deportes de conjuntos en las disciplinas de (basquetbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	100	$550.00	$55,000.00	26/11/2014	En Revisión
744	Factura	184 y 185	01/09/2014	Nacional	MAGALI JANETE MORENO JIMENEZ	MOJM790523IPA	$26,956.00	$26,956.00	2	Si		Cheque	65504178230	785	SANTANDER	MX	$1.00	1139	1	ADQUISICIÓN DE BALONES PARA DEPORTES DE CONJUNTO EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL PARA LAS UA DE LAS DES, PARA FORMANTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	16	$3,413.76		6	2	3	1	9	Materiales	3	Compra de balones para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	25	$420.00	$10,500.00	11/09/2014	En Revisión
882	Factura	131	10/10/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$2,369.88	$2,369.88	1	Si		Cheque	65504178230	906	SANTANDER	MX	$1.00	1331	1	ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL, PARA LA ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	1	$317.36		6	2	3	1	9	Materiales	3	Compra de balones para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	25	$420.00	$10,500.00	14/10/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002396/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2040	1	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON	0	$2.76		6	2	3	1	9	Materiales	3	Compra de balones para deportes de conjuntos en las disciplinas de (voleibol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	25	$420.00	$10,500.00	26/11/2014	En Revisión
779	Factura	23, 24	12/08/2014	Nacional	NORMA GISELA ESQUINCA VAZQUEZ	EUVN740702P13	$15,489.48	$15,489.48	1	Si		Cheque	65504178230	719	SANTANDER	MX	$1.00	1191	1	32 BALONES PARA FUTBOL, BASQUET BOL Y VOEI BOL PARA FOMENTAR LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	32	$1,511.48		6	2	3	1	10	Materiales	3	Compra de balones para deportes de conjuntos en las disciplinas de (basquetbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	20	$420.00	$8,400.00	29/08/2014	En Revisión
882	Factura	131	10/10/2014	Nacional	CECILIA RAMOS RAMIREZ	RARC740716PE4	$2,369.88	$2,369.88	1	Si		Cheque	65504178230	906	SANTANDER	MX	$1.00	1329	1	ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL, PARA LA ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	8	$2,152.52		6	2	3	1	10	Materiales	3	Compra de balones para deportes de conjuntos en las disciplinas de (basquetbol) para las UA de las DES, para fomentar la formación integral de los estudiantes	20	$420.00	$8,400.00	14/10/2014	En Revisión
1302	Factura	VARIOS	14/07/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$166,429.00	$166,429.00	1	Si		Cheque	65504178230	729	SANTANDER	MX	$1.00	2210	1	TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNOS POR MOVILIDAD ACADEMICA A CICLO AGOSTO DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES ARGENTINA	7	$50,000.00		6	2	4	4	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de alumnos para incrementar la participación estudiantil en programas de movilidad académica "nacional, tentativamente en la ciudad de México", por 4 meses	15	$15,000.00	$225,000.00	29/09/2014	En Revisión
1302	Factura	VARIOS	14/07/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$166,429.00	$166,429.00	1	Si		Cheque	65504178230	729	SANTANDER	MX	$1.00	2192	1	TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNOS POR MOVILIDAD ACADEMICA A CICLO AGOSTO DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES ARGENTINA	6	$64,000.00		6	2	4	4	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de alumnos para incrementar la participación estudiantil en programas de movilidad académica "nacional, tentativamente en la ciudad de México", por 4 meses	14	$31,000.00	$434,000.00	29/08/2014	En Revisión
1302	Factura	VARIOS	14/07/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$166,429.00	$166,429.00	1	Si		Cheque	65504178230	729	SANTANDER	MX	$1.00	2193	1	TRANSPORTE AEREO PARA ALUMNOS POR MOVILIDAD ACADEMICA A CICLO AGOSTO DICIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES ARGENTINA	1	$32,429.00		6	2	4	4	7	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de alumnos para incrementar la participación estudiantil en programas de movilidad académica "nacional, tentativamente en la ciudad de México", por 4 meses	1	$32,429.00	$32,429.00	29/05/2014	En Revisión
840	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	13/09/2014				$13,510.00	$13,510.00	1	Si		Cheque	65504178230	869	SANTANDER	MX	$1.00	1283	1	COMPLEMENTO PARA INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR EN LA XXIII REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ESCUELAS Y FACULTADES DE INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, ORGANIZADO POR LA ANIEI, EN PUERTO VALLARTA JALISCO	0	$13,510.00		6	3	1	1	2	Honorarios	1	Honorarios a organismo acreditador CACECA para 1 PE (Contaduría Pública)	1	$153,651.00	$153,651.00	07/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	NUMERO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIOT	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		211					$5,800.00	$5,800.00							SANTANDER	MX	$1.00			ADQUISICION DE SERVICIOS PROFESIONALES [ANUALIDAD OPERATIVA Y SOPORTE], POR INSCRIPCIÓN A LA ACADEMIA CISCO NETWORKING REQUERIMIENTOS POR LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		$5,800.00	LAS COMPUTACIONALES.								Honorarios a organismo acreditador CACECA		$153,651.00	$153,651.00		
825	Factura		19/09/2014	Nacional	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL S.C.	LAS080729EW4			1	Si		Cheque	65504178230	867				1390	1		0			6	3	1	1	2	Honorarios	1		1			07/10/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002962014	29/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2038	1	HONORARIOS A ORGANISMO ACREDITADOR CACECA PARA 1 PE	0	$29,941.00		6	3	1	1	2	Honorarios	1	para 1 PE (Contaduría Pública)	1	$153,651.00	$153,651.00	29/11/2014	En Revisión
742	Factura	25419	01/09/2014	Nacional	CENEVAL, AC	CNE940509K39	$243,836.00	$243,836.00	1	Si		Cheque	65504178230	767	SANTANDER	MX	$1.00	1133	1	INSCRIPCIÓN AL CENEVAL PARA APLICACIÓN DE EGEL	174	$241,980.00		6	3	1	4	2	Servicios	2	Inscripción al CENEVAL para aplicar EGEL (Total 115 egresados	114	$2,130.00	$242,820.00	05/09/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002962014	29/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2037	1	COMPLEMETO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUIES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONT	0	$830.00		6	3	1	4	2	Servicios	2	Inscripción al CENEVAL para aplicar EGEL (Total 115 egresados	114	$2,130.00	$242,820.00	29/11/2014	En Revisión
740	Factura	25419	01/09/2014	Nacional	CENEVAL, AC	CNE940509K39	$243,836.00	$243,836.00	1	Si		Cheque	65504178230	767	SANTANDER	MX	$1.00	1134	1	INSCRIPCION AL CENEVAL PARA APLICAR EGEL	1	$1,946.00		6	3	1	4	3	Servicios	2	Inscripción al CENEVAL para aplicar EGEL (Total 87 egresados	1	$1,946.00	$1,946.00	05/09/2014	En Revisión
754	Factura	CHS441	03/10/2014	Nacional	SERVICIOS INTEGRALES HERES, SA. DE C.V.	SIH950802MD7	$191,400.00	$191,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	852	SANTANDER	MX	$1.00	1155	1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA UA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, TECNOLOGICA Y ACADEMICA DE LAS UA DE LAS DES	4	$175,399.00		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	03/10/2014	En Revisión
848	Factura	CHS-414	18/09/2014	Nacional	SERVICIOS INTEGRALES HERES, SA. DE C.V.	SIH950802MD7	$201,838.52	$201,838.52	1	Si		Cheque	65504178230	826	SANTANDER	MX	$1.00	1291	1	14 COMPUTADORAS HP ELITEDESK 800 SFF	14	$201,838.52		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	29/09/2014	En Revisión
849	Factura	CHS-425	24/09/2014	Nacional	SERVICIOS INTEGRALES HERES, SA. DE C.V.	SIH950802MD7	$173,004.44	$173,004.44	1	Si		Cheque	65504178230	827	SANTANDER	MX	$1.00	1293	1	12 COMPUTADORAS HP ELITEDESK 800 SFF	12	$173,004.44		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	29/09/2014	En Revisión
1305	Factura	VARIAS	13/10/2014		DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	DME920409986	$136,907.76	$136,907.76	1	Si		Cheque	65504178230	712	SANTANDER	MX	$1.00	1619	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LABORATORIOSDE LAS UA DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLE	7	$136,907.76		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	25/09/2014	En Revisión
1053	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$5,312.38	$5,312.38	1	Si		Cheque	65504178230	1154	SANTANDER	MX	$1.00	1642	1	COMPLEMENTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (MEMORIAS Y DISCOS DUROS)	0	$5,312.38		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	10/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002962014	29/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2036	1	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUIES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CON	0	$31.24		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	29/11/2014	En Revisión
1303	Factura	CHS402	11/09/2014	Nacional	SERVICIOS INTEGRALES HERES, SA. DE C.V.	SIH950802MD7	$259,506.66	$259,506.66	1	Si		Cheque	65504178230	825	SANTANDER	MX	$1.00	2194	1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LABORATORIOS DE LAS UA DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	18	$259,506.66		6	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	68	$14,000.00	$952,000.00	29/09/2014	En Revisión
754	Factura	CHS441	02/10/2014	Nacional	SERVICIOS INTEGRALES HERES, SA. DE C.V.	SIH950802MD7	$191,400.00	$191,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	852	SANTANDER	MX	$1.00	1154	1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA UA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, TECNOLOGICA Y ACADEMICA DE LAS UA DE LAS DES	1	$16,901.00		6	3	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Equipos de cómputo para laboratorios de las UA[Procesador Intel Core TM 2DUO, 2 MB, L2 Caché, 3.8 GHZ, 6 GB RAM, considerando en promedio 15 equipos x año para ufs de las 7 UA	1	$16,901.00	$16,901.00	02/10/2014	En Revisión
989	Factura	255	22/10/2014	Nacional	BLANCA ARCENIA FLORES HIDALGO	FOHB671214UJ5	$3,651.00	$3,651.00	1	Si		Cheque	65504178230	1038	SANTANDER	MX	$1.00	1471	1	TRANSPORTE AEREO ASESOR EXTERNO QUE IMPARTIRA CURSO-TALLER EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	1	$3,651.00		6	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo de 4 asesores externos tentativamente de la ANUIES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Diagnostico de Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4	$8,000.00	$24,000.00	04/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002962014	29/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2035	1	TRANSPORTE AEREO DE ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUIES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	3	$20,348.00		6	3	3	3	4	Servicios	2	Transporte aéreo de 4 asesores externos tentativamente de la ANUIES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Diagnostico de Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4	$8,000.00	$24,000.00	29/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002962014	29/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2033	1	TRNASPORTE TERRESTRE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUIES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	4	$4,400.00		6	3	3	3	5	Servicios	2	Transporte terrestre de un asesores externo tentativamente de la ANUIES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Diagnostico de Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4	$1,100.00	$4,400.00	29/11/2014	En Revisión
955	Factura	OTX32470	23/10/2014	Nacional	OPERADORA TURISTICA KAMICO, S.A.DE C.V.	OTX911121SD9	$5,688.00	$5,688.00	1	Si		Cheque	65504178230	1040	SANTANDER	MX	$1.00	1434	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTO QUE IMPARETE CURSO-TALLER, EVALUACIÓN POR COMPETENCIA, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS	1	$5,688.00		6	3	3	3	6	Servicios	2	Alimentación y hospedaje de 4 asesores externos tentativamente de la ANUIES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Diagnostico de Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres), por 3 dias a $2,100.00 cada dia = $6,300.00	4	$8,350.00	$25,400.00	04/11/2014	En Revisión
1113	Factura	117851	13/11/2014	Nacional	LACANJA HOTELERA, SA DE C.V.	LHO850610GI7	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1170	SANTANDER	MX	$1.00	1690	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASESOR EXTERNO Y DOCENTES PARTICIPANTES EN LA ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, A REALIZAR POR LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LOS PE DE LICENCIATURA	1	$14,667.00		6	3	3	3	6	Servicios	2	Alimentación y hospedaje de 4 asesores externos tentativamente de la ANUIES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Diagnostico de Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres), por 3 dias a $2,100.00 cada dia = $6,300.00	4	$8,350.00	$25,400.00	19/11/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002962014	29/11/2014				$368,235.05	$368,235.05	1	Si		Cheque	65504178230	1280	SANTANDER	MX	$1.00	2031	1	ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUIES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDISEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	2	$5,065.00		6	3	3	3	6	Servicios	2	Alimentación y hospedaje de 4 asesores externos tentativamente de la ANUIES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Diagnostico de Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres), por 3 dias a $2,100.00 cada dia = $6,300.00	4	$8,350.00	$25,400.00	29/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		JCPE/002296/2014					$366,235.05	$366,235.05							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE AEREO DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE		$24,000.00											Transporte aéreo de 4 asesores externos tentativamente de la ANUES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Evaluación del Rediseño Curricular de los Planes		$6,000.00	$24,000.00		
1290	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1290				2029	1	EVALUACIÓN DEL REDSEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	4			6	3	3	3	7	Servicios	2	de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4			29/11/2014	En Revisión
		JCPE/002296/2014					$366,235.05	$366,235.05							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE TERRESTRE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDSEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES		$4,400.00											Transporte terrestre de 4 asesores externos tentativamente de la ANUES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Evaluación del Rediseño Curricular de los Planes		$1,100.00	$4,400.00		
1290	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1290				2028	1		4			6	3	3	3	8	Servicios	2	de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4			29/11/2014	En Revisión
		JCPE/002296/2014					$366,235.05	$366,235.05							SANTANDER	MX	$1.00			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL REDSEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES		$25,400.00											Alimentación y hospedaje de 4 asesores externos tentativamente de la ANUES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de Evaluación del Rediseño Curricular de los Planes		$6,350.00	$25,400.00		
1290	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1290				2027	1		4			6	3	3	3	9	Servicios	2	de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres), por 3 dias a $2,100.00 cada dia = $6,300.00	4			29/11/2014	En Revisión
		JCPE/002296/2014					$366,235.05	$366,235.05							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE AÉREO DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CORRECCIÓN Y EDICIÓN PARA IMPRESIÓN DEFINITIVA POR REDSEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINIST		$24,000.00											Transporte aéreo de 4 asesores externos tentativamente de la ANUES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de corrección y edición para impresión definitiva por Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la		$6,000.00	$24,000.00		
1290	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1290				2026	1		4			6	3	3	3	10	Servicios	2	DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4			29/11/2014	En Revisión
		JCPE/002296/2014					$366,235.05	$366,235.05							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE TERRESTRE DE 4 ASESORES EXTERNOS TENTATIVAMENTE DE LA ANUES O DE LA UNAM, PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CORRECCIÓN Y EDICIÓN PARA IMPRESIÓN DEFINITIVA POR REDSEÑO CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA DES CIENCIAS ADMINI		$4,400.00											Transporte terrestre de 4 asesores externos tentativamente de la ANUES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de corrección y edición para impresión definitiva por		$1,100.00	$4,400.00		
1290	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1290				2025	1		4			6	3	3	3	11	Servicios	2	Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4			29/11/2014	En Revisión
		H17851					$40,000.00	$40,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASESOR EXTERNO Y DOCENTES PARTICIPANTES EN LA ACTUALIZACIÓN Y REDSEÑO CURRICULAR, A REALIZAR POR LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LOS PE DE LICENCIATURA		$20,333.00											Alimentación y hospedaje de 4 asesores externos tentativamente de la ANUES o de la UNAM, para impartir Curso de capacitación en Materia de corrección y edición para impresión definitiva por		$6,333.25	$25,333.00		
1113	Factura		13/11/2014	Nacional	LACANJA HOTELERA, SA DE C.V.	LHO850610CI7			1	SI		Cheque	65504178230	1170				1691	1		4			6	3	3	3	12	Servicios	2	Rediseño Curricular de los Planes de Estudio de la DES Ciencias Administrativas y Contables, para 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 15 administrativos (10 hombres, 5 mujeres)	4			19/11/2014	En Revisión
		B36483					$18,487.03	$18,487.03							SANTANDER	MX	$1.00			ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ACERBO BIBLIOGRÁFICO PARA LOS PE DE LIC. DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	64	$18,487.03											Actualización de Libros para el PE de LC (50 libros x 8 UA x 2 ejemplares cada uno)	500	$400.00	$200,000.00		
882	Factura		07/09/2014	Nacional	EDICIONES FISCALES ISEF,S.A	EFI810313M92			1	SI		Cheque	65504178230	743				1053	1					6	3	4	1	13	Acervos	5					03/09/2014	Aprobado
		B4466					$24,891.43	$24,891.43							SANTANDER	MX	$1.00			ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DE LOS PE DE LC DE LA DES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	71	$24,891.43											Actualización de Libros para el PE de LC (50 libros x 8 UA x 2 ejemplares cada uno)	500	$400.00	$200,000.00		
887	Factura		06/09/2014	Nacional	ROCIO RUIZ PALMA	RUPR640113DA9			1	SI		Cheque	65504178230	744				1058	1					6	3	4	1	13	Acervos	5					03/09/2014	Aprobado
938	Factura	A435	15/10/2014	Nacional	OSCAR ALFREDO BROWN HERNANDEZ	BOHO660330644	$75,832.00	$75,832.00	1	SI		Cheque	65504178230	975	SANTANDER	MX	$1.00	1409	1	238 LIBROS PARA EL PE DE LC	238	$75,832.00		6	3	4	1	13	Acervos	5	Actualización de Libros para el PE de LC (50 libros x 8 UA x 2 ejemplares cada uno)	500	$400.00	$200,000.00	22/10/2014	En Revisión
1290	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002296/2014	26/11/2014				$366,235.05	$366,235.05	1	SI		Cheque	65504178230	1290	SANTANDER	MX	$1.00	2024	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL PE DE LC	1	$150.51		6	3	4	1	13	Acervos	5	Actualización de Libros para el PE de LC (50 libros x 8 UA x 2 ejemplares cada uno)	500	$400.00	$200,000.00	25/11/2014	En Revisión
		301					$77,021.44	$77,021.44							SANTANDER	MX	$1.00			ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		$56,089.00											Equipo de cómputo marca DELL Mod. Vostro 260 ST. Procesador 2da. Generación del procesador		$18,000.00	$360,000.00		
750	Factura		09/09/2014	Nacional	R.T.G.J COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	RCO120528SJ2			2	SI		Cheque	65504178230	773				1147	1	MARCA DELL INSPIRON 3647 4th GENERACIÓN	4			7	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Intel Core i3-3120 (3MB Caché 3.30GHz) Sistema operativo Windows 7 Profesional Original 64-bit, Español con memoria de 4GB dos canales	20			09/09/2014	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002937/2014	29/11/2014				$6,914.46	$6,914.46	1	SI		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2019	1	MICROFONOS INALAMBRICOS VHF DE DIADEMA	3	$3,600.00		7	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Micrófonos inalámbrico VHF de diadema (UA Tuxtla)	3	$1,200.00	$3,600.00	29/11/2014	En Revisión
		301					$77,021.44	$77,021.44							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y CINCO REGULADORES PARA LA UA FACULTAD DE LENGUAS TUXTLA		$20,941.44											Proyector Epson Powerlite X24+ 3500 Lum. Xga		$12,000.00	$72,000.00		
750	Factura		09/09/2014	Nacional	R.T.G.J COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	RCO120528SJ2			2	SI		Cheque	65504178230	773				1148	1		0			7	1	1	1	8	Infraestructura Académica	4	Hdmi 4:3	6			09/09/2014	En Revisión
		A47					$59,499.95	$59,499.95							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA 16 ESTUDIANTES PARA SISTIR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESOL EN LA CIUDAD DE PUEBLA		$3,931.80											Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
793	Factura		23/09/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750826475			1	SI		Cheque	65504178230	854				1214	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			03/10/2014	En Revisión
		622					$1,000.00	$1,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		$1,000.00											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1125	Factura		18/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR310524IR5			1	SI		Cheque	65504178230	1195				1715	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			19/11/2014	En Revisión
		626					$900.00	$900.00							SANTANDER	MX	$1.00			INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		$383.57											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1126	Factura		18/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR310524IR5			1	SI		Cheque	65504178230	1194				1717	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			19/11/2014	En Revisión
		N00122194428					$2,850.00	$2,850.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE 4 ALUMNOS Y 1 DOCENTE PARA ASISTIR AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EUA		$2,850.00											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1220	Recibo de gasto no comprobable		15/10/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1250				1894	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			25/11/2014	En Revisión
		N00122194482					$2,850.00	$2,850.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO POR TRANSPORTE TERRESTRE DE 4 ALUMNOS Y 1 DOCENTE PARA ASISTIR AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EUA		$2,850.00											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1222	Recibo de gasto no comprobable		20/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1253				1897	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			25/11/2014	En Revisión
		SIN					$2,850.00	$2,850.00							SANTANDER	MX	$1.00			INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASISTEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS		$1,134.63											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1229	Recibo de gasto no comprobable		11/07/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1254				1896	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			25/11/2014	En Revisión
		UCPE/279/2014					$5,000.00	$5,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO POR ALIMENTACION PARA PONENTE AL XXXIII CONFERENCIA ANUAL DE TESOL FRANCIA		$5,000.00											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1267	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1133				1988	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			13/11/2014	En Revisión
		UCPE/280/2014					$5,000.00	$5,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO POR ALIMENTACION PARA PONENTE AL XXXIII CONFERENCIA ANUAL DE TESOL FRANCIA		$5,000.00											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1269	Recibo de gasto no comprobable		13/11/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1134				1989	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			13/11/2014	En Revisión
		N12219435					$2,850.00	$2,850.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO POR INSCRIPCION DE 1 DOCENTE Y 4 ALUMNOS PARA ASISTIR AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EUA		$2,850.00											mínimo de 3 meses Transporte terrestre para 15 estudiantes del PE		$5,000.00	$75,000.00		
1278	Recibo de gasto no comprobable		11/10/2014						1	SI		Cheque	65504178230	1247				2007	1		0			7	1	3	1	8	Servicios	2	LEI para estancia corta en Canadá, por un tiempo	15			25/11/2014	En Revisión

SEP

Clave 911: 07MSU0001I

Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	PARTES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
791	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/09/2014				$57,400.00	$57,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	855	SANTANDER	MX	$1.00	1208	1	TRANSPORTE E INSCRIPCIÓN PARA 14 ESTUDIANTES QUE ASISTEN AL 41 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESOL	0	$57,400.00		7	1	3	1	11	Servicios	2	Curso de lengua y cultura de los países de habla inglesa para 15 estudiantes del PE LEL para estancia corta en Canadá por un tiempo mínimo de 3 meses	15	$35,000.00	$525,000.00	02/10/2014	En Revisión
793	Factura	A47	22/09/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$59,499.95	$59,499.95	1	Si		Cheque	65504178230	854	SANTANDER	MX	$1.00	1213	1	COMPLEMENTO PARA ALIMENTACION DE 16 ESTUDIANTES PARA SISTR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	0	$13,895.48		7	1	3	1	11	Servicios	2	Curso de lengua y cultura de los países de habla inglesa para 15 estudiantes del PE LEL para estancia corta en Canadá por un tiempo mínimo de 3 meses	15	$35,000.00	$525,000.00	02/10/2014	En Revisión
820	Recibo de gasto no comprobable	RECIBO	01/07/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	587	SANTANDER	MX	$1.00	1255	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR ESTANCIA CORTA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATOLICA DE MINAS GERAIS, EN BRASIL SILVA ALEJANDRA ZERAQUA ALEGRIA	0	$10,000.00		7	1	3	1	11	Servicios	2	Curso de lengua y cultura de los países de habla inglesa para 15 estudiantes del PE LEL para estancia corta en Canadá por un tiempo mínimo de 3 meses	15	$35,000.00	$525,000.00	09/07/2014	En Revisión
1136	Recibo de gasto no comprobable	S/N	01/09/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1210	SANTANDER	MX	$1.00	1735	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1138	Recibo de gasto no comprobable	S/N	22/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1211	SANTANDER	MX	$1.00	1737	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1139	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1212	SANTANDER	MX	$1.00	1738	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1140	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1213	SANTANDER	MX	$1.00	1739	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1141	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1214	SANTANDER	MX	$1.00	1740	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1142	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1215	SANTANDER	MX	$1.00	1741	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1143	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1216	SANTANDER	MX	$1.00	1742	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1144	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1217	SANTANDER	MX	$1.00	1743	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1145	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1218	SANTANDER	MX	$1.00	1744	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1146	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1219	SANTANDER	MX	$1.00	1745	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1220	SANTANDER	MX	$1.00	1747	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$422.72		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
1299	Factura	230	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA080522582	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1003	SANTANDER	MX	$1.00	2176	1	INSCRIPCION AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE (INTER-AMERICAN PARTNERSHP FOR EDUCATION)	0	$11,077.28		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/10/2014	En Revisión
1300	Factura	231	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA080522582	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1002	SANTANDER	MX	$1.00	2243	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE(INTER-AMERICAN PARTNERSHP FOR EDUCATION), EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA	0	$627.12		7	1	3	1	12	Servicios	2	Transporte aéreo Tuxtla-Dijon-Tuxtla para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$35,000.00	$70,000.00	29/10/2014	En Revisión
1299	Factura	230	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA080522582	$40,000.00	$40,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1003	SANTANDER	MX	$1.00	2177	1	INSCRIPCION AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE (INTER-AMERICAN PARTNERSHP FOR EDUCATION)	0	$8,922.72		7	1	3	1	14	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses.	2	$25,000.00	$50,000.00	29/10/2014	En Revisión
793	Factura	A47	22/09/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$59,499.95	$59,499.95	1	Si		Cheque	65504178230	854	SANTANDER	MX	$1.00	1211	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE PARA 16 ESTUDIANTES PARA SISTR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	0	$11,067.29		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	02/10/2014	En Revisión
1147	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1220	SANTANDER	MX	$1.00	1748	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,427.28		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 3 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	29/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIDY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1148	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	SI		Cheque	65504178230	1221	SANTANDER	MX	$1.00	1748	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 2 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	29/11/2014	En Revisión
1149	Recibo de gasto no comprobable	S/N	21/10/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	SI		Cheque	65504178230	1222	SANTANDER	MX	$1.00	1749	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE INGLES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLICH LANGUAGE INSTITUTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OKLAHOMA EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$2,850.00		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 2 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	29/11/2014	En Revisión
1229	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/07/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	SI		Cheque	65504178230	1254	SANTANDER	MX	$1.00	1895	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$865.44		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 2 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	25/11/2014	En Revisión
1266	Recibo de gasto no comprobable	112	07/10/2014				$10,500.00	$10,500.00	1	SI		Cheque	65504178230	1004	SANTANDER	MX	$1.00	1967	1	INSCRIPCION PARA 7 DOCENTES AL 3ER MODULO DE COOPERACION IFAL DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN MEXICO	7	$10,500.00		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 2 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	29/10/2014	En Revisión
1299	Factura	230	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA080522582	$40,000.00	$40,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1003	SANTANDER	MX	$1.00	2178	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE (INTER-AMERICAN PARTNERSHIP FOR EDUCATION)	0	$20,000.00		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 2 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	29/10/2014	En Revisión
1308	Factura	231	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA080522582	$8,000.00	$8,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1002	SANTANDER	MX	$1.00	2256	1	COMPLEMENTO POR INSCRIPCIÓN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE(INTER-AMERICAN PARTNERSHIP FOR EDUCATION), EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA	0	$1,500.00		7	1	3	1	15	Servicios	2	Curso de lengua y cultura francesas para 2 estudiantes del PE LEF para estancia corta en la Universidad de Borgoña, Francia por un tiempo mínimo de 2 meses	2	$40,000.00	$80,000.00	29/10/2014	En Revisión
773	Factura	A33 y A34	25/08/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$3,773.98	$3,773.98	1	SI		Cheque	65504178230	765	SANTANDER	MX	$1.00	1183	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE Y ALUNA QUE ASISTE A LA SESIÓN DE ORIENTACIÓN DE TUTORES, DENTRO DEL PROGRAMA SEP-COMEXUS	2	$3,773.98		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	04/09/2014	En Revisión
793	Factura	A47	22/09/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$59,499.95	$59,499.95	1	SI		Cheque	65504178230	854	SANTANDER	MX	$1.00	1210	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA 16 ESTUDIANTES PARA SISTIR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESOL, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	16	$15,334.06		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	02/10/2014	En Revisión
795	Factura	VARIOS	11/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B89	$29,796.00	$29,796.00	1	SI		Cheque	65504178230	794	SANTANDER	MX	$1.00	1215	1	TRANSPORTE PARA DOS DOCENTES QUE ASISTEN COMO PONENTES AL XXXIII COFERENCIA ANUAL DEL TESOL FRANCIA,QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE PARIS	2	$22,226.02		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	18/09/2014	En Revisión
906	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	SI		Cheque	65504178230	978	SANTANDER	MX	$1.00	1367	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DOCENTE FABIOLA ESPINOSA LOPEZ QUE ASISTIO AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUA INTERNACIONAL 2014 (FELIEN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, EN LA RIVIERA MAYA.	1	$1,208.00		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	27/10/2014	En Revisión
907	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	10/10/2014				$1,208.00	$1,208.00	1	SI		Cheque	65504178230	979	SANTANDER	MX	$1.00	1368	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DOCENTE KARINA CABRERA MORGAN QUE ASISTIO AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUA INTERNACIONAL 2014 (FELIEN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, EN LA RIVIERA MAYA	1	$1,208.00		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	27/10/2014	En Revisión
908	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$1,662.00	$1,662.00	1	SI		Cheque	65504178230	980	SANTANDER	MX	$1.00	1369	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DOCENTE CLARIBEL GOMEZ MENDEZ QUE ASISTIO AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUA INTERNACIONAL 2014 (FELIEN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, EN LA RIVIERA MAYA.	1	$1,662.00		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	23/10/2014	En Revisión
951	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/10/2014				$6,291.15	$6,291.15	2	SI		Cheque	65504178230	1016	SANTANDER	MX	$1.00	1423	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE AL 38 INTERNATIONAL MEXTESOL CONVENTION, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	$2,509.94		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	31/10/2014	En Revisión
952	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/09/2014				$20,841.92	$20,841.92	2	SI		Cheque	65504178230	1005	SANTANDER	MX	$1.00	1424	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTES QUE ASITIRAN AL CONGRESO MEXTESOL, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	4	$2,841.92		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	29/10/2014	En Revisión
953	Factura	VARIOS	29/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$17,240.00	$17,240.00	1	SI		Cheque	65504178230	1006	SANTANDER	MX	$1.00	1427	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS QUE ASITEN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE (INTER-AMERICAN PARTNERSHIP FOR EDUCATOR) CON CEDE EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	8	$16,000.00		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	29/10/2014	En Revisión
1229	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/07/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	SI		Cheque	65504178230	1254	SANTANDER	MX	$1.00	1894	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$849.83		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	25/11/2014	En Revisión
1230	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/07/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	SI		Cheque	65504178230	1255	SANTANDER	MX	$1.00	1900	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$386.15		7	1	3	2	3	Servicios	2	Transporte terrestre redondo para 6 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 días	26	$3,000.00	$78,000.00	25/11/2014	En Revisión
793	Factura	A47	22/09/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$59,499.95	$59,499.95	1	SI		Cheque	65504178230	854	SANTANDER	MX	$1.00	1209	1	INSCRIPCIÓN PARA 16 ESTUDIANTES PARA SISTIR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESOL EN LA CIUDAD DE PUEBLA	16	$15,331.33		7	1	3	2	4	Servicios	2	Inscripción para 8 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 días	28	$1,769.90	$45,994.00	02/10/2014	En Revisión
881	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$36,000.00	$36,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1337	1	COMPLEMENTO POR INSCRIPCION PARA 4 DOCENTES QUE ASISTERON AL 38 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA PUEBLA	0	$15,331.33		7	1	3	2	4	Servicios	2	Inscripción para 8 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 días	26	$1,769.90	$45,994.00	29/10/2014	En Revisión
790	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/07/2014				$9,303.73	$9,303.73	3	SI		Cheque	65504178230	822	SANTANDER	MX	$1.00	1207	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL III ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$2,532.45		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 días	25	$1,000.00	$25,000.00	25/09/2014	En Revisión
795	Factura	VARIOS	11/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B89	$29,796.00	$29,796.00	1	SI		Cheque	65504178230	794	SANTANDER	MX	$1.00	1216	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE PARA DOS DOCENTES QUE ASISTEN COMO PONENTES AL XXXIII COFERENCIA ANUAL DEL TESOL FRANCIA, QUE SE LLEVA A CABO EN LA CIUDAD DE PARIS	0	$7,569.98		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 días	25	$1,000.00	$25,000.00	18/09/2014	En Revisión
817	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/07/2014				$1,533.00	$1,533.00	1	SI		Cheque	65504178230	417	SANTANDER	MX	$1.00	1253	1	ALIMENTACION DE PTC PARA ASISTIR AL 16VO. ENCUENTRO DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS NUEVOS ESCENARIOS UNAM MEXICO D.F.	1	$1,533.00		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 días	25	$1,000.00	$25,000.00	17/06/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	MESES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIEDY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
949	Factura	VARIOS	15/10/2014	Nacional	Autobuses de México-Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.	AMP521016875	$540.00	$540.00	1	Si		Cheque	65504178230	1019	SANTANDER	MX	$1.00	1420	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE TERRESTRE DE DOCENTE POR ASITENCIA AL 38 INTERNATIONAL MEXTESOL CONVENTION, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	0	$540.00		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 dias	25	$1,000.00	$25,000.00	31/10/2014	En Revisión
951	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/10/2014				$6,291.15	$6,291.15	2	Si		Cheque	65504178230	1016	SANTANDER	MX	$1.00	1422	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 38 INTERNATIONAL MEXTESOL CONVENTION, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	$3,771.21		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 dias	25	$1,000.00	$25,000.00	31/10/2014	En Revisión
953	Factura	VARIOS	29/09/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU840930KV9	$17,240.00	$17,240.00	1	Si		Cheque	65504178230	1006	SANTANDER	MX	$1.00	1426	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE ASITEN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM, ORGANIZADO POR LA IAPE (INTER-AMERICAN PARTNERSHIP FOR EDUCATION) CON CEDE EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	1	$1,240.00		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 dias	25	$1,000.00	$25,000.00	29/10/2014	En Revisión
1230	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/07/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1255	SANTANDER	MX	$1.00	1898	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$453.03		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 dias	25	$1,000.00	$25,000.00	25/11/2014	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable	JDPE/062937/2014	26/11/2014				$8,914.46	$8,914.46	1	Si		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2020	1	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN POR ASITENCIA A CURSO INTENSIVO DE INGLES	0	$267.00		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 dias	25	$1,000.00	$25,000.00	26/11/2014	En Revisión
1308	Factura	231	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA060522583	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1002	SANTANDER	MX	$1.00	2245	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IAPE(INTER-AMERICAN PARTNERSHIP FOR EDUCATION), EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA	0	$4,958.00		7	1	3	2	5	Servicios	2	Alimentación para 5 docentes y 20 alumnos que asistirán a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México, por 15 dias	25	$1,000.00	$25,000.00	29/10/2014	En Revisión
1230	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/07/2014				$2,850.00	$2,850.00	1	Si		Cheque	65504178230	1255	SANTANDER	MX	$1.00	1897	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOIS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS	1	$870.67		7	1	3	2	6	Servicios	2	Alimentación para 1 docente que asistirá a curso intensivo de ingles ofrecido por la IAPE en Valle de Bravo, Estado de México por 15 dias	1	$1,000.00	$1,000.00	25/11/2014	En Revisión
683	Factura	86 Y 87	19/09/2014	Nacional	EDITORIAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.C.	EFB750724NM2	$14,000.00	$14,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	752	SANTANDER	MX	$1.00	1055	1	MATERIAL PARA LA IMPRESION DE 100 EJEMPLARES THE ROOTS OF AND CONTEMPORARY WORLD ART, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPE, THE USA AND MEXICO 1900 TO THE PRESENT, POR LA MTRA. VIRGINIA CALHOUM MC GOVERN, DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL	100	$7,000.00		7	2	1	1	1	Materiales	3	Material para la publicación de material didáctico inglés- español (UA San Cristóbal)	100	$70.00	$7,000.00	04/09/2014	Aprobado
683	Factura	86 Y 87	19/09/2014	Nacional	EDITORIAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.C.	EFB750724NM2	$14,000.00	$14,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	752	SANTANDER	MX	$1.00	1054	1	MATERIAL PARA LA IMPRESION DE 50 EJEMPLARES DENOMINADOS KIDDE ENGLISH ELABORADO POR LA MTRA. VIRGINIA CALHOUM MC GOVERN DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL	50	$7,000.00		7	2	1	2	3	Materiales	3	Material para la publicación de guía para la elaboración de tesis en Enseñanza del inglés UA San Cristóbal con ISBN: considerar el costo	70	$100.00	$7,000.00	04/09/2014	Aprobado
881	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$36,080.00	$36,080.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1338	1	INSCRIPCION PARA 4 DOCENTES QUE ASISTIERON AL 38 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES PUEBLA PUEBLA	0	$3,000.00		7	2	2	1	28	Servicios	2	Inscripción por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$1,000.00	$9,000.00	20/10/2014	En Revisión
1127	Factura	625	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR910524IR5	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1192	SANTANDER	MX	$1.00	1721	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	1	$143.53		7	2	2	1	28	Servicios	2	Inscripción por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$1,000.00	$9,000.00	19/11/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1770	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$500.00		7	2	2	1	28	Servicios	2	Inscripción por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$1,000.00	$9,000.00	19/11/2014	En Revisión
865	Factura	FEI18223	19/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$3,375.00	$3,375.00	1	Si		Cheque	65504178230	886	SANTANDER	MX	$1.00	1311	1	TRANSPORTE AEREO PARA 1 DOCENTE QUE PARTICIPA EN EL X FORO DE ESTUDIOS DE LENGUAS INTERNACIONAL 2014 FEL Y A LA XX REUNION DE RED DE CUERPOS ACADEMICOS EN LENGUA EXTRANGERA REGALE, EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	1	$3,375.00		7	2	2	1	29	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$10,000.00	$90,000.00	09/10/2014	En Revisión
881	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$36,080.00	$36,080.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1339	1	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AEREO PARA 4 DOCENTES QUE ASISTIERON AL 38 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA PUEBLA	0	$4,676.00		7	2	2	1	29	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$10,000.00	$90,000.00	29/10/2014	En Revisión
1127	Factura	625	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR910524IR5	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1192	SANTANDER	MX	$1.00	1723	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$219.17		7	2	2	1	29	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$10,000.00	$90,000.00	19/11/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1769	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$2,196.39		7	2	2	1	29	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$10,000.00	$90,000.00	19/11/2014	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$30,600.00	$30,600.00	2	Si		Cheque	65504178230	881	SANTANDER	MX	$1.00	1918	1	HOSPEDAJE DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN COMO PONENTES A LA CONVENCIÓN NACIONAL TIDES OF CHANGE EMPOWERING TEACHERS AND STUDENTS IN ET DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE INGLES (ANUPI)	0	$8,400.00		7	2	2	1	29	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$10,000.00	$90,000.00	15/09/2014	En Revisión
780	Factura	VARIOS	12/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890912B89	$9,266.00	$9,266.00	1	Si		Cheque	65504178230	816	SANTANDER	MX	$1.00	1194	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA DOS DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE EN EL FIRST ANUPI-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES	0	$963.56		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	23/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. COMEC.	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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
		VARIOS					$5,224.00	$5,224.00							SANTANDER	MX	$1.00			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 16 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO		$1,772.00											Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente		$4,500.00	$40,500.00		
787	Recibo de gasto no comprobable		15/07/2014						2	Si		Cheque	65504178230	790				1201	1		1			7	2	2	1	30	Servicios	2	a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9			17/09/2014	En Revisión
789	Factura	3037	20/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA290722715	$1,150.00	$1,150.00	1	Si		Cheque	65504178230	799	SANTANDER	MX	$1.00	1204	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 16 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	0	$1,150.00		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	22/09/2014	En Revisión
881	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912787	$36,080.00	$36,080.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1338	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 4 DOCENTES QUE ASISTERON AL 38 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA, PUEBLA	4	$5,268.68		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	29/10/2014	En Revisión
1127	Factura	625	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1192	SANTANDER	MX	$1.00	1724	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$263.12		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	19/11/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1708	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$1,317.70		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	19/11/2014	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$30,600.00	$30,600.00	2	Si		Cheque	65504178230	881	SANTANDER	MX	$1.00	1917	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL, QUE ASITEN COMO PONENTES A LA CONVENCIÓN NACIONAL TIDES OF CHANGE: EMPOWERING TEACHERS AND STUDENTS IN ET DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE INGLES (NAUPI)	0	$3,600.00		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	15/08/2014	En Revisión
1308	Factura	231	05/11/2014	Nacional	WORLD EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	WEA080522582	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1002	SANTANDER	MX	$1.00	2244	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO INTENSIVE ENGLISH PROGRAM ORGANIZADO POR LA IPPEI (INTER-AMERICAN PARTNERSHIP FOR EDUCATION), EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA	0	$914.89		7	2	2	1	30	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia de 9 docentes de francés, que asistirán como ponente a evento nacional AMIFRAM, en octubre de 2014 (3 UA Tuxtla, 3 UA Tapachula y 3 UA San Cristóbal)	9	$4,500.00	$40,500.00	29/10/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1707	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$1,000.00		7	2	2	1	31	Servicios	2	Inscripción por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$1,000.00	$5,000.00	19/11/2014	En Revisión
780	Factura	VARIOS	12/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME850912B89	$9,266.00	$9,266.00	1	Si		Cheque	65504178230	816	SANTANDER	MX	$1.00	1183	1	TRANSPORTE AEREO DOS DOCENTES QUE ASITE COMO PONENTE EN EL FIRST ANUPI-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES	2	$8,307.42		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	23/09/2014	En Revisión
948	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/10/2014				$990.00	$990.00	1	Si		Cheque	65504178230	1018	SANTANDER	MX	$1.00	1419	1	TRASNPORTE TERRESTRE PARA ASITENCIA AL 38 INTERNATIONAL MEXTESOL CONVENTION, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	$990.00		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	31/10/2014	En Revisión
954	Factura	A51	10/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$33,867.98	$33,867.98	2	Si		Cheque	65504178230	1017	SANTANDER	MX	$1.00	1433	1	TRANSPORTE PARA DOCENTES QUE ASITEN AL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCES DE MÉXICO, A.C. (AMIFRAM), EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO.	1	$4,579.55		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	31/10/2014	En Revisión
1005	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$4,413.00	$4,413.00	1	Si		Cheque	65504178230	596	SANTANDER	MX	$1.00	2242	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE AL 16º ENCUENTRO NACIONAL DE LENGUAS EXTRANJERAS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO.	0	$4,413.00		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	29/07/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1705	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$950.90		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	19/11/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1773	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$806.94		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	19/11/2014	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable	JCPEV0029102014	29/11/2014				$8,914.48	$8,914.48	1	Si		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2254	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA SISTENCIA A EVENTO, ENCUENTRO DE TRADUCCIÓN 2014	0	$397.00		7	2	2	1	33	Servicios	2	Transporte terrestre por asistencia de 5 docentes de Italiano que asistirán como ponentes a evento nacional AMI, profesores de Italiano a Oaxaca marzo 2014 (2 AJA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	5	$4,500.00	$22,500.00	29/11/2014	En Revisión
796	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912787	$4,290.00	$4,290.00	1	Si		Cheque	65504178230	795	SANTANDER	MX	$1.00	1219	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA SISTIR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESOL, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	$1,000.00		7	2	2	1	34	Servicios	2	Inscripción por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	22/09/2014	En Revisión
920	Factura	IP1831	16/11/2013	Nacional	INSTITUTO PARA FORMACIÓN Y DESARROLLO VOLKWAGEN, S.C	IFD9610308JB2	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	944	SANTANDER	MX	$1.00	1385	1	INSCRIPCIÓN DE UN DOCENTE PARA LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL B2 DE IDIOMA ALEMAN,REALIZADO POR EL INSTITUTO GOETHE DE LA EMBAJAD ALEMANA EN MÉXICO	1	$3,000.00		7	2	2	1	34	Servicios	2	Inscripción por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	17/10/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	INCAR DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		313					$14,500.00	$14,500.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL		$2,500.00											Inscripción por asistencia, como ponentes de 6		$1,500.00	$9,000.00		
1151	Factura		24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0			1	Si		Cheque	65504178230	1190				1763	1	CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0			7	2	2	1	34	Servicios	2	docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2	6			19/11/2014	En Revisión
952	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/09/2014				$20,841.92	$20,841.92	2	Si		Cheque	65504178230	1005	SANTANDER	MX	$1.00	1425	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE ASITRAN AL CONGRESO MEXTESOL EN LA CIUDAD DE PUEBLA	4	$18,000.00		7	2	2	1	35	Servicios	2	UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal) Hospedaje y alimentación por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$9,000.00	$54,000.00	29/10/2014	En Revisión
1127	Factura	625	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR910524IR5	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1192	SANTANDER	MX	$1.00	1720	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$13.53		7	2	2	1	35	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$9,000.00	$54,000.00	19/11/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1762	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$1,368.04		7	2	2	1	35	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$9,000.00	$54,000.00	19/11/2014	En Revisión
867	Factura	A40	05/09/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$7,739.97	$7,739.97	1	Si		Cheque	65504178230	887	SANTANDER	MX	$1.00	1313	1	TRANSPORTE AEREO PARA 3 DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL X FORO DE ESTUDIOS DE LENGUAS INTERNACIONAL 2014 FEL EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	3	$7,739.97		7	2	2	1	36	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	09/10/2014	En Revisión
881	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912787	$36,000.00	$36,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1334	1	TRANSPORTE AEREO PARA 4 DOCENTES QUE ASISTIERON AL 30 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA PUEBLA	4	$3,618.00		7	2	2	1	36	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	20/10/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1760	1	TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA ESPAÑA Y UNIVE	0	$1,015.87		7	2	2	1	36	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia, como ponentes de 6 docentes al congreso internacional MEXTESOL en Puerto Vallarta, Jalisco, en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	19/11/2014	En Revisión
788	Factura	992	15/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA290722JY5	$950.00	$950.00	1	Si		Cheque	65504178230	793	SANTANDER	MX	$1.00	1203	1	INSCRIPCIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 16 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$950.00		7	2	2	1	37	Servicios	2	Inscripción por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	10/09/2014	En Revisión
790	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/07/2014				$9,303.73	$9,303.73	3	Si		Cheque	65504178230	822	SANTANDER	MX	$1.00	1206	1	INSCRIPCIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 16 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$950.00		7	2	2	1	37	Servicios	2	Inscripción por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	25/09/2014	En Revisión
881	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912787	$36,000.00	$36,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1333	1	COMPLEMENTO POR INSCRIPCION DE 4 DOCENTES QUE ASISTIERON AL 30 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA PUEBLA	0	$150.00		7	2	2	1	37	Servicios	2	Inscripción por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	20/10/2014	En Revisión
954	Factura	A51	10/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$33,867.88	$33,867.88	2	Si		Cheque	65504178230	1017	SANTANDER	MX	$1.00	1430	1	INSCRIPCIÓN PARA DOCENTES QUE ASITEN AL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCES DE MÉXICO, A.C. (AMFRAM), EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	2	$3,000.00		7	2	2	1	37	Servicios	2	Inscripción por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	31/10/2014	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$30,600.00	$30,600.00	2	Si		Cheque	65504178230	881	SANTANDER	MX	$1.00	1918	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN COMO PONENTES A LA CONVENCIÓN NACIONAL TIDES OF CHANGE: EMPOWERING TEACHERS AND STUDENTS IN ET DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE INGLES (ANUPI)	2	$3,000.00		7	2	2	1	37	Servicios	2	Inscripción por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$1,500.00	$9,000.00	15/09/2014	En Revisión
786	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	16/07/2014				$5,548.00	$5,548.00	1	Si		Cheque	65504178230	789	SANTANDER	MX	$1.00	1200	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 16 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$5,548.00		7	2	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	17/09/2014	En Revisión
787	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/07/2014				$5,224.00	$5,224.00	2	Si		Cheque	65504178230	790	SANTANDER	MX	$1.00	1202	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL 16 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	1	$3,452.00		7	2	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	17/09/2014	En Revisión
1123	Recibo de gasto no comprobable	81298	05/11/2014				$340.00	$340.00	1	Si		Cheque	65504178230	1191	SANTANDER	MX	$1.00	1712	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS QUE ASISTE COMO PONENTE EN EL FIRS ANUPI-COPEI INTERNATIONAL COFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	0	$307.30		7	2	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	19/11/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1772	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$83.05		7	2	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	19/11/2014	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$30,600.00	$30,600.00	2	Si		Cheque	65504178230	881	SANTANDER	MX	$1.00	1912	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL, QUE ASITEN COMO PONENTES A LA CONVENCIÓN NACIONAL TIDES OF CHANGE: EMPOWERING TEACHERS AND STUDENTS IN ET DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE INGLES (ANUPI)	2	$9,000.00		7	2	2	1	36	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Cancún Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$4,500.00	$27,000.00	15/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS 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	PIOT	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
776	Factura	F1392185263514	12/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B89	$4,633.00	$4,633.00	1	Si		Cheque	65504178230	774	SANTANDER	MX	$1.00	1186	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE EN EL FIRST ANUPI-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES	1	$4,633.00		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	09/09/2014	En Revisión
778	Factura	F1392185263515	12/09/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B89	$4,633.00	$4,633.00	1	Si		Cheque	65504178230	775	SANTANDER	MX	$1.00	1190	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE EN EL FIRST ANUPI-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES	1	$4,633.00		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	09/09/2014	En Revisión
1123	Recibo de gasto no comprobable	81298	05/11/2014				$340.00	$340.00	1	Si		Cheque	65504178230	1191	SANTANDER	MX	$1.00	1713	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS QUE ASISTE COMO PONENTE EN EL FIRS ANUPI-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	0	$32.64		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	19/11/2014	En Revisión
1124	Factura	534	15/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR810524I5S	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1193	SANTANDER	MX	$1.00	1714	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$900.00		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	19/11/2014	En Revisión
1126	Factura	626	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR810524I5S	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1194	SANTANDER	MX	$1.00	1716	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$269.84		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	19/11/2014	En Revisión
1127	Factura	625	16/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR810524I5S	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1192	SANTANDER	MX	$1.00	1719	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$260.66		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	19/11/2014	En Revisión
1240	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	BLANCA ARCENIA FLORES HIDALGO	FOHB671214UJ5	$4,494.00	$4,494.00	1	Si		Cheque	65504178230	817	SANTANDER	MX	$1.00	1929	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA UNAM, QUE ASITE A LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHUL, PARA IMPARTIR DOS CONFERNCIAS EN EL MARCO DE HOMECOMING 2014, ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHULA	0	$4,129.67		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	23/09/2014	En Revisión
1259	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/11/2014				$3,750.00	$3,750.00	2	Si		Cheque	65504178230	1256	SANTANDER	MX	$1.00	1976	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE UN DOCENTE PARA ASISTENCIA AL CONGRESO DE LA ANUPI 2014, REALIZADO EN MAZATLAN, SINALOA	0	$2,716.38		7	2	2	1	39	Servicios	2	Transporte aereo por asistencia como ponentes de 6 docentes al congreso nacional ANUPI en Canción Quintana Roo,en Octubre de 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	25/11/2014	En Revisión
891	Factura	434, 435	19/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$36,000.00	$36,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1322	1	INSCRIPCION PARA 4 DOCENTES QUE ASISTERON AL 38 INTERNACIONAL MEXTESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA, PUEBLA.	4	$2,704.58		7	2	2	1	40	Servicios	2	Inscripción para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$2,000.00	$12,000.00	29/10/2014	En Revisión
1240	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	BLANCA ARCENIA FLORES HIDALGO	FOHB671214UJ5	$4,494.00	$4,494.00	1	Si		Cheque	65504178230	817	SANTANDER	MX	$1.00	1928	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA UNAM, QUE ASITE A LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHUL, PARA IMPARTIR DOS CONFERNCIAS EN EL MARCO DE HOMECOMING 2014, ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHULA	0	$365.03		7	2	2	1	40	Servicios	2	Inscripción para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$2,000.00	$12,000.00	23/09/2014	En Revisión
1258	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/11/2014				$3,750.00	$3,750.00	2	Si		Cheque	65504178230	1256	SANTANDER	MX	$1.00	1977	1	INSCRIPCIÓN DE UN DOCENTE PARA ASITENCIA AL CONGRESO DE LA ANUPI 2014 REALIZADO EN MAZATLAN, SINALOA	0	$3,033.64		7	2	2	1	40	Servicios	2	Inscripción para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$2,000.00	$12,000.00	25/11/2014	En Revisión
1262	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/11/2014				$4,656.00	$4,656.00	1	Si		Cheque	65504178230	1257	SANTANDER	MX	$1.00	1980	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTES PARA ASITENCIA COMO PONENTES EN EL FIRST ANUPI COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE REALIZADO EN MAZATLAN, SINALOA	0	$1,896.75		7	2	2	1	40	Servicios	2	Inscripción para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$2,000.00	$12,000.00	25/11/2014	En Revisión
954	Factura	A51	10/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$33,967.88	$33,967.88	2	Si		Cheque	65504178230	1017	SANTANDER	MX	$1.00	1431	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOCENTES QUE ASITEN AL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCES DE MÉXICO, A.C. (AMIFRAM), EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	2	$12,000.00		7	2	2	1	41	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	31/10/2014	En Revisión
1230	Recibo de gasto no comprobable	S/N	11/07/2014				$2,650.00	$2,650.00	1	Si		Cheque	65504178230	1255	SANTANDER	MX	$1.00	1599	1	INSCRIPCIÓN AL CURSO DE INGLES DE 4 ALUMNOS Y UN DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITEN AL ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ILLINOS STATE UNIVERSITY, EN LOS ESTADOS UNIDOS	0	$1,340.15		7	2	2	1	41	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	25/11/2014	En Revisión
1253	Recibo de gasto no comprobable	ACPE/002972014	29/10/2014				$8,914.48	$8,914.48	1	Si		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2255	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA SISTENCIA A EVENTO, ENCUENTRO DE TRADUCCIÓN 2014	0	$508.77		7	2	2	1	41	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$6,000.00	$36,000.00	29/11/2014	En Revisión
782	Factura	VARIOS	25/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B89	$19,122.00	$19,122.00	1	Si		Cheque	65504178230	788	SANTANDER	MX	$1.00	1195	1	TRANSPORTE AEREO PARA TRES DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE EN EL FIRST ANUPI-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES	3	$19,122.00		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$15,000.00	$90,000.00	17/09/2014	En Revisión
785	Factura	DASADE8	27/09/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM0	$3,698.01	$3,698.01	1	Si		Cheque	65504178230	779	SANTANDER	MX	$1.00	1199	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE COMO PONENTE EN EL PRIMER COLOQUI DE CULTURA NOVOHISPANA DEVOCIONES Y PRACTICAS RELIGIOSAS SIGLO XVII Y XVIII EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE INAH	1	$3,698.01		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$15,000.00	$90,000.00	09/09/2014	En Revisión
790	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/07/2014				$9,303.73	$9,303.73	3	Si		Cheque	65504178230	822	SANTANDER	MX	$1.00	2232	1	TRASNPORTE AEREO PARA PONENTES QUE ASITEN A ALA CONVENCION ACPI	0	$5,821.28		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$15,000.00	$90,000.00	29/09/2014	En Revisión
796	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$4,290.00	$4,290.00	1	Si		Cheque	65504178230	798	SANTANDER	MX	$1.00	1218	1	TRANSPORTE PARA DOCENTE PARA SISTIR AL 41 CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES DE INGLES MEXTESOL EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	1	$3,290.00		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$15,000.00	$90,000.00	22/09/2014	En Revisión
882	Factura	A48	01/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$36,064.98	$36,064.98	1	Si		Cheque	65504178230	885	SANTANDER	MX	$1.00	1209	1	TRANSPORTE AEREO PARA 5 DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL X FORO DE ESTUDIOS DE LENGUAS INTERNACIONAL 2014 FEL, Y A LA XX REUNIÓN DE RED DE CUERPOS ACADEMICOS EN LENGUA EXTRANGERA RECALE, EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	5	$30,000.00		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla, 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristóbal)	6	$15,000.00	$90,000.00	09/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	NHEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
891	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$36,080.00	$36,080.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1335	1	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AEREO PARA 4 DOCENTES QUE ASISTIERON AL 38 INTERNACIONAL MEXITESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA, PUEBLA A PUEBLA	0	$431.41		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	6	$15,000.00	$90,000.00	20/10/2014	En Revisión
922	Factura	F16778	17/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME850912B99	$4,569.00	$4,569.00	1	Si		Cheque	65504178230	945	SANTANDER	MX	$1.00	1387	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASITENCIA A LAS JORNADAS 2014 DE LA LICENCIATURA EN IDIOMAS, AREA INGLES, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD CRISTOBAL COLON, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	1	$4,569.00		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	6	$15,000.00	$90,000.00	17/10/2014	En Revisión
926	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	04/09/2014				$4,808.25	$4,808.25	2	Si		Cheque	65504178230	948	SANTANDER	MX	$1.00	1391	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN,INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE DE UN DOCENTE POR ASITENCIA AL 10 ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	0	$4,808.25		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	6	$15,000.00	$90,000.00	17/10/2014	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002970314	29/11/2014				$8,914.48	$8,914.48	1	Si		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2023	1	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN POR ASITENCIA A CURSO INTENSIVO DE INGLES	0	$255.94		7	2	2	1	42	Servicios	2	Transporte aereo para asistencia como ponentes de 6 docentes a la convención Internacional ACPI, TESOL, en San José Costa Rica Julio 2014 (2 UA Tuxtla 2 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	6	$15,000.00	$90,000.00	29/11/2014	En Revisión
954	Factura	A51	10/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$33,867.98	$33,867.98	2	Si		Cheque	65504178230	1017	SANTANDER	MX	$1.00	1432	1	INSCRIPCIÓN PARA DOCENTES QUE ASITEN AL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCES DE MÉXICO, A.C. (AMIFRAM), EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	2	$2,000.00		7	2	2	1	43	Servicios	2	Inscripción para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$1,000.00	$5,000.00	21/10/2014	En Revisión
1282	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/11/2014				$4,656.00	$4,656.00	1	Si		Cheque	65504178230	1257	SANTANDER	MX	$1.00	1978	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTES PARA ASITENCIA COMO PONENTES EN EL FIRST ANUPS COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE REALIZADO EN MAZATLAN, SINALOA	3	$2,759.25		7	2	2	1	43	Servicios	2	Inscripción para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$1,000.00	$5,000.00	25/11/2014	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002970314	29/11/2014				$8,914.48	$8,914.48	1	Si		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2022	1	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PARA SITENCIA AL ENCUENTRO DE TRADUCCIÓN	0	$240.75		7	2	2	1	43	Servicios	2	Inscripción para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$1,000.00	$5,000.00	25/11/2014	En Revisión
735	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	06/05/2014				$1,945.00	$1,945.00	1	Si		Cheque	65504178230	75	SANTANDER	MX	$1.00	1126	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHULA QUE ASITE AL CURSO THE BEELT THE ART OF TEACHING 2014, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANIZADO POR EL COONSEJO BRITANICO EN MÉXICO	1	$1,645.00		7	2	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$3,300.00	$16,500.00	04/03/2014	En Revisión
882	Factura	A49	01/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$36,064.98	$36,064.98	1	Si		Cheque	65504178230	895	SANTANDER	MX	$1.00	1307	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 5 DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL X FORO DE ESTUDIOS DE LENGUAS INTERNACIONAL 2014 FEL Y A LA XX REUNIÓN DE RED DE CUERPOS ACADEMICOS EN LENGUA EXTRANGERA RECALE, EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	5	$6,064.98		7	2	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$3,300.00	$16,500.00	09/10/2014	En Revisión
954	Factura	A51	10/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$33,867.98	$33,867.98	2	Si		Cheque	65504178230	1017	SANTANDER	MX	$1.00	1428	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOCENTES QUE ASITEN AL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCES DE MÉXICO, A.C. (AMIFRAM), EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	0	$288.43		7	2	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$3,300.00	$16,500.00	31/10/2014	En Revisión
1126	Factura	826	19/10/2014	Nacional	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	UQR9105241R5	$900.00	$900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1194	SANTANDER	MX	$1.00	1718	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE PARA ASISTIR AL X FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONALES 2014 (FEL) ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	0	$246.58		7	2	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$3,300.00	$16,500.00	19/11/2014	En Revisión
1235	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	24/10/2014				$30,600.00	$30,600.00	2	Si		Cheque	65504178230	881	SANTANDER	MX	$1.00	1919	1	HOSPEDAJE DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL, QUE ASITEN COMO PONENTES A LA CONVENCIÓN NACIONAL TECS OF CHANGE: EMPOWERING TEACHERS AND STUDENTS IN ET DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE INGLES (NAUPE)	2	$6,600.00		7	2	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$3,300.00	$16,500.00	15/05/2014	En Revisión
1283	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/002970314	29/11/2014				$8,914.48	$8,914.48	1	Si		Cheque	65504178230	1288	SANTANDER	MX	$1.00	2018	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA SISTENCIA A EVENTO, ENCUENTRO DE TRADUCCIÓN 2014	0	$1,655.00		7	2	2	1	44	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$3,300.00	$16,500.00	29/11/2014	En Revisión
735	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	06/05/2014				$1,945.00	$1,945.00	1	Si		Cheque	65504178230	75	SANTANDER	MX	$1.00	1127	1	COMPLEMENTO PARA ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS TAPACHULA, QUE ASITE AL CURSO THE BEELT THE ART OF TEACHING 2014, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ORGANIZADO POR EL COONSEJO BRITANICO EN MÉXICO	0	$900.00	SPEDAJE Y ALIMENACIÓN	7	2	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$6,000.00	$30,000.00	04/03/2014	En Revisión
891	Factura	434, 435	18/09/2014		ERIKA YADIRA CASTELLANOS LOPEZ	CALE770912T87	$36,080.00	$36,080.00	1	Si		Cheque	65504178230	957	SANTANDER	MX	$1.00	1335	1	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AEREO PARA 4 DOCENTES QUE ASISTIERON AL 38 INTERNACIONAL MEXITESOL CONVENTION ORGANIZADO POR LA ASOCIACION MEXICANA DE MAESTROS DE INGLES, PUEBLA, PUEBLA A PUEBLA	0	$1,500.00		7	2	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$6,000.00	$30,000.00	20/10/2014	En Revisión
950	Factura	FAH72626	26/09/2014	Nacional	DESPEGAR.COM MÉXICO, S.A DE C.V.	DCM900125IY8	$750.00	$750.00	1	Si		Cheque	65504178230	1020	SANTANDER	MX	$1.00	1421	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE AL FIRST ANUPS-COPEI INTERNATIONAL CONFERENCE, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE INGLES, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	1	$750.00		7	2	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$6,000.00	$30,000.00	21/10/2014	En Revisión
954	Factura	A51	10/10/2014	Nacional	LUISA DEL CARMEN RAMIREZ VAZQUEZ	RAVL750824475	$33,867.98	$33,867.98	2	Si		Cheque	65504178230	1017	SANTANDER	MX	$1.00	1429	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTES QUE ASITEN AL XVII CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS E INVESTIGADORES DE FRANCES DE MÉXICO, A.C. (AMIFRAM), EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO	2	$12,000.00		7	2	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$6,000.00	$30,000.00	31/10/2014	En Revisión
1151	Factura	313	24/10/2014	Nacional	ALBORADA VIAJES, S.A DE C.V.	AVI850425DD0	$14,500.00	$14,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1190	SANTANDER	MX	$1.00	1771	1	COMPLEMENTO DE TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITE AL CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y LITERATURA FEMENINA EN LA AMERICA VIRREINAL,REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANGIAGO DE CHILE, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD NAVARRA	0	$2,782.01		7	2	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$6,000.00	$30,000.00	19/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 3 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1174	Factura	B267922	13/11/2014	Nacional	HOTELERA PLAYA PARAISO, S.A. DE C.V.	HPP980205ER3	$9,252.00	$9,252.00	1	Si		Cheque	65504178230	797	SANTANDER	MX	$1.00	1815	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE TRES DOCENTES DE LA ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL QUE ASITIERON AL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL 2014, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO	3	$9,252.00		7	2	2	1	45	Servicios	2	Transporte aereo para asistir como ponentes de 5 docentes al VI encuentro de Traducción 2014 en Mexicali, Baja California (2 UA Tuxtla, 1 UA Tapachula y 2 UA San Cristobal)	5	$6,000.00	$30,000.00	22/11/2014	En Revisión
653	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/10/2014				$15,409.81	$15,409.81	1	Si		Cheque	65504178230	897	SANTANDER	MX	$1.00	1612	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA UA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA ASISTIR A UNA PONENCIA, EN EL PRIMER COLOQUIO Y EXPOSICIÓN DE RETABLOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	1	$4,409.81		8	1	1	1	4	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$14,000.00	$70,000.00	14/10/2014	Con Observaciones
1158	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/10/2014				$24,937.01	$24,937.01	3	Si		Cheque	65504178230	900	SANTANDER	MX	$1.00	1790	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN EL 2da. ENCUENTRO NACIONAL 2014 RED DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, EN TAXCO, GUERRERO	1	$13,937.01		8	1	1	1	4	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$14,000.00	$70,000.00	14/10/2014	En Revisión
1159	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$20,731.48	$20,731.48	3	Si		Cheque	65504178230	960	SANTANDER	MX	$1.00	2206	1	TRANSPORTE AEREO DE PTC DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN EL 2da. ENCUENTRO NACIONAL 2014 RED DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, EN TAXCO, GUERRERO	1	$13,971.99		8	1	1	1	4	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$14,000.00	$70,000.00	21/10/2014	En Revisión
1160	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	901	SANTANDER	MX	$1.00	1796	1	TRANSPORTACION AEREA PARA ASISTIR, COMO PONENTES AL DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EL RECICLAJE DE PLASTICO APLICABLES EN LA CONSTRUCCION EN EL 2o. ENCUENTRO NACIONAL 2014, RED VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MEXICO, EN LA UNIVERSIDAD AU	1	$14,000.00		8	1	1	1	4	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$14,000.00	$70,000.00	14/10/2014	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/10/2014				$15,947.50	$15,947.50	1	Si		Cheque	65504178230	902	SANTANDER	MX	$1.00	2207	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN LA 92 REUNIÓN NACIONAL DE LA ASINEA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	1	$9,846.50		8	1	1	1	4	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$14,000.00	$70,000.00	14/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60299/2014	26/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2083	1	TRANSPORTACIÓN AÉREO DE PTC PARA ASISTIR A EVENTOS NACIONALES EN INSTITUCIONES AFINES Y EVENTOS AFILIADOS DE SUS CUERPOS ACADÉMICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS, LIBROS	0	$13,834.69		8	1	1	1	4	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$14,000.00	$70,000.00	26/11/2014	En Revisión
653	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/10/2014				$15,409.81	$15,409.81	1	Si		Cheque	65504178230	897	SANTANDER	MX	$1.00	1610	1	HOSPEDAJE PARA DOCENTE DE LA UA FACULTAD DE ARQUITECTURA, PARA ASISTIR A UNA PONENCIA, EN EL PRIMER COLOQUIO Y EXPOSICIÓN DE RETABLOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	1	$8,000.00		8	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$8,000.00	$30,000.00	14/10/2014	Con Observaciones
1158	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$24,937.01	$24,937.01	3	Si		Cheque	65504178230	900	SANTANDER	MX	$1.00	1788	1	HOSPEDAJE DE PTC DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN EL 2da. ENCUENTRO NACIONAL 2014 RED DE VIVIENDA Y HABITAD SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, EN TAXCO, GUERRERO	1	$8,000.00		8	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$8,000.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
1159	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$20,731.48	$20,731.48	3	Si		Cheque	65504178230	960	SANTANDER	MX	$1.00	1795	1	HOSPEDAJE DE PTC DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN EL 2da. ENCUENTRO NACIONAL 2014 RED DE VIVIENDA Y HABITAD SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, EN TAXCO, GUERRERO	1	$8,000.00		8	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$8,000.00	$30,000.00	21/10/2014	En Revisión
1160	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	901	SANTANDER	MX	$1.00	1796	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR COMO PONENTES AL DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EL RECICLAJE DE PLASTICO APLICABLES EN LA CONSTRUCCION EN EL 2o. ENCUENTRO NACIONAL 2014, RED VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MEXICO, EN LA UNIVERSIDAD AU	1	$8,000.00		8	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$8,000.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/10/2014				$15,947.50	$15,947.50	1	Si		Cheque	65504178230	902	SANTANDER	MX	$1.00	1821	1	HOSPEDAJE PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN LA 92 REUNIÓN NACIONAL DE LA ASINEA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	1	$4,191.00		8	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$6,000.00	$30,000.00	14/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/60299/2014	26/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2211	1	HOSPEDAJE DE PTC QUE ASISTE A EVENTO NACIONAL EN INSTITUCIONES AFINES Y EVENTOS DE SUS CUERPOS ACADEMICOS	0	$1,839.00		8	1	1	1	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$6,000.00	$30,000.00	26/11/2014	En Revisión
653	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/10/2014				$15,409.81	$15,409.81	1	Si		Cheque	65504178230	897	SANTANDER	MX	$1.00	1611	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA UA FACULTAD DE ARQUITECTURA, PARA ASISTIR A UNA PONENCIA, EN EL PRIMER COLOQUIO Y EXPOSICIÓN DE RETABLOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	1	$5,000.00		8	1	1	1	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$5,000.00	$25,000.00	14/10/2014	Con Observaciones
1158	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$24,937.01	$24,937.01	3	Si		Cheque	65504178230	900	SANTANDER	MX	$1.00	1792	1	ALIMENTACIÓN DE PTC DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN EL 2da. ENCUENTRO NACIONAL 2014 RED DE VIVIENDA Y HABITAD SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, EN TAXCO, GUERRERO	1	$5,000.00		8	1	1	1	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$5,000.00	$25,000.00	14/10/2014	En Revisión
1159	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$20,731.48	$20,731.48	3	Si		Cheque	65504178230	960	SANTANDER	MX	$1.00	1794	1	ALIMENTACIÓN DE PTC DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN EL 2da. ENCUENTRO NACIONAL 2014 RED DE VIVIENDA Y HABITAD SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, EN TAXCO, GUERRERO	0	$759.49		8	1	1	1	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$5,000.00	$25,000.00	21/10/2014	En Revisión
1160	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	901	SANTANDER	MX	$1.00	1797	1	ALIMENTACIÓN PARA ASISTIR COMO PONENTES AL DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EL RECICLAJE DE PLASTICO APLICABLES EN LA CONSTRUCCION EN EL 2o. ENCUENTRO NACIONAL 2014, RED VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE DEL SUR-SURESTE DE MEXICO, EN LA UNIVERSIDAD AU	1	$5,000.00		8	1	1	1	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$5,000.00	$25,000.00	14/10/2014	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/10/2014				$15,947.50	$15,947.50	1	Si		Cheque	65504178230	902	SANTANDER	MX	$1.00	2208	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN LA 92 REUNIÓN NACIONAL DE LA ASINEA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN	1	$510.00		8	1	1	1	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos AIA Arquitectura)	5	$5,000.00	$25,000.00	14/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRIOT	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U/ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$97,448.16	$97,448.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2212	1	ALIMENTACIÓN DE PTC QUE ASISTE A EVENTO NACIONAL EN INNSTITUCIONES AFINES Y EVENTOS AFILIADOS DE SUS CUERPOS ACADEMICOS	0	$6,490.00		8	1	1	1	8	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Arquitectura).	5	$5,000.00	$25,000.00	26/11/2014	En Revisión
1178	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/10/2014				$15,947.50	$15,947.50	1	Si		Cheque	65504178230	902	SANTANDER	MX	$1.00	2209	1	INSCRIPCIÓN PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA QUE ASITE COMO PONENTE EN LA XII REUNIÓN NACIONAL DE LA ASINEA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	1	$1,400.00		8	1	1	1	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Arquitectura).	5	$10,000.00	$50,000.00	14/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$97,448.16	$97,448.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2100	1	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Arquitectura).	4	$48,800.00		8	1	1	1	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Arquitectura).	5	$10,000.00	$50,000.00	26/11/2014	En Revisión
679	Factura	41	28/08/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117B2	$17,820.50	$17,820.50	1	Si		Cheque	65504178230	782	SANTANDER	MX	$1.00	1050	1	TRANSPORTE AEREO PARA 3 DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUE ASISTIERON AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA PRESENTAR PONENCIA.	3	$17,820.50		8	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$14,000.00	$70,000.00	04/09/2014	Aprobado
797	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/07/2014				$8,438.87	$8,438.87	2	Si		Cheque	65504178230	808	SANTANDER	MX	$1.00	1220	1	TRANSPORTE AEREO PARA PTC QUE ASISTE AL XXII CONGRESO NACIONAL DE HIDRAHULICA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	$3,438.87		8	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$14,000.00	$70,000.00	23/09/2014	En Revisión
893	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/09/2014				$24,509.25	$24,509.25	2	Si		Cheque	65504178230	907	SANTANDER	MX	$1.00	1341	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE QUE ASITE AL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO DE HIDRAULICA CELEBRADO EN SANTIAGO DE CHILE	1	$16,072.15		8	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$14,000.00	$70,000.00	14/10/2014	En Revisión
918	Factura	68, 70	15/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117B2	$16,412.00	$16,412.00	1	Si		Cheque	65504178230	965	SANTANDER	MX	$1.00	1382	1	TRANSPORTE AEREO DE DOCENTE QUE ASISTIRA COMO PONENTE EN LA SEGUNDA SESION DE LA XI CATEDRA NACIONAL DE INGENIERIA CIVIL EMILIO ROSENBLUETH, EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$16,412.00		8	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$14,000.00	$70,000.00	27/10/2014	En Revisión
1048	Factura	80	24/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117B2	$7,196.55	$7,196.55	1	Si		Cheque	65504178230	1108	SANTANDER	MX	$1.00	1584	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUE ASITE AL XIX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	$7,196.55		8	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$14,000.00	$70,000.00	13/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$97,448.16	$97,448.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2098	1	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	0	$9,058.93		8	1	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$14,000.00	$70,000.00	26/11/2014	En Revisión
680	Factura	40	28/08/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117B2	$15,432.00	$15,432.00	2	Si		Cheque	65504178230	783	SANTANDER	MX	$1.00	1051	1	HOSPEDAJE PARA 3 DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUE ASISTIERON AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS 2014 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA PRESENTAR PONENCIA.	3	$15,432.00		8	1	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$6,000.00	$30,000.00	04/09/2014	Aprobado
893	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/09/2014				$24,509.25	$24,509.25	2	Si		Cheque	65504178230	907	SANTANDER	MX	$1.00	1342	1	HOSPEDAJE PARA DOCENTE QUE ASITE AL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO DE HIDRAULICA CELEBRADO EN SANTIAGO DE CHILE	1	$5,108.22		8	1	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$6,000.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
1049	Factura	81	24/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117B2	$5,820.80	$5,820.80	1	Si		Cheque	65504178230	1110	SANTANDER	MX	$1.00	1585	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUE ASITE AL XIX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	$5,820.80		8	1	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$6,000.00	$30,000.00	13/11/2014	En Revisión
1061	Factura	87	13/11/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117B2	$604.00	$604.00	1	Si		Cheque	65504178230	1141	SANTANDER	MX	$1.00	1601	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, PARA PARTICIPAR EN LA V COPA CHIAPAS DE AJEDREZ, EN EL PLANETARIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA A CHIAPAS	0	$604.00		8	1	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$6,000.00	$30,000.00	14/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	26/11/2014				$97,448.16	$97,448.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2097	1	espedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	0	$3,034.98		8	1	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$6,000.00	$30,000.00	26/11/2014	En Revisión
893	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/09/2014				$24,509.25	$24,509.25	2	Si		Cheque	65504178230	907	SANTANDER	MX	$1.00	1340	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE QUE ASITE AL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO DE HIDRAULICA CELEBRADO EN SANTIAGO DE CHILE	1	$3,328.88		8	1	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$5,000.00	$25,000.00	14/10/2014	En Revisión
909	Factura	111343	30/09/2014	Nacional	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	VIN743397C9	$5,881.44	$5,881.44	1	Si		Cheque	65504178230	981	SANTANDER	MX	$1.00	1371	1	ALIMENTOS DE PTC POR ASISTIR AL XXII CONGRESO NACIONAL DE HIDRAULICA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. DELVIA GUICHARD ROMERO.	1	$5,881.44		8	1	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$5,000.00	$25,000.00	27/10/2014	En Revisión
961	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	11/09/2014				$4,500.00	$4,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	764	SANTANDER	MX	$1.00	1439	1	ALIMENTACION PARA PTC PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS 2014, COMO PONENTE EN EL CENTRO DE CONVECIONES DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO.	1	$4,500.00		8	1	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$5,000.00	$25,000.00	04/09/2014	En Revisión
1060	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	17/10/2014				$7,921.00	$7,921.00	2	Si		Cheque	65504178230	1140	SANTANDER	MX	$1.00	1600	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE ASITEN AL XIII CONGRES NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL 2014 Y CONCURSO DE PUENTES DE MADERA, OURGANIZADO ENTRE LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEN INSTITUTO POLITE	0	$7,921.00		8	1	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$5,000.00	$25,000.00	14/11/2014	En Revisión
1234	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	16/11/2014				$2,674.22	$2,674.22	1	Si		Cheque	65504178230	1266	SANTANDER	MX	$1.00	1699	1	ALIMENTACION PARA DOCENTE POR ASISTENCIA AL XIII CONGRESO NACIONAL ESTRUCTURAL ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	$2,674.22		8	1	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería).	5	$3,000.00	$25,000.00	25/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	SI		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2095	1	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	1	$694.44		8	1	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$5,000.00	$25,000.00	29/11/2014	En Revisión
797	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/07/2014				$8,438.87	$8,438.87	2	SI		Cheque	65504178230	808	SANTANDER	MX	$1.00	1221	1	INSCRIPCION PARA PTC QUE ASISTE AL XXII CONGRESO NACIONAL DE HIDRAHULICA, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	$5,000.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	23/09/2014	En Revisión
890	Factura	2072	17/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, AC.	SME780923FP9	$2,320.00	$2,320.00	1	SI		Cheque	65504178230	920	SANTANDER	MX	$1.00	1349	1	INSCRIPCION PARA 6 ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, QUE ASITEN AL XIX CONGRESO NACIONAL DE MADER, ORGANIZADO ENTRE LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AC. Y LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACION	6	$2,320.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	14/10/2014	En Revisión
913	Factura	211933, B-211934	29/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	UAC750417LE8	$2,000.00	$2,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	983	SANTANDER	MX	$1.00	1375	1	INSCRIPCION DE DOS DOCENTES AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION, ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION C-I	2	$2,000.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	27/10/2014	En Revisión
929	Factura	68	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$18,521.79	$18,521.79	1	SI		Cheque	65504178230	919	SANTANDER	MX	$1.00	1400	1	TRANSPORTE PARA 6 ALUMNOS PARA ASISTENCIA AL XIX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL 2014, CURSO DE PUESNTES DE MADERA, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL A.C. Y LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	6	$2,318.75		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	14/10/2014	En Revisión
1050	Factura	66	06/11/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$9,124.22	$9,124.22	1	SI		Cheque	65504178230	1113	SANTANDER	MX	$1.00	1586	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, QUE ASITE COMO CONFERENCISTA MAGISTRAL DE LA IX CATEDRA NACIONAL DE INGENIERIA CIVIL EMILIO ROSENBLUETH, REALIZADA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQ	0	$9,124.22		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	13/11/2014	En Revisión
1121	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	10/10/2014				$9,953.00	$9,953.00	1	SI		Cheque	65504178230	1188	SANTANDER	MX	$1.00	1710	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, DE LA DIRECTORA DEL CACEI A.C. QUE ASITE A LA ENTREGA DE CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL, Y HACER RECOMENDACIONES A LOS DOCENTES Y CUERPOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD PARA EL M	0	$9,953.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	19/11/2014	En Revisión
1173	Factura	1-372	27/09/2014	Extranjero			$7,890.00	$7,890.00	1	SI		Transferencia	65504178230	27	SANTANDER	USD	$13.15	1814	1	INSCRIPCION AL XII CONGRESO DE HIDROGEOLOGIA Y XXVI CONGRESO DE HIDRAULICA EN SANTIAGO DE CHILE	1	$7,890.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	20/06/2014	En Revisión
1249	Factura	2397	07/11/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, AC.	SME780923FP9	$4,600.00	$4,600.00	1	SI		Cheque	65504178230	986	SANTANDER	MX	$1.00	1950	1	INSCRIPCION XXI CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL 2014	1	$4,600.00		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	27/10/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	SI		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2094	1	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	0	$1,494.03		8	1	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados de sus Cuerpos Académicos para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invierno)	5	$10,000.00	$50,000.00	29/11/2014	En Revisión
1234	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/11/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	898	SANTANDER	MX	$1.00	1910	1	TRANSPORTACION AEREA DE PTC PARA ASISTIR A ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL COMO PONENTE TITULADA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS PERURBANAS EN CHIAPAS, ASI COMO COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL CURSO DE CONSTRUCCION III, EN LA FACULTAD DE ARQUITEC	1	$25,000.00		8	1	2	1	3	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC de la UA Arquitectura para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos	2	$25,000.00	$50,000.00	14/10/2014	En Revisión
1236	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	30/09/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	899	SANTANDER	MX	$1.00	1914	1	TRANSPORTACION AEREA DE PTC PARA ASISTIR A ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL COMO PONENTE TITULADA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS PERURBANAS EN CHIAPAS, ASI COMO COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL CURSO DE CONSTRUCCION III, EN LA FACULTAD DE ARQUITEC	1	$25,000.00		8	1	2	1	3	Servicios	2	Transportación aéreo de PTC de la UA Arquitectura para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos	2	$25,000.00	$50,000.00	14/10/2014	En Revisión
1234	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/11/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	898	SANTANDER	MX	$1.00	1911	1	HOSPEDAJE DE PTC PARA ASISTIR A ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL COMO PONENTE TITULADA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS PERURBANAS EN CHIAPAS, ASI COMO COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL CURSO DE CONSTRUCCION III, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA	1	$20,000.00		8	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de PTC de la UA Arquitectura para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos	2	$20,000.00	$40,000.00	14/10/2014	En Revisión
1236	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	30/09/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	899	SANTANDER	MX	$1.00	1913	1	HOSPEDAJE DE PTC PARA ASISTIR A ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL COMO PONENTE TITULADA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS PERURBANAS EN CHIAPAS, ASI COMO COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL CURSO DE CONSTRUCCION III, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA	1	$20,000.00		8	1	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje de PTC de la UA Arquitectura para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos	2	$20,000.00	$40,000.00	14/10/2014	En Revisión
1234	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/11/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	898	SANTANDER	MX	$1.00	1909	1	ALIMENTACION DE PTC PARA ASISTIR A ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL COMO PONENTE TITULADA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS PERURBANAS EN CHIAPAS, ASI COMO COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL CURSO DE CONSTRUCCION III, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE	1	$15,000.00		8	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de PTC de la UA Arquitectura para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos	2	$15,000.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión
1236	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	30/09/2014				$60,000.00	$60,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	899	SANTANDER	MX	$1.00	1915	1	ALIMENTACION DE PTC PARA ASISTIR A ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL COMO PONENTE TITULADA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS PERURBANAS EN CHIAPAS, ASI COMO COMPARTIR EXPERIENCIAS DEL CURSO DE CONSTRUCCION III, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE	1	$15,000.00		8	1	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de PTC de la UA Arquitectura para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos	2	$15,000.00	$30,000.00	14/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	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
915	Factura	65	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$80,000.00	$80,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	984	SANTANDER	MX	$1.00	1378	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE ALBERTO ALONSO FERRERA POR ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	1	$25,000.00		8	1	2	2	3	Servicios	2	Transportación aérea de un PTC de la UA Ingeniería para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Granada, Universidad de León, España, Universidad de Boyacá Colombia, Universidad de Texas, EEUU, Universidad de Porto, Brasil entre otros).	1	$25,000.00	$25,000.00	27/10/2014	En Revisión
915	Factura	65	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$80,000.00	$80,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	984	SANTANDER	MX	$1.00	1378	1	HOSPEDAJE PARA DOCENTE ALBERTO ALONSO FERRERA POR ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	1	$20,000.00		8	1	2	2	4	Servicios	2	Hospedaje de PTC de la UA Ingeniería para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Granada, Universidad de León, España, Universidad de Boyacá Colombia, Universidad de Texas, EEUU, Universidad de Porto, Brasil entre otros). Dirigir las investigaciones y trabajos realizados por los CA de la DES y empiezan estas actividades en coordinación con estas IES.	1	$20,000.00	$20,000.00	27/10/2014	En Revisión
915	Factura	65	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$60,000.00	$60,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	984	SANTANDER	MX	$1.00	1377	1	ALIMENTOS PARA DOCENTE ALBERTO ALONSO FERRERA POR ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA	1	$15,000.00		8	1	2	2	5	Servicios	2	Alimentación PTC de la UA Ingeniería para asistir a una estancia internacional mínima de 15 días que permita establecer vínculos de cooperación académica con una IES que tenga o forme un vínculo con alguno de los Cuerpos Académicos (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Granada, Universidad de León, España, Universidad de Boyacá Colombia, Universidad de Texas, EEUU, Universidad de Porto, Brasil entre otros). Dirigir las investigaciones y trabajos realizados por los CA de la DES y empiezan estas actividades en coordinación con estas IES.	1	$15,000.00	$15,000.00	27/10/2014	En Revisión
892	Factura	43	10/10/2014	Nacional	HECTOR CASTAÑEDA ANCHEYTA	CAAH441023AA1	$69,600.00	$69,600.00	1	Si		Cheque	65504178230	963	SANTANDER	MX	$1.00	1351	1	EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO.	1	$69,600.00		8	1	3	1	2	Servicios	2	Edición y Publicación de artículos arbitrados e investigaciones en un libro con ISBN o revista arbitrada.	1	$140,000.00	$140,000.00	21/10/2014	En Revisión
893	Factura	536A	13/10/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONALEZ	ROGM550424AL4	$69,999.04	$69,999.04	1	Si		Cheque	65504178230	964	SANTANDER	MX	$1.00	1352	1	EDICION E IMPRESION DE LIBRO ARBITRADO	1	$69,999.04		8	1	3	1	2	Servicios	2	Edición y Publicación de artículos arbitrados e investigaciones en un libro con ISBN o revista arbitrada.	1	$140,000.00	$140,000.00	21/10/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1297	SANTANDER	MX	$1.00	2093	1	complemento Edición y Publicación de artículos arbitrados e investigaciones en un libro con ISBN o revista arbitrada.	0	$400.96		8	1	3	1	2	Servicios	2	Edición y Publicación de artículos arbitrados e investigaciones en un libro con ISBN o revista arbitrada.	1	$140,000.00	$140,000.00	29/11/2014	En Revisión
894	Factura	535A	15/10/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONALEZ	ROGM550424AL4	$57,315.20	$57,315.20	1	Si		Cheque	65504178230	965	SANTANDER	MX	$1.00	1353	1	IMPRESION DE 2 EDICIONES DE LA REVISTA PAKBAL	1	$57,315.20		8	1	3	2	2	Servicios	2	Edición y Publicación de artículos arbitrados e investigaciones en un libro con ISBN o revista arbitrada, con temáticas en ingeniería y matemáticas	1	$140,000.00	$140,000.00	21/10/2014	En Revisión
363	Factura	B16019	29/10/2014	Nacional	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011129BI8	$78,356.00	$78,356.00	1	Si		Transferencia	65504178230	44	SANTANDER	MX	$1.00	1510	1	140 LIBROS PARA EL PE DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	140	$78,356.00		8	2	1	1	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Arquitectura, el área de conocimiento de Arquitectura	265	$2,000.00	$530,000.00	11/11/2014	Aprobado
857	Factura	FD 168	29/09/2014	Nacional	JUAN ARMIN DOMINGUEZ JIMENEZ	DOJJ690220SL5	$72,050.00	$72,050.00	1	Si		Cheque	65504178230	888	SANTANDER	MX	$1.00	1301	1	81 LIBROS PARA EL PE DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	81	$72,050.00		8	2	1	1	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Arquitectura, el área de conocimiento de Arquitectura	265	$2,000.00	$530,000.00	07/10/2014	En Revisión
889	Factura	FD186	03/10/2014	Nacional	JUAN ARMIN DOMINGUEZ JIMENEZ	DOJJ690220SL5	$99,350.00	$99,350.00	1	Si		Cheque	65504178230	962	SANTANDER	MX	$1.00	1348	1	107 LIBROS PARA EL PE DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	107	$99,350.00		8	2	1	1	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Arquitectura, el área de conocimiento de Arquitectura	265	$2,000.00	$530,000.00	21/10/2014	En Revisión
906	Factura	GVD113113	06/10/2014	Nacional	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	LSC860522T94	$50,662.40	$50,662.40	1	Si		Cheque	65504178230	1022	SANTANDER	MX	$1.00	1447	1	115 LIBROS PARA EL PE DE LA LICENCIATURA EM ARQUITECTURA	115	$50,662.40		8	2	1	1	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Arquitectura, el área de conocimiento de Arquitectura	265	$2,000.00	$530,000.00	04/11/2014	En Revisión
1005	Factura	190	30/10/2014	Nacional	DIFOARTE SERVICIOS EDITORIALES, S.A.DE C.V.	DSE060830ES2	$26,540.00	$26,540.00	1	Si		Cheque	65504178230	1126	SANTANDER	MX	$1.00	1591	1	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL PE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	34	$26,540.00		8	2	1	1	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Arquitectura, el área de conocimiento de Arquitectura	265	$2,000.00	$530,000.00	13/11/2014	En Revisión
1109	Factura	FD236	06/11/2014	Nacional	JUAN ARMIN DOMINGUEZ JIMENEZ	DOJJ690220SL5	$80,470.00	$80,470.00	1	Si		Cheque	65504178230	1207	SANTANDER	MX	$1.00	1682	1	69 LIBROS PARA EL PE DE LICENCIATURA DE ARQUITECTURA	69	$77,626.62		8	2	1	1	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Arquitectura, el área de conocimiento de Arquitectura	265	$2,000.00	$530,000.00	20/11/2014	En Revisión
1161	Factura	A343	22/09/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG650416UU7	$137,023.56	$137,023.56	1	Si		Cheque	65504178230	831	SANTANDER	MX	$1.00	1799	1	LIBROS PARA EL PE DE LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	359	$137,023.56		8	2	1	2	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Ingeniería Civil, área del conocimiento de Ingeniería y matemáticas	200	$1,500.00	$300,000.00	30/09/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1297	SANTANDER	MX	$1.00	2092	1	COMPLEMENTO DE LIBROS PARA EL PE DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL, ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS	0	$0.00		8	2	1	2	2	Acervos	5	Libros para el PE de la Licenciatura en Ingeniería Civil, área del conocimiento de Ingeniería y matemáticas	200	$1,500.00	$300,000.00	29/11/2014	En Revisión
1163	Factura	A344	22/09/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG650416UU7	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	833	SANTANDER	MX	$1.00	1801	1	SUSCRIPCIONES A REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL AREA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERIA Y MATEMATICAS	5	$30,000.00		8	2	1	2	3	Acervos	5	Inscripciones a revistas especializadas para el PE de Licenciatura en Ingeniería Civil, área del conocimiento de Ingeniería y matemáticas	5	$6,000.00	$30,000.00	30/09/2014	En Revisión
929	Factura	66	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$18,521.79	$18,521.79	1	Si		Cheque	65504178230	919	SANTANDER	MX	$1.00	1399	1	HOSPEDAJE PARA 8 ALUMNOS PARA ASISTENCIA AL XIX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL 2014, CURSO DE PUESNTES DE MADERA, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL A.C. Y LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	2	$5,939.00		8	2	2	1	4	Servicios	3	Hospedaje de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Civil para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos, talleres (EXPOCINAC, Expociencias, concursos y eventos afiliados UNAM, UAM, entre otros) en México D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	14/10/2014	En Revisión
799	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/05/2014				$2,338.00	$2,338.00	2	Si		Cheque	65504178230	803	SANTANDER	MX	$1.00	1223	1	ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUE ASITIÓN AL 49o CONCURSO NACIONAL DE MEZCLA DE CONCRETO, QUE SE REALIZA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO IMCYC	2	$2,338.00		8	2	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Civil para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos, talleres (EXPOCINAC, Expociencias, concursos y eventos afiliados UNAM, UAM, entre otros) en México D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	22/09/2014	En Revisión
929	Factura	66	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$18,521.79	$18,521.79	1	Si		Cheque	65504178230	919	SANTANDER	MX	$1.00	1398	1	ALIMENTACIÓN PARA 8 ALUMNOS PARA ASISTENCIA AL XIX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL 2014, CURSO DE PUESNTES DE MADERA, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL A.C. Y LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	1	$2,464.64		8	2	2	1	5	Servicios	2	Alimentación de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Civil para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos, talleres (EXPOCINAC, Expociencias, concursos y eventos afiliados UNAM, UAM, entre otros) en México D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	14/10/2014	En Revisión
929	Factura	66	07/10/2014	Nacional	MARIA EDALY RINCON MONTERO	RIME710117I82	$18,521.79	$18,521.79	1	Si		Cheque	65504178230	919	SANTANDER	MX	$1.00	1397	1	COMPLENETO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA 8 ALUMNOS PARA ASISTENCIA AL XIX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA ESTRUCTURAL 2014, CURSO DE PUESNTES DE MADERA, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL A.C. Y LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENI	0	$8,000.00		8	2	2	1	6	Servicios	2	Inscripción de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Civil para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos, talleres (EXPOCINAC, Expociencias, concursos y eventos afiliados UNAM, UAM, entre otros) en México D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	14/10/2014	En Revisión
728	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/06/2014				$14,337.75	$14,337.75	1	Si		Cheque	65504178230	293	SANTANDER	MX	$1.00	1756	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.	1	$4,305.16		8	2	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos, talleres en México D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	03/06/2014	Aprobado
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1297	SANTANDER	MX	$1.00	2226	1	TRANSPORTACIÓN AÉREO DE ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA PARA ASISTIR A EVENTOS NACIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, PONENCIAS, CONCURSOS, TALLERES. EN MÉXICO, D.F.	1	$634.94		8	2	2	1	7	Servicios	2	Transportación aérea de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos, talleres en México, D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	29/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIOY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
726	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/06/2014				$14,327.75	$14,327.75	1	Si		Cheque	65504178230	293	SANTANDER	MX	$1.00	1758	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1	$4,962.50		8	2	2	1	8	Servicios	2	Hospedaje de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos talleres, en México, D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	03/06/2014	Aprobado
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00266/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2227	1	COMPLEMNTO DE TRANSPORTACIÓN AÉREO DE ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA PARA ASISTIR A EVENTOS NACIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, PONENCIAS, CONCURSOS, TALLERES EN MÉXICO D.F	0	$37.41		8	2	2	1	8	Servicios	2	Hospedaje de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos talleres, en México, D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	29/11/2014	En Revisión
726	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/06/2014				$14,327.75	$14,327.75	1	Si		Cheque	65504178230	293	SANTANDER	MX	$1.00	1757	1	ALIMENTACION PARA ASISTIR AL TALLER DE DISEÑO SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1	$5,000.00		8	2	2	1	9	Servicios	2	Alimentación de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos talleres, en México, D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	03/06/2014	Aprobado
1109	Factura	FD236	09/11/2014	Nacional	JUAN ARMIN DOMINGUEZ JIMENEZ	DOJJ8902220SL5	$80,470.00	$80,470.00	1	Si		Cheque	65504178230	1207	SANTANDER	MX	$1.00	1683	1	COMPLEMENTO POR LA ADQUISICION DE 69 LIBROS PARA EL PE DE LICENCIATURA DE ARQUITECTURA	0	$2,841.40		8	2	2	1	10	Servicios	2	Inscripción de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos talleres, en México, D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	29/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00298/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2225	1	TRANSPORTACIÓN AÉREO DE PTC PARA ASISTIR A EVENTOS NACIONALES EN INSTITUCIONES AFINES Y EVENTOS AFILIADOS DE SUS CUERPOS ACADÉMICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTICULOS LIBROS	4	$7,158.60		8	2	2	1	10	Servicios	2	Inscripción de alumnos de la Licenciatura en Arquitectura para asistir a eventos nacionales para su participación en congresos, ponencias, concursos talleres, en México, D.F.	4	$2,500.00	$10,000.00	29/11/2014	En Revisión
969	Factura	A10, A12, A14	22/10/2014	Nacional	VICTOR MANUEL BERMUDEZ HERNANDEZ	BEHV781126SE4	$34,104.00	$34,104.00	1	Si		Cheque	65504178230	1023	SANTANDER	MX	$1.00	1449	1	SOFTWARE INTERACTIVO DE LABORATORIO DE SIMULACION CON PROYECTOR Y 2 PLUMAS CORTAS Y CAMARA INTERACTIVA	1	$34,104.00		8	3	1	4	11	Materiales	3	Para el laboratorio de simulación solar, Software Design Builder Versión 3. Paquete de simulación avanzada que incluye los módulos de Visualización (Vista renderizada OpenGL 3-D, sombreado e informes), Simulación (Simulación energética con EnergyPlus), Sistemas HVAC (Simulación detallada de los sistemas HVAC (instalaciones de climatización) de EnergyplUs), CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) y de Iluminación Natural (Cálculos de iluminación natural con Radiance e informes	1	$75,000.00	$75,000.00	04/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00298/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2089	1	PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN SOLAR, SOFTWARE DESIGN BUILDER VERSIÓN 3 PAQUETE DE SIMULACIÓN AVANZADA QUE INCLUYE LOS MÓDULOS DE VISUALIZACIÓN	0	$2,798.62		8	3	1	4	11	Materiales	3	Para el laboratorio de simulación solar, Software Design Builder Versión 3. Paquete de simulación avanzada que incluye los módulos de Visualización (Vista renderizada OpenGL 3-D, sombreado e informes), Simulación (Simulación energética con EnergyPlus), Sistemas HVAC (Simulación detallada de los sistemas HVAC (instalaciones de climatización) de EnergyplUs), CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) y de Iluminación Natural (Cálculos de iluminación natural con Radiance e informes	1	$75,000.00	$75,000.00	29/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2088	1	SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA ACOJINADAS	0	$36.00		8	3	1	4	12	Infraestructura Académica	4	Computadora de Escritorio para Diseño Gráfico con las siguientes características mínimas: Procesador Core i7 o equivalente, Memoria RAM 8GB DDR3, Tarjeta de Video Independiente de 1 GB, Disco Duro SATA de 2 TB, Unidad Óptica de DVD+RW 16X, Red Gigabit Ethernet, Red Inalámbrica Integrada 802.11 b/g/n, Monitor WideScreen LED 22"	15	$30,000.00	$450,000.00	29/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2087	1	COMPLENTO DE VIDEOPROYECTOR	0	$41.60		8	3	1	4	13	Infraestructura Académica	4	Videoproyector ShortRange con las siguientes características mínimas: Tecnología DLP, 2500 ANSI Lúmenes, resolución SVGA 800x600, Lámpara de 2100W de hasta 6500 horas de vida	10	$8,500.00	$85,000.00	29/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2086	1	COMPLEMENTO PARA LIBRERO DE MADERA	0	$71.40		8	3	1	4	14	Infraestructura Académica	4	Librero con 4 entrepaños regulables en altura de madera	15	$1,500.00	$22,500.00	29/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2085	1	COMPLEMENTO PARA MESAS METALICAS	0	$144.00		8	3	1	4	15	Infraestructura Académica	4	Mesas metálicas con cubiertas de madera	60	$2,400.00	$147,000.00	29/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	Si		Cheque	65504178230	1287	SANTANDER	MX	$1.00	2084	1	SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA ACOJINADAS	2	$1,210.00		8	3	1	4	16	Infraestructura Académica	4	Sillas de estructura metálica acojinadas	50	$610.00	$30,500.00	29/11/2014	En Revisión
1162	Factura	A342	22/09/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG6504148J7	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	832	SANTANDER	MX	$1.00	1800	1	LIBROS ESPECIALIZADOS DEL PE DE LA ESPECIALIDAD EN DIDACTICA DEL AREA DEL CONOCIMIENTO DE LAS MATEMATICAS	55	$25,000.00		8	4	1	1	2	Acervos	5	Libros especializados que permitan fortalecer los ejes de formación y temáticos del PE de la Especialidad en Didáctica del área del conocimiento de las Matemáticas.	25	$1,000.00	$25,000.00	30/09/2014	En Revisión
767	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$14,061.97	$14,061.97	2	Si		Cheque	65504178230	585	SANTANDER	MX	$1.00	1176	1	TRANSPORTE AEREO DE UN PTC DE ASITE A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA RELME, EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA	0	$1,061.97		8	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de 2 PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de articulos arbitrados, libros con ISBN, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería)	2	$12,000.00	$24,000.00	09/07/2014	En Revisión
796	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/07/2014				$6,476.26	$6,476.26	1	Si		Cheque	65504178230	807	SANTANDER	MX	$1.00	1222	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN DE PTC, QUE ASITE A LA XXVII REUNIÓN LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA, QUE SE LLEVA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Y LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE EN BARRANQUILLA CO	0	$6,476.26		8	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de 2 PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de articulos arbitrados, libros con ISBN, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería)	2	$12,000.00	$24,000.00	23/09/2014	En Revisión
911	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$6,833.00	$6,833.00	1	Si		Cheque	65504178230	982	SANTANDER	MX	$1.00	2224	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HIDALGO QUE IMPARTIO PLATICAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS Y ASESORIAS PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0	$4,461.77		8	4	1	2	4	Servicios	2	Transportación aérea de 2 PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de articulos arbitrados, libros con ISBN, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería)	2	$12,000.00	$24,000.00	27/10/2014	En Revisión
725	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/04/2014				$20,774.65	$20,774.65	2	Si		Cheque	65504178230	216	SANTANDER	MX	$1.00	1113	1	HOSPEDAJE PARA 3 PTC QUE ASITEN AL 29o. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y AL 3er. CONGRESO REGIONAL DE DIDACTICA DE LA CIENCIAS, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE	3	$7,774.65		8	4	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de articulos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería)	2	$5,000.00	$10,000.00	30/04/2014	Aprobado
767	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$14,061.97	$14,061.97	2	Si		Cheque	65504178230	585	SANTANDER	MX	$1.00	1171	1	HOSPEDAJE DE UN PTC QUIEN ASITE A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA RELME, EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA	1	$2,225.35		8	4	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de articulos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería)	2	$5,000.00	$10,000.00	09/07/2014	En Revisión
725	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/04/2014				$20,774.65	$20,774.65	2	Si		Cheque	65504178230	216	SANTANDER	MX	$1.00	1112	1	ALIMENTACION PARA 3 PTC QUE ASITEN AL 29o. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y AL 3er. CONGRESO REGIONAL DE DIDACTICA DE LA CIENCIAS, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE	3	$5,000.00		8	4	1	2	8	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de articulos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Ingeniería)	2	$3,000.00	$6,000.00	30/04/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIDT	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
787	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	02/09/2014				$14,061.97	$14,061.97	2	SI		Cheque	65504178230	585	SANTANDER	MX	$1.00	1172	1	ALIMENTACIÓN DE UN PTC OIE ASITE A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA RELME, EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA	0	$1,000.00		8	4	1	2	6	Servicios	2	Alimentación de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$3,000.00	$6,000.00	09/01/2014	En Revisión
787	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	02/09/2014				$14,061.97	$14,061.97	2	SI		Cheque	65504178230	585	SANTANDER	MX	$1.00	1173	1	INSCRIPCIÓN DE UN PTC OIE ASITE A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA RELME, EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA	1	$4,000.00		8	4	1	2	7	Servicios	2	Inscripción de PTC para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$5,000.00	$10,000.00	09/01/2014	En Revisión
787	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	02/09/2014				$14,061.97	$14,061.97	2	SI		Cheque	65504178230	585	SANTANDER	MX	$1.00	1174	1	TRANSPORTE AEREOS DE UN PTC OIE ASITE A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA RELME, EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA	1	$974.65		8	4	1	2	8	Servicios	2	Transportación aérea de 2 alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados a la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) y eventos afiliados del CINVESTAV, para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$6,000.00	$12,000.00	09/01/2014	En Revisión
911	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$6,833.00	$6,833.00	1	SI		Cheque	65504178230	982	SANTANDER	MX	$1.00	1373	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HIDALGO QUE IMPARTIO PLATICAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS Y ASESORIAS PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	1	$2,371.22		8	4	1	2	8	Servicios	2	Transportación aérea de 2 alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados a la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) y eventos afiliados del CINVESTAV, para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$6,000.00	$12,000.00	27/10/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	SI		Cheque	65504178230	1297	SANTANDER	MX	$1.00	2102	1	Transportación aérea de alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados a la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) y eventos afiliados del CINVESTAV, para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de m	0	$1,918.70		8	4	1	2	8	Servicios	2	Transportación aérea de 2 alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados a la Sociedad Matemática Mexicana (SMM) y eventos afiliados del CINVESTAV, para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$6,000.00	$12,000.00	29/11/2014	En Revisión
725	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/04/2014				$20,774.65	$20,774.65	2	SI		Cheque	65504178230	216	SANTANDER	MX	$1.00	1114	1	HOSPEDAJE DE ALUMNOS QUE ASITEN AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y AL 3er. CONGRESO REGIONAL DE DIDACTICA DE LA CIENCIAS, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE	2	$5,000.00		8	4	1	2	9	Servicios	2	Hospedaje de alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$2,500.00	$5,000.00	30/04/2014	Aprobado
725	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/04/2014				$20,774.65	$20,774.65	2	SI		Cheque	65504178230	216	SANTANDER	MX	$1.00	1115	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE ASITEN AL 2do. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y AL 3er. CONGRESO REGIONAL DE DIDACTICA DE LA CIENCIAS, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	2	$3,000.00		8	4	1	2	10	Servicios	2	Alimentación de alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$1,500.00	$3,000.00	30/04/2014	Aprobado
787	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$14,061.97	$14,061.97	2	SI		Cheque	65504178230	585	SANTANDER	MX	$1.00	1175	1	INSCRIPCIÓN DE UN PTC OIE ASITE A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION LATINOAMERICANA DE MATEMATICA EDUCATIVA RELME, EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA COLOMBIA	1	$4,000.00		8	4	1	2	11	Servicios	2	Inscripción de alumnos para asistir a eventos nacionales en instituciones afines y eventos afiliados al RELME, CLAME, Sociedad Matemática Mexicana, CINVESTAV entre otros para la presentación de artículos, libros, carteles, moderadores de mesa, ponencias o concursos (UA Invernal)	2	$2,500.00	$5,000.00	03/01/2014	En Revisión
1054	Factura	534A	13/10/2014	Nacional	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONALEZ	ROGM550434AL4	$69,999.04	$69,999.04	1	SI		Cheque	65504178230	1119	SANTANDER	MX	$1.00	1590	1	IMPRESIÓN DE LIBRO, PRODUCTO DE TRABAJO APLICADO APLICADO A LAS LGAC DEL CUERPO ACADEMICO DESARROLLO Y DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS	1	$69,999.04		8	4	1	3	2	Servicios	2	Publicación de artículos arbitrado de investigaciones en una revista o un libro con ISBN, producto del trabajo aplicado en las LGAC del Cuerpo Académico Desarrollo y Didáctica de la Matemática o la Física	1	$70,000.00	$70,000.00	13/11/2014	En Revisión
1295	Recibo de gasto no comprobable	JCPE/00299/2014	29/11/2014				$97,449.16	$97,449.16	1	SI		Cheque	65504178230	1297	SANTANDER	MX	$1.00	2082	1	COMPLEMETO DE PUBLICACIÓN DE ARTICULO ARBITRADO	0	$0.96		8	4	1	3	2	Servicios	2	Publicación de artículos arbitrado de investigaciones en una revista o un libro con ISBN, producto del trabajo aplicado en las LGAC del Cuerpo Académico Desarrollo y Didáctica de la Matemática o la Física	1	$70,000.00	$70,000.00	29/11/2014	En Revisión
962	Factura	FE/17526	10/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$3,429.50	$3,429.50	1	SI		Cheque	65504178230	1052	SANTANDER	MX	$1.00	1444	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL TALLER ELEMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS PARA PENSAR, EL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN PROCESOS CULTURALES LECTO-ESCRITORES, DE LA UA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	$3,429.50		9	1	1	1	5	Servicios	2	Pagos de 3 CURSOS para mejorar las capacidades tutoriales de los profesores tanto en el acompañamiento de los alumnos en su desarrollo como universitarios como para el apoyo metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación, preferentemente con expertos de la ANUIES, para 70 PTC´S (35 mujeres, 45 hombres)	3	$45,000.00	$135,000.00	09/11/2014	En Revisión
968	Factura	VARIOS	27/10/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331B22	$4,705.00	$4,705.00	1	SI		Cheque	65504178230	1054	SANTANDER	MX	$1.00	1448	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE EL TALLER ELEMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS PARA PENSAR, EL DISEÑO CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN PROCESOS CULTURALES LECTO-ESCRITORES, DE LA UA FACULTAD DE HUMANIDADES	0	$4,705.00		9	1	1	1	5	Servicios	2	Pagos de 3 CURSOS para mejorar las capacidades tutoriales de los profesores tanto en el acompañamiento de los alumnos en su desarrollo como universitarios como para el apoyo metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación, preferentemente con expertos de la ANUIES, para 70 PTC´S (35 mujeres, 45 hombres)	3	$45,000.00	$135,000.00	09/11/2014	En Revisión
976	Factura	FE/18141	21/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$5,644.00	$5,644.00	1	SI		Cheque	65504178230	1055	SANTANDER	MX	$1.00	1457	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR DEL TALLER METODOLOGIAS PARA ABORDAR LA INTERCULTURALIDAD A DOCENTES DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS CULTURALES, DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	0	$1,042.98		9	1	1	1	5	Servicios	2	Pagos de 3 CURSOS para mejorar las capacidades tutoriales de los profesores tanto en el acompañamiento de los alumnos en su desarrollo como universitarios como para el apoyo metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación, preferentemente con expertos de la ANUIES, para 70 PTC´S (35 mujeres, 45 hombres)	3	$45,000.00	$135,000.00	09/11/2014	En Revisión
800	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$6,042.00	$6,042.00	2	SI		Cheque	65504178230	860	SANTANDER	MX	$1.00	1224	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PTC QUE ASITE AL CURSO PARA FORMACIÓN DETUTORES, FUNDAMENTOS BASICOS PARA ACCIÓN TUTORIAL	4	$1,243.00		9	1	1	1	8	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 1er. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	03/10/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT820109KL4	$80,000.00	$80,000.00	3	SI		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1574	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PRIMER CURSO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACIÓN	8	$1,500.00		9	1	1	1	8	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 1er. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	07/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	19/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneca, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1962	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$2,008.00		9	1	1	1	8	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 1er. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	19/11/2014	En Revisión
800	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$6,042.00	$6,042.00	2	SI		Cheque	65504178230	860	SANTANDER	MX	$1.00	1227	1	ALIMENTACIÓN PARA PTC QUE ASITE AL CURSO PARA FORMACIÓN DETUTORES, FUNDAMENTOS BASICOS PARA ACCIÓN TUTORIAL	4	$1,800.00		9	1	1	1	7	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 1er. curso	19	$400.00	$7,600.00	03/10/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT820109KL4	$80,000.00	$80,000.00	3	SI		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1567	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL, SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES	6	$2,500.00		9	1	1	1	7	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 1er. curso	19	$400.00	$7,600.00	07/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	19/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneca, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1972	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$3,500.00		9	1	1	1	7	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 1er. curso	19	$400.00	$7,600.00	19/11/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT820109KL4	$80,000.00	$80,000.00	3	SI		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1566	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PTC QUE PARTICIPAN EN CONFERENCIA INTERNACIONAL, SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES	8	$3,000.00		9	1	1	1	8	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 2do. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	07/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1972	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$2,000.00		9	1	1	1	8	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 2do. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	19/11/2014	En Revisión
800	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$6,042.00	$6,042.00	2	Si		Cheque	65504178230	860	SANTANDER	MX	$1.00	1226	1	ALIMENTACIÓN PARA PTC QUE ASITE AL CURSO PARA FORMACIÓN DETUTORES, FUNDAMENTOS BASICOS PARA ACCIÓN TUTORIAL	4	$1,600.00		9	1	1	1	9	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 2do. curso	19	$400.00	$7,600.00	03/10/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C.V.	PFT820109KL4	$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1565	1	ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCISTA INTERNACIONAL, QUE IMPARTE CONFERENCIA SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES	1	$2,500.00		9	1	1	1	9	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 2do. curso	19	$400.00	$7,600.00	07/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1971	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$3,500.00		9	1	1	1	9	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 2do. curso	19	$400.00	$7,600.00	19/11/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C.V.	PFT820109KL4	$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1568	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES	6	$2,750.00		9	1	1	1	10	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a TuxtlaGutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 3er. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	07/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1970	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$2,000.00		9	1	1	1	10	Servicios	2	Transportes terrestre, de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a TuxtlaGutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 3er. curso de competencias profesionales y de investigación	19	$250.00	$4,750.00	19/11/2014	En Revisión
800	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	03/09/2014				$6,042.00	$6,042.00	2	Si		Cheque	65504178230	860	SANTANDER	MX	$1.00	1225	1	ALIMENTACIÓN PARA PTC QUE ASITE AL CURSO PARA FORMACIÓN DETUTORES, FUNDAMENTOS BASICOS PARA ACCIÓN TUTORIAL	4	$1,600.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 3er. curso	19	$400.00	$7,600.00	03/10/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C.V.	PFT820109KL4	$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1569	1	ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES	6	$2,500.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 3er. curso	19	$400.00	$7,600.00	07/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1969	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$3,500.00		9	1	1	1	11	Servicios	2	Alimentación de PTC´S de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez Sociales 5, Derecho 5 y LGAI 5 al 3er. curso	19	$400.00	$7,600.00	19/11/2014	En Revisión
861	Factura	8	19/09/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140518DJ7	$65,000.00	$65,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	910	SANTANDER	MX	$1.00	1305	1	EDICIÓN DE 13 LIBROS ARBITRADOS COLECTIVOS SOBRE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEL PAIS PUBLICADO POR LOS CUERPOS ACADEMICOS	13	$65,000.00		9	1	2	1	2	Honorarios	1	Edición de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$5,000.00	$65,000.00	14/10/2014	En Revisión
996	Factura	12	29/10/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140518DJ7	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1070	SANTANDER	MX	$1.00	1483	1	EDICIÓN DE 5 LIBROS ARBITRADOS SOBRE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS	5	$25,000.00		9	1	2	1	2	Honorarios	1	Edición de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$5,000.00	$95,000.00	07/11/2014	En Revisión
1058	Factura	FE#9327	19/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$34,893.00	$34,893.00	1	Si		Cheque	65504178230	1105	SANTANDER	MX	$1.00	1598	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA INTEGRANTES DE ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN, BIBLIOTECOLOGIA, Y GESTION DE INFORMACIÓN	0	$5,000.00		9	1	2	1	2	Honorarios	1	Edición de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$5,000.00	$95,000.00	11/11/2014	En Revisión
749	Factura	A6021	27/08/2014	Nacional	EDITORIAL RESISTENCIA S.A.DE C.V.	ERE050315G47	$45,000.00	$45,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	791	SANTANDER	MX	$1.00	1144	1	dISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LIBRO DENOMINADO DE LA FINCA AL EJIDO DE JUAN ESPONDA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1	$45,000.00		9	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$45,000.00	$855,000.00	17/09/2014	En Revisión
864	Factura	8	19/09/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140518DJ7	$35,000.00	$35,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	912	SANTANDER	MX	$1.00	1310	1	IMPRESION DE UN LIBRO COLECTIVO, ARBITRADO FEDERALISMP FISCAL Y DESARROLLO REGIONAL COMUNITARIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS	1	$35,000.00		9	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$45,000.00	$855,000.00	14/10/2014	En Revisión
866	Factura	7	19/09/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140518DJ7	$119,599.99	$119,599.99	1	Si		Cheque	65504178230	913	SANTANDER	MX	$1.00	1312	1	IMPRESION DE 4 LIBROS COLECTIVOS ARBITRADOS 1. AMAS DE CASA, UN CONCEPTO ANACRONICO PARA EL SIGLO XXI, 2 RITUALES Y FIESTAS EN CHIAPAS 3. CLIMA ORGANIZACIONAL PERCEPCIONES COMPARTIDAS	4	$119,599.99		9	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$45,000.00	$855,000.00	14/10/2014	En Revisión
995	Factura	10	15/10/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140518DJ7	$211,519.99	$211,519.99	1	Si		Cheque	65504178230	1069	SANTANDER	MX	$1.00	1482	1	COMPLEMENTO PARA IMPRESION DE 12 LIBROS COLECTIVOS ARBITRADOS DE LOS CA'S, RESULTADOS DE LOS FOROS DE CIENCIA Y LA CULTURA	0	$151,519.99		9	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$45,000.00	$855,000.00	07/11/2014	En Revisión
997	Factura	16	05/11/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140518DJ7	$60,400.00	$60,400.00	1	Si		Cheque	65504178230	1071	SANTANDER	MX	$1.00	1484	1	IMPRESION DE 3 LIBROS COLECTIVOS ARBITRADOS SOBRE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE CHIAPAS	3	$60,400.00		9	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$45,000.00	$855,000.00	07/11/2014	En Revisión
999	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	09/09/2014				$10,955.17	$10,955.17	1	Si		Cheque	65504178230	1076	SANTANDER	MX	$1.00	1490	1	COMPLEMENTO PARA MATERIAL DE SEGURIDAD DE LOS LIBROS	0	$10,000.02		9	1	2	2	2	Servicios	2	Impresión de libros colectivos arbitrados sobre desarrollo social económico y cultural del estado de Chiapas y del país publicados por los CA	19	$45,000.00	$855,000.00	10/11/2014	En Revisión
917	Factura	FE#15225 y 15224	29/08/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$41,407.98	$41,407.98	1	Si		Cheque	65504178230	937	SANTANDER	MX	$1.00	1380	1	TRANSPORTE AEREO PARA UN PTC DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUE REALIZA ESTANCIA POSDOTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, ESPAÑA	1	$34,300.00		9	1	3	1	3	Servicios	2	Transportes aéreos para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU	6	$17,150.00	$102,900.00	19/10/2014	En Revisión
1033	Factura	FE#18699	30/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$115,000.00	$115,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1072	SANTANDER	MX	$1.00	1539	1	TRANSPORTE AEREO POR ESTANCIA POSDOCTORAL EN LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1	$17,150.00		9	1	3	1	3	Servicios	2	Transportes aéreos para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU	6	$17,150.00	$102,900.00	07/11/2014	En Revisión
727	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	745	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1116	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL DR. JUAN CARLOS CABRERA FUENTES DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PROYE	1	$8,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado
728	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	746	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1117	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL DRALETICIA PONS BONALS DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PROYECTO	1	$8,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado
729	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	747	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1118	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA DRA.ROSARIO GUADALUPE CHAVEZ MOGUEL DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PRO	1	$8,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PIOT	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
719	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	749	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1119	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA DRA.NANCY LETICIA HERNÁNDEZ REYES, DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PROY	1	$6,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado
731	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	748	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1120	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA DRA.MARLA JEANETTE CHACON REYNOSA DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PROY	1	$6,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado
732	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	751	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1121	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL DR. FERNANDO LARA PIÑA DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PROYECTO ETICA PRO	1	$6,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado
733	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/07/2014				$6,000.00	$6,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	750	SANTANDER	N (JAPÓN)	$0.13	1122	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA DRA. ELSA MARIA DIAZ ORDAZ DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTIÓ AL XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE YOKOHAMA, JAPÓN, ASI COMO A UNA MOVILIDAD ACADÉMICA ORGANIZADA EN EL MARCO DEL PROYECTO ETI	1	$6,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	03/09/2014	Aprobado
885	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	28/09/2014				$21,988.96	$21,988.96	1	SI		Cheque	65504178230	958	SANTANDER	MX	$1.00	1344	1	HOSPEDAJE,ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR ESTANCIA POSDOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA DE COSTA RICA, CENTRO AMERICA Y PANAMA	1	$21,988.96		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	29/10/2014	En Revisión
916	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/09/2014				$15,792.42	$15,792.42	2	SI		Cheque	65504178230	942	SANTANDER	EURO	$17.02	1379	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA UN PTC DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUE REALIZA ESTANCIA POSDOTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ESPAÑA	1	$15,792.42		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	17/10/2014	En Revisión
917	Factura	FEI15225 y 15224	29/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$41,407.98	$41,407.98	1	SI		Cheque	65504178230	937	SANTANDER	MX	$1.00	1381	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA UN PTC DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUE REALIZA ESTANCIA POSDOTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ESPAÑA	0	$7,107.98		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	16/10/2014	En Revisión
1009	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/10/2014				$50,000.00	$50,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	796	SANTANDER	MX	$1.00	1502	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A ESTANCIA POSDOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO PRINCIPADOS DE ASTURIAS, ESPAÑA, PARA INTERNACIONAR EL CA CONSOLIDADO AGENTES Y PROCESOS DE LA EDUCACION	1	$50,000.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	22/09/2014	En Revisión
1033	Factura	FEI18699	30/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$115,000.00	$115,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	1072	SANTANDER	MX	$1.00	1538	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACION DE LOS PE DE PEDAGOGIA, COMUNICACION Y BIBLIOTECOLOGIA Y GESTION DE INFORMACION	0	$28,585.06		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	07/11/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT8201096L4	$80,000.00	$80,000.00	3	SI		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1570	1	ALIMENTACION PARA INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES, PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN Y BIBLIOTECOLOGIA.	0	$8,549.94		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	07/11/2014	En Revisión
1057	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$10,885.72	$10,885.72	2	SI		Cheque	65504178230	1088	SANTANDER	MX	$1.00	1595	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC DE LA UA FACULTAD DE HUMANIDADES,QUE ASISTE PONIENTE EN EL FORO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 2014 ANUIES-INP, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	0	$885.72		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	10/11/2014	En Revisión
1058	Factura	FEI19327	10/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$34,893.00	$34,893.00	1	SI		Cheque	65504178230	1105	SANTANDER	MX	$1.00	1596	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA INTEGRANTES DE ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN, BIBLIOTECOLOGIA, Y GESTION DE INFORMACIÓN	0	$28,619.00		9	1	3	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas de Canada y EU	6	$37,135.00	$222,810.00	11/11/2014	En Revisión
927	Factura	VARIOS	25/06/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$22,343.00	$22,343.00	1	SI		Cheque	65504178230	916	SANTANDER	MX	$1.00	1393	1	TRANSPOTE PARA ASISTENCIA A ESTANCIA POSDOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA, CIUDAD DE ARICA, CHILE	0	$3,408.90		9	1	3	1	5	Servicios	2	para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU, CONSIDERAR LOS TIPOS DE CAMBIOS(Cabe mencionar que este complemento se realiza debido a que el sistema no permite decimales tampoco permite agregarlo al al recurso R.3.1.6)	1	$17,190.00	$17,190.00	14/10/2014	En Revisión
803	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	18/09/2014				$4,394.92	$4,394.92	1	SI		Cheque	65504178230	792	SANTANDER	GENTINA)	$1.56	1231	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC QUE ASISTE COMO PONIENTE A LA FACULTAD DE DERECHO, EN LA UNIVERSIDAD DE PALERMO, EN BUENOS AIRE, ARGENTINA, CON LA PONENCIA AUTÓNOMA DEL CUERPO Y AUTONOMIA DE LOS TERRITORIOS, EL CASO DE INES Y VALENTINA, EL DERECHO A LA	1	$4,394.92		9	1	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU, CONSIDERAR LOS TIPOS DE CAMBIOS(Cabe mencionar que este complemento se realiza debido a que el sistema no permite decimales tampoco permite agregarlo al al recurso R.3.1.6)	1	$37,100.00	$37,100.00	18/09/2014	En Revisión
927	Factura	VARIOS	25/06/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$22,343.00	$22,343.00	1	SI		Cheque	65504178230	916	SANTANDER	MX	$1.00	1392	1	TRANSPOTE PARA ASISTENCIA A ESTANCIA POSDOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA, CIUDAD DE ARICA, CHILE	0	$18,675.00		9	1	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU, CONSIDERAR LOS TIPOS DE CAMBIOS(Cabe mencionar que este complemento se realiza debido a que el sistema no permite decimales tampoco permite agregarlo al al recurso R.3.1.6)	1	$37,100.00	$37,100.00	14/10/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C. V.	PFT8201096L4	$80,000.00	$80,000.00	3	SI		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1571	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓNN PARA INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES, PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN Y BIBLIOTECOLOGIA.	0	$12,556.06		9	1	3	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias posdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU, CONSIDERAR LOS TIPOS DE CAMBIOS(Cabe mencionar que este complemento se realiza debido a que el sistema no permite decimales tampoco permite agregarlo al al recurso R.3.1.6)	1	$37,100.00	$37,100.00	07/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRGY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		FEII18327					$34,893.00	$34,893.00							SANTANDER	MX	$1.00			COMPLEMENTO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA INTEGRANTES DE		$1,374.00											Hospedaje y alimentación para estancias postdoctorales por 3 meses para PTC con proyectos de investigación y/o red de cooperación académica, de preferencia en universidades europeas, de Canada y EU. CONSIDERAR LOS TIPOS DE CAMBIO(Cabe mencionar que este complemento se realiza debido a que el sistema no permite decimales tampoco permite agregarlo al inciso II 3.1.4.).		$37,100.00	$37,100.00		
1058	Factura		10/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4			1	Si		Cheque	65504178230	1105				1547	1	ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGÍA, COMUNICACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA, Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN	0			9	1	3	1	6	Servicios	2		1			11/11/2014	En Revisión
1098	Factura	20	18/11/2014	Nacional	GERARDO SARMIENTO CRUZ	SACG651119ODA	$12,691.56	$12,691.56	1	Si		Cheque	65504178230	1150	SANTANDER	MX	$1.00	1667	1	COMPLEMENTO PARA EXHIBIDOR PARA LIBROS SENCILLO DE 6 ENTREPAÑOS	0	$6,800.00		9	1	4	1	5	Servicios	2		30	$200.00	$6,000.00	19/11/2014	En Revisión
1099	Factura	20	18/11/2014	Nacional	GERARDO SARMIENTO CRUZ	SACG651119ODA	$12,691.56	$12,691.56	1	Si		Cheque	65504178230	1160	SANTANDER	MX	$1.00	1668	1	COMPLEMENTO PARA EXHIBIDOR PARA LIBROS SENCILLO DE 6 ENTREPAÑOS	0	$6,691.56		9	1	4	1	6	Servicios	2		30	$250.00	$7,500.00	19/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1968	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$808.44		9	1	4	1	6	Servicios	2		30	$250.00	$7,500.00	19/11/2014	En Revisión
695	Factura	E4356	12/09/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331822	$1,975.00	$1,975.00	2	Si		Cheque	65504178230	756	SANTANDER	MX	$1.00	1056	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE LA DRA. LETICIA ROMERO CHUMACERO,DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ASISTIÓ AL X CONGRESO DE ESTUDIOS REGIONALES Y CULTURALES Y A LA REUNIÓN ANUAL DE CUERPOS ACADEMICOS DE LA DES CIENCIAS SOCI	0	$1,975.00		9	1	4	1	7	Servicios	2		4	$5,000.00	$20,000.00	04/09/2014	Aprobado
696	Factura	FEII13762	01/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$4,937.18	$4,937.18	1	Si		Cheque	65504178230	754	SANTANDER	MX	$1.00	1057	1	TRANSPORTE AEREO DE LA DRA. LETICIA ROMERO CHUMACERO, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ASISTIÓ AL X CONGRESO DE ESTUDIOS REGIONALES Y CULTURALES Y A LA REUNIÓN ANUAL DE CUERPOS ACADEMICOS DE LA DES CIENCIAS SOCIALES	1	$4,937.18		9	1	4	1	7	Servicios	2		4	$5,000.00	$20,000.00	04/09/2014	Aprobado
970	Factura	VARIOS	29/10/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331822	$2,018.00	$2,018.00	1	Si		Cheque	65504178230	1057	SANTANDER	MX	$1.00	1455	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR DEL TALLER METODOLOGIAS PARA ABORDAR LA INTERCULTURALIDAD A DOCENTES DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS CULTURALES, DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	$2,018.00		9	1	4	1	7	Servicios	2		4	$5,000.00	$20,000.00	06/11/2014	En Revisión
974	Factura	A252	05/11/2014	Nacional	FRANCISCO CANDELARIO ZAVALA HUCHIN	ZAHF910808DG1	$32,000.00	$32,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1051	SANTANDER	MX	$1.00	1454	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALUMNO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA ESPECIALIDAD EN PROCESOS CULTURALES LECTO-ESCRITORES, QUE REALIZA ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO MENDOZA, ARGENTINA	0	$5,657.31		9	1	4	1	7	Servicios	2		4	$5,000.00	$20,000.00	06/11/2014	En Revisión
976	Factura	FEII18141	21/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$5,644.00	$5,644.00	1	Si		Cheque	65504178230	1055	SANTANDER	MX	$1.00	1455	1	TRASNPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR DEL TALLER METODOLOGIAS PARA ABORDAR LA INTERCULTURALIDAD A DOCENTES DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS CULTURALES, DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	$4,601.62		9	1	4	1	7	Servicios	2		4	$5,000.00	$20,000.00	06/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1967	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$811.51		9	1	4	1	7	Servicios	2		4	$5,000.00	$20,000.00	19/11/2014	En Revisión
804	Factura	202	14/08/2014	Nacional	JUAN CARLOS GÓMEZ FLORES	GOFJ650602SB5	$40,999.23	$40,999.23	1	Si		Cheque	65504178230	805	SANTANDER	MX	$1.00	1232	1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MEMORIAS PARA EL ENCUENTRO DE CA´S DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	110	$38,500.00		9	1	4	1	9	Servicios	2		110	$350.00	$38,500.00	23/09/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	18/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1966	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$8,000.00		9	1	4	1	10	Servicios	2		30	$200.00	$6,000.00	19/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
804	Factura	202	14/09/2014	Nacional	JUAN CARLOS GÓMEZ FLORES	GOFJ650602DD5	$40,999.23	$40,999.23	1	Si		Cheque	65504178230	805	SANTANDER	MX	$1.00	1233	1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MEMORIAS PARA EL ENCUENTRO DE CA´S DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	2	$2,499.23		9	1	4	1	12	Servicios	2	Servicios de impresión de memorias (foros académicos 2) para el encuentro anual de CA´S de la DES Ciencias Sociales y Humanidades, 10 PTC´S de Derecho, 10 de Ciencias Sociales y 10 de la LGAI, en el que lentativamente participaran, 50 PTC (30 mujeres, 20 hombres) 50 alumnos (30 mujeres, 15 hombres) 20 administrativos (10 hombres, 10 mujeres).	2	$1,250.00	$2,500.00	23/09/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	19/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1965	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$0.77		9	1	4	1	12	Servicios	2	Servicios de impresión de memorias (foros académicos 2) para el encuentro anual de CA´S de la DES Ciencias Sociales y Humanidades, 10 PTC´S de Derecho, 10 de Ciencias Sociales y 10 de la LGAI, en el que lentativamente participaran, 50 PTC (30 mujeres, 20 hombres) 50 alumnos (30 mujeres, 15 hombres) 20 administrativos (10 hombres, 10 mujeres).	2	$1,250.00	$2,500.00	19/11/2014	En Revisión
722	Factura	6ba27	03/07/2014	Nacional	VICENTE ORDOÑEZ RODRÍGUEZ	OORV680816GK3	$2,089.16	$2,089.16	1	Si		Cheque	65504178230	616	SANTANDER	MX	$1.00	1107	1	PAGO POR CURSO DE DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, QUE IMPARTIÓ LA MTRA. ANGELICA MORALES CAMPOS, INSTRUCTORA DE LA ANUIES	0	$408.16		9	2	2	1	3	Servicios	2	pago de cursos para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, se contempla la participación de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres) en cada uno de ellos, para celebrarse 2 en el año. Preferentemente se contactarán a expertos de la ANUIES	3	$35,000.00	$105,000.00	12/09/2014	Aprobado
905	Factura	R4181	21/09/2014	Nacional	SERVICIOS TURISTICOS HERNANZ, S.A. DE C.V.	STH781179HC9	$2,877.00	$2,877.00	1	Si		Cheque	65504178230	939	SANTANDER	MX	$1.00	1366	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR DE LA ANUIES QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN, DIDACTICA COMO PRAXIS COMO PASAR DE LA PLANEACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE/DIRIGIDO A ALUMNOS Y DOCENTES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1	$2,877.00		9	2	2	1	3	Servicios	2	pago de cursos para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, se contempla la participación de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres) en cada uno de ellos, para celebrarse 2 en el año. Preferentemente se contactarán a expertos de la ANUIES	3	$35,000.00	$105,000.00	16/10/2014	En Revisión
910	Factura	44228 y FEI11142	13/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$4,138.00	$4,138.00	1	Si		Cheque	65504178230	938	SANTANDER	MX	$1.00	1370	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR DE LA ANUIES QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN, DIDACTICA COMO PRAXIS COMO PASAR DE LA PLANEACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ALUMNOS Y DOCENTES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1	$4,138.00		9	2	2	1	3	Servicios	2	pago de cursos para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, se contempla la participación de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres) en cada uno de ellos, para celebrarse 2 en el año. Preferentemente se contactarán a expertos de la ANUIES	3	$35,000.00	$105,000.00	16/10/2014	En Revisión
912	Factura	43903 y FEI10823	06/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$4,148.00	$4,148.00	1	Si		Cheque	65504178230	940	SANTANDER	MX	$1.00	1372	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTORA DE LA ANUIES QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN COMO CONSTRUIR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO, DIRIGIDO A DOCENTES Y ALUMNOS DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1	$4,148.00		9	2	2	1	3	Servicios	2	pago de cursos para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, se contempla la participación de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres) en cada uno de ellos, para celebrarse 2 en el año. Preferentemente se contactarán a expertos de la ANUIES	3	$35,000.00	$105,000.00	19/10/2014	En Revisión
1112	Factura	496	29/11/2014	Nacional	RTGJ COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	RCO120529SJ2	$2,628.54	$2,628.54	1	Si		Cheque	65504178230	1225	SANTANDER	MX	$1.00	1667	1	COMPLEMENTO PARA 33 UNIFORMES Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DEPORTIVO DE LOS 40 AÑOS DE LA UNACH.	0	$1,839.86		9	2	2	1	3	Servicios	2	pago de cursos para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, se contempla la participación de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres) en cada uno de ellos, para celebrarse 2 en el año. Preferentemente se contactarán a expertos de la ANUIES	3	$35,000.00	$105,000.00	21/11/2014	En Revisión
1257	Factura	A232	19/11/2014	Nacional	Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, S.A. de C.V.	CME110728LP9	$25,000.00	$25,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1181	SANTANDER	MX	$1.00	1964	1	COMPLEMENTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LIBROS Y REVISTAS DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	0	$871.28		9	2	2	1	3	Servicios	2	pago de cursos para la actualización pedagógica, la incorporación de las innovaciones educativas, la actualización disciplinaria, la incorporación de metodologías y uso de TIC para implementar los PE de la DES con enfoques centrados en el aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales, se contempla la participación de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres) en cada uno de ellos, para celebrarse 2 en el año. Preferentemente se contactarán a expertos de la ANUIES	3	$35,000.00	$105,000.00	19/11/2014	En Revisión
722	Factura	6ba27	03/07/2014	Nacional	VICENTE ORDOÑEZ RODRÍGUEZ	OORV680816GK3	$2,089.16	$2,089.16	1	Si		Cheque	65504178230	616	SANTANDER	MX	$1.00	1108	1	COMPLEMENTO DE PAGO POR CURSO DE DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA, DIRIGIDO A DOCENTES DE LA DES CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, QUE IMPARTIÓ LA MTRA. ANGELICA MORALES CAMPOS, INSTRUCTORA DE LA ANUIES	0	$1,600.00		9	2	2	1	7	Servicios	2	Encuadernación de 120 cuardenillos de trabajo para los alumnos (60 hombres y 40 mujeres	120	$40.00	$4,800.00	12/09/2014	Aprobado
998	Factura	62	22/09/2014	Nacional	JUAN MARIA DE LOS ANGELES TORRES RAMOS	TORJ631227FE1	$9,597.50	$9,597.50	1	Si		Cheque	65504178230	1074	SANTANDER	MX	$1.00	1487	1	MATERIAL PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TIC A ALUMNOS DE LA DES	120	$3,200.00		9	2	2	1	7	Servicios	2	Encuadernación de 120 cuardenillos de trabajo para los alumnos (60 hombres y 40 mujeres	120	$40.00	$4,800.00	10/11/2014	En Revisión
998	Factura	62	22/09/2014	Nacional	JUAN MARIA DE LOS ANGELES TORRES RAMOS	TORJ631227FE1	$9,597.50	$9,597.50	1	Si		Cheque	65504178230	1074	SANTANDER	MX	$1.00	1488	1	COMPLEMENTO MATERIAL PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TIC A ALUMNOS DE LA DES	2	$100.00		9	2	2	1	8	Materiales	3	120 Lapiz para los alumnos (60 hombres y 40 mujeres)	120	$10.00	$1,200.00	10/11/2014	En Revisión
998	Factura	62	22/09/2014	Nacional	JUAN MARIA DE LOS ANGELES TORRES RAMOS	TORJ631227FE1	$9,597.50	$9,597.50	1	Si		Cheque	65504178230	1074	SANTANDER	MX	$1.00	1489	1	MATERIAL PARA IMPRESION PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TIC A ALUMNOS DE LA DES	1	$3,100.00		9	2	2	1	9	Materiales	3	2 cartuchos de thoner, para los dos eventos en beneficio de 120 alumnos (60 hombres y 40 mujeres)	2	$1,750.00	$3,500.00	10/11/2014	En Revisión
998	Factura	62	22/09/2014	Nacional	JUAN MARIA DE LOS ANGELES TORRES RAMOS	TORJ631227FE1	$9,597.50	$9,597.50	1	Si		Cheque	65504178230	1074	SANTANDER	MX	$1.00	1486	1	MATERIAL PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TIC A ALUMNOS DE LA DES	1	$2,800.00		9	2	2	1	10	Materiales	3	120 folders plastificados color vino, para los alumnos (60 hombres y 40 mujeres)	120	$35.00	$4,200.00	10/11/2014	En Revisión
924	Factura	A632	17/09/2014	Nacional	JESUS RAFAEL TOLEDO	RAT J801219G24	$15,033.60	$15,033.60	1	Si		Cheque	65504178230	935	SANTANDER	MX	$1.00	1389	1	ADQUISICIÓN DE TRAJES DEPORTIVOS PARA LA UA FACULTAD DE DERECHO, PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	42	$14,000.00		9	2	3	1	2	Materiales	3	Trajes deportivos para futbol soccer (22 jugadores incluye para 2 porteros por equipo, para 7 equipos) de todas las unidades académicas que conforman a la DES	170	$700.00	$119,000.00	16/10/2014	En Revisión
979	Factura	A34	04/11/2014	Nacional	IRVING RENE VEGA ESTRIBI	VEEI691015F66	$14,097.48	$14,097.48	1	Si		Cheque	65504178230	1059	SANTANDER	MX	$1.00	1615	1	COMPLEMENTO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOL (SHORTS, PLAYERA Y CALCETAS)	49	$6,000.00		9	2	3	1	2	Materiales	3	Trajes deportivos para futbol soccer (22 jugadores incluye para 2 porteros por equipo, para 7 equipos) de todas las unidades académicas que conforman a la DES	170	$700.00	$119,000.00	06/11/2014	En Revisión
1052	Factura	CIE7	28/05/2014	Nacional	YESENIA YANET LONGORIA MARTÍNEZ	LOMY820423LY5	$10,800.00	$10,800.00	1	Si		Cheque	65504178230	1107	SANTANDER	MX	$1.00	1588	1	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA UA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LAS DES	50	$10,800.00		9	2	3	1	2	Materiales	3	Trajes deportivos para futbol soccer (22 jugadores incluye para 2 porteros por equipo, para 7 equipos) de todas las unidades académicas que conforman a la DES	170	$700.00	$119,000.00	13/11/2014	En Revisión
924	Factura	A632	17/09/2014	Nacional	JESUS RAFAEL TOLEDO	RAT J801219G24	$15,033.60	$15,033.60	1	Si		Cheque	65504178230	935	SANTANDER	MX	$1.00	1605	1	COMPLEMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE TRAJES DEPORTIVOS PARA LA UA FACULTAD DE DERECHO, PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	0	$1,033.60		9	2	3	1	3	Materiales	3	Balones para futbol (para 7 equipos), para todas las unidades académicas que conforman a la DES	20	$550.00	$11,000.00	16/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD 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
979	Factura	A34	04/11/2014	Nacional	IRVING RENE VEGA ESTRIB	VEER91019F66	$14,097.40	$14,097.40	1	Si		Cheque	65504178230	1059	SANTANDER	MX	$1.00	1614	1	COMPLEMENTO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOL (SHORTS, PLAYERA Y CALCETAS)	0	$2,087.81		9	2	3	1	3	Materiales	3	Balones para futbol (para 7 equipos), para todas las unidades académicas que conforman a la DES	20	$550.00	$11,000.00	06/11/2014	En Revisión
999	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	05/09/2014				$10,955.17	$10,955.17	1	Si		Cheque	65504178230	1076	SANTANDER	MX	$1.00	1511	1	COMPLEMENTO PARA MATERIAL DE SEGURIDAD DE LOS LIBROS	0	$400.30		9	2	3	1	3	Materiales	3	Balones para futbol (para 7 equipos), para todas las unidades académicas que conforman a la DES	20	$550.00	$11,000.00	10/11/2014	En Revisión
1112	Factura	496	20/11/2014	Nacional	RTGJ COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	RCO1205283J2	$2,628.56	$2,628.56	1	Si		Cheque	65504178230	1225	SANTANDER	MX	$1.00	1688	1	COMPLEMENTO PARA 33 UNIFORMES Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DEPORTIVO DE LOS 40 AÑOS DE LA UNACH	0	$788.19		9	2	3	1	3	Materiales	3	Balones para futbol (para 7 equipos), para todas las unidades académicas que conforman a la DES	20	$550.00	$11,000.00	21/11/2014	En Revisión
979	Factura	A34	04/11/2014	Nacional	IRVING RENE VEGA ESTRIB	VEER91019F66	$14,097.40	$14,097.40	1	Si		Cheque	65504178230	1059	SANTANDER	MX	$1.00	1613	1	COMPLEMENTO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOL (SHORTS, PLAYERA Y CALCETAS)	0	$8,009.55		9	2	3	1	4	Materiales	3	Juegos de mesa (ajedrez) para fomentar la formación integral del alumno con actividades culturales	10	$1,000.00	$10,000.00	06/11/2014	En Revisión
1112	Factura	496	20/11/2014	Nacional	RTGJ COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	RCO1205283J2	$2,628.56	$2,628.56	1	Si		Cheque	65504178230	1225	SANTANDER	MX	$1.00	1689	1	COMPLEMENTO PARA 33 UNIFORMES Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DEPORTIVO DE LOS 40 AÑOS DE LA UNACH	0	$53.51		9	2	3	1	4	Materiales	3	Juegos de mesa (ajedrez) para fomentar la formación integral del alumno con actividades culturales	10	$1,000.00	$10,000.00	21/11/2014	En Revisión
995	Factura	10	16/10/2014	Nacional	HISTORIA HERENCIA MEXICANA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.	HHM140516DJ7	$211,519.99	$211,519.99	1	Si		Cheque	65504178230	1069	SANTANDER	MX	$1.00	1481	1	IMPRESION DE 12 LIBROS COLECTIVOS ARBITRADOS DE LOS CA'S, RESULTADOS DE LOS FOROS DE CIENCIA Y LA CULTURA	12	$50,000.00		9	2	4	1	2	Servicios	2	Servicios de impresión con ISBN de 12 libros de los CA's, los resultados del Foro de Divulgación de la Ciencia y la Cultura, en cual participaron 35 PTC (15 Mujeres, 20 hombres) 40 alumnos (20 mujeres y 20 hombres), 15 administrativos (5 mujeres y 10 hombres)	12	$5,000.00	$60,000.00	07/11/2014	En Revisión
802	Factura	VARIOS	11/06/2014		TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$7,719.04	$7,719.04	1	Si		Cheque	65504178230	787	SANTANDER	MX	$1.00	1230	1	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA PARA 3 DOCENTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA A ATENDER RECOMENDACIONES DEL COMITE PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PEDAGOGIA Y EDUCACIÓN A.C. CEPPE, PARA LA RE ACREDITACIÓN	1	$7,719.04		9	3	1	1	2	Servicios	2	Servicios por pagos a organismos acreditadores, por obtención de acreditación (PE Economía) y reacreditación (PE Pedagogía, Bibliotecología y Gestión de la Información)	4	$97,500.00	$390,000.00	11/09/2014	En Revisión
868	Factura	635	09/10/2014	Nacional	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN CIENCIAS SOCIALES, A.C.	AAC031212SN0	$116,000.00	$116,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	917	SANTANDER	MX	$1.00	1314	1	SERVICIO DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN COMUNICACION	1	$116,000.00		9	3	1	1	2	Servicios	2	Servicios por pagos a organismos acreditadores, por obtención de acreditación (PE Economía) y reacreditación (PE Pedagogía, Bibliotecología y Gestión de la Información)	4	$97,500.00	$390,000.00	14/10/2014	En Revisión
870	Factura	636	09/10/2014	Nacional	ASOCIACION PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACION EN CIENCIAS SOCIALES, A.C.	AAC031212SN0	$116,000.00	$116,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	918	SANTANDER	MX	$1.00	1316	1	SERVICIOS DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA Y GESTION DE INFORMACION	1	$116,000.00		9	3	1	1	2	Servicios	2	Servicios por pagos a organismos acreditadores, por obtención de acreditación (PE Economía) y reacreditación (PE Pedagogía, Bibliotecología y Gestión de la Información)	4	$97,500.00	$390,000.00	14/10/2014	En Revisión
1033	Factura	FE118699	30/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$115,000.00	$115,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1072	SANTANDER	MX	$1.00	1537	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACION DE LOS PE DE PEDAGOGIA, COMUNICACION Y BIBLIOTECOLOGIA Y GESTION DE INFORMACION	0	$43,264.94		9	3	1	1	2	Servicios	2	Servicios por pagos a organismos acreditadores, por obtención de acreditación (PE Economía) y reacreditación (PE Pedagogía, Bibliotecología y Gestión de la Información)	4	$97,500.00	$390,000.00	07/11/2014	En Revisión
1375	Factura	218	13/11/2014	Nacional	COMITE PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS DE PEDAGOGIA Y EDUCACION, A.C.	CEP070212312	$86,000.00	$86,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	936	SANTANDER	MX	$1.00	2003	1	SERVICIOS DE EVALUACION CON FINES DE REACREDITACION AL PROGRAMA DE PEDAGOGIA	1	$86,000.00		9	3	1	1	2	Servicios	2	Servicios por pagos a organismos acreditadores, por obtención de acreditación (PE Economía) y reacreditación (PE Pedagogía, Bibliotecología y Gestión de la Información)	4	$97,500.00	$390,000.00	18/10/2014	En Revisión
998	Factura	42	23/09/2014	Nacional	JUAN MARIA DE LOS ANGELES TORRES RAMOS	TORJ831227FE1	$9,597.50	$9,597.50	1	Si		Cheque	65504178230	1074	SANTANDER	MX	$1.00	1485	1	COMPLEMENTO MATERIAL PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y TIC A ALUMNOS DE LA DES.	0	$397.50		9	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadoras con procesador intel core i3 a 2.66 Ghz, disco duro de 500 Gb, 8 Gb en RAM, Tarjeta de video de 256 RAM, monitor de 21", teclado y mouse	25	$20,000.00	$500,000.00	10/11/2014	En Revisión
999	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	05/09/2014				$10,955.17	$10,955.17	1	Si		Cheque	65504178230	1076	SANTANDER	MX	$1.00	1491	1	COMPLEMENTO PARA MATERIAL DE SEGURIDAD DE LOS LIBROS	0	$464.85		9	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadoras con procesador intel core i7 a 2.66 Ghz, disco duro de 500 Gb, 8 Gb en RAM, Tarjeta de video de 256 RAM, monitor de 21", teclado y mouse	25	$20,000.00	$500,000.00	10/11/2014	En Revisión
1033	Factura	FE118699	30/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$115,000.00	$115,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1072	SANTANDER	MX	$1.00	1541	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACION DE LOS PE DE PEDAGOGIA, COMUNICACION Y BIBLIOTECOLOGIA Y GESTION DE INFORMACION	0	$11,000.00		9	3	3	1	2	Servicios	2	Transportes terrestre para estancias académicas de 2 alumno por seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institución para cursar un semestre)	2	$5,500.00	$11,000.00	07/11/2014	En Revisión
1033	Factura	FE118699	30/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$115,000.00	$115,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1072	SANTANDER	MX	$1.00	1540	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA LA EVALUACION DE LOS PE DE PEDAGOGIA, COMUNICACION Y BIBLIOTECOLOGIA Y GESTION DE INFORMACION	0	$15,000.00		9	3	3	1	3	Servicios	2	Transportes aereo para estancias académicas de 2 alumnopor seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institución para cursar un semestre)	2	$7,500.00	$15,000.00	07/11/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C.V.	PFT8201096L4	$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1572	1	ALIMENTACIÓNN PARA INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES, PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN Y BIBLIOTECOLOGIA	1	$14,478.90		9	4	1	1	3	Servicios	2	Transporte aéreo, por asistencia a reuniones del CONACyT, México, D.F., para atender recomendaciones y lograr que Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC (Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historien el PNPC, por 3 días en cada evento.	5	$7,000.00	$35,000.00	03/11/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C.V.	PFT8201096L4	$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1573	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓNN PARA INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES, PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN Y BIBLIOTECOLOGIA	1	$12,500.00		9	4	1	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación por asistencia a reuniones del CONACyT, México, D.F. de PTC´S, para atender recomendaciones y lograr que: Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC (Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historia en el PNPC, por 3 días en cada evento. como mínimo	5	$3,000.00	$15,000.00	03/11/2014	En Revisión
933	Factura	VARIOS	25/08/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME890812B99	$12,084.90	$12,084.90	1	Si		Cheque	65504178230	1007	SANTANDER	MX	$1.00	1404	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE ASISTEN AL II CONGRESO SOBRE ENSEÑANZA DE LA ETICA FORMANDO VALORES Y CIUDADANIA, EN LA CIDAD DE BOGOTA, COLOMBIA	2	$12,084.00		9	4	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC, por asistencia a reuniones de Posgrado, México, D.F., para atender recomendaciones y lograr que: Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC (Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historia en el PNPC, por 3 días en cada evento. como mínimo	5	$7,000.00	$35,000.00	29/10/2014	En Revisión
1043	Factura	FAL2695	06/11/2014	Nacional	Promotora Farrera de Turismo, S.A de C.V.	PFT8201096L4	$80,000.00	$80,000.00	3	Si		Cheque	65504178230	1073	SANTANDER	MX	$1.00	1576	1	TRANSPORTE AEREO PARA INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES, PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN Y BIBLIOTECOLOGIA	0	$10,916.00		9	4	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC, por asistencia a reuniones de Posgrado, México, D.F., para atender recomendaciones y lograr que: Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC (Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historia en el PNPC, por 3 días en cada evento. como mínimo	5	$7,000.00	$35,000.00	03/11/2014	En Revisión
1057	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$10,885.72	$10,885.72	2	Si		Cheque	65504178230	1088	SANTANDER	MX	$1.00	1593	1	TRANSPORTE AEREO PARA PTC DE LA UA FACULTAD DE HUMANIDADES,QUE ASISTE PONENTE EN EL FORO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 2014 ANUIES-INP, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	1	$5,000.90		9	4	1	1	5	Servicios	2	Transporte aéreo para PTC, por asistencia a reuniones de Posgrado, México, D.F., para atender recomendaciones y lograr que: Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC (Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historia en el PNPC, por 3 días en cada evento. como mínimo	5	$7,000.00	$35,000.00	10/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creacion: 2 de Diciembre de 2014

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	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PEOT	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		FAL2695					$60,000.00	$60,000.00							SANTANDER	MX	$1.00			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIONN PARA INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ACREDITADORES, PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PEDAGOGÍA, COMUNICACIÓN Y BIBLIOTECOLOGÍA		$7,000.00										Hospedaje y alimentación para pTC, por asistencia a reuniones de Posgrado, México, D.F., para atender recomendaciones y lograr que Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC		$3,000.00	$15,000.00		
1043	Factura		09/11/2014	Nacional	Promotora Farmex de Tuxtla, S.A de C. V	PFT8201096L4			3	Si		Cheque	65504178230	1073					1575	1		1			9	4	1	1	6	Servicios	2	(Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historia en el PNPC, por 3 días en cada evento, como mínimo	5			07/11/2014	En Revisión
1057	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	05/11/2014				$10,885.72	$10,885.72	2	Si		Cheque	65504178230	1088	SANTANDER	MX	$1.00		1584	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC DE LA UA FACULTAD DE HUMANIDADES, QUE ASISTE PONENTE EN EL FORO NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL 2014 ANUIES-INP EN LA CIUDAD DE MÉXICO	1	$5,000.00		9	4	1	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para pTC, por asistencia a reuniones de Posgrado, México, D.F., para atender recomendaciones y lograr que Dos PE de posgrados más registrados en el PNPC (Maestrías en Desarrollo local y Estudios Culturales)Elevar el Nivel del Doctorado en Estudios Regionales (DER), la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores y la Maestría en Historia en el PNPC, por 3 días en cada evento, como mínimo	5	$3,000.00	$15,000.00	10/11/2014	En Revisión
873	Factura	FEI18338	24/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$22,792.00	$22,792.00	1	Si		Cheque	65504178230	1050	SANTANDER	MX	$1.00		1608	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE AEREO PARA ESTANCIA DE ALUMNO DE LA ESPECIALIDAD EN PROCESOS CULTURALES LECTO-ESCRITORES PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIAL DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA, KARLA BERENICE CISNEROS GUILLEN	0	$20,000.00		9	4	2	1	3	Servicios	2	Transportes terrestre para estancias académicas de 1 alumno por seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institución para cursar un semestre)	20	$1,000.00	$20,000.00	06/11/2014	En Revisión
881	Factura	30605 YFEI 12633	12/07/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$22,090.00	$22,090.00	1	Si		Cheque	65504178230	760	SANTANDER	MX	$1.00		1052	1	TRANSPORTE AEREO PARA LA ALUMNA ERIKA DE JESUS GUTIÉRREZ SOLÍS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES QUEN REALIZA UNA ESTANCIA ACADÉMICA EN EL PERIODO AGOSTO- DICIEMBRE 2014 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS PÍSICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	1	$22,090.00		9	4	2	1	4	Servicios	2	Transportes aereo para estancias académicas de 15 alumnopor seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institucion para cursar un semestre)	20	$15,000.00	$300,000.00	04/09/2014	Aprobado
801	Factura	A1823	19/08/2014	Nacional	SAC-BEH OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.	SOT040908PS3	$25,042.99	$25,042.99	1	Si		Cheque	65504178230	858	SANTANDER	MX	$1.00		1229	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA PTC DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN LA VII JORNADAS DE SOCIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA EN ENSENADA BUENOS AIRES ARGENTINA	0	$775.31		9	4	2	1	4	Servicios	2	Transportes aereo para estancias académicas de 15 alumnopor seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institucion para cursar un semestre)	20	$15,000.00	$300,000.00	03/10/2014	En Revisión
873	Factura	FEI18338	24/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA810411PG4	$22,792.00	$22,792.00	1	Si		Cheque	65504178230	1050	SANTANDER	MX	$1.00		1607	1	TRANSPORTE AEREO PARA ESTANCIA DE ALUMNO DE LA ESPECIALIDAD EN PROCESOS CULTURALES LECTO-ESCRITORES PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIAL DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA, KARLA BERENICE CISNEROS GUILLEN	1	$2,792.00		9	4	2	1	4	Servicios	2	Transportes aereo para estancias académicas de 15 alumnopor seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institucion para cursar un semestre)	20	$15,000.00	$300,000.00	06/11/2014	En Revisión
874	Factura	A252	05/11/2014	Nacional	FRANCISCO CANDELARIO ZAVALA HUCHIN	ZAHF810806DG1	$32,000.00	$32,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1051	SANTANDER	MX	$1.00		1609	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALUMNO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA ESPECIALIDAD EN PROCESOS CULTURALES LECTO-ESCRITORES, QUE REALÍZA ESTANCIA ACADEMICA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO MENDOZA, ARGENTINA	0	$26,342.69		9	4	2	1	4	Servicios	2	Transportes aereo para estancias académicas de 15 alumnopor seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institucion para cursar un semestre)	20	$15,000.00	$300,000.00	06/11/2014	En Revisión
801	Factura	A1823	19/08/2014	Nacional	SAC-BEH OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.	SOT040908PS3	$25,042.99	$25,042.99	1	Si		Cheque	65504178230	858	SANTANDER	MX	$1.00		1228	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PTC DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES QUE PARTICIPA COMO PONENTE EN LA VII JORNADAS DE SOCIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA EN ENSENADA BUENOS AIRES ARGENTINA	1	$24,267.68		9	4	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias académicas de 15 alumnos por seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institucion para cursar un semestre)	20	$34,000.00	$680,000.00	03/10/2014	En Revisión
835	Factura	A1822	08/09/2014	Nacional	SAC-BEH OPERADORA TURISTICA, S.A. DE C.V.	SOT040908PS3	$34,546.99	$34,546.99	1	Si		Cheque	65504178230	859	SANTANDER	MX	$1.00		1606	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR ESTANCIA A LAS VIII JORNADAS DE SOCIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, EN ENSENADA BUENOS AIRES, ARGENTINA	1	$34,546.99		9	4	2	1	5	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para estancias académicas de 15 alumnos por seis meses en universidades nacionales (todos en una misma institucion para cursar un semestre)	20	$34,000.00	$680,000.00	03/10/2014	En Revisión
904	Factura	CORE 3187	17/09/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS020308SR6	$18,416.17	$18,416.17	1	Si		Cheque	65504178230	977	SANTANDER	MX	$1.00		2185	1	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLO DE VINCULACION DOCENTE	0	$1,617.20		10	1	2	1	9	Servicios	2	Transporte aereo para ponentes para Congreso, con una participación de 8 docentes (2 mujeres, 6 hombres) 30 alumnos	8	$9,000.00	$72,000.00	27/10/2014	En Revisión
834	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	10/09/2014				$21,734.00	$21,734.00	2	Si		Cheque	65504178230	845	SANTANDER	MX	$1.00		1276	1	TRANSPORTE AEREO PARA LOS DRS. ENRIQUE R. ANGUIANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DE CUATITLAN IZCALLI DE LA UNAM Y VICTOR HUGO ABREGO REYES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUATITLAN, QUE PARTICIPACIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO Y UNA CONFER	2	$8,586.00		10	1	2	1	11	Servicios	2	Transportación aérea para 2 profesores invitados a las Jornadas Científicas de la Facultad de Ciencias Químicas que impartirán cursos de actualización académica y conferencias magistrales durante el evento con una participación de 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 30 alumnos (20 mujeres, 10 hombres) administrativos 10 (8 hombres, 4 mujeres)	2	$4,500.00	$9,000.00	02/10/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/030/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1283	SANTANDER	MX	$1.00		2122	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$416.00		10	1	2	1	11	Servicios	2	Transportación aérea para 2 profesores invitados a las Jornadas Científicas de la Facultad de Ciencias Químicas que impartirán cursos de actualización académica y conferencias magistrales durante el evento con una participación de 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 30 alumnos (20 mujeres, 10 hombres) administrativos 10 (8 hombres, 4 mujeres)	2	$4,500.00	$9,000.00	29/11/2014	En Revisión
834	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	10/09/2014				$21,734.00	$21,734.00	2	Si		Cheque	65504178230	845	SANTANDER	MX	$1.00		1275	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS DRS. ENRIQUE R. ANGUIANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE CUATITLAN IZCALLI DE LA UNAM Y VICTOR HUGO ABREGO REYES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUATITLAN, QUE PARTICIPACIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO Y UN	2	$13,150.00		10	1	2	1	12	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para 5 profesores por 2 días invitados a las Jornadas Científicas de la Facultad de Ciencias Químicas que impartirán cursos de actualización académica y conferencias magistrales durante el evento con una participación de 35 docentes (20 mujeres, 15 hombres) 30 alumnos (20 mujeres, 10 hombres) administrativos 10 (8 hombres, 4 mujeres)	5	$2,630.00	$13,150.00	03/10/2014	En Revisión
1062	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	14/09/2014				$3,800.00	$3,800.00	1	Si		Cheque	65504178230	1044	SANTANDER	MX	$1.00		1602	1	PUBLICACIÓN DE MEMORIAS DEL CONGRESO DE LA UA CIENCIAS QUÍMICAS, POR LA CASA EDITORIAL ACADEMIA JOURNALS DE SAN ANTONIO TEXAS	1	$3,800.00		10	1	4	1	3	Servicios	2	Publicación de la revista "El Alquimista 2\0", de la unidad académica de Ciencias Químicas, la revista cuenta con un comite editorial integrada por docentes de la DES (ISSN en tramite)	1	$87,349.00	$87,349.00	14/11/2014	En Revisión
1087	Factura	65	14/11/2014	Nacional	AMILCAR DE LA TORRE AMORES	TOAA750203IN55	$53,360.00	$53,360.00	1	Si		Cheque	65504178230	1159	SANTANDER	MX	$1.00		1650	1	IMPRESION DE REVISTA EL ALQUIMISTA 3\0,DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS	1	$53,360.00		10	1	4	1	3	Servicios	2	Publicación de la revista "El Alquimista 2\0", de la unidad académica de Ciencias Químicas, la revista cuenta con un comite editorial integrada por docentes de la DES (ISSN en tramite)	1	$87,349.00	$87,349.00	19/11/2014	En Revisión
1106	Factura	64	14/11/2014	Nacional	AMILCAR DE LA TORRE AMORES	TOAA750203IN55	$40,600.00	$40,600.00	1	Si		Cheque	65504178230	1153	SANTANDER	MX	$1.00		1679	1	COMPLEMENTO PARA IMPRESIÓN DE LIBROS MEMORIAS IN TEXTO DE INVESTIGACIONES DEL 7 CONGRESO INTERNACIONAL Y XXVII JORNADA CIENTIFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	0	$25,653.00		10	1	4	1	3	Servicios	2	Publicación de la revista "El Alquimista 2\0", de la unidad académica de Ciencias Químicas, la revista cuenta con un comite editorial integrada por docentes de la DES (ISSN en tramite)	1	$87,349.00	$87,349.00	19/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/030/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1283	SANTANDER	MX	$1.00		2149	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$4,536.00		10	1	4	1	3	Servicios	2	Publicación de la revista "El Alquimista 2\0", de la unidad académica de Ciencias Químicas, la revista cuenta con un comite editorial integrada por docentes de la DES (ISSN en tramite)	1	$87,349.00	$87,349.00	29/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PSUT	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1106	Factura	84	14/11/2014	Nacional	AMILCAR DE LA TORRE AMORES	TOAA750203N55	$40,600.00	$40,600.00	1	Si		Cheque	65504178230	1153	SANTANDER	MX	$1.00	1676	1	IMPRESIÓN DE LIBROS MEMORIAS IN TEXTO DE INVESTIGACIONES DEL 7 CONGRESO INTERNACIONAL Y XXVII JORNADA CIENTIFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS	1	$14,947.00		10	1	4	2	2	Servicios	2	Publicación del libro sobre estudio de egresados de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. El libro no es arbitrado, pero representa un documento que tiene el apoyo de la IES. (aun no tiene ISBN, se encuentra en trámite para el 2014 se estara obteniendo).	1	$14,974.00	$14,974.00	19/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2147	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$27.00		10	1	4	2	2	Servicios	2	Publicación del libro sobre estudio de egresados de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. El libro no es arbitrado, pero representa un documento que tiene el apoyo de la IES. (aun no tiene ISBN, se encuentra en trámite para el 2014 se estara obteniendo).	1	$14,974.00	$14,974.00	29/11/2014	En Revisión
941	Factura	234	03/10/2014	Nacional	BLANCA ARCENIA FLORES HIDALGO	FOHB671216UJ6	$8,124.00	$8,124.00	1	Si		Cheque	65504178230	996	SANTANDER	MX	$1.00	1412	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOS PONENTES QUE ASISTIERON A LA XXII JORNADAS CIENTIFICAS DE CIENCIAS QUIMICAS Y DEL 7o CONGRESO INTERNACIONAL DE QUIMICOS FARMACOBIOLOGOS, EN EL MARCO DE LOS 40 AÑOS DE LA UNACH Y DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	2	$8,124.00		10	2	1	1	2	Servicios	2	Impartir 2 cursos a los docentes de las Facultades de Ciencias Químicas y Medicina Humana (dos para cada unidad academica)cada curso contara con 25 docente como participantes. Cursos Enfermedades infecto-contagiosas y Gestion de calidad en análisis clínicos	2	$24,957.00	$49,914.00	29/10/2014	En Revisión
1063	Factura	36A y F0783C416	13/11/2014	Nacional	HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTES, S.A. DE C.V.	HAO740111IUBA	$4,212.75	$4,212.75	1	Si		Cheque	65504178230	1145	SANTANDER	MX	$1.00	1603	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA UA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS QU ASITE A LA II REUNIÓN, LA TRIPLE HELICE EN FARMACIA,PARA EL CURSO ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE EVALUACIÓN, ORGANIZADO POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA CEREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓ	0	$4,212.75		10	2	1	1	2	Servicios	2	Impartir 2 cursos a los docentes de las Facultades de Ciencias Químicas y Medicina Humana (dos para cada unidad academica)cada curso contara con 25 docente como participantes. Cursos Enfermedades infecto-contagiosas y Gestion de calidad en análisis clínicos	2	$24,957.00	$49,914.00	14/11/2014	En Revisión
1265	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$27,973.97	$27,973.97	1	Si		Cheque	65504178230	995	SANTANDER	MX	$1.00	1986	1	COMPLEMENTO PARA PONENTES QUE ASISTIERON AL XI JORNADAS CIENTIFICAS DE CIENCIAS QUIMICAS FARMACOBIOLOGOS EN EL MARCO DE LOS 40 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	0	$27,973.97		10	2	1	1	2	Servicios	2	Impartir 2 cursos a los docentes de las Facultades de Ciencias Químicas y Medicina Humana (dos para cada unidad academica)cada curso contara con 25 docente como participantes. Cursos Enfermedades infecto-contagiosas y Gestion de calidad en análisis clínicos	2	$24,957.00	$49,914.00	29/10/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2148	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$9,603.28		10	2	1	1	2	Servicios	2	Impartir 2 cursos a los docentes de las Facultades de Ciencias Químicas y Medicina Humana (dos para cada unidad academica)cada curso contara con 25 docente como participantes. Cursos Enfermedades infecto-contagiosas y Gestion de calidad en análisis clínicos	2	$24,957.00	$49,914.00	26/11/2014	En Revisión
1053	Factura	A11	13/11/2014	Nacional	DIVNIRES INSTITUTO DE ATENCION E INTERVENCION PSICOSOCIAL, S.C.	DIA050406CP0	$149,742.00	$149,742.00	1	Si		Cheque	65504178230	1116	SANTANDER	MX	$1.00	1589	1	ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESAOS, DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACOBIOLOGO Y ESTUDIO DE OPINÓN DE EMPLEADORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	1	$149,742.00		10	2	1	2	2	Servicios	2	Estudio de seguimiento de egresados, opinión de empleadores y grado de satisfacción de egresados para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	1	$149,742.00	$149,742.00	13/11/2014	En Revisión
897	Factura	S/N	01/10/2014	Nacional	PROQUITAP, S.A. DE C.V.	PRO110706G70	$19,900.96	$19,900.96	1	Si		Cheque	65504178230	959	SANTANDER	MX	$1.00	1346	1	COMPLEMENTO PARA ESTACION DE EMERGENCIA REGADERA CON LAVAOJOS	0	$19,900.96		10	2	1	3	2	Servicios	2	Contratar los servicios de una empresa que se encarge de la recalección de los RPBI de la DES	1	$49,914.00	$49,914.00	21/10/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2134	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$13.12		10	2	1	3	2	Servicios	2	Contratar los servicios de una empresa que se encarge de la recalección de los RPBI de la DES	1	$49,914.00	$49,914.00	26/11/2014	En Revisión
904	Factura	CCRE 3187	17/09/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$18,416.17	$18,416.17	1	Si		Cheque	65504178230	977	SANTANDER	MX	$1.00	2183	1	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLO DE VINCULACION DOCENTE	0	$0.80		10	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (10 salidas)para alumnos y docentes para realizar proyectos Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	10	$1,900.00	$19,000.00	27/10/2014	En Revisión
942	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	16/10/2014				$18,999.20	$18,999.20	1	Si		Cheque	65504178230	964	SANTANDER	MX	$1.00	1411	1	TRANSPORTE DE ALUMNOS Y DOCENTES PARA REALIZAR PROYECTOS DE VINCULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS A LA CIUDAD DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS	24	$18,999.20		10	2	2	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre (10 salidas)para alumnos y docentes para realizar proyectos Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	10	$1,900.00	$19,000.00	29/10/2014	En Revisión
903	Factura	1	09/10/2014	Nacional	ANGEL MARCELA RODRIGUEZ PARRA	ROPA870813744	$19,999.56	$19,999.56	1	Si		Cheque	65504178230	934	SANTANDER	MX	$1.00	1364	1	ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DOCENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PARA LA UA CIENCIAS QUÍMICAS	10	$19,999.56		10	2	2	1	4	Servicios	2	alimentacion (10 salidas)para alumnos y docentes para realizar proyectos Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	10	$2,000.00	$20,000.00	19/10/2014	En Revisión
904	Factura	CCRE 3187	17/09/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$18,416.17	$18,416.17	1	Si		Cheque	65504178230	977	SANTANDER	MX	$1.00	2184	1	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLO DE VINCULACION DOCENTE	0	$0.44		10	2	2	1	4	Servicios	2	alimentacion (10 salidas)para alumnos y docentes para realizar proyectos Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	10	$2,000.00	$20,000.00	27/10/2014	En Revisión
891	Factura	VARIOS	27/09/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE850309FM0	$16,833.07	$16,833.07	1	Si		Cheque	65504178230	928	SANTANDER	MX	$1.00	1350	1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DOCENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS DE LA UA CIENCIAS QUÍMICAS	1	$16,833.07		10	2	2	1	5	Materiales	3	Reactivos químicos para el desarrollo del proyecto de Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	1	$40,862.00	$40,862.00	15/10/2014	En Revisión
895	Factura	711	07/10/2014	Nacional	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V.	DCZ990119IJ	$5,934.56	$5,934.56	1	Si		Cheque	65504178230	929	SANTANDER	MX	$1.00	1354	1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DOCENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS DE LA UA CIENCIAS QUÍMICAS	0	$5,934.56		10	2	2	1	5	Materiales	3	Reactivos químicos para el desarrollo del proyecto de Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	1	$40,862.00	$40,862.00	15/10/2014	En Revisión
897	Factura	CCRE 3255	07/10/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$962.80	$962.80	1	Si		Cheque	65504178230	930	SANTANDER	MX	$1.00	1355	1	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DOCENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS DE LA UA CIENCIAS QUÍMICAS	0	$962.80		10	2	2	1	5	Materiales	3	Reactivos químicos para el desarrollo del proyecto de Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	1	$40,862.00	$40,862.00	15/10/2014	En Revisión
904	Factura	CCRE 3187	17/09/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$18,416.17	$18,416.17	1	Si		Cheque	65504178230	977	SANTANDER	MX	$1.00	2182	1	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLO DE VINCULACION DOCENTE	0	$15,446.79		10	2	2	1	5	Materiales	3	Reactivos químicos para el desarrollo del proyecto de Vinculación Docente,en el Estado de Chiapas, para la Unidad Académica de Ciencias Químicas	1	$40,862.00	$40,862.00	27/10/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2142	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$0.25		10	2	2	2	5	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro de UV-Visible lectura de 200-800 nm	1	$40,000.00	$40,000.00	26/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2141	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$1,468.80		10	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Medidores de pH. Rango de lectura de 0-14,	10	$2,000.00	$20,000.00	26/11/2014	En Revisión
901	Factura	CCRE3272	03/10/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$28,396.80	$28,396.80	1	Si		Cheque	65504178230	976	SANTANDER	MX	$1.00	1362	1	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CAGITADOR THERMOLINE	2	$28,396.80		10	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Parrilla digital de calentamiento con agitación variable de 10 b x 10 b cm	4	$8,000.00	$32,000.00	23/10/2014	En Revisión
943	Factura	CCRE3256	09/10/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$1,526.56	$1,526.56	1	Si		Cheque	65504178230	997	SANTANDER	MX	$1.00	1413	1	COMPLEMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA USARLO EN LAS PARRILLAS DIGITALES DE CALENTAMIENTO	0	$1,526.56		10	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Parrilla digital de calentamiento con agitación variable de 10 b x 10 b cm	4	$8,000.00	$32,000.00	29/10/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2139	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	1	$2,576.64		10	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4	Parrilla digital de calentamiento con agitación variable de 10 b x 10 b cm	4	$8,000.00	$32,000.00	26/11/2014	En Revisión
900	Factura	CCRE 3273	13/10/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$110,084.00	$110,084.00	1	Si		Cheque	65504178230	974	SANTANDER	MX	$1.00	1361	1	COMPLEMENTO PARA DESTILADOR 7 LTS MARCA FELISA	0	$20,084.00		10	2	3	1	2	Servicios	2	Mantenimiento de redes y servicio de conectividad de la DES de Ciencias de la Salud en Tapachula.	1	$58,897.00	$58,897.00	23/10/2014	En Revisión
904	Factura	CCRE 3187	17/09/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$18,416.17	$18,416.17	1	Si		Cheque	65504178230	977	SANTANDER	MX	$1.00	2181	1	COMPLEMENTO PARA REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLO DE VINCULACION DOCENTE	0	$1,264.60		10	2	3	1	2	Servicios	2	Mantenimiento de redes y servicio de conectividad de la DES de Ciencias de la Salud en Tapachula.	1	$58,897.00	$58,897.00	27/10/2014	En Revisión
965	Factura	A13	20/10/2014	Nacional	MARIA MAGDALENA OROZCO ALVAREZ	OOAM750919TC8	$38,207.85	$38,207.85	1	Si		Cheque	65504178230	1021	SANTANDER	MX	$1.00	1445	1	MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE LA DES CIENCIAS DE LA SALUD TAPACHULA.	1	$38,207.85		10	2	3	1	2	Servicios	2	Mantenimiento de redes y servicio de conectividad de la DES de Ciencias de la Salud en Tapachula.	1	$58,897.00	$58,897.00	03/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/009/2014	26/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2137	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$325.55		10	2	3	1	2	Servicios	2	Mantenimiento de redes y servicio de conectividad de la DES de Ciencias de la Salud en Tapachula.	1	$58,897.00	$58,897.00	29/11/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2136	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	1	$5,195.13		10	2	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Adquirir equipos de proyección para las aulas de las Unidades Académicas de Ciencias Químicas en Tapachula (4)y Extensión Ocozocuautla (4) Videoproyector de 3,300 ANSI LUMENS con resolución XGA 1024X768 y resolución máxima UXGA 1600X1200	1	$6,741.00	$6,741.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2116	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES POR ASESORIA EN AREAS DE SALUD A GRUPOS SOCIALES DE LA REGION	11	$27,445.00		10	2	4	1	2	Servicios	2	Transporte terrestre de 1 Docentes y 10 estudiantes para asesorias en areas de salud a grupos sociales	11	$2,495.00	$27,445.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2131	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES POR ASESORIA EN AREAS DE SALUD A GRUPOS SOCIALES DE LA REGION	1	$503.00		10	2	4	1	3	Servicios	2	Transporte terrestre de 1 Docentes para asesorias en areas de salud a grupos sociales	1	$503.00	$503.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2130	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES POR ASESORIA EN AREAS DE SALUD A GRUPOS SOCIALES DE LA REGION	1	$1,000.00		10	2	4	1	4	Servicios	2	transporte terrestre de 1 Docentes para asesorias en areas de salud a grupos sociales	1	$1,000.00	$1,000.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2127	1	ALIMENTACION PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES POR ASESORIA EN AREAS DE SALUD A GRUPOS SOCIALES DE LA REGION	1	$1,000.00		10	2	4	1	5	Servicios	2	Alimentación de 1 Docentes para asesorias en areas de salud a grupos sociales	1	$1,000.00	$1,000.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2126	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$1,170.00		10	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipar las Unidades academicas de Ciencias Quimicas (Tapachula y Ocozocuautla)con computadoras de escritorio procesador i5-2500, memoria 4gb, disco duro 500MG 7200RPM, monitor 18.5	1	$9,990.00	$9,990.00	29/11/2014	En Revisión
904	Factura	CORE 3187	17/09/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$18,416.17	$18,416.17	1	Si		Cheque	65504178230	977	SANTANDER	MX	$1.00	2186	1	REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE VINCULACION DOCENTE	0	$66.34		10	3	1	2	16	Infraestructura Académica	4	Mesa de expulsión, con posiciones fowler, cadera, piecera y respaldo, forrados en vinil y de acero inoxidable	1	$20,000.00	$20,000.00	27/10/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2124	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$45.16		10	3	1	2	16	Infraestructura Académica	4	Mesa de expulsión, con posiciones fowler, cadera, piecera y respaldo, forrados en vinil y de acero inoxidable	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2187	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$1.24		10	3	1	2	16	Infraestructura Académica	4	Mesa de expulsión, con posiciones fowler, cadera, piecera y respaldo, forrados en vinil y de acero inoxidable	1	$20,000.00	$20,000.00	29/11/2014	En Revisión
1170	Factura	F1061	21/11/2014	Nacional	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	ASS0104206D0	$43,009.96	$43,009.96	1	Si		Cheque	65504178230	1230	SANTANDER	MX	$1.00	1909	1	SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA EL TALLER DE INFORMATICA MEDICA DE LA FMH	82	$43,009.96		10	3	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Actualización del taller de informática médica de la FMH Mediante la adquisición de software especializados	30	$10,000.00	$300,000.00	24/11/2014	En Revisión
1172	Factura	F1052	20/11/2014	Nacional	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	ASS0104206D0	$140,933.04	$140,933.04	1	Si		Cheque	65504178230	1231	SANTANDER	MX	$1.00	1810	1	COMPLEMENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL TALLER DE INFORMATICA MEDICA DE LA FMH	0	$140,933.04		10	3	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Actualización del taller de informática médica de la FMH Mediante la adquisición de software especializados	30	$10,000.00	$300,000.00	24/11/2014	En Revisión
1196	Factura	B68	25/11/2014	Nacional	Tecnologia y Componentes en Computacion, S.A de C.V	TCC830208BP4	$102,826.00	$102,826.00	1	Si		Cheque	65504178230	1258	SANTANDER	MX	$1.00	1858	1	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO SOFTWARE MUSE PARA SIMULADOR MITEMAH	1	$102,826.00		10	3	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Actualización del taller de informática médica de la FMH Mediante la adquisición de software especializados	30	$10,000.00	$300,000.00	25/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2151	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$13,231.00		10	3	1	2	17	Infraestructura Académica	4	Actualización del taller de informática médica de la FMH Mediante la adquisición de software especializados	30	$10,000.00	$300,000.00	29/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/300/2014	29/11/2014				$68,735.64	$68,735.64	1	Si		Cheque	65504178230	1293	SANTANDER	MX	$1.00	2121	1	COMPLEMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA DES	0	$683.48		10	3	1	2	19	Infraestructura Académica	4	Microscopio óptico académico 1000-2000x	10	$38,000.00	$380,000.00	29/11/2014	En Revisión
900	Factura	CORE 3273	13/10/2014	Nacional	ALSEQUIM S.A. DE C.V.	ALS0203085R8	$110,094.00	$110,094.00	1	Si		Cheque	65504178230	974	SANTANDER	MX	$1.00	1360	1	DESTILADOR 7 LTS MARCA FELISA	1	$90,000.00		10	3	1	2	20	Infraestructura Académica	4	Destilador de 7 litros por hora 6000 watts 220 volts bifásico 127 amp	1	$90,000.00	$90,000.00	22/10/2014	En Revisión
898	Factura	1504	08/10/2014	Nacional	SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL SURESTE, S.A DE C.V.	SCS811123750	$7,247.68	$7,247.68	1	Si		Cheque	65504178230	922	SANTANDER	MX	$1.00	1357	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE COMPUTO	1	$7,247.68		11	1	1	2	2	Servicios	2	mantenimiento de laboratorios (incluye perifericos)	8	$25,000.00	$200,000.00	16/10/2014	En Revisión
971	Factura	AA1648	27/10/2014	Nacional	RENAN ALONSO SANCHEZ SOLANO	SASR721218UJA	$10,260.00	$10,260.00	1	Si		Cheque	65504178230	1028	SANTANDER	MX	$1.00	1451	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LABORATORIO	1	$10,260.00		11	1	1	2	2	Servicios	2	mantenimiento de laboratorios (incluye perifericos)	8	$25,000.00	$200,000.00	04/11/2014	En Revisión
1000	Factura	166	13/09/2014	Nacional	CARLOS OCTAVO MACIAS CABALLERO	MACC7311395U3	$1,740.00	$1,740.00	1	Si		Cheque	65504178230	1081	SANTANDER	MX	$1.00	1482	1	RESTAURACION Y RESPALDO DE INFORMACION DEL SERVIDOR DE LA DFS	1	$1,740.00		11	1	1	2	2	Servicios	2	mantenimiento de laboratorios (incluye perifericos)	8	$25,000.00	$200,000.00	10/11/2014	En Revisión
1096	Factura	46	12/11/2014	Nacional	GUILLERMO ROBLES DE LA CRUZ	ROCG700212MW1	$10,755.08	$10,755.08	1	Si		Cheque	65504178230	1166	SANTANDER	MX	$1.00	1662	1	MANTENIMIENTO DE 47 LIBROS.	1	$4,314.72		11	1	1	2	2	Servicios	2	mantenimiento de laboratorios (incluye perifericos)	8	$25,000.00	$200,000.00	19/11/2014	En Revisión
914	Factura	A34785	19/09/2014	Nacional	CyberPuerta, S.A de C.V	CYB980602JSA	$6,449.00	$6,449.00	1	Si		Cheque	65504178230	931	SANTANDER	MX	$1.00	1374	1	ADQUISICIÓN DE NO BREAK PARA PROTECCION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA DEL CENTRO DE BIOCIENCIAS	0	$6,449.00		11	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de video conferencia (para estabecer un cluster de comunicación) Que permita telepresencia y calidad de video HD. Compatible con pantallas de televisión Sony y microfonos inalámbricos. Con sistema de grabación.	2	$75,000.00	$150,000.00	19/10/2014	En Revisión
1096	Factura	48	12/11/2014	Nacional	GUILLERMO ROBLES DE LA CRUZ	ROCG700212MW1	$10,755.08	$10,755.08	1	Si		Cheque	65504178230	1166	SANTANDER	MX	$1.00	1663	1	MANTENIMIENTO DE 47 LIBROS.	0	$6,440.35		11	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de video conferencia (para estabecer un cluster de comunicación) Que permita telepresencia y calidad de video HD. Compatible con pantallas de televisión Sony y microfonos inalámbricos. Con sistema de grabación.	2	$75,000.00	$150,000.00	18/11/2014	En Revisión
1068	Factura	A60	13/11/2014	Nacional	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	HEPC891111R71	$8,999.00	$8,999.00	1	Si		Cheque	65504178230	1175	SANTANDER	MX	$1.00	1666	1	MATERIAL PERIFERICO PARA IMPRESORAS.	0	$4,271.20		11	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de video conferencia (para estabecer un cluster de comunicación) Que permita telepresencia y calidad de video HD. Compatible con pantallas de televisión Sony y microfonos inalámbricos. Con sistema de grabación.	2	$75,000.00	$150,000.00	19/11/2014	En Revisión
1263	Factura	F1983	14/11/2014	Nacional	COMPUTADORAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CSU8504290I9	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1245	SANTANDER	MX	$1.00	1992	1	COMPLEMENTO PARA SCANER SCANJET PROFESIONAL	0	$1,514.21		11	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de video conferencia (para estabecer un cluster de comunicación) Que permita telepresencia y calidad de video HD. Compatible con pantallas de televisión Sony y microfonos inalámbricos. Con sistema de grabación.	2	$75,000.00	$150,000.00	25/11/2014	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/00293/2014	25/11/2014				$66,942.29	$66,942.29	3	Si		Cheque	65504178230	1265	SANTANDER	MX	$1.00	2174	1	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, QUE PERMITA TELEPRESENCIA Y CALIDAD DE VIDEO HD	0	$1,943.92		11	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de video conferencia (para estabecer un cluster de comunicación) Que permita telepresencia y calidad de video HD. Compatible con pantallas de televisión Sony y microfonos inalámbricos. Con sistema de grabación.	2	$75,000.00	$150,000.00	25/11/2014	En Revisión
1263	Factura	F1983	14/11/2014	Nacional	COMPUTADORAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CSU8504290I9	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1245	SANTANDER	MX	$1.00	1993	1	COMPLEMENTO PARA SCANER SCANJET PROFESIONAL	0	$2,206.00		11	1	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Computadoras de escritorio con sistema operativo OSX tipo iMac, Disco de un tera Bite, Memoria 4 GB. Procesador serdium para iMac	2	$25,000.00	$50,000.00	25/11/2014	En Revisión
1263	Factura	F1983	14/11/2014	Nacional	COMPUTADORAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CSU8504290I9	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Cheque	65504178230	1245	SANTANDER	MX	$1.00	1981	1	COMPLEMENTO PARA SCANER SCANJET PROFESIONAL	0	$177.79		11	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Videoproyectores para uso en exteriores, BenQ o marca similar compatible con PC y Mac	10	$15,000.00	$150,000.00	25/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/303/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2104	1	COMPLEMENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS FISICAS	0	$322.21		11	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Videoproyectores para uso en exteriores, BenQ o marca similar compatible con PC y Mac	10	$15,000.00	$150,000.00	27/11/2014	En Revisión
743	Factura	C04173	24/09/2014	Nacional	SUMISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.	STU8805039Z5	$16,040.18	$16,040.18	1	Si		Cheque	65504178230	820	SANTANDER	MX	$1.00	1137	1	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA LASEER PARA CLUSTER DE COMUNICACIÓN	0	$16,040.18		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	25/09/2014	En Revisión
753	Factura	AA1478	24/09/2014	Nacional	RENAN ALONSO SANCHEZ SOLANO	SASR721218UJA	$4,577.00	$4,577.00	1	Si		Cheque	65504178230	837	SANTANDER	MX	$1.00	1153	1	IMPRESORA PARA CLUSTER DE COMUNICACIÓN, PARA VIDEOCONFERNCIA Y PUESTOS DE COMUNICACIÓN	1	$4,577.00		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	01/10/2014	En Revisión
807	Factura	993	03/09/2014	Nacional	EPIGMENIO GONZALEZ NIETO	GONE710324LQ9	$210.00	$210.00	1	Si		Cheque	65504178230	857	SANTANDER	MX	$1.00	1236	1	UNIDAD DE MEMORIA PARA CLUSTER DE COMUNICACIÓN, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS	1	$210.00		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	03/10/2014	En Revisión
1056	Factura	A61	13/11/2014	Nacional	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	HEPC891111R71	$45,999.99	$45,999.99	1	Si		Cheque	65504178230	1132	SANTANDER	MX	$1.00	1502	1	PERIFERICO PARA CLUSTER DE COMUNICACIÓN (IMPRESORA LASERJET HP)	0	$45,999.99		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	13/11/2014	En Revisión
1068	Factura	VARIOS	19/11/2014	Nacional	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	ASS0104206D0	$32,808.28	$32,808.28	1	Si		Cheque	65504178230	1171	SANTANDER	MX	$1.00	1622	1	PERIFERICOS PARA CLUSTER DE COMUNICACIÓN, COM IMPRESORAS LÁSER A COLOR Y BLANCO Y NEGRO	0	$32,808.28		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	18/11/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1098	Factura	A60	13/11/2014	Nacional	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	HEPC851118TR1	$8,999.00	$8,999.00	1	Si		Cheque	65504178230	1175	SANTANDER	MX	$1.00	1665	1	MATERIAL PARA PERFERICO DE IMPRESORAS	0	$4,727.80		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	19/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1264	SANTANDER	MX	$1.00	2105	1	COMPLEMENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS FISICAS	0	$87.99		11	1	1	3	6	Materiales	3	Periféricos para cluster de comunicación que incluye impresoras láser e inkjet blanco y negro o a color, módems, material de instalación de videoconferencia, puertos de comunicación, unidades de memoria	10	$15,000.00	$150,000.00	27/11/2014	En Revisión
1004	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	11/11/2014				$8,195.60	$8,195.60	1	Si		Cheque	65504178230	1104	SANTANDER	MX	$1.00	1496	1	UNIDAD DE CALENTAMIENTO ELECTRICO TIPO TUBULAR EN TAPON FORRO 304, FORMA J, ACOPLADO A TAPCO DE 1 PULGADA.	1	$2,373.60		11	1	1	4	2	Infraestructura Académica	4	equipo de campo para complementar el funcionamiento de invernaderos (incluye periféricos). Cámaras bioclimáticas con luz y temperatura controladas, con temporizador y capacidad mínima de 0.5 m3. Sistema de irrigación para invernaderos, automatizado, con control de nutrientes y volúmenes. Burros para colocación de charolas y macetas, muebles, de metal pintado resistente a la corrosión. Periféricos para tubos telescópicos y otros equipos para la enseñanza en campo de las ciencias físicas, las matemáticas y las biociencias	4	$100,000.00	$400,000.00	11/11/2014	En Revisión
1059	Factura	A29	27/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS ANCHEYTA REYES	AERJ8504106Y3	$19,720.00	$19,720.00	1	Si		Cheque	65504178230	1139	SANTANDER	MX	$1.00	1599	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA CAMPO, PARA COMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE INVERNADERO, (SISTEMA DE HIDROPONIA POR BOMBEO Y SISTEMA DE HIDROPONIA POR SEREACIÓN), PARA LA ENSEÑANZAS DE LAS CIENCIAS FISICAS, MATEMATICAS Y LAS BIOCIENCIAS	0	$19,720.00		11	1	1	4	2	Infraestructura Académica	4	equipo de campo para complementar el funcionamiento de invernaderos (incluye periféricos). Cámaras bioclimáticas con luz y temperatura controladas, con temporizador y capacidad mínima de 0.5 m3. Sistema de irrigación para invernaderos, automatizado, con control de nutrientes y volúmenes. Burros para colocación de charolas y macetas, muebles, de metal pintado resistente a la corrosión. Periféricos para tubos telescópicos y otros equipos para la enseñanza en campo de las ciencias físicas, las matemáticas y las biociencias	4	$100,000.00	$400,000.00	14/11/2014	En Revisión
1104	Factura	A29	27/10/2014	Nacional	JUAN CARLOS ANCHEYTA REYES	AERJ8504106Y3	$19,720.00	$19,720.00	1	Si		Cheque	65504178230	1178	SANTANDER	MX	$1.00	1673	1	SUMINISTRO DE SISTEMA DE HIDROPONIA POR BOMBEO Y POR AEREACIÓN, PARA FUNCIONAMIENTO DE INVERNADEROS	0	$19,720.00		11	1	1	4	2	Infraestructura Académica	4	equipo de campo para complementar el funcionamiento de invernaderos (incluye periféricos). Cámaras bioclimáticas con luz y temperatura controladas, con temporizador y capacidad mínima de 0.5 m3. Sistema de irrigación para invernaderos, automatizado, con control de nutrientes y volúmenes. Burros para colocación de charolas y macetas, muebles, de metal pintado resistente a la corrosión. Periféricos para tubos telescópicos y otros equipos para la enseñanza en campo de las ciencias físicas, las matemáticas y las biociencias	4	$100,000.00	$400,000.00	19/11/2014	En Revisión
1200	Factura	FCH0126542	25/11/2014	Nacional	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MCD8309248K3	$4,162.91	$4,162.91	1	Si		Cheque	65504178230	1264	SANTANDER	MX	$1.00	1860	1	EQUIPO DE CAMPO PARA INVERNADERO.	0	$4,162.91		11	1	1	4	2	Infraestructura Académica	4	equipo de campo para complementar el funcionamiento de invernaderos (incluye periféricos). Cámaras bioclimáticas con luz y temperatura controladas, con temporizador y capacidad mínima de 0.5 m3. Sistema de irrigación para invernaderos, automatizado, con control de nutrientes y volúmenes. Burros para colocación de charolas y macetas, muebles, de metal pintado resistente a la corrosión. Periféricos para tubos telescópicos y otros equipos para la enseñanza en campo de las ciencias físicas, las matemáticas y las biociencias	4	$100,000.00	$400,000.00	25/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1264	SANTANDER	MX	$1.00	2106	1	COMPLEMENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS FISICAS	0	$2,819.54		11	1	1	4	2	Infraestructura Académica	4	equipo de campo para complementar el funcionamiento de invernaderos (incluye periféricos). Cámaras bioclimáticas con luz y temperatura controladas, con temporizador y capacidad mínima de 0.5 m3. Sistema de irrigación para invernaderos, automatizado, con control de nutrientes y volúmenes. Burros para colocación de charolas y macetas, muebles, de metal pintado resistente a la corrosión. Periféricos para tubos telescópicos y otros equipos para la enseñanza en campo de las ciencias físicas, las matemáticas y las biociencias	4	$100,000.00	$400,000.00	27/11/2014	En Revisión
939	Factura	295	29/10/2014	Nacional	Empresa de Publicaciones REP, S.A. de C.V.	EPR940830SJ1	$98,900.00	$98,900.00	1	Si		Cheque	65504178230	993	SANTANDER	MX	$1.00	1410	1	SUSCRIPCIONES A REVISTAS FORMATO IMPRESO	9	$98,900.00		11	1	2	2	2	Servicios	2	Subscripción a revistas formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$20,000.00	$200,000.00	29/10/2014	En Revisión
967	Factura	34	01/11/2014	Nacional	MARIA VYVERMINA RUIZ ZUÑIGA	RUZV750730AA6	$1,100.00	$1,100.00	1	Si		Cheque	65504178230	1053	SANTANDER	MX	$1.00	1446	1	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS	1	$1,100.00		11	1	2	2	2	Servicios	2	Subscripción a revistas formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$20,000.00	$200,000.00	09/11/2014	En Revisión
1196	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/11/2014				$98,500.00	$98,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1241	SANTANDER	EURO	$17.27	1956	1	LICENCIAS ACADEMICAS JOINMAP 4.1 Y MAPOTL6 PARA EL AREA DE BIOTECNOLOGIA	2	$98,500.00		11	1	2	2	2	Servicios	2	Subscripción a revistas formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$20,000.00	$200,000.00	25/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1264	SANTANDER	MX	$1.00	2107	1	COMPLEMENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS FISICAS	0	$1,500.00		11	1	2	2	2	Servicios	2	Subscripción a revistas formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$20,000.00	$200,000.00	27/11/2014	En Revisión
1021	Factura	A378	07/11/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG650414BJ7	$147,423.00	$147,423.00	1	Si		Cheque	65504178230	1068	SANTANDER	MX	$1.00	1525	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL AREA DE BIOTECNOLOGIA, SISTEMAS COSTEROS, FISICA Y MATEMATICAS	133	$147,423.00		11	1	2	2	3	Acervos	5	Materiales con ISBN en formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$30,000.00	$300,000.00	07/11/2014	En Revisión
1111	Factura	A384	14/11/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG650414BJ7	$2,577.00	$2,577.00	1	Si		Cheque	65504178230	1223	SANTANDER	MX	$1.00	1686	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA FISICA Y MATEMATICAS	3	$2,577.00		11	1	2	2	3	Acervos	5	Materiales con ISBN en formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$30,000.00	$300,000.00	21/11/2014	En Revisión
1199	Factura	A397	25/11/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG650414BJ7	$150,000.00	$150,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1263	SANTANDER	MX	$1.00	1859	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO CON ISBN IMPRESO	71	$150,000.00		11	1	2	2	3	Acervos	5	Materiales con ISBN en formato impreso, en beneficio de 3 SNI y 9 PTC's con reconocimiento como Perfil Deseable PROMEP, en el área de biotecnología, sistemas costeros, física y matemáticas	10	$30,000.00	$300,000.00	25/11/2014	En Revisión
935	Factura	10A	29/10/2014	Nacional	LUISA ELENA RUIZ PULIDO	RUPL560812BEA	$30,000.00	$30,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1008	SANTANDER	MX	$1.00	1406	1	EDICION CIENTIFICA (SERVICIO DE TRADUCCION DE TEXTOS)PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS ARBITRADOS	1	$30,000.00		11	1	2	3	2	Servicios	2	Edición científica, Arbitrada, de artículos y capítulos de libro para publicación en revistas de editoriales de reconocido prestigio internacional, tentativamente Wiley, Springer y Elsevier. Con temáticas Biotecnología de Plantas.	5	$10,000.00	$50,000.00	30/10/2014	En Revisión
652	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	06/10/2014				$1,467.92	$1,467.92	1	Si		Cheque	65504178230	1147	SANTANDER	MX	$1.00	1604	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS, PARA ASITIR AL LVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.	0	$1,467.92		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	16/11/2014	Con Observaciones
723	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/09/2014				$4,500.00	$4,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	415	SANTANDER	MX	$1.00	1110	1	HOSPEDAJE PARA DOCENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN FISICA Y MATEMATICAS BASICAS Y APLICADAS, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA OLIMPIADA DE FISICA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL INAOE, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	1	$4,200.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	17/09/2014	Aprobado

1

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	RUBAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
833	Factura	H6688	15/10/2014	Nacional	OPERADORA PLAZA VIZCAYA, S.A. DE C.V.	OPV9111227M5	$3,950.10	$3,950.10	1	Si		Cheque	65504178230	927	SANTANDER	MX	$1.00	1403	1	HOSPEDAJE PARA DOCENTE PARA ASISTIR AL XLVII AL CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$3,950.10		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	31/10/2014	En Revisión
944	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/10/2014				$758.64	$758.64	2	Si		Cheque	65504178230	1014	SANTANDER	MX	$1.00	1415	1	ALIMENTACION PARA DOCNETE QUE ASITIÓ Y PARTICIPO EN EL TALLER DE ALGEBRA GEOMETRIA ALGEBRAICA, TOPOLOGIA ALGEBRAICA Y APLICACIONES, EN LA UNIVERSIDAD MAXIMO GOMEZ BAEZ DE CIEGO DE AVILA CUBA	1	$758.64		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	31/10/2014	En Revisión
946	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	07/10/2014				$2,982.00	$2,982.00	1	Si		Cheque	65504178230	999	SANTANDER	MX	$1.00	1417	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DOCENTE DE LA CIENCIAS QUIMICAS EN FISICA Y MATEMATICAS POR ESTANCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA	1	$2,982.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	29/10/2014	En Revisión
947	Recibo de gasto no comprobable	7242156305	10/10/2014				$5,661.01	$5,661.01	1	Si		Cheque	65504178230	1015	SANTANDER	MX	$1.00	1418	1	COMPLEMENTO DE INSCRIPCIÓN DE UN DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, POR ASITENCIA AL CONGRESO DE MATEMATICAS E INGENIERIA FINANCIERA, ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD DE MATEMATICAS APLICADAS E INDUSTRIAL (SIAM), EN LA CIUDAD DE CHICAGO	1	$5,661.01		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	31/10/2014	En Revisión
1038	Factura	36338 y A1646369	06/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$1,596.00	$1,596.00	1	Si		Cheque	65504178230	1091	SANTANDER	MX	$1.00	1554	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASITE COMO DELEGADO A LA OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA 2014, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE OAXCA, OAXACA	0	$273.21		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	10/11/2014	En Revisión
1047	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/10/2014				$6,070.00	$6,070.00	1	Si		Cheque	65504178230	924	SANTANDER	MX	$1.00	1583	1	ALIMENTACIÓN Y COMPLENETO DE INSCRIPCIÓN, PARA DCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, POR ASITENCIA AL XLVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE MATEMATICAS MEXICANAS, EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$6,070.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	14/10/2014	En Revisión
1066	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$4,000.00	$4,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	925	SANTANDER	MX	$1.00	1620	1	ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE REALIZA ESTANA ACADEMICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS (CICFIM) EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	1	$4,000.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	14/11/2014	En Revisión
1074	Factura	ISMAD 1792	16/10/2014	Nacional	DESARROLLO INTERNACIONAL DE HOTELES S DE RL DE CV	DID071010SK1	$8,340.00	$8,340.00	1	Si		Cheque	65504178230	893	SANTANDER	MX	$1.00	1628	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOCENTE POR ASISTIR A LA SINCRONACION DE OSCILADORES, MONTERREY, NUEVO LEON.	1	$8,340.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	10/10/2014	En Revisión
1102	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$4,995.16	$4,995.16	1	Si		Cheque	65504178230	1163	SANTANDER	MX	$1.00	1671	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COLABORADORES HAWC, EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.	0	$4,995.16		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	19/11/2014	En Revisión
1122	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	01/10/2014				$6,687.31	$6,687.31	1	Si		Cheque	65504178230	1189	SANTANDER	MX	$1.00	1711	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASITÓ Y PARTICIPO EN EL SOMI CONGRESO DE INSTRUMENTACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	0	$6,687.31		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	19/11/2014	En Revisión
1134	Recibo de gasto no comprobable	TEX36536	29/10/2014				$362.00	$362.00	1	Si		Cheque	65504178230	1209	SANTANDER	MX	$1.00	1722	1	ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS PARA REALIZAR ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.	0	$362.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	29/11/2014	En Revisión
1273	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/026/2014	14/10/2014				$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	926	SANTANDER	MX	$1.00	2000	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOCENTE QUE ASISTIO A ESTANCIA ACADEMICA DE INVESTIGACION AL CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, UNIDAD MONTERREY EN NUEVO LEON	1	$10,000.00		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	14/10/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1284	SANTANDER	MX	$1.00	2205	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	0	$1,286.17		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	27/11/2014	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	unpe/0039/2014	25/11/2014				$66,942.29	$66,942.29	2	Si		Cheque	65504178230	1265	SANTANDER	MX	$1.00	2175	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE ASISTEN A EVENTOS NACIONALES (CONGRESOS)	1	$58,466.27		11	1	3	1	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$13,000.00	$130,000.00	25/11/2014	En Revisión
723	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/06/2014				$4,500.00	$4,500.00	2	Si		Cheque	65504178230	415	SANTANDER	MX	$1.00	1109	1	TRANSPORTE PARA DOCENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN FISICA Y MATEMATICAS BASICAS Y APLICADAS, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE LA OLIMPIADA DE FISICA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL INAOE, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	0	$300.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	17/06/2014	Aprobado
818	Factura	VARIOS	12/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$16,186.16	$16,186.16	1	Si		Cheque	65504178230	801	SANTANDER	MX	$1.00	1254	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTES QUE ASISTIERON AL UNA REUNIÓN DE COLABORACIÓN HAWC LLEVADA A CABO EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y A REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN EL OBSERVATORIO HAWC, EN LA SIERRA NE	2	$16,186.16		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	22/09/2014	En Revisión
823	Factura	FEI15940	12/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$3,526.28	$3,526.28	1	Si		Cheque	65504178230	800	SANTANDER	MX	$1.00	1259	1	TRANSPORTE AEREO DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASISTE A LA OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS	1	$3,526.28		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	22/09/2014	En Revisión
841	Factura	FEI16196	19/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$7,692.00	$7,692.00	1	Si		Cheque	65504178230	871	SANTANDER	MX	$1.00	1294	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASITIÓ AL TALLER DE ALGEBRA, GEOMETRÍA ALGEBRAICA, TOPOLOGIA ALGEBRAICA Y APLICACIONES	1	$7,692.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un minimo de 15 dias a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	07/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I

Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013

Trimestre: 4

Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	FIGF	ORJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
		FEI16189					$9,675.00	$9,675.00							SANTANDER	MX	$1.00			TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASITE A REUNIÓN DE		$9,675.00									transporte aéreo para estancias nacionales, por un		$12,000.00	$120,000.00		
845	Factura		12/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4			1	Si		Cheque	65504178230	876				1289	1	COLABORACIÓN HAWC; ASI MISMO TRABAJAR EN EL PROYECTO DE PULSARES-HAWC CON EL DR. ALBERTO CARRAMIÑANA Y EL DR. PABLO SAZ PARKINSON	1			11	1	3	1	4	Servicios	2	mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10			07/10/2014	En Revisión
872	Factura	FEI17268	06/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$6,671.00	$6,671.00	1	Si		Cheque	65504178230	892	SANTANDER	MX	$1.00	1319	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASITE A UNA ESTANCIA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL UNIDAD MONTERREY	1	$6,671.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	09/10/2014	En Revisión
902	Factura	FEI17375	07/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$3,414.08	$3,414.08	1	Si		Cheque	65504178230	933	SANTANDER	MX	$1.00	1363	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE REALIZA ESTANCIA ACADEMICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN (CICYM), EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.	1	$3,414.08		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	10/10/2014	En Revisión
930	Factura	FEI18045	29/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$5,668.00	$5,668.00	1	Si		Cheque	65504178230	1000	SANTANDER	MX	$1.00	1401	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE PARTICIPA EN SOMI CONGRESO DE INSTRUMENTACIÓN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	0	$5,668.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	29/10/2014	En Revisión
932	Factura	FEI17927	17/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$10,053.00	$10,053.00	1	Si		Cheque	65504178230	1001	SANTANDER	MX	$1.00	1402	1	TRANSPORTE AÉREO DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASITE AL 2015 JOINT MATHEMATICS MEETINGS QUE SE LLEVARA A CABO EN SAN ANTONIO TEXAS	0	$10,053.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	29/10/2014	En Revisión
960	Factura	FEI18722	30/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$3,787.00	$3,787.00	1	Si		Cheque	65504178230	1031	SANTANDER	MX	$1.00	1442	1	TRANSPORTE AEREO POR ASISTIR A LA 28a OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	1	$3,787.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	04/11/2014	En Revisión
964	Factura	VARIAS	31/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$5,748.08	$5,748.08	1	Si		Cheque	65504178230	1036	SANTANDER	MX	$1.00	1466	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL FIRST ANNOUNCEMENT X SCHOOL OF GRAVITATION AND MATHEMATICAL PHYSICS DIVISION OF THE MEXICAN PHYSICAL SOCIETY, REACHING A CENTURY: CLASSICAL AND MODIFIED GENERAL RELATIVITY'S ATTEMPTS TO EXPLAIN THE EVOLUTION OF THE UNIVERS	1	$5,748.08		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	04/11/2014	En Revisión
966	Factura	84E899C18E03	30/10/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE050309FM0	$3,598.00	$3,598.00	1	Si		Cheque	65504178230	1039	SANTANDER	MX	$1.00	1468	1	TRANSPORTE AEREO POR ASISTIR A LA 28a OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	1	$3,598.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	04/11/2014	En Revisión
1022	Factura	318802, FEI18803	31/10/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$7,101.00	$7,101.00	1	Si		Cheque	65504178230	1060	SANTANDER	MX	$1.00	1526	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL SEMINARIO CON PLATICA EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS Y LAS ECUACIONES DE HILL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE JUAREZ	1	$7,101.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	10/11/2014	En Revisión
1025	Factura	FEI19067	05/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$11,721.00	$11,721.00	1	Si		Cheque	65504178230	1069	SANTANDER	MX	$1.00	1529	1	TRANSPORTE AEREO POR ASISTIR AL CONGRESO DE MATEMATICAS E INGENIERIA FINANCIERA, EN LA CIUDAD DE CHICAGO, ILINOIS (SIAM)	1	$11,721.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	10/11/2014	En Revisión
1026	Factura	FEI19056	05/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$8,891.00	$8,891.00	1	Si		Cheque	65504178230	1090	SANTANDER	MX	$1.00	1530	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE HAWC QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y EN LA CUAL DISCUTIRA LOS AVANCES DEL TRABAJO REALIZADO EN PULSARES AL GRUPO DE COLABORACION DE REALIZA ESTE ESTUDIO	1	$8,891.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	10/11/2014	En Revisión
1028	Factura	FEI19022	05/11/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$4,788.00	$4,788.00	1	Si		Cheque	65504178230	1094	SANTANDER	MX	$1.00	1532	1	TRANSPORTE AEREO PARA DOCENTE PARA REALIZAR ESTANCIA DE TRABAJO AL CINVESTAV Y REALIZAR UNA COLABORACION SOBRE TEORIAS DE CAMPOS NO-CONMUTATIVA Y MATERIA CONDENSADAEN ESPECIFICO EN LOS TOPICOS DE AISLANTES Y SUPERCONDUCTORES TOPOLOGICOS, REDES DE CUERDAS	1	$4,788.00		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	10/11/2014	En Revisión
1038	Factura	36338 y A1645369	06/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640923KV9	$1,596.00	$1,596.00	1	Si		Cheque	65504178230	1091	SANTANDER	MX	$1.00	1553	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASITE COMO DELEGADO A LA OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA 2014, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA	0	$1,322.79		11	1	3	1	4	Servicios	2	transporte aéreo para estancias nacionales, por un mínimo de 15 días a un mes, según el recurso autorizado y el número de docentes beneficiados	10	$12,000.00	$120,000.00	10/11/2014	En Revisión
777	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/09/2014				$9,947.50	$9,947.50	1	Si		Cheque	65504178230	830	SANTANDER	MX	$1.00	1187	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR AL CONGRESO MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS (MICTA 2014), COCOYOC, MEXICO	1	$7,547.50		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	13/09/2014	En Revisión
963	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	05/10/2014				$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	836	SANTANDER	MX	$1.00	1441	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR AL LVII CONGRESO NACINAL DE FISICA QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.	1	$8,000.00		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	01/10/2014	En Revisión
1014	Factura	9573	06/10/2014	Nacional	OPERADORAPACIFIC PALACE, S.A. DE C.V.	OPP940707ND7	$119.00	$119.00	1	Si		Cheque	65504178230	1061	SANTANDER	MX	$1.00	1512	1	ALIMENTOS POR ASISTENCIA AL LVII CONGRESO NACIONAL DE FISICA CON LA PLATICA INFLUENCIA DE SELF SITEPENING EN LA PROGRAMACION DE UN SOLITON, MAZATLAN, SINALOA.	0	$119.00		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	06/11/2014	En Revisión
1044	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$10,400.00	$10,400.00	2	Si		Cheque	65504178230	853	SANTANDER	MX	$1.00	1578	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASISTE AL LVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	1	$8,000.00		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	02/10/2014	En Revisión
1045	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	27/10/2014				$4,975.50	$4,975.50	2	Si		Cheque	65504178230	891	SANTANDER	MX	$1.00	1579	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICA MEXICANA, CON LA PONENCIA MOVIMIENTO BROWNIANO EN VARIEDADES CURVAS, EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$3,975.50		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	09/10/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creacion: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
		VARIOS					$6,627.48	$6,627.48							SANTANDER	MX	$1.00			HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA COLABORACIÓN HAWC QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		$5,000.00									hospedaje y alimentos a congresos		$9,000.00	$90,000.00		
1046	Recibo de gasto no comprobable		30/10/2014						2	SI		Cheque	65504178230	903				1581	1		1			11	1	3	2	3	Servicios	2		10			14/11/2014	En Revisión
1252	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$7,500.00	$7,500.00	2	SI		Cheque	65504178230	923	SANTANDER	MX	$1.00	1953	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COLABORACIÓN HAWC, EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	0	$4,948.83		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	14/10/2014	En Revision
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	SI		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2204	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	0	$322.96		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	27/11/2014	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/002/2014	25/11/2014				$66,942.29	$66,942.29	3	SI		Cheque	65504178230	1305	SANTANDER	MX	$1.00	2198	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE ASISTEN A EVENTOS NACIONALES Y CONGRESOS	0	$1,672.52		11	1	3	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos internacionales con ponencia de calidad	10	$9,000.00	$90,000.00	25/11/2014	En Revisión
777	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/09/2014				$9,947.50	$9,947.50	1	SI		Cheque	65504178230	630	SANTANDER	MX	$1.00	1188	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR AL CONGRESO MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS (MCTA-2014), COCOYOC, MEXICO	1	$400.00		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	12/09/2014	En Revisión
819	Factura	FEI#4563	23/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$7,588.00	$7,588.00	1	SI		Cheque	65504178230	835	SANTANDER	MX	$1.00	1256	1	TRANSPORTE AEREO DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASITE AL LXVII CONGRESO NACIONAL DE FISICA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	1	$7,588.00		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	01/10/2014	En Revisión
825	Factura	FEI15904	11/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$6,432.00	$6,432.00	1	SI		Cheque	65504178230	795	SANTANDER	MX	$1.00	1262	1	TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASISTIÓ COMO PONENTE AL CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMTICAS MEXICANA, CON LA PLATICA MOVIMIENTOS BROWNIANO EN VARIEDADES CURVAS, QUE SE LLEBO A CABO EN LA UNVE	1	$6,432.00		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	16/09/2014	En Revision
827	Factura	E2D49	19/09/2014	Nacional	ABC Aerolineas, S.A. de C.V.	AAE850309FM9	$2,578.92	$2,578.92	1	SI		Cheque	65504178230	812	SANTANDER	MX	$1.00	1263	1	TRASNPORTE AEREO PARA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASISTIÓ COMO PONENTE AL CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MATEMTICAS MEXICANA, CON LA PLATICA MOVIMIENTOS BROWNIANO EN VARIEDADES CURVAS, QUE SE LLEBO A CABO EN LA UNVE	1	$2,578.92		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	23/09/2014	En Revisión
869	Factura	563	29/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA290722YY5	$3,300.00	$3,300.00	1	SI		Cheque	65504178230	888	SANTANDER	MX	$1.00	1317	1	COMPLEMETO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE INSTRUMENTACIÓN (SOMI) 2014 DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	0	$2,220.00		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	09/10/2014	En Revisión
871	Recibo de gasto no comprobable	21734	30/09/2014				$345.00	$345.00	1	SI		Cheque	65504178230	889	SANTANDER	MX	$1.00	1318	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DEL AEROPUERTO DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASITIO A LA 29 OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS, EN SAMPEDRO SULA, HONDURAS	0	$345.00		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	09/10/2014	En Revisión
1046	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	30/10/2014				$6,627.48	$6,627.48	2	SI		Cheque	65504178230	903	SANTANDER	MX	$1.00	2199	1	TRANSPORTE PARA ASITENCIA A REUNIÓN DE LA COLABORACIÓN HAWC QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	1	$1,627.48		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	14/11/2014	En Revisión
1252	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/10/2014				$7,500.00	$7,500.00	2	SI		Cheque	65504178230	923	SANTANDER	MX	$1.00	1955	1	TRANSPORTE DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COLABORACIÓN HAWC, EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	1	$2,551.17		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	14/10/2014	En Revisión
1255	Factura	B1803	07/11/2014	Nacional	SOCIEDAD MATEMATICAS MEXICANA, A.C.	SMM430730R55	$8,500.00	$8,500.00	1	SI		Cheque	65504178230	1024	SANTANDER	MX	$1.00	1960	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, QUE ASITE AL 28° CONCURSO NACIONAL DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS,PARA FORMAR Y ENTRENAR EQUIPO DE ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN AL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE TOLU	0	$8,313.91		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	04/11/2014	En Revisión
1293	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	SI		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2203	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	0	$772.52		11	1	3	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia de calidad para 10 docentes	10	$9,000.00	$90,000.00	27/11/2014	En Revisión
777	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	19/09/2014				$9,947.50	$9,947.50	1	SI		Cheque	65504178230	630	SANTANDER	MX	$1.00	1189	1	INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL CONGRESO MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS (MCTA-2014), COCOYOC, MEXICO.	1	$2,000.00		11	1	3	2	5	Servicios	2	inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	12/09/2014	En Revisión
822	Factura	C1189	22/09/2014	Nacional	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA, A.C.	SMF511227SK5	$2,320.00	$2,320.00	1	SI		Cheque	65504178230	834	SANTANDER	MX	$1.00	1258	1	INSCRIPCIÓN POR ASITENCIA AL LVII CONGRESO NACIONAL DE FISICA Y MATEMATICAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	1	$2,320.00		11	1	3	2	5	Servicios	2	inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	30/09/2014	En Revisión
869	Factura	563	29/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA290722YY5	$3,300.00	$3,300.00	1	SI		Cheque	65504178230	888	SANTANDER	MX	$1.00	1315	1	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE INSTRUMENTACIÓN (SOMI) 2014 DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	$1,080.00		11	1	3	2	5	Servicios	2	inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	09/10/2014	En Revisión
1044	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	09/10/2014				$10,400.00	$10,400.00	2	SI		Cheque	65504178230	853	SANTANDER	MX	$1.00	1577	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASISTE AL LVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.	1	$2,400.00		11	1	3	2	5	Servicios	2	inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	03/10/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	HOJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
1045	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	23/10/2014				$4,975.50	$4,975.50	2	Si		Cheque	65504178230	891	SANTANDER	MX	$1.00	1580	1	INCRIPCIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS, PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICA MEXICANA, CON LA PONENCIA MOVIMIENTO BROWNIANO EN VARIEDADES CURVAS, EN LA UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	1	$1,000.00		11	1	3	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	09/10/2014	En Revisión
1255	Factura	B1603	03/11/2014	Nacional	SOCIEDAD MATEMÁTICAS MEXICANA, A.C.	SMM430730R55	$8,500.00	$8,500.00	1	Si		Cheque	65504178230	1024	SANTANDER	MX	$1.00	1958	1	INSCRIPCIÓN DE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS QUE ASITE AL 25° CONCURSO NACIONAL DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMATICAS.PARA FORMAR Y ENTRENAR EQUIPO DE ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN AL ESTADO DE CHIAPAS. EN LA CIUDAD DE TOLU	1	$186.09		11	1	3	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	04/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2202	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	0	$34.91		11	1	3	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	27/11/2014	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	ucpe/0029/2014	25/11/2014				$66,942.29	$66,942.29	3	Si		Cheque	65504178230	1265	SANTANDER	MX	$1.00	2200	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DOCENTES QUE ASISTEN A EVENTOS NACIONALES (CONGRESOS)	0	$100.00		11	1	3	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia de calidad académica para 10 docentes	10	$2,000.00	$20,000.00	25/11/2014	En Revisión
1051	Factura	0052A	09/11/2014	Nacional	RICARDO ALBERTO RAMOS PEREYRA	RAPR941229DN8	$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Cheque	65504178230	1115	SANTANDER	MX	$1.00	1587	1	COMPLEMENTO PARA ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDANTIAS EN MATERIAS QUE TIENE ALTO NUMERO REPROBADOS, ESTO ES DEBIDO A UAN RECOMENDACIÓN DE LOS CIEES	0	$20,000.00	UNDACIÓN DE LOS CIEES	11	1	4	1	4	Servicios	2	honorarios de un ishructor para impartir Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación	2	$20,000.00	$40,000.00	13/11/2014	En Revisión
1264	Factura	998	20/11/2014	Nacional	METODO Y APLICACIONES DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V.	MAD120608RR3	$22,620.00	$22,620.00	1	Si		Cheque	65504178230	1246	SANTANDER	MX	$1.00	1985	1	TALLER INTEGRACION EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO DE BIOCIENCIAS UNACH.	1	$20,000.00		11	1	4	1	4	Servicios	2	honorarios de un ishructor para impartir Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación	2	$20,000.00	$40,000.00	25/11/2014	En Revisión
824	Factura	VARIAS	03/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$37,256.52	$37,256.52	1	Si		Cheque	65504178230	786	SANTANDER	MX	$1.00	1260	1	TRANSPORTE PARA ALUMNA POR ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO ESPAÑA LALA VLEESCHOWER	1	$25,000.00		11	1	4	1	5	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$5,000.00	$50,000.00	11/09/2014	En Revisión
1004	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	11/11/2014				$8,195.60	$8,195.60	1	Si		Cheque	65504178230	1104	SANTANDER	MX	$1.00	1497	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR DEL CURO INTRODUCCION AL ANALISIS MULTIVARIADO PARA ECOLOGIA Y SISTEMATICA DEL CENTRO DE BIOCIENCIAS	1	$5,922.00		11	1	4	1	5	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$5,000.00	$50,000.00	11/11/2014	En Revisión
1221	Factura	B21358	19/11/2014	Nacional	HOTEL TUXTLA,S.A.DE C.V.	HTU7902130YA	$17,924.00	$17,924.00	1	Si		Cheque	65504178230	1259	SANTANDER	MX	$1.00	1898	1	TRANSPORTE APARA INSTRUCTORES QUE PARTICIPARAN DENTRO DEL MARCO DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIOCIENCIAS	1	$17,924.00		11	1	4	1	5	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$5,000.00	$50,000.00	25/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2110	1	COMPLEMENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS FISICAS	0	$246.00		11	1	4	1	5	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$5,000.00	$50,000.00	27/11/2014	En Revisión
821	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	12/09/2014				$8,631.00	$8,631.00	1	Si		Cheque	65504178230	802	SANTANDER	MX	$1.00	1257	1	HOSPEDAJE PARA EL DR. CLAUDIO CONTRERAS ABURTO, QUE ASITIÓ PARA IMPARTIR EL CURSO PROPEDEUTICO DE ELECTROMAGNETISMO, PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS FISICA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS	1	$8,631.00		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	23/09/2014	En Revisión
832	Factura	VARIOS	19/10/2014	Nacional	BONAMPAK TOURS,S.A. DE C.V.	BTO720508QP7	$15,080.00	$15,080.00	1	Si		Cheque	65504178230	890	SANTANDER	MX	$1.00	1273	1	HOSPEDAJE PARA EL DR. CLAUDIO CONTRERAS ABURTO, QUE ASITIÓ PARA IMPARTIR EL CURSO PROPEDEUTICO DE ELECTROMAGNETISMO, PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS FISICA Y ASI MISMO COLABORTO PARA LA ELAVORACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN AL POSGRADO DE FISICA, E IMPARTI	1	$15,080.00		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	09/10/2014	En Revisión
946	Factura	S/N	11/10/2014	Nacional	LUIS FELIPE SOSA GONZALEZ	SOGL791107GU4	$1,273.00	$1,273.00	1	Si		Cheque	65504178230	998	SANTANDER	MX	$1.00	1416	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR IMPARTICION DE CURSO DE ELECTROMAGNETISMO, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS	1	$1,273.00		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	29/10/2014	En Revisión
1024	Factura	302423000	04/11/2014	Nacional	LUIS FELIPE SOSA GONZALEZ	SOGL791107GU4	$4,872.00	$4,872.00	1	Si		Cheque	65504178230	1083	SANTANDER	MX	$1.00	1528	1	ALIMENTACION PARA CURSO DE ELECTROMAGNETISMO PARA EL AREA DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS Y PLATICA EN EL SEMINARIO DE CIENCIAS	1	$4,872.00		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	10/11/2014	En Revisión
1039	Factura	8147	11/09/2014	Nacional	SERGIO NAVARRO ARREOLA	NAAS810415RJ	$400.00	$400.00	1	Si		Cheque	65504178230	1092	SANTANDER	MX	$1.00	1555	1	ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE SEMINARIO DENOMINADO SISTEMAS DE ECUACIONES POLINOMINALES Y APLICACIONES, QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD EN CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS	0	$144.00		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	10/11/2014	En Revisión
1264	Factura	998	20/11/2014	Nacional	METODO Y APLICACIONES DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V.	MAD120608RR3	$22,620.00	$22,620.00	1	Si		Cheque	65504178230	1246	SANTANDER	MX	$1.00	1984	1	COMPLEMENTO PARA TALLER INTEGRACION EQUIPO DE TRABAJO DEL CENTRO DE BIOCIENCIAS UNACH	0	$2,620.00		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	25/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2112	1	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	4	$24,959.28		11	1	4	1	6	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Docentes	10	$6,000.00	$60,000.00	27/11/2014	En Revisión
824	Factura	VARIAS	03/09/2014	Nacional	TURISMO PALENQUE, S.A. DE C.V.	TPA910411PG4	$37,256.52	$37,256.52	1	Si		Cheque	65504178230	786	SANTANDER	MX	$1.00	1261	1	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE PARA ALUMNA POR ESTANCIA ACADEMICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESPAÑA, LALA VLEESCHOWER	0	$12,256.52		11	1	4	1	7	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$5,000.00	$50,000.00	11/09/2014	En Revisión

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº 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
828	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/09/2014				$3,269.00	$3,269.00	1	Si		Cheque	65504178230	856	SANTANDER	MX	$1.00	1265	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DR. CLAUDIO CONTRERAS ABURTO, QUE ASITIÓ PARA IMPARTIR EL CURSO PROPEDEUTICO DE ELECTROMAGNETISMO, PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS FISICA Y ASI MISMO COLABORTO PARA LA ELAVORACION DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN AL POSGRADO DE FISC	1	$1,317.40		11	1	4	1	7	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$5,000.00	$50,000.00	02/10/2014	En Revisión
1030	Factura	VARIAS	07/11/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	$696.00	$696.00	1	Si		Cheque	65504178230	1096	SANTANDER	MX	$1.00	1534	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PONIENTE DE SEMINARIO DENOMINADO SISTEMAS DE ECUACIONES POLINOMINALES Y APLICACIONES EN LA FAC. DE FISICA Y MATEMATICAS	1	$696.00		11	1	4	1	7	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$5,000.00	$50,000.00	10/11/2014	En Revisión
1233	Factura	806754	27/10/2014	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912B9	$4,930.00	$4,930.00	1	Si		Cheque	65504178230	1260	SANTANDER	MX	$1.00	1888	1	TRANSPORTE AEREO PARA INSTRUCTOR DEL CURSO OTIL POTENCIAL PARA MEJORA DE FRUTALES DEL TROPICO HUMEDO EN EL CENTRO DE BIOCIENCIAS	1	$4,930.00		11	1	4	1	7	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$5,000.00	$50,000.00	25/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	23/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2201	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	5	$24,008.52		11	1	4	1	7	Servicios	7	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$5,000.00	$50,000.00	23/11/2014	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	urpe/00293/2014	25/11/2014				$66,942.29	$66,942.29	3	Si		Cheque	65504178230	1295	SANTANDER	MX	$1.00	2172	1	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinario para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación.	1	$365.48		11	1	4	1	7	Servicios	2	Transportes terrestres para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$5,000.00	$50,000.00	25/11/2014	En Revisión
828	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	15/09/2014				$3,269.00	$3,269.00	1	Si		Cheque	65504178230	856	SANTANDER	MX	$1.00	1268	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL DR. CLAUDIO CONTRERAS ABURTO, QUE ASITIÓ PARA IMPARTIR EL CURSO PROPEDEUTICO DE ELECTROMAGNETISMO, PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS FISICA Y ASI MISMO COLABORTO PARA LA ELAVORACIÓN DE LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN AL POSGRA	0	$1,951.52		11	1	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$4,000.00	$40,000.00	02/10/2014	En Revisión
1027	Factura	E4511	07/11/2014	Nacional	OPERADORA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	OAS110331B22	$800.00	$800.00	1	Si		Cheque	65504178230	1093	SANTANDER	MX	$1.00	1531	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR SEMINARIO DENOMINADO SISTEMAS DE ECUACIONES POLINOMINALES Y APLICACIONES, QUE SE LLEVO ACABO EN LA FACULTAD DE FISICA Y MATEMATICAS	1	$800.00		11	1	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$4,000.00	$40,000.00	10/11/2014	En Revisión
1039	Factura	8147	11/09/2014	Nacional	SERGIO NAVARRO ARREOLA	NAAS810415BJ	$400.00	$400.00	1	Si		Cheque	65504178230	1092	SANTANDER	MX	$1.00	1556	1	ALIMENTACIÓN PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTE SEMINARIO DENOMINADO SISTEMAS DE ECUACIONES POLINOMINALES Y Y APLICACIONES, QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD EN CIENCIAS FISICA Y MATEMATICAS	0	$256.00		11	1	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$4,000.00	$40,000.00	10/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	23/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	Si		Cheque	65504178230	1294	SANTANDER	MX	$1.00	2096	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	4	$18,948.48		11	1	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$4,000.00	$40,000.00	23/11/2014	En Revisión
1298	Recibo de gasto no comprobable	urpe/00293/2014	25/11/2014				$66,942.29	$66,942.29	3	Si		Cheque	65504178230	1295	SANTANDER	MX	$1.00	2173	1	ara mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación.	0	$4,395.00		11	1	4	1	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para recibir, Cursos disciplinares, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes, para mejorar sus capacidades tutoriales con metodológico y disciplinario para el desarrollo de las competencias profesionales y de investigación. Para 10 Alumnos	10	$4,000.00	$40,000.00	25/11/2014	En Revisión
724	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	13/07/2014				$746.00	$746.00	1	Si		Cheque	65504178230	374	SANTANDER	MX	$1.00	1111	1	ALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO LEONARDI HERNANDEZ SANCHEZ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE FISICA Y MATEMTICAS BASICAS Y APLICADAS, QUE ASITE AL X VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, EN LA C	1	$746.00		11	2	1	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para dos docentes	2	$20,000.00	$40,000.00	11/06/2014	Aprobado
1010	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	10/09/2014				$46,138.00	$46,138.00	3	NO		Cheque	65504178230	850	SANTANDER	MX	$1.00	1504	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES POR ASITENCIA AL LVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	1	$36,151.15		11	2	1	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para dos docentes	2	$20,000.00	$40,000.00	03/10/2014	Capturado
1064	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	20/07/2014				$4,256.00	$4,256.00	1	Si		Cheque	65504178230	606	SANTANDER	MX	$1.00	1616	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL Y XLI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FITOPATOLOGIA QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO	1	$1,200.00		11	2	1	2	3	Servicios	2	hospedaje y alimentos a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para dos docentes	2	$20,000.00	$40,000.00	06/08/2014	En Revisión
1010	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	10/09/2014				$46,138.00	$46,138.00	3	NO		Cheque	65504178230	850	SANTANDER	MX	$1.00	1503	1	TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES POR ASITENCIA AL LVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA	1	$9,986.85		11	2	1	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 4 docentes	4	$16,250.00	$65,000.00	03/10/2014	Capturado
1064	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	20/07/2014				$4,256.00	$4,256.00	1	Si		Cheque	65504178230	606	SANTANDER	MX	$1.00	1617	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL Y XLI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FITOPATOLOGIA QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO	1	$2,256.00		11	2	1	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 4 docentes	4	$16,250.00	$65,000.00	06/08/2014	En Revisión
1294	Factura	D11532	17/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MATEMÁTICA MEXICANA, A.C.	SMM430730R55	$24,433.15	$24,433.15	1	NO		Cheque	65504178230	941	SANTANDER	MX	$1.00	2090	1	COMPLEMENTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS QUE ASISTEN AL XLVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MATEMATICAS EN DURANGO, DURANGO	0	$10,977.15		11	2	1	2	4	Servicios	2	transporte aéreo a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 4 docentes	4	$16,250.00	$65,000.00	17/10/2014	Capturado
756	Recibo de gasto no comprobable	vARIOS	22/09/2014				$7,136.77	$7,136.77	2	Si		Cheque	65504178230	605	SANTANDER	EURO	$17.71	1157	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASITENCIA AL 5 CONGRESO MUNDIAL DE BIOTECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA	0	$7,136.77		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	06/08/2014	En Revisión
874	Factura	VARIOS	23/09/2014	Extranjero			$1,153.64	$1,153.64	1	Si		Cheque	65504178230	894	SANTANDER	MX	$17.70	1321	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE POR ASITENCIA AL 5 CONGRESO MUNDIAL DE BIOTECNOLOGIA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA	0	$1,153.64		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	10/10/2014	En Revisión
876	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	29/09/2014				$2,698.69	$2,698.69	1	Si		Cheque	65504178230	895	SANTANDER	MX	$1.00	1322	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ALUMNO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS CHIAPAS	1	$1,221.00		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	10/10/2014	En Revisión

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0001I
Institución: Universidad Autónoma de Chiapas

Ejercicio: 2013
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 2 de Diciembre de 2014

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	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PAOT	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
964	Factura	97	24/09/2014	Nacional	ARTURO MARTINEZ FARFAN	MAFA800901DC3	$3,855.84	$3,855.84	1	SI		Cheque	65504178230	1012	SANTANDER	MX	$1.00	1443	1	COMPLEMENTO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0	$30.32		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	21/10/2014	En Revisión
1064	Recibo de gasto no comprobable	VARIAS	20/07/2014				$4,256.00	$4,256.00	1	SI		Cheque	65504178230	606	SANTANDER	MX	$1.00	1618	1	INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL Y XLI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE FITOPATOLOGIA QUE SE LLEVO ACABO EN LA CIUDAD DE IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO	1	$800.00		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	06/08/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	SI		Cheque	65504178230	1284	SANTANDER	MX	$1.00	2099	1	COMPLEMENTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	0	$2,902.27		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	27/11/2014	En Revisión
1294	Factura	D11532	17/10/2014	Nacional	SOCIEDAD MATEMÁTICAS MEXICANA, A.C.	SMM430730RS5	$24,433.15	$24,433.15	1	NO		Cheque	65504178230	941	SANTANDER	MX	$1.00	2091	1	COMPLEMENTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALUMNOS QUE ASISTEN AL XLVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE MATEMATICAS EN DURANGO DURANGO	0	$13,456.00		11	2	1	2	5	Servicios	2	Inscripción a congresos nacionales, con ponencia con calidad académica, previo dictámen del Cómite de Planeación, para 3 docentes	3	$15,000.00	$45,000.00	17/10/2014	Capturado
748	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/05/2014				$17,000.00	$17,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	709	SANTANDER	MX	$1.00	1145	1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	0	$4,500.00		11	2	2	2	2	Materiales	3	Materiales para talleres artísticos, conjunto de trajes regionales "Chiapaneca"	1	$12,500.00	$12,500.00	20/05/2014	En Revisión
1012	Factura	1455	29/10/2014	Nacional	JOSÉ ADRIAN GÓMEZ PULIDO	GOPA8712222E7	$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	922	SANTANDER	MX	$1.00	1506	1	COMPLEMENTO PARA EQUIPO DEPORTIVO DE KARATE	0	$1,750.00		11	2	2	2	2	Materiales	3	Materiales para talleres artísticos, conjunto de trajes regionales "Chiapaneca"	1	$12,500.00	$12,500.00	14/10/2014	En Revisión
748	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	22/05/2014				$17,000.00	$17,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	709	SANTANDER	MX	$1.00	1144	1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	27	$12,500.00		11	2	2	2	3	Materiales	3	materiales para talleres deportivos, UN traje completo para equipo de futbol para 20 jugadores, incluye traje para porteria	20	$1,250.00	$25,000.00	20/05/2014	En Revisión
879	Factura	96	24/09/2014	Nacional	ARTURO MARTINEZ FARFAN	MAFA800901DC3	$4,266.48	$4,266.48		SI		Cheque	65504178230	896	SANTANDER	MX	$1.00	1327	1	ADQUIRICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO FISICO DE LOS ALUMNOS QUE INTEGRAN LA RED DEPORTIVA DEL CENTRO DE BIOCIENCIAS, PARA FOMENTAR LA ACTIVDAD FISICA Y DEPORTIVA	29	$4,266.48		11	2	2	2	3	Materiales	3	materiales para talleres deportivos, UN traje completo para equipo de futbol para 20 jugadores, incluye traje para porteria	20	$1,250.00	$25,000.00	10/10/2014	En Revisión
964	Factura	97	24/09/2014	Nacional	ARTURO MARTINEZ FARFAN	MAFA800901DC3	$3,855.84	$3,855.84	1	SI		Cheque	65504178230	1012	SANTANDER	MX	$1.00	1442	1	27 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL	27	$3,825.52		11	2	2	2	3	Materiales	3	materiales para talleres deportivos, UN traje completo para equipo de futbol para 20 jugadores, incluye traje para porteria	20	$1,250.00	$25,000.00	31/10/2014	En Revisión
963	Factura	A3582	29/10/2014	Nacional	LAURA CAMPOS FUENTES	CAFL7410194I5	$1,814.20	$1,814.20	1	SI		Cheque	65504178230	961	SANTANDER	MX	$1.00	1477	1	3 GUITARRAS ACUSTICA, FUNDA Y TAHALI	3	$1,814.20		11	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Materiales para talleres artísticos regionales del centro de Estado, 5 Gulbarras	5	$2,500.00	$12,500.00	21/10/2014	En Revisión
1011	Factura	246	19/10/2014	Nacional	MARCO ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ	MUMM8309085Z3	$2,180.80	$2,180.80	1	SI		Cheque	65504178230	921	SANTANDER	MX	$1.00	1505	1	4 TABLEROS DE GO, PARA RAZONAMIENTO LOGICO Y MATEMATICO	4	$2,180.80		11	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Materiales para talleres artísticos regionales del centro de Estado, 5 Gulbarras	5	$2,500.00	$12,500.00	14/10/2014	En Revisión
1012	Factura	1455	29/10/2014	Nacional	JOSÉ ADRIAN GÓMEZ PULIDO	GOPA8712222E7	$4,000.00	$4,000.00	1	SI		Cheque	65504178230	922	SANTANDER	MX	$1.00	1507	1	COMPLEMENTO PARA EQUIPO DEPORTIVO DE KARATE	0	$2,250.00		11	2	2	2	4	Infraestructura Académica	4	Materiales para talleres artísticos regionales del centro de Estado, 5 Gulbarras	5	$2,500.00	$12,500.00	14/10/2014	En Revisión
765	Factura	323	09/09/2014	Nacional	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO	UNA290727273	$780.00	$780.00	1	SI		Cheque	65504178230	861	SANTANDER	MX	$1.00	1606	1	LIBROS PARA EL AREA DE BIOTECNOLOGIA Y SISTEMAS COSTEROS	7	$780.00		11	2	3	2	2	Acervos	5	compra de libros en el área de biotecnología y sistemas costeros	40	$1,000.00	$40,000.00	03/10/2014	En Revisión
1023	Factura	A372	04/11/2014	Nacional	GLORIA HUCHIN OJEDA	HUOG6504146U7	$2,418.00	$2,418.00	1	SI		Cheque	65504178230	1082	SANTANDER	MX	$1.00	1527	1	3 LIBROS PARA EL AREA DE BIOTECNOLOGIA Y SISTEMAS COSTEROS	3	$2,418.00		11	2	3	2	2	Acervos	5	compra de libros en el área de biotecnología y sistemas costeros	40	$1,000.00	$40,000.00	10/11/2014	En Revisión
902	Factura	11	30/10/2014	Nacional	ERIC QUINTIN ESPINOSA MANDUJANO	EIME860921HV6	$30,000.00	$30,000.00		SI		Cheque	65504178230	1033	SANTANDER	MX	$1.00	1464	1	HONORARIOS POR IMPARTICION DE LOS CURSOS ESTABLECIMIENTOS DE METAS DEL DESCUBRIMIENTO DE TU MOTIVACION TU FUERZA INTERNA DEL DESARROLLO TU POTENCIAL PARA LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS DE LA UNACH	1	$30,000.00		11	2	4	1	3	Honorarios	1	honorarios para un instructos de Cursos de emprendedores, en beneficio de 50 alumnos y 20 docentes	2	$30,000.00	$60,000.00	04/11/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	SI		Cheque	65504178230	1284	SANTANDER	MX	$1.00	2101	1	COMPLEMENTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CURSO DISCIPLINARES PARA MEJORAR CAPACIDADES TUTORIALES PARA EL DESARROLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE INVESTIGACION	0	$4,048.40		11	3	4	1	2	Materiales	3	Reactivos DNA Polimerasa, para docencia e investigación en biología molecular, la ciencia y tecnología de alimentos y la biotecnología ambiental	2	$25,000.00	$50,000.00	27/11/2014	En Revisión
876	Recibo de gasto no comprobable	VARIOS	20/09/2014				$2,698.69	$2,698.69		SI		Cheque	65504178230	895	SANTANDER	MX	$1.00	1324	1	MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO UTILIZADO QUE UTILIZO EL ALUMNO QUE PARTICIPO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMIA JOURNALS CHIAPAS	0	$1,477.69		11	3	4	1	4	Materiales	3	Materiales interferómetros para la docencia en ciencias físicas	2	$25,000.00	$50,000.00	10/10/2014	En Revisión
942	Factura	ACR19859	24/10/2014	Nacional	ABASTECEDORA CIENTIFICA ROUMER, S.A.DE C.V.	ACR990413DI0	$21,444.00	$21,444.00	1	SI		Cheque	65504178230	1013	SANTANDER	MX	$1.00	1414	1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFERÓMETROS PARA LABORATORIOS DE DE BIOCIENCIAS	0	$21,444.00		11	3	4	1	4	Materiales	3	Materiales interferómetros para la docencia en ciencias físicas	2	$25,000.00	$50,000.00	31/10/2014	En Revisión
1292	Recibo de gasto no comprobable	UCPE/003/2014	27/11/2014				$90,752.53	$90,752.53	1	SI		Cheque	65504178230	1284	SANTANDER	MX	$1.00	2103	1	COMPLEMENTO DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA DOCENCIA EN CIENCIAS FISICAS	0	$10,183.26		11	3	4	1	4	Materiales	3	Materiales interferómetros para la docencia en ciencias físicas	2	$25,000.00	$50,000.00	27/11/2014	En Revisión
																					8998	$15,261,259.17												

Mtro. Jaime Valls Esponda
Nombre y Firma del Titular de la Institución

Ing. Juan Carlos Rodríguez Guillén
Nombre y Firma del Responsable Institucional

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-07MSU0001H-11-31

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-07MSU0001H-11-31
Fecha de creación: 02/12/2014

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 COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2013-07MSU0001H-01	$7,086,863.00	$25,000.00	$62,500.00	$0.00	$49,400.00	$1,268,500.00	$3,726,555.23	$0.00	$34,937.00	$0.00	$0.00	$1,293,500.00	$3,873,392.23	299.45	$7,086,863.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-02	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	0	$90,000.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-03	$536,992.00	$60,000.00	$82,564.85	$0.00	$0.00	$64,619.00	$71,806.52	$0.00	$0.00	$0.00	$55,966.96	$124,619.00	$210,338.33	168.79	$536,992.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-04	$1,500,000.00	$375,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$375,000.00	$0.00	0	$1,500,000.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-05	$4,751,642.71	$0.00	$0.00	$0.00	$36,651.73	$0.00	$1,521,260.19	$0.00	$55,385.33	$0.00	$111,482.76	$0.00	$1,724,780.01	0	$4,751,642.71	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-06	$5,040,211.00	$0.00	$49,251.00	$0.00	$347,725.65	$0.00	$1,545,306.10	$0.00	$968,001.00	$0.00	$119,360.97	$0.00	$3,029,644.72	0	$5,040,211.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-07	$2,508,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$288,000.00	$612,811.38	$0.00	$80,621.44	$0.00	$0.00	$288,000.00	$707,432.82	245.64	$2,508,100.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-08	$2,730,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,872.62	$0.00	$881,380.31	$0.00	$1,503.00	$0.00	$597,619.56	$0.00	$1,517,375.49	0	$2,730,000.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-09	$4,890,000.00	$95,000.00	$95,000.00	$0.00	$47,010.06	$60,000.00	$1,515,234.50	$0.00	$862.35	$0.00	$0.00	$155,000.00	$1,658,106.91	1,069.75	$4,889,997.61	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-10	$2,596,473.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39,177.22	$0.00	$474,505.28	$0.00	$430,630.39	$0.00	$0.00	$0.00	$944,312.89	0	$2,596,473.00	100
P/PIFI-2013-07MSU0001H-11	$2,940,000.00	$0.00	$30,000.00	$50,000.00	$168,446.59	$75,000.00	$865,964.35	$0.00	$78,266.83	$90,000.00	$303,198.00	$215,000.00	$1,445,875.77	672.5	$2,940,000.00	100
TOTALES	$34,670,281.71	$555,000.00	$319,315.85	$50,000.00	$739,283.87	$1,756,119.00	$11,304,823.86	$0.00	$1,650,207.34	$90,000.00	$1,187,628.25	$2,451,119.00	$15,201,259.17	620.18	$34,670,279.32	100

Mtro. Jaime Valls Esponda
Nombre y Firma del Titular de la Institución

Ing. Juan Carlos Rodríguez Guillén
Nombre y Firma del Responsable Institucional del PIFI