

Clave 911: 20MSU0021P
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 23 de Septiembre 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.A.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSACCION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION 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
19	Factura	1785	22/05/2014	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	MOMAB00403AH7	\$10,929.52	\$10,929.52	2	SI	Esta Factura comprueba 2 BMS 2.1.1.3.12 Contenedor, 2.2.4.1.25 Celda animal	Transferencia	7.004E+15	188247177841	BANAMEX	MX	\$1.00	01	1	Contenedor para residuos biológico infecciosos de 240 LTS	1	\$2,217.92		2	1	1	3	12	Infraestructura Académica	4	Contenedor de 500 Litros tipo municipal Cat A1-VICOD Marca A1. Descripción fabricado en polietileno de media densidad, con cuatro ruedas de hule, capacidad para 500 litros. Contenedor compuesto en dos piezas (Tapa contenedor) son fabricados en el sistema de rotomoldeo, utilizando polietileno de media densidad, lo cual le da la propiedad de absorber impactos por deformación ser altamente resistentes a las condiciones del clima. Cuenta con cuatro ruedas de hule gratuitas de 4" de tuerlas con rondana plana de 1/2, con tornillo de 1 1/2" X 3/8, esto para un mejor traslado y movimiento del mismo. Medidas largo 105.0 cm, ancho 66 cm y alto 121.0 cm. color negro	1	\$6,955.00	\$6,955.00	03/06/2014	Aprobado
19	Factura	1785	22/05/2014	Nacional	ALEJANDRA MORA MENDOZA	MOMAB00403AH7	\$10,929.52	\$10,929.52	2	SI	Esta Factura comprueba 2 BMS 2.1.1.3.12 Contenedor, 2.2.4.1.25 Celda animal	Transferencia	7.004E+15	188247177841	BANAMEX	MX	\$1.00	02	2	Célula animal Siv5677	1	\$8,711.60	El excedente se tomará de los ahorros obtenidos en el BMS 2.2.4.1.29 Corazón en dallagna	2	2	4	1	25	Infraestructura Académica	4	Célula animal aumentado 1000 veces. 050-4810000	1	\$2,600.00	\$2,600.00	03/06/2014	Aprobado
20	Factura	B17188	28/05/2014	Nacional	GRUPO MADISA, S.A DE C.V.	GMAB70406S14	\$2,656.40	\$2,656.40	2	SI	La Factura comprueba 2 BMS 1.2.4.3.4 Papel especial, 1.2.4.2.8 Papel fotografico	Transferencia	7.004E+15	190124	BANAMEX	MX	\$1.00	03	1	Papel Kronatine Prof. Fotog. 8x106 GMQ 10ML	1	\$1,618.20		1	2	4	3	4	Materiales	3	Papel especial para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuahua- Istapec, S/N, Ciudad	2	\$869.50	\$1,799.00	09/06/2014	Aprobado
20	Factura	B17188	28/05/2014	Nacional	GRUPO MADISA, S.A DE C.V.	GMAB70406S14	\$2,656.40	\$2,656.40	2	SI	La Factura comprueba 2 BMS 1.2.4.3.4 Papel especial, 1.2.4.2.9 Papel fotografico	Transferencia	7.004E+15	190124	BANAMEX	MX	\$1.00	04	2	Papel Kronatine reoub. Alta resol. 2 caras 302x420 65x420m	1	\$1,038.20		1	2	4	2	6	Materiales	3	Papel fotografico para la impresión de folletos del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuahua- Istapec, S/N, Ciudad	1	\$1,600.00	\$1,600.00	09/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	05	1	Cartucho Epson negro 138	1	\$214.60		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	06	2	Cartucho Epson Cian 133	1	\$174.00		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	07	3	Cartucho Epson Amarillo 133	1	\$174.00		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	08	4	Cartucho Epson Magenta 133	1	\$174.00		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	09	5	Cartucho HP negro 900XL	1	\$487.20		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	70	6	Cartucho HP Cian 900XL	1	\$226.20		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONE S.S.C DE R.L DE C.V.	SRC0904258T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables	Transferencia	7.004E+15	187738	BANAMEX	MX	\$1.00	71	7	Cartucho GP Amarillo 900 XL	1	\$226.20		1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de carteles del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istapec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado

Clave 911: 20MSU0021P
Institución: Universidad del IstmoEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 23 de Septiembre 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 COMPROMETER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
21	Factura	A313	29/05/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACION S.S.C. DE R.L. DE C.V.	SRC0004258 T9	\$1,902.40	\$1,902.40	8	SI	Esta factura comprueba un solo BMS 1.2.4.3.5 Cartucho de colores variables.	Transferencia	7,004E+15	18738	BANAMEX	MX	\$1.00	72	8	Cartucho HP Magenta 920 XL	1	\$226.20		1	2	4	3	5	Materiales	3		Cartucho de colores variables para la impresión de cartones del evento "SEMANA DE INFORMÁTICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Istmoec, con domicilio Ciudad Universitaria, carretera	8	\$775.00	\$6,200.00	03/06/2014	Aprobado	
23	Factura	6066	10/06/2014	Nacional	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	TCH000419F D4	\$5,792.07	\$5,792.07	6	SI		Transferencia	7,004E+15	178437	BANAMEX	MX	\$1.00	83	1	Mesa de trabajo (1.40x.70x60), gastos de envío.	0	\$2,088.00	Hay un excedente de 3 unidades que corresponde a los gastos de envío por las 3 mesas de trabajo que se adquirieron en la factura FMR 1201, con el GRUPO COMERCIAL HERAS S.A. DE C.V. (Por orden de registro factura 16)	2	2	1	1	2	17	Infraestructura Académica	4		Mesa de trabajo tipo sala, fabricada en acero inoxidable Cal 18 x 20, con piso (interpuesto) Medidas: 1.40x0.70x0.60. Modelo MTE-140	3	\$5,500.00	\$16,500.00	09/06/2014	Aprobado
23	Factura	6066	10/06/2014	Nacional	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	TCH000419F D4	\$5,792.07	\$5,792.07	6	SI		Transferencia	7,004E+15	178437	BANAMEX	MX	\$1.00	84	2	Mesa de trabajo (1.90x.70x60), gastos de envío.	0	\$1,044.00	Hay un excedente de 1 unidad que corresponde a los gastos de envío por la mesa tipo pared que se adquirió en la factura FMR 1201, con el GRUPO COMERCIAL HERAS S.A. DE C.V. (Por orden de registro factura # 16)	2	1	1	2	15	Infraestructura Académica	4		Mesa de trabajo tipo pared. Fabricada en acero inoxidable Cal 18 x 20, con piso (interpuesto) Modelo: MTE-190-E. Dimensiones: 1.90x0.70x0.90 m	1	\$8,400.00	\$8,400.00	09/06/2014	Aprobado	
23	Factura	6066	10/06/2014	Nacional	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	TCH000419F D4	\$5,792.07	\$5,792.07	6	SI		Transferencia	7,004E+15	178437	BANAMEX	MX	\$1.00	85	3	Anaqueles (1.40x1.20x45) gastos de envío.	0	\$928.00	Hay un excedente de 1 unidad que corresponde a los gastos de envío por el anaquel que se adquirió en la factura FMR 1201, con el GRUPO COMERCIAL HERAS S.A. DE C.V. (Por orden de registro factura # 16)	2	1	1	2	14	Infraestructura Académica	4		Anaqueles tipo los en acero inoxidable con cuatro estantes. Fabricado en Acero inoxidable Cal 20 Postes en acero inoxidable Cal 16. Modelo: AL-120 Dimensiones: 1.20x0.45x1.80 m	1	\$3,600.00	\$3,600.00	09/06/2014	Aprobado	
23	Factura	6066	10/06/2014	Nacional	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	TCH000419F D4	\$5,792.07	\$5,792.07	6	SI		Transferencia	7,004E+15	178437	BANAMEX	MX	\$1.00	86	4	Estufas (1.10x0.70) Gastos de envío.	0	\$928.00	Hay un excedente de 2 unidades que corresponde a los gastos de envío por las 2 estufas que se adquirieron en la factura FMR 1201, con el GRUPO COMERCIAL HERAS S.A. DE C.V. (Por orden de registro factura 16)	2	1	1	2	10	Infraestructura Académica	4		Estufa marca CORBAT modelo EC-4-HM	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/06/2014	Aprobado	
23	Factura	6066	10/06/2014	Nacional	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	TCH000419F D4	\$5,792.07	\$5,792.07	6	SI		Transferencia	7,004E+15	178437	BANAMEX	MX	\$1.00	87	5	Estufas (Seguro)	0	\$572.07	Hay un excedente de 1 unidad que corresponde al seguro por gastos de envío por los equipos que se adquirieron en la factura FMR 1201, con el GRUPO COMERCIAL HERAS S.A. DE C.V. (Por orden de registro factura 16)	2	1	1	2	10	Infraestructura Académica	4		Estufa marca CORBAT modelo EC-4-HM	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/06/2014	Aprobado	
23	Factura	6066	10/06/2014	Nacional	TRANSPORTES CARRERA HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	TCH000419F D4	\$5,792.07	\$5,792.07	6	SI		Transferencia	7,004E+15	178437	BANAMEX	MX	\$1.00	88	6	Estufa (manibrot)	0	\$232.00	Hay un excedente de 1 unidad que corresponde a la manibrot por gastos de envío de los equipos que se adquirieron en la factura FMR 1201, con el GRUPO COMERCIAL HERAS S.A. DE C.V. (Por orden de registro factura 16)	2	1	1	2	10	Infraestructura Académica	4		Estufa marca CORBAT modelo EC-4-HM	2	\$30,000.00	\$60,000.00	09/06/2014	Aprobado	

Clave 911: 20MSU0021P
Institución: Universidad del Istmo

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 23 de Septiembre 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	N° LINEA	DESCRIPCION 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
24	Factura	F.I.TO 77387	04/07/2014	Nacional	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	SAML8409144E9	\$3,360.01	\$3,360.01	1	Si	La factura se pago en 2 pagos/transferencias: 179148 y 141645	Transferencia	7,004E+15	179148 / 141645	BANAMEX	MX	\$1.00	89	1	Safe AMP 12 2500W SOLUSB salida p/abulto	1	\$3,390.01		1	1	4	1	6	Infraestructura Académica	4	Bafe profesional de 2500 Watts PMPQ, con crossover y amplificador	1	\$3,469.00	\$3,469.00	09/06/2014	Aprobado
25	Factura	A324	07/07/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.S.C. DE R.L. DE C.V.	SRC090425979	\$4,331.44	\$4,331.44	5	Si	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros obtenidos en los BMS 1 2 4 3 4 y 1 2 4 3 5	Transferencia	7,004E+15	220739	BANAMEX	MX	\$1.00	90	1	Cartucho HP 950 XL negro	0	\$1,004.56	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros del BMS 1 2 4 3 5	1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de cartones del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Itepec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuitan- Itepec, S/N, Ciudad Itepec, Oaxaca	8	\$775.00	\$6,200.00	01/07/2014	Aprobado
25	Factura	A324	07/07/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.S.C. DE R.L. DE C.V.	SRC090425979	\$4,331.44	\$4,331.44	5	Si	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros obtenidos en los BMS 1 2 4 3 4 y 1 2 4 3 5	Transferencia	7,004E+15	220739	BANAMEX	MX	\$1.00	91	2	Cartucho HP 951 XL amarillo	0	\$760.96	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros del BMS 1 2 4 3 5	1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de cartones del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Itepec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuitan- Itepec, S/N, Ciudad Itepec, Oaxaca	8	\$775.00	\$6,200.00	01/07/2014	Aprobado
25	Factura	A324	07/07/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.S.C. DE R.L. DE C.V.	SRC090425979	\$4,331.44	\$4,331.44	5	Si	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros obtenidos en los BMS 1 2 4 3 4 y 1 2 4 3 5	Transferencia	7,004E+15	220739	BANAMEX	MX	\$1.00	92	3	Cartucho HP 951 XL Cyan	0	\$760.96	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros del BMS 1 2 4 3 5	1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de cartones del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Itepec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuitan- Itepec, S/N, Ciudad Itepec, Oaxaca	8	\$775.00	\$6,200.00	01/07/2014	Aprobado
25	Factura	A324	07/07/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.S.C. DE R.L. DE C.V.	SRC090425979	\$4,331.44	\$4,331.44	5	Si	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros obtenidos en los BMS 1 2 4 3 4 y 1 2 4 3 5	Transferencia	7,004E+15	220739	BANAMEX	MX	\$1.00	93	4	Cartucho HP 951 XL Magenta	0	\$760.96	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros del BMS 1 2 4 3 5	1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de cartones del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Itepec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuitan- Itepec, S/N, Ciudad Itepec, Oaxaca	8	\$775.00	\$6,200.00	01/07/2014	Aprobado
25	Factura	A324	07/07/2014	Nacional	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.S.C. DE R.L. DE C.V.	SRC090425979	\$4,331.44	\$4,331.44	5	Si	Los cartuchos se adquirieron con los ahorros obtenidos en los BMS 1 2 4 3 4 y 1 2 4 3 5	Transferencia	7,004E+15	220739	BANAMEX	MX	\$1.00	94	5	Toner HP CB436A negro	0	\$1,044.00	El toner se adquirió con los ahorros obtenidos en los BMS 1 2 4 3 5 y 1 2 4 3 4	1	2	4	3	5	Materiales	3	Cartucho de colores variables para la impresión de cartones del evento "SEMANA DE INFORMATICA", que se realizará en la Universidad del Istmo, Campus Itepec, con domicilio: Ciudad Universitaria, carretera Chihuitan- Itepec, S/N, Ciudad Itepec, Oaxaca	8	\$775.00	\$6,200.00	01/07/2014	Aprobado
26	Factura	FAC 5598	29/07/2014	Nacional	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM061013N77	\$4,600.10	\$4,600.10	1	Si	El expediente se tomó de los ahorros obtenidos del BMS 2 1 1 1 1 Nutricional	Transferencia	7,004E+15	181017	BANAMEX	MX	\$1.00	95	1	Paquete de Replicas 3 de 27	1	\$4,600.10	El expediente se tomó de los ahorros obtenidos en el BMS 2 1 1 1 1 Nutricional	2	1	1	1	14	Materiales	3	Replicas de alimentos "Paquete 1"	2	\$4,000.00	\$8,000.00	09/06/2014	Aprobado
27	Factura	FAC 5597	29/07/2014	Nacional	TAO SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM061013N77	\$40.01	\$40.01	1	Si	Esta factura es complemento de la factura No. 22 específicamente en el BMS 2 1 1 1 1 5. En la factura 22 se pagó una parte del KIT DE REPLICAS BASICO, y en la factura 27 se paga el complemento por la cantidad de \$40.01	Transferencia	7,004E+15	221461	BANAMEX	MX	\$1.00	96	3	Kit de réplicas básico, complemento de factura 22	0	\$40.01	Esta factura es complemento de la factura No. 22, específicamente en el BMS 2 1 1 1 1 5. En la factura 22 se pagó una parte del KIT DE REPLICAS BASICO, y en la factura 27 se paga el complemento por la cantidad de \$40.01	2	1	1	1	15	Materiales	3	Replicas de alimentos "Paquete básico de 5 grupos de alimentos"	1	\$5,000.00	\$5,000.00	13/06/2014	Aprobado

11 93.6436


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI