UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

RECTORÍA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
12 de junio de 2018
Oficio No. R-0393/2018

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Ciudad de México

En cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, informo a usted que se capturó en la plataforma electrónica correspondiente, el cuarto trimestre (informe final) 2018. Se adjunta CD con evidencias.

Asimismo me permito comentarle, que se ha entregado copia de la información a la H. Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento al apartado 3.5, inciso h) de las Reglas de Operación referidas.

Los informes se encuentran publicados en la página de transparencia de la Universidad, http://transparencia.unicach.mx/, opción Fideicomiso.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
20 JUN 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ATENTAMENTE
POR LA CULTURA DE MI RAZA

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector

C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU. Presente.
C.c.p. Lic. Sergio Pascual Conde Maldonado, Subdirector de Desarrollo y Operación. DGESU. Presente.
C.c.p. Dr. Pascual Ramos García, Director General de Planeación y Evaluación, y Responsable Institucional del PFCE. Edificio.
C.c.p. Expediente/minutario.

*JRCF/prg/rlr/oepm

Ciudad Universitaria. Libramiento Norte Poniente núm. 1150
Colonia Lajas Maciel C.P. 29039
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tel: (01 961) 61 70 440 Ext. 4708 y 4709
rectoria@unicach.mx

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

RECTORÍA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
12 de junio de 2018
Oficio No. R-0392/2018

Mtra. Arely Gómez González
Secretaria de la Función Pública
Ciudad de México

En cumplimiento al apartado 3.5, inciso h) de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, adjunto envío a usted, el informe correspondiente al cuarto trimestre (informe final) académico - financiero de 2018 de los recursos autorizados a la Universidad.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
20 JUN 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ATENTAMENTE
POR LA CULTURA DE MI RAZA

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
con carpeta
20 JUN. 2018
HORA: 16:45 RECIBE: Nay
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA
RECIBIDO

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. DGESU. Presente.
C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU. Presente.
C.c.p. Dr. Pascual Ramos García, Director General de Planeación y Evaluación, y Responsable Institucional del PFCE. Edificio.
C.c.p. Expediente/minutario.

*JRCF/prg/rlr/oepm

Ciudad Universitaria. Libramiento Norte Poniente núm. 1150
Colonia Lajas Maciel C.P. 29039
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tel: (01 961) 61 70 440 Ext. 4708 y 4709
rectoria@unicach.mx

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

RECTORÍA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
12 de junio de 2018
Oficio No. R-0391/2018

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta de la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados
Ciudad de México

En cumplimiento al apartado 3.5, inciso h) de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017, adjunto envío a usted, el informe correspondiente al cuarto trimestre (informe final) académico - financiero de 2018 de los recursos autorizados a la Universidad.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE
POR LA CULTURA DE MI RAZA

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
20 JUN 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA
20 JUN 2018
RECIBIDO
NOMBRE: DELIANCOD HAFA ZACARIAS
HORA: 1926

Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca
Rector

C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. DGESU. Presente.
C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional. DGESU. Presente.
C.c.p. Dr. Pascual Ramos García, Director General de Planeación y Evaluación, y Responsable Institucional del PFCE. Edificio.
C.c.p. Expediente/minutario.

*JRCF/prg/rlr/oepm

Ciudad Universitaria. Libramiento Norte Poniente núm. 1150
Colonia Lajas Maciel C.P. 29039
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tel: (01 961) 61 70 440 Ext. 4708 y 4709
rectoria@unicach.mx

CONCEPTO
DE GASTO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL D. UCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: 07MSU0002G

Institución: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2017
Clave del Convenio: C/PFCE-2017-07MSU0002G-13-40
Fecha de creación: 18/06/2018

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/PFCE-2017-07MSU0002G-01	$1,513,710.00	$22,391.00	$44,782.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,054.06	$91,598.00	$18,200.40	$902,033.00	$901,813.13	$1,016,022.00	$1,017,849.59	100.18	$1,431,904.47	94.6
P/PFCE-2017-07MSU0002G-02	$573,614.14	$0.00	$0.00	$55,976.00	$55,976.00	$0.00	$10,868.00	$0.00	$212,516.23	$0.00	$0.00	$55,976.00	$279,360.23	499.07	$571,718.80	99.67
P/PFCE-2017-07MSU0002G-03	$632,919.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,203.00	$623,086.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,203.00	$623,086.00	460.85	$623,086.00	98.45
P/PFCE-2017-07MSU0002G-04	$435,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,944.83	$98,027.00	$56,531.00	$0.00	$46,506.72	$0.00	$0.00	$98,027.00	$177,982.55	181.56	$356,448.86	81.86
P/PFCE-2017-07MSU0002G-05	$643,737.92	$0.00	$14,304.00	$0.00	$0.00	$30,075.00	$62,170.95	$0.00	$142,060.92	$0.00	$0.00	$30,075.00	$218,535.87	726.64	$549,586.67	85.37
P/PFCE-2017-07MSU0002G-06	$453,062.60	$0.00	$0.00	$71,037.00	$3,116.34	$39,317.00	$77,919.29	$0.00	$290,023.20	$0.00	$0.00	$110,354.00	$371,058.83	336.24	$441,872.23	97.53
P/PFCE-2017-07MSU0002G-07	$379,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,430.00	$304,436.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$252,430.00	$304,436.76	120.6	$358,311.58	94.48
P/PFCE-2017-07MSU0002G-08	$618,061.00	$13,390.00	$15,025.00	$0.00	$0.00	$275,982.00	$327,617.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$289,372.00	$342,642.69	118.41	$522,203.00	84.49
P/PFCE-2017-07MSU0002G-09	$547,827.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,459.00	$0.00	$283,568.35	$0.00	$0.00	$0.00	$312,027.35	0	$543,040.95	99.13
P/PFCE-2017-07MSU0002G-10	$435,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,660.00	$0.00	$208,376.00	$0.00	$14,924.00	$0.00	$0.00	$0.00	$233,960.00	0	$358,491.29	82.33
P/PFCE-2017-07MSU0002G-11	$547,827.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,457.00	$138,811.67	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,457.00	$138,811.67	264.62	$396,876.51	72.45
P/PFCE-2017-07MSU0002G-12	$505,687.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,474.00	$324,911.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,474.00	$324,911.98	1,327.58	$477,795.93	94.48
P/PFCE-2017-07MSU0002G-13	$359,294.00	$0.00	$10,855.00	$0.00	$0.00	$10,855.00	$114,332.06	$0.00	$33,414.16	$0.00	$0.00	$10,855.00	$158,601.22	1,461.09	$340,289.35	94.71
TOTALES	**$7,645,910.66**	**$35,781.00**	**$84,966.00**	**$127,013.00**	**$144,697.17**	**$918,820.00**	**$2,330,574.46**	**$91,598.00**	**$1,041,213.98**	**$902,033.00**	**$901,813.13**	**$2,075,245.00**	**$4,503,264.74**	**217**	**$6,971,625.64**	**91.18**

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE
GENERAL

SEP

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE ED[illegible]IOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTAL[illegible]STITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
160	Recibo de honorarios	[illegible]	29/01/2018	Nacional	Gabriela López Aymes	LOAG700102CT4	$22,391.00	$22,391.00	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0023/2018	BANAMEX	MX	$1.00	160	160
161	Factura	FE-3092	06/12/2017	Nacional	Neger Networks México S.A de C.V	NNM080625MMA	$59,225.54	$59,225.54	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0012/2018	BANAMEX	MX	$1.00	161	161
162	Factura	FE-3089	06/12/2017	Nacional	Neger Networks México S.A de C.V	NNM080625MMA	$24,323.46	$24,323.46	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0013/2018	BANAMEX	MX	$1.00	162	162
163	Factura	A-4099	25/01/2018	Nacional	Cuco María Trinidad Cigarroa	TICD690906JD	$19,000.00	$19,000.00	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0031/2018	BANAMEX	MX	$1.00	163	163
164	Factura	A 14183	28/02/2018	Nacional	Restaurant y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121451	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	7011658036	GC-0004/2018	BANAMEX	MX	$1.00	164	164
165	Factura	A 10677	12/02/2018	Nacional	Restaurant y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121451	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	7011658036	GC-0005/2018	BANAMEX	MX	$1.00	165	165
166	Factura	25	15/02/2018	Nacional	Armando Aguilar Ballinas	AUBA8001098ZA	$4,362.00	$4,362.00	1	Si		Transferencia	7011658036	GC-0015/2018	BANAMEX	MX	$1.00	166	166
167	Factura	26	15/02/2018	Nacional	Armando Aguilar Ballinas	AUBA8001098ZA	$8,724.00	$8,724.00	1	Si		Transferencia	7011658036	GC-0013/2018	BANAMEX	MX	$1.00	167	167
168	Factura	28	15/02/2018	Nacional	Armando Aguilar Ballinas	AUBA8001098ZA	$4,360.00	$4,360.00	1	Si		Transferencia	7011658036	GC-0014/2018	BANAMEX	MX	$1.00	168	168
169	Factura	3	02/02/2018	Nacional	Armando Aguilar Ballinas	AUBA8001098ZA	$25,000.00	$25,000.00	2	Si		Transferencia	7011658036	GC-0007/2018	BANAMEX	MX	$1.00	169	169
170	Factura	20940	16/01/2018	Nacional	Vanessa Tours, S.A de C.V	VTO990623Q98	$4,972.74	$4,972.74	3	Si		Transferencia	7011658036	TP-0008/2018	BANAMEX	MX	$1.00	170	170
171	Factura	C1F30EB0FFC	29/01/2018	Nacional	Gabriela López Aymes	LOAG700102CT4	$22,391.00	$22,391.00	1	Si		Cheque	7011658036	20	BANAMEX	MX	$1.00	171	171
172	Factura	12383	02/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$49,160.00	$49,160.00	4	Si		Transferencia	7011658036	TP-0027/2018	BANAMEX	MX	$1.00	172	172
173	Factura	12384	02/02/2018		Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$16,080.00	$16,080.00	3	Si		Transferencia	7011658036	TP-0027/2018	BANAMEX	MX	$1.00	173	173
174	Factura	12385	02/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$980.00	$980.00	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0027/2018	BANAMEX	MX	$1.00	174	174
175	Factura	VF-5006	31/01/2018	Nacional	Cafetería el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N78	$26,724.05	$26,724.05	20	Si		Transferencia	7011658036	TP-0016/2018	BANAMEX	MX	$1.00	175	175
176	Factura	12402	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$16,898.00	$16,898.00	11	Si		Transferencia	7011658036	TP-0030/2018	BANAMEX	MX	$1.00	176	176
177	Factura	12403	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$11,606.00	$11,606.00	12	Si		Transferencia	7011658036	TP-0030/2018	BANAMEX	MX	$1.00	177	177
178	Factura	12404	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$16,270.00	$16,270.00	8	Si		Transferencia	7011658036	TP-0030/2018	BANAMEX	MX	$1.00	178	178
179	Factura	VF-5008	31/01/2018	Nacional	Cafetería el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N78	$31,763.66	$31,763.66	21	Si		Transferencia	7011658036	TP-0032/2018	BANAMEX	MX	$1.00	179	179
180	Factura	VF-5120	06/02/2018	Nacional	Cafetería el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N78	$2,475.00	$2,475.00	3	Si		Transferencia	7011658036	TP-0032/2018	BANAMEX	MX	$1.00	180	180
181	Factura	VF-5100	31/01/2018	Nacional	Cafetería el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N78	$16,285.40	$16,285.40	15	Si		Transferencia	7011658036	TP-0032/2018	BANAMEX	MX	$1.00	181	181
182	Factura	VF-5103	06/02/2018	Nacional	Cafetería el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N78	$20,361.30	$20,361.30	7	Si		Transferencia	7011658036	TP-0032/2018	BANAMEX	MX	$1.00	182	182
183	Factura	12430	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$8,750.00	$8,750.00	3	Si		Transferencia	7011658036	TP-0034/2018	BANAMEX	MX	$1.00	183	183
184	Factura	12429	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$14,980.00	$14,980.00	6	Si		Transferencia	7011658036	TP-0024/2018	BANAMEX	MX	$1.00	184	184
185	Factura	12364	31/01/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$31,100.00	$31,100.00	12	Si		Transferencia	7011658036	TP-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	185	185
186	Factura	12377	30/01/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$11,100.00	$11,100.00	2	Si		Transferencia	7011658036	TP-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	186	186
187	Factura	12380	31/01/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$27,560.00	$27,560.00	11	Si		Transferencia	7011658036	TP-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	187	187
188	Factura	12423	09/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$11,480.00	$11,480.00	4	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	188	188
189	Factura	12425	09/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$5,319.00	$5,319.00	3	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	189	189
190	Factura	12426	09/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$10,400.00	$10,400.00	5	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	190	190
191	Factura	12428	10/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$5,880.00	$5,880.00	2	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	191	191
192	Factura	12427	09/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$15,400.00	$15,400.00	7	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	192	192
193	Factura	12435	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$20,600.00	$20,600.00	5	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	193	193
194	Factura	12436	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$1,382.00	$1,382.00	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	194	194
195	Factura	12437	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$1,800.00	$1,800.00	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	195	195
196	Factura	12438	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$8,460.00	$8,460.00	4	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	196	196
197	Factura	12439	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$7,200.00	$7,200.00	2	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	197	197
198	Factura	12440	15/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC091119LA8	$1,410.00	$1,410.00	1	Si		Transferencia	7011658036	TP-0026/2018	BANAMEX	MX	$1.00	198	198
199	Recibo de honorarios	25218	23/11/2017		Ana Marlen Esponda Toledo	EOTA8[illegible]	$14,304.00	$14,304.00	1	Si		Cheque	7011658036	27	BANAMEX	MX	$1.00	199	199
200	Recibo de gasto no comprobable		24/08/2017				$10,074.87	$10,074.87	1	Si		Transferencia	7011658036	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	200	200
201	Factura	H850	30/01/2018	Nacional	HOTEL ANDROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221ULA	$32,000.00	$32,000.00	1	Si		Transferencia	7011658036	GC-0005/2018	BANAMEX	MX	$1.00	201	201

NO. CONSEC.	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
160	Pago a ponente y viáticos nacional (transporte, hospedaje y alimentación) para su participación en un foro sobre prospectiva para el desarrollo de [illegible]	1	$22,391.00		1	1	2	3	3	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacional (transporte, hospedaje y alimentación) para su participación en un foro sobre prospectiva para el desarrollo de [illegible]	1	$22,391.00	$22,391.00	27/02/2018	Aprobado
161	Switch de acceso de 48 puertos. 1 año de garantía y póliza de soporte y mantenimiento incluido	1	$59,225.54		2	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Switch de acceso de 48 puertos. 1 año de garantía y póliza de soporte y mantenimiento incluido	1	$61,045.00	$59,225.54	15/02/2018	Aprobado
162	Punto de acceso	2	$24,323.46		2	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Punto de acceso	2	$14,000.00	$24,323.46	15/01/2018	Aprobado
163	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL) PARA PTC, QUE REALIZARA UNA ESTANCIA ACADÉMICA EN COLOMBIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	6	$19,000.00		6	2	1	2	3	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA PTC, QUE REALIZARA UNA ESTANCIA ACADÉMICA EN COLOMBIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1	$49,280.00	$49,280.00	06/03/2018	Aprobado
164	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gut.	10	$3,600.00		7	3	4	2	3	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Febrero	10	$360.00	$3,600.00	30/01/2018	Aprobado
165	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Ch	10	$3,000.00		7	3	4	1	2	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Febrero	10	$300.00	$3,000.00	30/01/2018	Aprobado
166	Pago de viáticos (Transporte nacional, Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Ciudad de México) para alumno invitado al 2º encuentro de alumnos de facultades de arte, como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las A	1	$4,362.00		10	3	2	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Ciudad de México) para alumno invitado al 2º encuentro de alumnos de facultades de arte, como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las Artes	1	$4,362.00	$4,362.00	22/02/2018	Aprobado
167	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje, alimentación, Mérida, Yucatán - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Mérida, Yucatán) para alumno invitado al 2º encuentro de alumnos de facultades de arte como parte del programa de movilidad de la Red de In	2	$8,724.00		10	3	2	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje, alimentación, Mérida, Yucatán - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Mérida, Yucatán) para alumno invitado al 2º encuentro de alumnos de facultades de arte como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las Artes	2	$4,362.00	$8,724.00	20/02/2018	Aprobado
168	Pago de viáticos (Transporte nacional de Veracruz, Veracruz - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Veracruz, Veracruz) para alumno invitado a participar al 2º encuentro de alumnos de facultades de arte, como parte del programa de movilidad de la Red de Integración	1	$4,360.00		10	3	2		7	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación Veracruz, Veracruz - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Veracruz, Veracruz) para alumno invitado a participar al 2º encuentro de alumnos de facultades de arte, como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las Artes	1	$4,360.00	$4,360.00	22/02/2018	Aprobado
169	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional España-Tuxtla-España, para invitado que participa en el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA, en realización del festival de arte.	1	$25,000.00		10	3	2	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional España-Tuxtla-España, para invitado que participa en el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA, en realización del festival de arte.	1	$25,000.00	$25,000.00	06/02/2018	Aprobado
170	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a ponente para la realización del Curso Taller de competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria, dirigido al personal docente de la Escuela de Ciencias Administrativas	1	$4,972.74		11	1	2	4	4	Servicios	2	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a ponente para la realización del Curso Taller de competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria, dirigido al personal docente de la Escuela de Ciencias Administrativas	1	$16,100.00	$16,100.00	08/02/2018	Aprobado
171	Pago de honorarios a tallerista que desarrollará taller para capacitar a docentes que implementarán las unidades de aprendizaje dosificadas	1	$22,391.00		1	1	3	1	5	Honorarios	1	Pago de honorarios a tallerista que desarrollará taller para capacitar a docentes que implementarán las unidades de aprendizaje dosificadas	1	$22,391.00	$22,391.00	06/03/2018	Aprobado
172	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Matutino)	56	$49,160.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Matutino)	56	$1,000.00	$56,000.00	06/03/2018	Aprobado
173	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	17	$16,080.00		1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	06/03/2018	Aprobado
174	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Matutino)	1	$980.00		1	2	1	1	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Matutino)	1	$1,002.00	$1,002.00	06/03/2018	Aprobado
175	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para las subsedes Venustiano Carranza del programa educativo Lic. Enfermería y la Lic. Psicología y en Chiapa de Corzo la Lic. Arqueología de la UNICACH	119	$26,724.05		1	2	1	4	6	Acervos	5	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para las subsedes Venustiano Carranza del programa educativo Lic. Enfermería y la Lic. Psicología y en Chiapa de Corzo la Lic. Arqueología de la UNICACH	75	$400.00	$30,000.00	06/03/2018	Aprobado
176	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	22	$16,898.00		1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	08/03/2018	Aprobado
177	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	22	$11,606.00		1	2	1	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	08/03/2018	Aprobado
178	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	23	$16,270.00		1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	08/03/2018	Aprobado
179	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ciencias y Tecnologías de Alimentos (Tuxtla)	66	$31,763.66		1	2	1	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ciencias y Tecnologías de Alimentos (Tuxtla)	56	$1,000.00	$56,000.00	06/03/2018	Aprobado
180	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	8	$2,475.00		1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	06/03/2018	Aprobado
181	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible] (Acapetahua)	43	$16,285.40		1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible] (Acapetahua)	55	$1,000.00	$55,000.00	08/03/2018	Aprobado
182	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	36	$20,361.30		1	2	1	2	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	08/03/2018	Aprobado
183	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	15	$8,750.00		1	2	1	2	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	07/03/2018	Aprobado
184	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	8	$14,980.00		1	2	1	1	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	55	$1,000.00	$55,000.00	07/03/2018	Aprobado
185	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible] (Acapetahua)	22	$31,100.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible] (Acapetahua)	55	$1,000.00	$55,000.00	06/03/2018	Aprobado
186	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ciencias y Tecnologías de Alimentos (Tuxtla)	6	$11,100.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ciencias y Tecnologías de Alimentos (Tuxtla)	56	$1,000.00	$56,000.00	06/03/2018	Aprobado
187	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	44	$27,560.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	06/03/2018	Aprobado
188	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	16	$11,480.00		1	2	1	2	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	65	$800.00	$52,000.00	06/03/2018	Aprobado
189	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	5	$5,319.00		1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	54	$1,000.00	$54,000.00	08/03/2018	Aprobado
190	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	15	$10,400.00		1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	08/03/2018	Aprobado
191	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	4	$5,880.00		1	2	1	2	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	52	$1,000.00	$52,000.00	08/03/2018	Aprobado
192	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	16	$15,400.00		1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	65	$1,000.00	$65,000.00	06/03/2018	Aprobado
193	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	12	$20,600.00		1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	07/03/2018	Aprobado
194	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	3	$1,382.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	07/03/2018	Aprobado
195	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Matutino)	1	$1,800.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Matutino)	56	$1,000.00	$56,000.00	07/03/2018	Aprobado
196	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	8	$8,460.00		1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	07/03/2018	Aprobado
197	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	4	$7,200.00		1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	07/03/2018	Aprobado
198	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	3	$1,410.00		1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	07/03/2018	Aprobado
199	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR PARA LA REALIZACION DE CURSO REMEDIAL DE INGLES A ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA	1	$14,304.00		5	1	3	1	3	Honorarios	1	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR PARA LA REALIZACION DE CURSO REMEDIAL DE INGLES A ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA	1	$14,304.00	$14,304.00	16/01/2018	Aprobado
200	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA PTC QUE ASISTIRA AL 1Z SIMPOSIUM EN CIENCIA	1	$10,074.87		5	2	1	4	2001	Servicios	2	Viáticos (Hospedaje y alimentación) para docente que participará como ponente en el X Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica, en la Ciudad de Mérida Yucatán los días 21, 22 y 23 de Marzo del 2018	1	$10,150.00	$10,150.00	29/11/2017	Aprobado
201	Pago a ponente y viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación Barcelona, España -Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - Barcelona, España) para la participación como ponente en el Seminario sobre Creación, Ejecución e Investigación Musical	1	$32,000.00		10	1	2	1	7	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación Barcelona, España -Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - Barcelona, España) para la participación como ponente en el Seminario sobre Creación, Ejecución e Investigación Musical	1	$32,000.00	$32,000.00	30/01/2018	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

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
202	Factura	[illegible]	21/08/2017	Nacional	Sanborn Hermanos S.A.	SHE190630V37	$31,526.50	$31,526.50	1	Si	
203	Factura	FCDS20086408	05/09/2017	Nacional	Educrando AC	EDU...	$26,419.00	$26,419.00	1	Si	
204	Recibo de gasto no comprobable		15/02/2018				$10,400.00	$10,400.00	1	Si	
205	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017				$2,025.50	$2,025.50	1	Si	
206	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017				$2,025.50	$2,025.50	1	Si	
207	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017	Nacional			$15,000.00	$15,000.00	1	Si	
208	Factura	151	05/12/2017	Nacional	Guillermo Villalon Rincon	VIRG840215C34	$11,075.28	$11,075.28	1	Si	
209	Factura	152	07/12/2017	Nacional	Guillermo Villalon Rincon	VIRG840215C34	$10,996.04	$10,996.04	1	Si	
210	Factura	178	04/11/2017		Viajes Aury S.C.	VAU161110UR9	$2,615.00	$2,615.00	1	Si	
211	Factura	98	11/11/2017	Nacional	Cesar Radilla Alarc	RAAC850410JAA	$35,467.00	$35,467.00	1	Si	
212	Factura	36054	22/09/2017	Nacional	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	$14,247.00	$14,247.00	1	Si	
213	Factura	FAC 30096	16/06/2017	Nacional	Promotora Fuerza de Turismo S.A. DE C.V.	PFT920709BL4	$6,025.00	$6,025.00	1	Si	
214	Factura	B-16	01/02/2018	Nacional	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211	$5,914.64	$5,914.64	1	Si	
215	Factura	5610	09/11/2017	Nacional	Mearnar Operadora de Viajes S.A. de C.V.	MOV071122TTA	$21,761.00	$21,761.00	4	Si	Participaron 4 docentes en la mismas
216	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017				$10,073.00	$10,073.00	1	Si	
217	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017				$10,074.00	$10,074.00	1	Si	La alumna no fue aceptada en la Universidad de Puebla, pero fue aceptada en la Universidad Autónoma de Nuevo León
218	Factura	79/07	31/07/2017	Nacional	Turismo Mobile S.A. de C.V.	TMO051010673	$12,411.30	$12,411.30	1	Si	
219	Factura	3267	24/11/2017	Nacional	Mel de México S.A. de C.V.	MME780801TAA	$8,996.00	$8,996.00	1	Si	
220	Factura	76	15/02/2018	Nacional	Armando Aguilar Balleras	AUBA6808108ZA	$40,152.00	$40,152.00	1	Si	
221	Factura	4E79 ARBATERC980	29/01/2018	Nacional	Sociedad Aleriana de Aviación S.A.	DLA0109160A	$36,300.00	$36,300.00	1	Si	
222	Factura	H 1185	23/02/2018	Nacional	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221UA4	$2,500.00	$2,500.00	1	Si	
223	Factura	870	26/02/2018		Miguel Angel Marin Ruiz	MARM8610225B7	$10,000.00	$10,000.00	1	Si	
224	Factura	871	26/02/2018	Nacional	Miguel Angel Marin Ruiz	MARM8610225B7	$2,085.00	$2,085.00	1	Si	
225	Factura	57CB6F4E9CD	22/02/2018	Nacional	Promotora Turística Infra Tuxtla Gtz S.A. DE C.V.	PTI0921048EA	$3,883.00	$3,883.00	2	Si	
226	Factura	VP-5090	31/01/2018	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211H20	$56,723.35	$56,723.35	27	Si	
227	Factura	D8B9AA657TF	20/04/2018	Nacional	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740729642	$12,516.40	$12,516.40	2	Si	
228	Factura	20856	01/02/2018	Nacional	Vanessa Tours, S.A. de C.V.	VTO980820C08	$36,705.40	$36,705.40	3	Si	
229	Factura	12	21/03/2018	Nacional	Nicolas Vazquez Juarez	VAJN670824A20	$3,000.00	$3,000.00	1	Si	

NO. CONSEC.	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	OBSERVACION ES DEL DETALLE
202	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	202	202	Transporte, hospedaje y alimentación, para estancia doctoral del (D. Germán Gordillo Espinosa de la Escuela de Ciencias Administrativas, con el Dr. Marcos Portillo Vázquez de la Universidad Autónoma Chapingo Estado de México, desarrollando el proyecto: I	1	$31,526.50	
203	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	203	203	Pago a Ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para la realización del Curso-Taller: Herramientas de Constructivismo y Desarrollo Humano. Ponente Prof. Martin López López, Eduemanda A.C.	1	$26,419.00	
204	Transferencia	7011656006	GC-0017/2018	BANAMEX	MX	$1.00	204	204	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en ejidos del municipio de Huitán, proyecto de investigaciones multidisciplinarias relacionado con estudios lingüísticos, bajo la supervisión	5	$10,400.00	
205	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	205	205	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para profesor que participará como supervisor y realizando trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Edo de Ocosingo, Chiapas	1	$2,025.50	
206	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	206	206	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para profesor que participará como supervisor y realizando trabajo de campo en el proyecto de vinculación "	0	$2,025.50	
207	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	207	207	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para 10 estudiantes que realizarán trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Edo de Ocosingo, Chiapas	10	$15,000.00	
208	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	208	208	Pago de viáticos (Transportación aérea, hospedaje, alimentación) a Cuernavaca, Morelos, para realizar estancia de investigación en el IER de la UNAM	1	$11,075.28	
209	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	209	209	Pago de viáticos (Transportación aérea, hospedaje, alimentación) a Cuernavaca, Morelos, para realizar estancia de investigación en el IER de la UNAM	1	$10,996.04	
210	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	210	210	Transporte terrestre para alumnos que realizan proyectos en estancias de investigación en el IER-UNAM	1	$2,615.00	
211	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	211	211	Pago de viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizan proyectos en estancias de investigación en el IER-UNAM	8	$35,467.00	
212	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	212	212	Transportación terrestre, hospedaje y alimentación a cancún para la asistencia de alumnos como ponentes al Congreso de materiales: International Materials Research Congress, Cancún	2	$14,247.00	
213	Transferencia	7011656006	T-002/2017	BANAMEX	MX	$1.00	213	213	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un Investigador de la UJAT al CIDTER Para realizar estancia de investigación	1	$6,025.00	
214	Transferencia	7011656006	TP-0006/2018	BANAMEX	MX	$1.00	214	214	juego de micro-pipetas	1	$5,914.64	
215	Transferencia	7011656006	T-001/2018	BANAMEX	MX	$1.00	215	215	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para 4 PTC invitados a Tuxtla Gutiérrez que participarán con ponencias en la Red Tradición y Modernidad en tres regiones de México, evento organizado por el CA Patrimonio Sociocultural de	4	$21,761.00	
216	Transferencia	7011656006	T-001/2017	BANAMEX	MX	$1.00	216	216	Pago de viáticos (Transporte nacional, alimentación) para la realización de movilidad estudiantil a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Agosto-Diciembre 2017)	1	$10,073.00	
217	Transferencia	7011656006	V-001/2017	BANAMEX	MX	$1.00	217	217	Pago de viáticos (Transporte nacional, alimentación) para la realización de movilidad estudiantil a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Agosto-Diciembre 2017)	1	$10,074.00	
218	Transferencia	7011692548	T-001/2017	BANAMEX	MX	$1.00	218	218	Viáticos nacionales para académicos que participarán como conferencistas en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	2	$12,411.30	
219	Transferencia	7011656006	TP-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	219	219	Agitador Vortex analógico	2	$8,996.00	
220	Transferencia	7011656006	GC-0012/2018	BANAMEX	MX	$1.00	220	220	Pago a ponente y viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación) para la realización de un Seminario/Taller de Arte, Creación e Investigación Visual	1	$40,152.00	
221	Transferencia	7011656006	GC-0002/2018	BANAMEX	MX	$1.00	221	221	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Aveiro, Portugal - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) de alumno en estancia académica (vuelo redondo/Aveiro)	1	$36,300.00	
222	Transferencia	7011656006	GC-0016/2018	BANAMEX	MX	$1.00	222	222	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA LENGUA,EL TURISMO Y LAS HUMANIDADES	1	$2,500.00	
223	Transferencia	7011656006	V-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	223	223	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para estudiantes que realicen trabajo de campo en ejidos de la ruta zoque (Tuxtla-San Fernando-Chicoasén-Copainalá-Tecpatán) que participan en el proyecto rutas turísticas coloniales (etapa zoque	14	$10,000.00	
224	Transferencia	7011656006	V-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	224	224	Pago de viáticos nacionales(Transporte, Hospedaje y alimentación) para pTC que realiza trabajo de campo en ejidos de la ruta zoque (Tuxtla-San Fernando-Chicoasén-Copainalá-Tecpatán) del proyecto rutas turísticas coloniales (etapa zoque II)	1	$2,085.00	
225	Transferencia	7011656006	TP-0044/2018	BANAMEX	MX	$1.00	225	225	Pago de Viáticos (Transporte aéreo, alimentación y hospedaje) para asesor externo que apoyará en la construcción del Sistema Automatizado de Trayectorias Escolares	2	$3,883.00	
226	Transferencia	7011656006	TP-0047/2018	BANAMEX	MX	$1.00	226	226	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista	116	$56,723.35	
227	Transferencia	7011656006	TP-0057	BANAMEX	MX	$1.00	227	227	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) al Dr. Felipe de Jesús Reyes Escutia, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distan	1	$12,516.40	
228	Transferencia	7011656006	TP-0067/2018	BANAMEX	MX	$1.00	228	228	Pago de Viáticos (Transporte aéreo internacional, hospedaje y Alimentación) para Alumno de la Licenciatura en Cirujano Dentista que cursará un semestre en la Universidad de Granada España	1	$36,705.40	
229	Transferencia	7011656006	GC-0016/2018	BANAMEX	MX	$1.00	229	229	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Ch	10	$3,000.00	

NO. CONSEC.	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
202	11	2	1	1	8	Servicios	2	Transporte, hospedaje y alimentación, para estancia doctoral del (D. Germán Gordillo Espinosa de la Escuela de Ciencias Administrativas, con el Dr. Marcos Portillo Vázquez de la Universidad Autónoma Chapingo Estado de México, desarrollando el proyecto: Impacto de la zona económica especial en el desarrollo económico de la Región Costa Soconusco del Estado de Chiapas. Agosto-Noviembre 2017	1	$32,000.00	$32,000.00	29/11/2017	Aprobado
203	11	1	2	2	4	Servicios	2	Pago a Ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para la realización del Curso-Taller: Herramientas de Constructivismo y Desarrollo Humano. Ponente Prof. Martín López López, Eduemanda A.C.	1	$26,842.00	$26,842.00	29/11/2017	Aprobado
204	12	2	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en ejidos del municipio de Huitán, proyecto de investigaciones multidisciplinarias relacionado con estudios lingüísticos, bajo la supervisión de un PTC	4	$2,600.00	$10,400.00	27/02/2018	Aprobado
205	12	2	2	4	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para profesor que participará como supervisor y realizando trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Edo de Ocosingo, Chiapas	1	$4,051.00	$4,051.00	29/11/2017	Aprobado
206	12	2	2	4	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para profesor que participará como supervisor y realizando trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Edo de Ocosingo, Chiapas	1	$4,051.00	$4,051.00	29/11/2017	Aprobado
207	12	2	2	4	5	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para 10 estudiantes que realizarán trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Edo de Ocosingo, Chiapas	5	$3,000.00	$15,000.00	29/11/2017	Aprobado
208	13	1	1	1	3	Servicios	2	Pago de viáticos (Transportación aérea, hospedaje, alimentación) a Cuernavaca, Morelos, para realizar estancia de investigación en el IER de la UNAM	2	$13,161.00	$26,322.00	29/11/2017	Aprobado
209	13	1	1	1	3	Servicios	2	Pago de viáticos (Transportación aérea, hospedaje, alimentación) a Cuernavaca, Morelos, para realizar estancia de investigación en el IER de la UNAM	2	$13,161.00	$26,322.00	29/11/2017	Aprobado
210	13	3	4	1	6	Servicios	2	Transporte terrestre para alumnos que realizan proyectos en estancias de investigación en el IER-UNAM	1	$4,615.00	$4,615.00	29/11/2017	Aprobado
211	13	3	4	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentación) para alumnos que realizan proyectos en estancias de investigación en el IER-UNAM	9	$4,613.00	$41,517.00	29/11/2017	Aprobado
212	13	3	3	1	3	Servicios	2	Transportación terrestre, hospedaje y alimentación a cancún para la asistencia de alumnos como ponentes al Congreso de materiales: International Materials Research Congress, Cancún	3	$4,749.00	$14,247.00	29/11/2017	Aprobado
213	13	1	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un Investigador de la UJAT al CIDTER Para realizar estancia de investigación	1	$6,025.00	$6,025.00	29/11/2017	Aprobado
214	9	3	1	1	64	Infraestructura Académica	4	juego de micro-pipetas	1	$75,000.00	$5,914.64	12/02/2018	Aprobado
215	12	3	3	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para 6 PTC invitados a Tuxtla Gutiérrez que participarán con ponencias en la Red Tradición y Modernidad en tres regiones de México, evento organizado por el CA Patrimonio Sociocultural de Chiapas, de la UNICACH	1	$21,761.00	$21,761.00	10/04/2018	Aprobado
216	7	2	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte nacional, alimentación) para la realización de movilidad estudiantil a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Agosto-Diciembre 2017)	1	$10,073.00	$10,073.00	29/11/2017	Aprobado
217	7	2	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte nacional, alimentación) para la realización de movilidad estudiantil a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Agosto-Diciembre 2017)	1	$10,074.00	$10,074.00	29/11/2017	Aprobado
218	8	3	1	1	7	Servicios	2	Viáticos nacionales para académicos que participarán como conferencistas en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	2	$6,500.00	$13,000.00	01/07/2017	Aprobado
219	9	3	1	1	61	Infraestructura Académica	4	Agitador Vortex analógico	2	$12,000.00	$8,996.00	27/02/2018	Aprobado
220	10	1	1	1	6	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación) para la realización de un Seminario/Taller de Arte, Creación e Investigación Visual	1	$40,152.00	$40,152.00	09/02/2018	Aprobado
221	10	1	2	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Aveiro, Portugal - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) de alumno en estancia académica (vuelo redondo/Aveiro)	1	$36,000.00	$36,000.00	29/01/2018	Aprobado
222	12	2	2	3	13	Servicios	2	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA LENGUA,EL TURISMO Y LAS HUMANIDADES	1	$5,400.00	$5,500.00	23/02/2018	Aprobado
223	12	2	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para estudiantes que realicen trabajo de campo en ejidos de la ruta zoque (Tuxtla-San Fernando-Chicoasén-Copainalá-Tecpatán) que participan en el proyecto rutas turísticas coloniales (etapa zoque II)	10	$1,000.00	$10,000.00	27/02/2018	Aprobado
224	12	2	2	1	12	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales(Transporte, Hospedaje y alimentación) para pTC que realiza trabajo de campo en ejidos de la ruta zoque (Tuxtla-San Fernando-Chicoasén-Copainalá-Tecpatán) del proyecto rutas turísticas coloniales (etapa zoque II)	1	$2,167.00	$2,167.00	27/02/2018	Aprobado
225	1	1	4	1	3	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte aéreo, alimentación y hospedaje) para asesor externo que apoyará en la construcción del Sistema Automatizado de Trayectorias Escolares	1	$15,082.00	$15,082.00	12/04/2018	Aprobado
226	1	2	1	4	4	Acervos	5	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	30	$700.00	$60,000.00	12/04/2018	Aprobado
227	4	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) al Dr. Felipe de Jesús Reyes Escutia, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica	1	$16,150.00	$16,150.00	24/04/2018	Aprobado
228	8	1	4	1	3	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte aéreo internacional, hospedaje y Alimentación) para Alumno de la Licenciatura en Cirujano Dentista que cursará un semestre en la Universidad de Granada España	1	$44,485.00	$44,485.00	12/03/2018	Aprobado
229	7	3	4	1	3	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el área de Matías	10	$300.00	$3,000.00	08/03/2018	Aprobado

SEP

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 14 de Junio de 2018

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
230	Factura	A 14429	30/05/2016	Nacional	Restaurant y parrilla Fugón Nativo S.A. de C.V.	FNC051121401	$3,000.00	$3,000.00	1	Si	
231	Factura	[illegible]	20/04/2016	Nacional	Martha Elena Santana Castillo	SACM740728642	$10,000.00	$10,000.00	2	Si	
232	Factura	[illegible]	22/04/2016	Nacional	Martha Elena Santana Castillo	SACM740728642	$10,000.00	$10,000.00	2	Si	Únicamente se está apoyando con 10,000.00 de traslado para cada alumno la factura sale por los (3) 3 alumnos del folio 7.2.2.1.15 y uno para el folio 7.2.2.1.16 falta incluir los viáticos
233	Factura	[illegible]	20/04/2016	Nacional	Martha Elena Santana Castillo	SACM740728642	$30,000.00	$30,000.00	2	Si	
234	Factura	A 2507	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$29,869.00	$29,869.00	12	Si	
235	Factura	A 2508	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$4,612.00	$4,612.00	1	Si	
236	Factura	VF 5202	22/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,280.00	$1,280.00	1	Si	
237	Factura	VF 5124	09/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$8,278.65	$8,278.65	3	Si	
238	Factura	A 2509	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$11,864.00	$11,864.00	4	Si	
239	Factura	A 2508	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$12,487.00	$12,487.00	7	Si	
240	Factura	A 2510	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$19,507.00	$19,507.00	7	Si	
241	Factura	A 2511	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$3,704.00	$3,704.00	2	Si	
242	Factura	A 2512	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$858.00	$858.00	1	Si	
243	Factura	VF 5085	30/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,470.50	$1,470.50	1	Si	
244	Factura	VF 5088	30/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$8,301.54	$8,301.54	9	Si	
245	Factura	VF 5095	31/01/2016		Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$34,250.79	$34,250.79	15	Si	
246	Factura	VF 5047	30/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$3,170.25	$3,170.25	5	Si	
247	Factura	VF 5105	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$6,858.41	$6,858.41	5	Si	
248	Factura	VF 5103	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$3,727.82	$3,727.82	3	Si	
249	Factura	VF 5102	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,184.12	$1,184.12	1	Si	
250	Factura	VF 5097	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$400.00	$400.00	1	Si	
251	Factura	VF 5101	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,016.02	$1,016.02	1	Si	
252	Factura	VF 5131	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$887.50	$887.50	1	Si	
253	Factura	VF 5110	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$17,006.60	$17,006.60	9	Si	
254	Factura	12516	08/03/2016	Nacional	Libros cinco continentes S.A. de C.V.	LCC081119UA8	$26,920.00	$26,920.00	5	Si	
255	Factura	12500	03/03/2016	Nacional	Libros cinco continentes S.A. de C.V.	LCC081119UA8	$2,400.00	$2,400.00	1	Si	
256	Factura	VF 5163	15/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$820.00	$820.00	1	Si	
257	Factura	VF 5161	15/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$2,442.00	$2,442.00	2	Si	
258	Factura	VF 5160	15/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$729.30	$729.30	1	Si	
259	Factura	VF 5107	04/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$4,927.05	$4,927.05	3	Si	
260	Factura	VF 5105	15/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$2,157.50	$2,157.50	2	Si	
261	Factura	VF 5100	06/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,704.00	$1,704.00	1	Si	
262	Factura	VF 5105	06/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,040.00	$1,040.00	1	Si	
263	Factura	VF 5131	08/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$864.00	$864.00	1	Si	
264	Factura	VF 5134	08/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$937.50	$937.50	1	Si	
265	Factura	12522	09/03/2016	Nacional	Libros cinco continentes S.A. de C.V.	LCC081119UA8	$4,400.00	$4,400.00	2	Si	
266	Factura	12520	09/03/2016	Nacional	Libros cinco continentes S.A. de C.V.	LCC081119UA8	$1,942.21	$1,942.21	1	Si	
267	Factura	A 2505	15/04/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$34,232.00	$34,232.00	11	Si	
268	Factura	A 2503	10/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$4,917.00	$4,917.00	1	Si	
269	Factura	A 2504	16/02/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$947.00	$947.00	1	Si	
270	Factura	A 2526	12/03/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$8,374.00	$8,374.00	3	Si	
271	Factura	A 2527	12/03/2016	Nacional	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0802184TA	$6,900.00	$6,900.00	2	Si	
272	Factura	VF 5106	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$9,849.00	$9,849.00	3	Si	
273	Factura	VF 5100	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$17,784.50	$17,784.50	15	Si	
274	Factura	VF 5201	22/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$495.00	$495.00	1	Si	
275	Factura	VF 5104	31/01/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$10,280.65	$10,280.65	7	Si	
276	Factura	VF 5200	22/02/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$497.55	$497.55	1	Si	
277	Factura	VF 5178	21/02/2016		Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$9,558.00	$9,558.00	1	Si	
278	Factura	VF 5130	22/02/2016		Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211N78	$1,388.20	$1,388.20	1	Si	

NO. CONSEC.	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
230	Transferencia	7011658006	DC-0015/2016	BANAMEX	MX	$1.00	230	230	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gut.	10	$3,000.00	
231	Transferencia	7011658006	TP-0060/2016	BANAMEX	MX	$1.00	231	231	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de p	1	$10,000.00	
232	Transferencia	7011658006	TP-0058/2016	BANAMEX	MX	$1.00	232	232	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de p	1	$10,000.00	
233	Transferencia	7011658006	TP-0058/2016	BANAMEX	MX	$1.00	233	233	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de p	3	$30,000.00	
234	Transferencia	7011658006	TP-0036/2016	BANAMEX	MX	$1.00	234	234	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	22	$29,869.00	
235	Transferencia	7011658006	TP-0035/2016	BANAMEX	MX	$1.00	235	235	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	2	$4,612.00	
236	Transferencia	7011658006	TP-0046/2016	BANAMEX	MX	$1.00	236	236	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para las subsedes Venustiano Carranza del programa educativo Lic. Enfermería y la Lic. Psicología y en Chiapa de Corzo la Lic. Arqueología de la UNICACH	8	$1,280.00	
237	Transferencia	7011658006	TP-0046/2016	BANAMEX	MX	$1.00	237	237	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista	22	$8,278.65	
238	Transferencia	7011658006	TP-0045/2016	BANAMEX	MX	$1.00	238	238	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	16	$11,864.00	
239	Transferencia	7011658006	TP-0045/2016	BANAMEX	MX	$1.00	239	239	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	10	$12,487.00	
240	Transferencia	7011658006	TP-0046/2016	BANAMEX	MX	$1.00	240	240	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	15	$19,507.00	
241	Transferencia	7011658006	TP-0046/2016	BANAMEX	MX	$1.00	241	241	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	4	$3,704.00	
242	Transferencia	7011658006	TP-0046/2016	BANAMEX	MX	$1.00	242	242	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	2	$858.00	
243	Transferencia	7011658006	TP-0041/2016	BANAMEX	MX	$1.00	243	243	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	2	$1,470.50	
244	Transferencia	7011658006	TP-0041/2016	BANAMEX	MX	$1.00	244	244	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	25	$8,301.54	
245	Transferencia	7011658006	TP-0041/2016	BANAMEX	MX	$1.00	245	245	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	35	$34,250.79	
246	Transferencia	7011658006	TP-0041/2016	BANAMEX	MX	$1.00	246	246	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	13	$3,170.25	
247	Transferencia	7011658006	TP-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	247	247	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	12	$6,858.41	
248	Transferencia	7011658006	TP-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	248	248	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	18	$3,727.82	
249	Transferencia	7011658006	TP-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	249	249	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	3	$1,184.12	
250	Transferencia	7011658006	TP-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	250	250	Adquirir documentos de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambi	1	$400.00	
251	Transferencia	7011658006	TP-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	251	251	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	3	$1,016.02	
252	Transferencia	7011658006	TP-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	252	252	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	1	$887.50	
253	Transferencia	7011658006	TP0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	253	253	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	42	$17,006.60	
254	Transferencia	7011658006	TP-0048/2016	BANAMEX	MX	$1.00	254	254	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	14	$26,920.00	
255	Cheque	7011658006	TP-0050/2016	BANAMEX	MX	$1.00	255	255	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	1	$2,400.00	
256	Transferencia	7011658006	TP-40/2016	BANAMEX	MX	$1.00	256	256	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	1	$820.00	
257	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	257	257	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	4	$2,442.00	
258	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	258	258	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	1	$729.30	
259	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	259	259	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	3	$4,927.05	
260	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	260	260	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	6	$2,157.50	
261	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	261	261	Acervo bibliográfico para la licenciatura Acuacultura (Acapetahua)	4	$1,704.00	
262	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	262	262	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	1	$1,040.00	
263	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	263	263	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	6	$864.00	
264	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	264	264	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	3	$937.50	
265	Transferencia	7011658006	TP-0054/2016	BANAMEX	MX	$1.00	265	265	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	1	$4,400.00	
266	Transferencia	7011658006	TP-0054/2016	BANAMEX	MX	$1.00	266	266	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	2	$1,942.21	
267	Transferencia	7011465548	TP-0055/2016	BANAMEX	MX	$1.00	267	267	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	11	$34,232.00	
268	Transferencia	7011658006	TP-0055/2016	BANAMEX	MX	$1.00	268	268	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecotecnia (Mapastepec)	3	$4,917.00	
269	Transferencia	7011658006	TP-0055/2016	BANAMEX	MX	$1.00	269	269	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	1	$947.00	
270	Transferencia	7011658006	TP-0061/2016	BANAMEX	MX	$1.00	270	270	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	8	$8,374.00	
271	Transferencia	7011658006	TP-0061/2016	BANAMEX	MX	$1.00	271	271	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	4	$6,900.00	
272	Transferencia	7011658006	TP-0062/2016	BANAMEX	MX	$1.00	272	272	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecotecnia (Mapastepec)	10	$9,849.00	
273	Transferencia	7011658006	TP-0062/2016	BANAMEX	MX	$1.00	273	273	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	24	$17,784.50	
274	Transferencia	7011658006	TP-0062/2016	BANAMEX	MX	$1.00	274	274	Adquirir documentos de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambi	1	$495.00	
275	Transferencia	7011658006	TP-0062/2016	BANAMEX	MX	$1.00	275	275	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	10	$10,280.65	
276	Transferencia	7011658006	TP-0062/2016	BANAMEX	MX	$1.00	276	276	Acervo bibliográfico para la licenciatura Acuacultura (Acapetahua)	1	$497.55	
277	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	277	277	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	3	$9,558.00	
278	Transferencia	7011658006	TP-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	278	278	Acervo bibliográfico para la licenciatura Acuacultura (Acapetahua)	3	$1,388.20	

NO. CONSEC.	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
230	7	3	4	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Marzo	10	$300.00	$3,000.00	30/03/2016	Aprobado
231	7	1	3	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	1	$17,280.00	$17,280.00	24/04/2016	Aprobado
232	7	2	2	1	17	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	1	$16,670.00	$16,670.00	24/04/2016	Aprobado
233	7	2	2	1	18	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	3	$16,669.00	$50,007.00	24/04/2016	Aprobado
234	1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	54	$1,000.00	$54,000.00	26/05/2016	Aprobado
235	1	2	1	1	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	56	$1,000.00	$56,000.00	29/02/2016	Aprobado
236	1	2	1	4	6	Acervos	5	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para las subsedes Venustiano Carranza del programa educativo Lic. Enfermería y la Lic. Psicología y en Chiapa de Corzo la Lic. Arqueología de la UNICACH	75	$400.00	$30,000.00	12/04/2016	Aprobado
237	1	2	1	4	4	Acervos	5	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	90	$700.00	$63,000.00	12/04/2016	Aprobado
238	1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	12/04/2016	Aprobado
239	1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	12/04/2016	Aprobado
240	1	2	1	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	12/04/2016	Aprobado
241	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	12/04/2016	Aprobado
242	1	2	1	2	13	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	2	$450.00	$900.00	12/04/2016	Aprobado
243	1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
244	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	26/03/2016	Aprobado
245	1	2	1	2	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	52	$1,000.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
246	1	2	1	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
247	1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	26/03/2016	Aprobado
248	1	2	1	2	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	65	$800.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
249	1	2	1	1	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	56	$1,000.00	$56,000.00	26/03/2016	Aprobado
250	1	2	1	4	5	Acervos	5	Adquirir documentos de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	2	$486.00	$972.00	26/03/2016	Aprobado
251	1	2	1	2	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	1	$1,050.00	$1,050.00	26/03/2016	Aprobado
252	1	2	1	1	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	2	$500.00	$1,000.00	26/03/2016	Aprobado
253	1	2	1	2	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
254	1	2	1	2	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	65	$800.00	$52,000.00	13/04/2016	Aprobado
255	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	13/04/2016	Aprobado
256	1	2	1	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	56	$1,000.00	$56,000.00	26/03/2016	Aprobado
257	1	2	1	2	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	52	$1,000.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
258	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	26/03/2016	Aprobado
259	1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	26/03/2016	Aprobado
260	1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
261	1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Acuacultura (Acapetahua)	56	$1,000.00	$56,000.00	26/03/2016	Aprobado
262	1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	26/03/2016	Aprobado
263	1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	26/03/2016	Aprobado
264	1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	26/03/2016	Aprobado
265	1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	13/04/2016	Aprobado
266	1	2	1	2	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	52	$1,000.00	$52,000.00	13/04/2016	Aprobado
267	1	2	1	1	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	56	$1,000.00	$56,000.00	13/04/2016	Aprobado
268	1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecotecnia (Mapastepec)	56	$1,000.00	$56,000.00	13/04/2016	Aprobado
269	1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	13/04/2016	Aprobado
270	1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	54	$1,000.00	$54,000.00	13/04/2016	Aprobado
271	1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	13/04/2016	Aprobado
272	1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecotecnia (Mapastepec)	56	$1,000.00	$56,000.00	13/04/2016	Aprobado
273	1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	13/04/2016	Aprobado
274	1	2	1	4	5	Acervos	5	Adquirir documentos de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	2	$486.00	$972.00	13/04/2016	Aprobado
275	1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	13/04/2016	Aprobado
276	1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Acuacultura (Acapetahua)	56	$1,000.00	$56,000.00	13/04/2016	Aprobado
277	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	26/03/2016	Aprobado
278	1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Acuacultura (Acapetahua)	56	$1,000.00	$56,000.00	26/03/2016	Aprobado

DIRECCION GENERAL DE E[illegible]RIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTA[illegible]ISTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002K
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

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
279	Factura	VF 5125	08/02/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$67.00	$67.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0040/2018	BANAMEX	MX	$1.00	279	279
280	Factura	VF 5127	08/02/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$6,211.00	$6,211.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0040/2018	BANAMEX	MX	$1.00	280	280
281	Factura	VF 5112	31/01/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$15,403.22	$15,403.22	6	Si		Transferencia	7011656006	TP-0040/2018	BANAMEX	MX	$1.00	281	281
282	Factura	VF 5111	31/01/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$8,300.20	$8,300.20	5	Si		Transferencia	7011656006	Ig-0040/2018	BANAMEX	MX	$1.00	282	282
283	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$11,086.40	$11,086.40	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	283	283
284	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$12,588.80	$12,588.80	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	284	284
285	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$3,161.00	$3,161.00	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036	BANAMEX	MX	$1.00	285	285
286	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$2,888.00	$2,888.00	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	286	286
287	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$2,180.80	$2,180.80	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	287	287
288	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,508.00	$1,508.00	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	288	288
289	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,507.20	$1,507.20	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	289	289
290	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,580.40	$1,580.40	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	290	290
291	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,023.12	$1,023.12	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	291	291
292	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,046.16	$1,046.16	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	292	292
293	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$751.66	$751.66	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	293	293
294	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,385.32	$1,385.32	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	294	294
295	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,315.44	$1,315.44	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	295	295
296	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,457.08	$1,457.08	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	296	296
297	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,728.40	$1,728.40	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	297	297
298	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$2,088.88	$2,088.88	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	298	298
299	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$2,845.48	$2,845.48	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	299	299
300	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,844.40	$1,844.40	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	300	300
301	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,844.40	$1,844.40	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	301	301
302	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,589.20	$1,589.20	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	302	302
303	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$417.60	$417.60	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	303	303
304	Factura	B 17	31/01/2018	Nacional	Karla Rubí Sánchez Cruz	SACK850211254	$1,473.20	$1,473.20	24	Si		Transferencia	7011656006	TP-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	304	304
305	Factura	12516	28/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V.	LCC001116JA8	$960.00	$960.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0081/2018	BANAMEX	MX	$1.00	305	305
306	Factura	12516	28/02/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V.	LCC001116JA8	$6,050.00	$6,050.00	3	Si		Transferencia	7011656006	TP-0081/2018	BANAMEX	MX	$1.00	306	306
307	Factura	12517	08/03/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V.	LCC001116JA8	$3,200.00	$3,200.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0081/2018	BANAMEX	MX	$1.00	307	307
308	Factura	VF 5273	26/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$10,050.00	$10,050.00	7	Si		Transferencia	7011656006	TP-0083/2018	BANAMEX	MX	$1.00	308	308
309	Factura	VF 5275	26/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$14,524.00	$14,524.00	9	Si		Transferencia	7011656006	TP-0083/2018	BANAMEX	MX	$1.00	309	309
310	Factura	VF 5288	26/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$3,900.00	$3,900.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0082/2018	BANAMEX	MX	$1.00	310	310
311	Factura	VF 5289	26/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$4,246.00	$4,246.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0082/2018	BANAMEX	MX	$1.00	311	311
312	Factura	VF 5286	26/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$7,870.00	$7,870.00	2	Si		Transferencia	7011656006	TP-0082/2018	BANAMEX	MX	$1.00	312	312
313	Factura	VF 5287	26/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE921211N76	$898.00	$898.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0082/2018	BANAMEX	MX	$1.00	313	313
314	Factura	unica 2612	21/03/2018	Nacional	Comités inter. para la evaluación de la educ.	CIE911204J69	$27,000.00	$27,000.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0059/2018	BANAMEX	MX	$1.00	314	314
315	Factura	FG43	12/04/2018	Nacional	El colegio de la Frontera Sur	CFS941025BZ5	$115,000.00	$115,000.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0084/2018	BANAMEX	MX	$1.00	315	315
316	Factura	FG42	12/04/2018	Nacional	El colegio de la Frontera Sur	CFS941025BZ5	$115,000.00	$115,000.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0084/2018	BANAMEX	MX	$1.00	316	316
317	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018				$2,451.06	$2,451.06	1	Si		Transferencia	7011656006	GC-0024/2018	BANAMEX	MX	$1.00	317	317
318	Factura	A 154	16/03/2018		Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C.	EFB760724HM2	$14,879.00	$14,879.00	1	Si		Transferencia	7011656006	TP-0062/2018	BANAMEX	MX	$1.00	318	318
319	Factura	G 6236	29/01/2018	Nacional	Grupo de Productores en Yucatán S.A de C.V	GPY110812T62	$1,606.00	$1,606.00	1	Si		Cheque	7011656006	32	BANAMEX	MX	$1.00	319	319
320	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017				$6,406.41	$6,406.41	1	Si		Cheque	7011656006	28	BANAMEX	MX	$1.00	320	320
321	Factura	BCD14090DD09	06/03/2018	Nacional	ABC Aerolíneas S.A de C.V.	AAE050309FM0	$4,608.52	$4,608.52	1	Si		Cheque	7011656006	35	BANAMEX	MX	$1.00	321	321
322	Factura	FAL 8276	01/02/2018	Nacional	Promotora Fatima de Tuxtla S.A DE C.V	PFT920108EL4	$6,269.65	$6,269.65	1	Si		Transferencia	7011656006	GC-0001/2018	BANAMEX	MX	$1.00	322	322
323	Factura	901	07/03/2018	Nacional	Erika Yadira Castellanos López	CALE770901CT67	$6,427.52	$6,427.52	1	Si		Transferencia	7011656006	V-0007/2018	BANAMEX	MX	$1.00	323	323

NO. CONSEC.	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
279	Adquirir diccionarios de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental	1	$67.00		1	2	1	4	6	Acervos	5	Adquirir diccionarios de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	2	$486.00	$972.00	20/02/2018	Aprobado
280	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	2	$6,211.00		1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	52	$1,000.00	$52,000.00	20/02/2018	Aprobado
281	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	25	$15,403.22		1	2	1	2	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Biología	54	$1,000.00	$54,000.00	20/02/2018	Aprobado
282	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	14	$8,300.20		1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	20/02/2018	Aprobado
283	Bureta graduada de vidrio de 50 ml con llave de paso de teflón	10	$11,086.40		4	3	2	1	31	Materiales	3	Bureta graduada de vidrio de 50 ml con llave de paso de teflón	10	$1,300.00	$13,000.00	06/03/2018	Aprobado
284	Embudo de Separación de Vidrio, con tapa de cristal, de 250 ml con regulador de plástico	5	$12,588.80		4	3	2	1	32	Materiales	3	Embudo de Separación de Vidrio, con tapa de cristal, de 250 ml con regulador de plástico	5	$2,500.00	$12,500.00	06/03/2018	Aprobado
285	Cristalizador de vidrio de 150 x 75 mm, 1200 ml	5	$3,161.00		4	3	2	1	34	Materiales	3	Cristalizador de vidrio de 150 x 75 mm, 1200 ml	5	$820.00	$4,100.00	06/03/2018	Aprobado
286	Caja Coplin rectangular, vertical, recipiente según Hellendahl, forma de vaso cuadrado de vidrio borosilicato con tapa. Recipiente para tinción de preparaciones microscópicas. Para 8 laminillas de 25 x 75 mm. Largo 98 mm. Ancho 98 mm. Altura 100 mm	5	$2,888.00		4	3	2	1	36	Materiales	3	Caja Coplin rectangular, vertical, recipiente según Hellendahl, forma de vaso cuadrado de vidrio borosilicato con tapa. Recipiente para tinción de preparaciones microscópicas. Para 8 laminillas de 25 x 75 mm. Largo 98 mm. Ancho 98 mm. Altura 100 mm	5	$750.00	$3,750.00	06/03/2018	Aprobado
287	Embudo de vidrio de tallo corto, 65 mm de diámetro	10	$2,180.80		4	3	2	1	37	Materiales	3	Embudo de vidrio de tallo corto, 65 mm de diámetro	10	$250.00	$2,500.00	06/03/2018	Aprobado
288	Espátula Cuchara de Porcelana de 146 mm de longitud, 20 mm ancho de la cuchara, 16 mm ancho de la espátula	10	$1,508.00		4	3	2	1	38	Materiales	3	Espátula Cuchara de Porcelana de 146 mm de longitud, 20 mm ancho de la cuchara, 16 mm ancho de la espátula	10	$240.00	$2,400.00	06/03/2018	Aprobado
289	Espátula Doble con un extremo en punta, de Acero Inoxidable, con un extremo plano redondeado y el otro con terminación en punta, longitud de 15 cm	10	$1,507.20		4	3	2	1	39	Materiales	3	Espátula Doble con un extremo en punta, de Acero Inoxidable, con un extremo plano redondeado y el otro con terminación en punta, longitud de 15 cm	10	$190.00	$1,900.00	06/03/2018	Aprobado
290	Agar de hierro y triple azúcar, 450GR BIOXON	1	$1,580.40		4	3	2	1	59	Materiales	3	Agar de hierro y triple azúcar, 450GR BIOXON	1	$1,500.00	$1,500.00	06/03/2018	Aprobado
291	Agar eosina azul de metileno, 450GR MCDLAB	1	$1,023.12		4	3	2	1	60	Materiales	3	Agar eosina azul de metileno, 450GR MCDLAB	1	$1,400.00	$1,400.00	06/03/2018	Aprobado
292	Agar macconkey, 450GR MCDLAB	1	$1,046.16		4	3	2	1	61	Materiales	3	Agar macconkey, 450GR MCDLAB	1	$1,550.00	$1,550.00	06/03/2018	Aprobado
293	Agar de sal y manitol, 450GR MCDLAB	1	$751.66		4	3	2	1	62	Materiales	3	Agar de sal y manitol, 450GR MCDLAB	1	$1,050.00	$1,050.00	06/03/2018	Aprobado
294	Agar Mueller Hinton, 450GR MCDLAB	1	$1,385.32		4	3	2	1	63	Materiales	3	Agar Mueller Hinton, 450GR MCDLAB	1	$1,750.00	$1,750.00	06/03/2018	Aprobado
295	Caldo nutritivo, 450GR MCD	1	$1,315.44		4	3	2	1	64	Materiales	3	Caldo nutritivo, 450GR MCD	1	$2,500.00	$2,500.00	06/03/2018	Aprobado
296	Agar salmonella y shigella, 450GR MCDLAB	1	$1,457.08		4	3	2	1	65	Materiales	3	Agar salmonella y shigella, 450GR MCDLAB	1	$1,950.00	$1,950.00	06/03/2018	Aprobado
297	MEDIO MIO MCD	1	$1,728.40		4	3	2	1	66	Materiales	3	MEDIO MIO MCD	1	$2,300.00	$2,300.00	06/03/2018	Aprobado
298	Medio SIM, 450GR BIOXON	1	$2,088.88		4	3	2	1	69	Materiales	3	Medio SIM, 450GR BIOXON	1	$2,500.00	$2,500.00	06/03/2018	Aprobado
299	Medio basal OF según fórmula de Hugh y Leif, 450GR BIOXON	1	$2,845.48		4	3	2	1	70	Materiales	3	Medio basal OF según fórmula de Hugh y Leif, 450GR BIOXON	1	$2,700.00	$2,700.00	06/03/2018	Aprobado
300	Multi discos gram +, BIORAD 50 DISCOS	1	$1,844.40		4	3	2	1	71	Materiales	3	Multi discos gram +, BIORAD 50 DISCOS	1	$1,300.00	$1,300.00	06/03/2018	Aprobado
301	Multi discos gram -, BIORAD 50 DISCOS	1	$1,844.40		4	3	2	1	72	Materiales	3	Multi discos gram -, BIORAD 50 DISCOS	1	$1,300.00	$1,300.00	06/03/2018	Aprobado
302	Agar de dextrosa y papa, 450GR Bioxon	1	$1,589.20		4	3	2	1	73	Materiales	3	Agar de dextrosa y papa, 450GR Bioxon	1	$1,500.00	$1,500.00	06/03/2018	Aprobado
303	PH BUFFER SOLUCION	3	$417.60		4	3	2	1	75	Infraestructura Académica	4	PH BUFFER SOLUCION	1	$9,950.00	$9,950.00	06/03/2018	Aprobado
304	Frasco ámbar de Vidrio, de 500 ml, boca ancha, con tapa y tapa [illegible]	10	$1,473.20		4	3	2	1	80	Materiales	3	Frasco ámbar de Vidrio, de 500 ml, boca ancha, con tapa y tapa [illegible]	10	$205.00	$2,050.00	06/03/2018	Aprobado
305	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	1	$960.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	27/04/2018	Aprobado
306	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	4	$6,050.00		1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	27/04/2018	Aprobado
307	Acervo bibliográfico para la licenciatura: [illegible]	2	$3,200.00		1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: [illegible]	55	$1,000.00	$55,000.00	27/04/2018	Aprobado
308	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	15	$10,050.00		1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	27/04/2018	Aprobado
309	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	12	$14,524.00		1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	27/04/2018	Aprobado
310	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	5	$3,900.00		1	2	1	2	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	27/04/2018	Aprobado
311	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	3	$4,246.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	27/04/2018	Aprobado
312	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	10	$7,870.00		1	2	1	2	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	65	$800.00	$52,000.00	27/04/2018	Aprobado
313	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	2	$898.00		1	2	1	1	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Estudios e Intervención Feministas	2	$500.00	$1,000.00	27/04/2018	Aprobado
314	Pago a ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de curso sobre procesos de evaluación y acreditación de programas educativos	1	$27,000.00		1	4	3	1	2	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de curso sobre procesos de evaluación y acreditación de programas educativos	1	$27,140.00	$27,140.00	27/04/2018	Aprobado
315	Anticipo para la elaboración de un estudio sobre homofobia, transfobia y percepciones sobre feminidad en una muestra representativa de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNICACH	1	$115,000.00		3	1	1	1	4	Servicios	2	Pago para la elaboración de un estudio sobre homofobia, transfobia y percepciones sobre feminidad en una muestra representativa de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNICACH	1	$234,915.00	$234,915.00	27/04/2018	Aprobado
316	Anticipo para la elaboración de un estudio sobre discriminación de género, raza y etnia en una muestra representativa de docentes y estudiantes de la UNICACH	1	$115,000.00		3	1	1	1	5	Servicios	2	Pago para la elaboración de un estudio sobre discriminación de género, raza y etnia en una muestra representativa de docentes y estudiantes de la UNICACH	1	$234,915.00	$234,915.00	27/04/2018	Aprobado
317	(transporte) para la realización de asistencia al Simposio Internacional de Educación y Cultura, de la Universidad de Matanzas Cuba, para la presentación de ponencia	1	$2,451.06		7	1	3	2	16	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (Transporte, inscripción) para la realización de asistencia al Simposio Internacional de Educación y Cultura, de la Universidad de Matanzas Cuba, para la presentación de ponencia	1	$20,147.00	$20,147.00	28/03/2018	Aprobado
318	Impresión de 300 ejemplares del número 4 de la colección "Apuntes del Sur" del CESMECA	1	$14,879.00		4	3	3	4	2	Servicios	2	Impresión de 300 ejemplares del número 4 de la colección "Apuntes del Sur" del CESMECA	1	$14,879.00	$14,879.00	27/04/2018	Aprobado
319	Viáticos nacionales para un investigador quien realizará trabajo de campo en Yucatán y en archivos en la ciudad de México en junio y julio de 2017 (vuelo de Tuxtla Gutiérrez a Mérida, Yuc., de Mérida, Yuc., a la ciudad de México y de la ciudad de México a	0	$1,606.00		4	1	1	1	18	Honorarios	1	Viáticos nacionales para un investigador quien realizará trabajo de campo en Yucatán y en archivos en la ciudad de México en junio y julio de 2017 (vuelo de Tuxtla Gutiérrez a Mérida, Yuc., de Mérida, Yuc., a la ciudad de México y de la ciudad de México a Tuxtla Gtz. = en otro orden. El trabajo de campo será insumo para un capítulo de un integrante del CA Sociedad y Cultura en Fronteras (Aún Xohler) en el libro "Decolonizar los saberes mayas: diálogos pendientes"	1	$10,606.00	$10,606.00	22/05/2018	Aprobado
320	Viáticos internacionales para una investigadora quien realizará trabajo de campo en Colombia en el tema de ciudades creativas para el proyecto: Exploración de los estudios urbanos y "(pos)biopolíticas" audiovisuales en San Cristóbal de las Casas (Chiapas	1	$6,406.41		8	1	1	1	14	Servicios	2	Viáticos internacionales para una investigadora quien realizará trabajo de campo en Colombia en el tema de ciudades creativas para el proyecto: Exploración de los estudios urbanos y "(pos)biopolíticas" audiovisuales en San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México), San José (Barrio Escalante y Barrio Amón), y la región de Turrialba, Costa Rica, bajo el modelo de ciudad creativa. Los resultados se verán reflejados en un artículo aceptado para publicación en revista indexada	1	$10,000.00	$10,000.00	14/02/2018	Aprobado
321	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un investigador del IER-UNAM al CIDTER-UNICACH para realizar estancia de investigación	1	$4,608.52		11	1	1	2	6	Servicios	2	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un investigador del IER-UNAM al CIDTER-UNICACH para realizar estancia de investigación	1	$7,000.00	$7,000.00	22/03/2018	Aprobado
322	Pago de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a ponente para la realización del Curso Taller de competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria, dirigido al personal docente de la Escuela de Ciencias Administrativas	0	$6,269.65		11	1	2	4	4	Servicios	2	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a ponente para la realización del Curso Taller de competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria, dirigido al personal docente de la Escuela de Ciencias Administrativas	1	$16,150.00	$16,150.00	16/01/2018	Aprobado
323	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMINFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCA	1	$6,427.52		5	2	1	3	3	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXIII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMINFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCATAN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	5	$5,480.00	$27,400.00	17/04/2018	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE E RIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTAL INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002C
Institucion: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

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
324	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018				$801.00	$801.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0022/2018	BANAMEX	MX	$1.00	324
325	Factura	FAC000000449	24/05/2018		Adalith Soler Abarca	SOAA871023EO0	$15,189.00	$15,189.00	1	Si	La comprobación corresponde a un alumno y se completa la suma total de la accion bms 9.2.1.1.4 y 9.2.1.1.6 esto debido al poco recurso autorizado para cubrir la acción	Transferencia	7011658006	GC-0020/2018	BANAMEX	MX	$1.00	325
326	Factura	F87791	16/01/2018	Nacional	Oracle de México S.A. de C.V.	OME910101TA0	$95,976.00	$95,976.00	1	Si		Transferencia	7011658006	TP-0066/2018	BANAMEX	MX	$1.00	326
327	Factura	A 89	24/04/2018	Nacional	Arturo Alberto Barona Cárdenas	BACA800517Q0J	$170,520.00	$170,520.00	1	Si		Transferencia	7011658006	TP-0065/2018	BANAMEX	MX	$1.00	327
328	Factura	7000	14/04/2018	Nacional	Operadora Gallevaz S.A. de C.V.	OGA141212BX4	$4,986.57	$4,986.57	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0030/2018	BANAMEX	MX	$1.00	328
329	Factura	GCTACH 72328	17/04/2018	Nacional	Café Sireno, S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	$5,823.07	$5,823.07	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0032/2018	BANAMEX	MX	$1.00	329
330	Factura	164857	20/04/2018	Nacional	Parks Operadora Hotelera S. de R.L. de C.V.	PAO121218PCA	$6,427.52	$6,427.52	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0066/2017	BANAMEX	MX	$1.00	330
331	Factura	8DDA98ED80F8	16/04/2018	Nacional	Casas Arte S.A. de C.V.	CAR0809119K36	$8,250.52	$8,250.52	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0066/2018	BANAMEX	MX	$1.00	331
332	Factura	A 14716	30/04/2018	Nacional	Restaurant y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121A51	$3,600.00	$3,600.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	332
333	Factura	A 14699	17/04/2018	Nacional	Restaurant y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121A51	$3,000.00	$3,000.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0025/2018	BANAMEX	MX	$1.00	333
334	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				$25,092.57	$25,092.57	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0031/2018	BANAMEX	MX	$1.00	334
335	Factura	8286	19/04/2018	Nacional	Operadora de Serv. Turis. HO GELADA S.A. de C.V.	OST111008GA2	$11,299.00	$11,299.00	1	Si		Transferencia	7011482546	V-0034/2018	BANAMEX	MX	$1.00	335
336	Factura	B 612	27/04/2018	Nacional	Nora Leticia Pérez Pinto	PEPN550319H8A	$2,890.39	$2,890.39	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0041/2018	BANAMEX	MX	$1.00	336
337	Factura	B 601	24/04/2018	Nacional	Nora Leticia Pérez Pinto	PEPN550319H8A	$2,661.95	$2,661.95	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0042/2018	BANAMEX	MX	$1.00	337
338	Factura	15	27/04/2018	Nacional	Inteligencia Administrativa para el Desarrollo S.A. de C.V.	IAD050814GV4	$3,127.96	$3,127.96	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0042/2018	BANAMEX	MX	$1.00	338
339	Factura	30075041369	29/04/2018	Nacional	Autos Pullman S.A. de C.V.	APU640930KV8	$120.00	$120.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0031/2018	BANAMEX	MX	$1.00	339
340	Factura	30075041070	29/04/2018	Nacional	Autos Pullman S.A. de C.V.	APU640930KV8	$282.00	$282.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0031/2018	BANAMEX	MX	$1.00	340
341	Factura	CA0000SFFAC7	02/05/2018	Nacional	Se come sabroso en Aguascalientes S.A. de C.V.	SCS070425AZ0	$1,104.19	$1,104.19	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0045/2018	BANAMEX	MX	$1.00	341
342	Factura	98217	03/05/2018	Nacional	Promotora Turística Intra Tuxtla Gtz S.A. DE C.V.	PTI050724I8A	$1,342.00	$1,342.00	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0046/2018	BANAMEX	MX	$1.00	342
343	Factura	98210	03/05/2018	Nacional	Promotora Turística Intra Tuxtla Gtz S.A. DE C.V.	PTI050724I8A	$1,342.00	$1,342.00	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0047/2018	BANAMEX	MX	$1.00	343
344	Factura	98212	03/05/2018	Nacional	Promotora Turística Intra Tuxtla Gtz S.A. DE C.V.	PTI050724I8A	$1,304.50	$1,304.50	1	Si		Transferencia	7011658006	V-0048/2018	BANAMEX	MX	$1.00	344
345	Factura	211D16007B87	02/05/2018	Nacional	Se come sabroso en Aguascalientes S.A. de C.V.	SCS070425AZ0	$1,342.00	$1,342.00	5	Si		Transferencia	7011658006	V-0049/2018	BANAMEX	MX	$1.00	345
346	Factura	9615FACE1674	26/03/2018	Nacional	Mercedes Guadalupe Dávila López	DALM540819Y80	$12,000.00	$12,000.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0023/2018	BANAMEX	MX	$1.00	346
347	Factura	4A6D2502B8BD1	25/03/2018	Nacional	Mercedes Guadalupe Dávila López	DALM540819Y80	$600.00	$600.00	1	Si		Transferencia	7011658006	GC-0023/2018	BANAMEX	MX	$1.00	347

NO. CONSEC	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
324	324	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	1	$801.00		11	2	1	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	2	$1,400.00	$2,800.00	17/03/2018	Aprobado
325	325	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para alumno que realizará una estancia en la UNAM	1	$15,189.00		3	2	1	1	4	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para alumno que realizará una estancia en la UNAM	2	$5,000.00	$10,000.00	08/05/2018	Aprobado
326	326	Software update license & support - Oracle	1	$95,976.00		2	2	1	1	2	Materiales	3	Software update license & support - Oracle	1	$95,976.00	$95,976.00	02/05/2018	Aprobado
327	327	Compra de Microscopios Alianza	1	$170,520.00		6	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Compra de Microscopios Alianza	1	$175,837.00	$175,837.00	02/05/2018	Aprobado
328	328	Pago de viáticos (transporte nacional, alimentación y hospedaje) al Dr. Gustavo Rivera Velázquez, Coordinador del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participarán en la feria de posgrado del CONA	1	$4,986.57		4	4	1	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte nacional, alimentación y hospedaje) al Dr. Gustavo Rivera Velázquez, Coordinador del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participarán en la feria de posgrado del CONACyT para promocionar, mediante un stand con trípticos y pláticas, el PE de posgrado del Instituto.	1	$12,274.00	$12,274.00	12/04/2018	Aprobado
329	329	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación) para el Dr. Esteban Pineda Diez de Bonilla, Coordinador del Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participará en la feria de posgrado	1	$5,823.07		4	4	1	1	5	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación) para el Dr. Esteban Pineda Diez de Bonilla, Coordinador del Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participará en la feria de posgrado del CONACyT para promocionar, mediante un stand con trípticos y pláticas, el PE de posgrado del Instituto.	1	$12,273.00	$12,273.00	12/04/2018	Aprobado
330	330	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMINFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCA	1	$6,427.52		5	2	1	3	9	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMINFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCATAN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	5	$5,492.00	$27,460.00	17/04/2018	Aprobado
331	331	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMINFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCA	1	$8,250.52		5	2	1	3	9	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICION DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMINFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCATAN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	5	$5,492.00	$27,460.00	17/04/2018	Aprobado
332	332	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gut.	10	$3,600.00		7	3	4	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Abril	10	$360.00	$3,600.00	26/03/2018	Aprobado
333	333	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Ch.	10	$3,000.00		7	3	4	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Abril	10	$300.00	$3,000.00	26/03/2018	Aprobado
334	334	Traslado aéreo Tuxtla-Buenos Aires-Tuxtla, alimentación y hospedaje	1	$25,092.57		10	3	2	2	1	Servicios	2	Traslado aéreo Tuxtla/Buenos Aires-Tuxtla	1	$32,000.00	$32,000.00	10/04/2018	Aprobado
335	335	Viáticos (Alimentación, hospedaje, traslado aéreo y terrestre) para docente que participará como ponente en la Red Internacional de Investigadores en Marketing (RIIM) en la participación dentro del 3er Coloquio de Investigación Gestión y Desarrollo de la	1	$11,299.00		11	1	1	1	1004	Servicios	2	Viáticos (Alimentación, hospedaje, traslado aéreo y terrestre) para docente que participará como ponente en la Red Internacional de Investigadores en Marketing (RIIM) en la participación dentro del 3er Coloquio de Investigación Gestión y Desarrollo de las Organizaciones, que se realizará en la Ciudad de Puebla, del 18 al 21 de abril de 2018	1	$20,824.00	$20,824.00	13/04/2018	Aprobado
336	336	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	1	$2,890.39		11	1	1	1	1002	Servicios	2	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	4	$3,872.00	$15,488.00	23/04/2018	Aprobado
337	337	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	1	$2,661.95		11	1	1	1	1002	Servicios	2	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	4	$3,872.00	$15,488.00	23/04/2018	Aprobado
338	338	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	1	$3,127.96		11	1	1	1	1002	Servicios	2	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	4	$3,872.00	$15,488.00	23/04/2018	Aprobado
339	339	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	0	$120.00		11	1	1	1	1002	Servicios	2	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	4	$3,872.00	$15,488.00	23/04/2018	Aprobado
340	340	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	0	$282.00		11	1	1	1	1002	Servicios	2	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PITC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	4	$3,872.00	$15,488.00	23/04/2018	Aprobado
341	341	Pago de Viáticos Nacionales Palenque-Tuxtla Gutiérrez (Transporte, hospedaje y alimentación) a docente de la Sede Palenque, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,104.19		11	2	1	1	8	Servicios	2	Pago de Viáticos Nacionales Palenque-Tuxtla Gutiérrez (Transporte, hospedaje y alimentación) a docente de la Sede Palenque, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,345.00	$1,345.00	30/04/2018	Aprobado
342	342	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,342.00		11	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	4	$1,342.00	$5,368.00	30/04/2018	Aprobado
343	343	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,342.00		11	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	4	$1,342.00	$5,368.00	30/04/2018	Aprobado
344	344	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,304.50		11	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	4	$1,342.00	$5,368.00	30/04/2018	Aprobado
345	345	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,342.00		11	2	1	1	10	Servicios	2	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	4	$1,342.00	$5,368.00	30/04/2018	Aprobado
346	346	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	10	$12,000.00		11	2	1	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	10	$3,600.00	$36,000.00	20/03/2018	Aprobado
347	347	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	1	$600.00		11	2	1	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	2	$1,400.00	$2,800.00	20/03/2018	Aprobado

SEP

DIRECCIÓN GENERAL DE EL[...]IOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTAL[...]STITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
348	Factura	[illegible]	03/05/2018	Nacional	Grupo Restaurantero del Centro S.A de C.V	[illegible]	$8,000.00	$8,000.00	1	Si		Transferencia	7011959006	V-0035/2018	BANAMEX	MX	$1.00	348	348	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) a la Dra. Clara Luz Miceli Méndez, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia	1	$8,000.00		4	1	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) a la Dra. Clara Luz Miceli Méndez, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica	1	$16,140.00	$16,140.00	21/04/2018	Aprobado
349	Factura	4790	16/04/2018	Nacional	Producciones Alimenticias Itaka S.A de C.V	[illegible]	$6,427.52	$6,427.52	1	Si		Transferencia	7011959006	V-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	349	349	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMMFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCA	1	$6,427.52		5	2	1	3	9	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS A PTC'S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMMFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCATAN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	5	$5,492.00	$27,460.00	17/04/2018	Aprobado
350	Factura	[illegible]	26/04/2018	Nacional	CORP. TURISTICO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	[illegible]	$7,289.00	$7,289.00	1	Si		Transferencia	7011959006	V-0040/2018	BANAMEX	MX	$1.00	350	350	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de p	0	$7,289.00		7	1	3	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	1	$17,289.00	$17,289.00	29/04/2018	Aprobado
351	Factura	[illegible]	27/04/2018	Nacional	Consejo Nacional para la Enser. e Inv. en Psic. A.C.	[illegible]	$25,877.00	$25,877.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0040/2018	BANAMEX	MX	$1.00	351	351	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de p	0	$25,877.00		7	2	2	1	16	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	3	$16,969.00	$50,907.00	29/04/2018	Aprobado
352	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018				$31,153.96	$31,153.96	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0027/2018	BANAMEX	MX	$1.00	352	352	Viáticos internacionales (boleto aéreo internacional, alimentación y hospedaje) para la realización de estancia de investigación en la Universidad de Alicante, España.	1	$31,153.96		8	2	1	3	5	Servicios	2	Viáticos internacionales (boleto aéreo internacional, alimentación y hospedaje) para la realización de estancia de investigación en la Universidad de Alicante, España.	1	$29,054.00	$29,054.00	30/03/2018	Aprobado
353	Factura	[illegible]	20/04/2018	Nacional	HOME DEPOT MEXICO DE R.L DE C.V	HDM001017AS1	$10,860.00	$10,860.00	5	Si		Transferencia	7011959006	GC-0030/2018	BANAMEX	MX	$1.00	353	353	Adquisición de materiales para la producción artística de la facultad (pintura, brochas, pinceles, triplay, reglas de madera, clavos, etc)	1	$10,860.00		10	3	1	1	2	Materiales	3	Adquisición de materiales para la producción artística de la facultad (pintura, brochas, pinceles, triplay, reglas de madera, clavos, etc)	1	$10,860.00	$10,860.00	30/04/2018	Aprobado
354	Factura	[illegible]	16/05/2018	Nacional	Cristina Danae Zepeda Mapa	[illegible]	$16,000.00	$16,000.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0024/2018	BANAMEX	MX	$1.00	354	354	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional Quito Ecuador-Tuxtla-Quito Ecuador, para invitado que participa en el el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA, en realización del festival de arte	1	$16,000.00		10	3	2	2	6	Servicios	2	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional Quito Ecuador-Tuxtla-Quito Ecuador, para invitado que participa en el el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA, en realización del festival de arte	1	$16,000.00	$16,000.00	21/04/2018	Aprobado
355	Factura	[illegible]	09/05/2018	Nacional	Mercedes Guadalupe Davila López	[illegible]	$800.00	$800.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0021/2018	BANAMEX	MX	$1.00	355	355	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	1	$800.00		11	2	1	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	2	$1,900.00	$3,800.00	20/03/2018	Aprobado
356	Factura	[illegible]	17/05/2018	Nacional	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	[illegible]	$9,500.00	$9,500.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0036/2018	BANAMEX	MX	$1.00	356	356	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER EN EL MARCO DEL ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	$9,500.00		12	2	2	3	15	Servicios	2	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER EN EL MARCO DEL ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	$9,500.00	$9,500.00	04/05/2018	Aprobado
357	Factura	H 1675	27/04/2018	Nacional	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	[illegible]	$1,500.00	$1,500.00	1	Si		Transferencia	7011959006	T-003/2018	BANAMEX	MX	$1.00	357	357	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGIA EN CHIAPAS Y CENTROAMERICA"	1	$1,500.00		12	2	3	3	19	Servicios	2	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGIA EN CHIAPAS Y CENTROAMERICA"	1	$9,500.00	$9,500.00	17/05/2018	Aprobado
358	Factura	[illegible]	24/04/2018	Nacional	Gloria Orozco Reyes	[illegible]	$10,643.52	$10,643.52	1	Si		Transferencia	7011959006	V-0023/2018	BANAMEX	MX	$1.00	358	358	Hospedaje, alimentacion y Transportacion Aérea Tuxtla-México-Tuxtla para marzo 2018, para realizar estancia corta de investigación en la UNAM relacionada con la gestión de riesgo y cambio climático.	1	$10,643.52		13	1	1	3	3	Servicios	2	Hospedaje, alimentacion y Transportacion Aérea Tuxtla-México-Tuxtla para marzo 2018, para realizar estancia corta de investigación en la UNAM relacionada con la gestión de riesgo y cambio climático.	1	$10,995.00	$10,995.00	17/03/2018	Aprobado
359	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018				$20,000.00	$20,000.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0035/2018	BANAMEX	MX	$1.00	359	359	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en sitios de los municipios de [illegible], Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con motivo de exploración y trabajo arqueológico	10	$20,000.00		12	2	2	1	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en sitios de los municipios de [illegible], Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con motivo de exploración y trabajo arqueológico in situ, bajo la supervisión de un PTC	20	$2,000.00	$40,000.00	04/05/2018	Aprobado
360	Factura	7004	14/03/2018	Nacional	Grupo Hotelero Maestro S.A de C.V	[illegible]	$4,137.02	$4,137.02	1	Si		Transferencia	7011959006	V-0027/2018	BANAMEX	MX	$1.00	360	360	Viáticos para la asistencia, como ponente, de un profesor-investigador al "Seminario Antropología de la música y etnomusicología en México", del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ciudad de México	1	$4,137.02		8	1	1	3	10	Servicios	2	Viáticos para la asistencia, como ponente, de un profesor-investigador al "Seminario Antropología de la música y etnomusicología en México", del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ciudad de México	1	$5,038.00	$5,038.00	12/03/2018	Aprobado
361	Factura	[illegible]	02/03/2018	Nacional	Producciones Zuñiga S.A de C.V	[illegible]	$9,861.00	$9,861.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0021/2018	BANAMEX	MX	$1.00	361	361	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a Ponente para la realización del Curso-Taller Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018.	1	$9,861.00		11	2	1	1	7	Servicios	2	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a Ponente para la realización del Curso-Taller Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018.	1	$10,000.00	$10,000.00	06/03/2018	Aprobado
362	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2018				$801.00	$801.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0022-B/2018	BANAMEX	MX	$1.00	362	362	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	1	$801.00		11	2	1	2	4	Servicios	2	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	2	$1,900.00	$3,800.00	17/05/2018	Aprobado
363	Recibo de gasto no comprobable		20/05/2018				$14,000.00	$14,000.00	1	Si		Transferencia	7011959006	GC-0022-A/2018	BANAMEX	MX	$1.00	363	363	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	8	$14,000.00		11	2	1	2	3	Servicios	2	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	8	$4,121.00	$37,068.00	17/05/2018	Aprobado
364	Factura	L [illegible]	08/04/2018	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V	[illegible]	$4,660.00	$4,660.00	1	Si		Cheque	7011959006	45	BANAMEX	MX	$1.00	364	364	PAGO DE VIATICOS A PTC DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMMFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCATA	1	$4,660.00		5	2	1	3	10	Servicios	2	PAGO DE VIATICOS A PTC DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGIA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMMFEN A EFECTUARSE EN MERIDA, YUCATAN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	1	$5,498.00	$5,498.00	28/05/2018	Aprobado
365	Factura	VF-5202	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$2,470.00	$2,470.00	2	Si		Transferencia	7011959006	TP-0075/2018	BANAMEX	MX	$1.00	365	365	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	2	$2,470.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	55	$1,000.00	$55,000.00	21/05/2018	Aprobado
366	Factura	VF-5203	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$404.60	$404.60	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0075/2018	BANAMEX	MX	$1.00	366	366	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible]	1	$404.60		1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible]	55	$1,000.00	$55,000.00	21/05/2018	Aprobado
367	Factura	VF-5204	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,196.00	$1,196.00	6	Si		Transferencia	7011959006	TP-0076/2018	BANAMEX	MX	$1.00	367	367	Acervo bibliográfico para la licenciatura Turismo Sustentable (Palenque)	6	$1,196.00		1	2	1	1	5	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	21/05/2018	Aprobado
368	Factura	VF-5205	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,720.00	$1,720.00	2	Si		Transferencia	7011959006	TP-0076/2018	BANAMEX	MX	$1.00	368	368	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ing. [illegible]	4	$1,720.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ing. [illegible]	58	$1,000.00	$58,000.00	21/05/2018	Aprobado
369	Factura	VF-5206	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,677.66	$1,677.66	2	Si		Transferencia	7011959006	TP-0076/2018	BANAMEX	MX	$1.00	369	369	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	3	$1,677.66		1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	21/05/2018	Aprobado
370	Factura	VF-5207	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,417.60	$1,417.60	4	Si		Transferencia	7011959006	TP-0077/2018	BANAMEX	MX	$1.00	370	370	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	4	$1,417.60		1	2	1	2	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	21/05/2018	Aprobado
371	Factura	VF-5208	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$890.00	$890.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0077/2018	BANAMEX	MX	$1.00	371	371	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	2	$890.00		1	2	1	2	8	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	21/05/2018	Aprobado
372	Factura	VF-5400	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,710.60	$1,710.60	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0077/2018	BANAMEX	MX	$1.00	372	372	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Historia	7	$1,710.60		1	2	1	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	21/05/2018	Aprobado
373	Factura	VF-5209	30/04/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$3,203.46	$3,203.46	4	Si		Transferencia	7011959006	TP-0077/2018	BANAMEX	MX	$1.00	373	373	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	11	$3,203.46		1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	21/05/2018	Aprobado
374	Factura	12735	20/04/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	[illegible]	$980.00	$980.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0078/2018	BANAMEX	MX	$1.00	374	374	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	1	$980.00		1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	21/05/2018	Aprobado
375	Factura	12737	20/04/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	[illegible]	$690.00	$690.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0078/2018	BANAMEX	MX	$1.00	375	375	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	1	$690.00		1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	21/05/2018	Aprobado
376	Factura	[illegible]	10/04/2018	Nacional	Libros cinco continentes S.A de C.V	[illegible]	$1,200.00	$1,200.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0079/2018	BANAMEX	MX	$1.00	376	376	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	1	$1,200.00		1	2	1	2	10	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	21/05/2018	Aprobado
377	Factura	VF-5409	04/05/2018		Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$400.00	$400.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0075/2018	BANAMEX	MX	$1.00	377	377	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	1	$400.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	55	$1,000.00	$55,000.00	21/05/2018	Aprobado
378	Factura	VF-5410	04/05/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$427.80	$427.80	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0075/2018	BANAMEX	MX	$1.00	378	378	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible]	1	$427.80		1	2	1	1	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura [illegible]	55	$1,000.00	$55,000.00	21/05/2018	Aprobado
379	Factura	VF-5411	04/05/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,060.00	$1,060.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0075/2018	BANAMEX	MX	$1.00	379	379	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ing. [illegible]	4	$1,060.00		1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ing. [illegible]	58	$1,000.00	$58,000.00	21/05/2018	Aprobado
380	Factura	VF-5412	04/05/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$485.55	$485.55	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0076/2018	BANAMEX	MX	$1.00	380	380	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	1	$485.55		1	2	1	1	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	21/05/2018	Aprobado
381	Factura	VF-5413	04/05/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$3,367.50	$3,367.50	2	Si		Transferencia	7011959006	TP-0075/2018	BANAMEX	MX	$1.00	381	381	Acervo bibliográfico para el posgrado Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	10	$3,367.50		1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	21/05/2018	Aprobado
382	Factura	VF-5270	08/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$6,822.00	$6,822.00	2	Si		Transferencia	7011959006	TP-0072/2018	BANAMEX	MX	$1.00	382	382	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	6	$6,822.00		1	2	1	1	3	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	55	$1,000.00	$55,000.00	21/05/2018	Aprobado
383	Factura	VF-5271	08/03/2018	Nacional	Cafebrería el Péndulo S.A de C.V	[illegible]	$1,494.00	$1,494.00	1	Si		Transferencia	7011959006	TP-0072/2018	BANAMEX	MX	$1.00	383	383	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: [illegible]	1	$1,494.00		1	2	1	2	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: [illegible]	52	$1,000.00	$52,000.00	21/05/2018	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 16 de Junio de 2016

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
384	Factura	VF-5272	08/03/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$799.00	$799.00	1	Sí	
385	Factura	VF-5277	08/03/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$11,799.00	$11,799.00	2	Sí	
386	Factura	VF-5278	08/03/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$729.30	$729.30	1	Sí	
387	Factura	VF-5414	04/05/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$989.25	$989.25	1	Sí	
388	Factura	VF-5415	04/05/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$4,819.85	$4,819.85	2	Sí	
389	Factura	VF-5416	04/05/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$3,187.74	$3,187.74	5	Sí	
390	Factura	12576	23/03/2016	Nacional	Libros para contenidos S.A. de C.V.	LCC[illegible]	$1,600.00	$1,600.00	1	Sí	
391	Factura	VF-5417	04/05/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$920.50	$920.50	1	Sí	
392	Factura	VF-5417	04/05/2016	Nacional	Cafetería el Péndulo S.A. de C.V.	CPE021211978	$2,169.07	$2,169.07	1	Sí	
393	Factura	A 3095	09/04/2016	Nacional	Promotora Comercial [illegible]	PCT[illegible]	$19,200.40	$19,200.40	1	Sí	
394	Factura	211MDA	18/04/2016	Nacional	Gabriela Elizabeth Amaya Marín	AAMG800703HGA	$17,986.00	$17,986.00	1	Sí	En la factura se consideran 300 trípticos impresos, pero es un documento en el cual se manda a impresión la cantidad que está en la factura
395	Factura	210MDA	18/04/2016	Nacional	Gabriela Elizabeth Amaya Marín	AAMG800703HGA	$10,000.00	$10,000.00	1	Sí	La factura menciona 200 carteles, pero un documento en el que se elaboró pero se mandó a impresión 200
396	Recibo de gasto no comprobable		25/04/2016				$8,000.00	$8,000.00	1	Sí	
397	Factura	17	26/04/2016	Nacional	Sinergia, Gamar Gamar S.A. de C.V.	SGG[illegible]	$30,281.80	$30,281.80	1	Sí	Es un curso para 50 alumnos de los cuales 45 asisten únicamente 45 alumnos participaron, conforme a la lista que se presenta.
398	Factura	277	04/05/2016	Nacional	MMAR DIGITAL S.A. DE C.V.	MMA[illegible]	$70,574.40	$70,574.40	1	Sí	
399	Factura	A 14815	16/05/2016	Nacional	Restaurant y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO[illegible]	$3,589.00	$3,589.00	1	Sí	Con la comprobación se consideran los BMS 7.3.4.2.8 y 7.3.4.2.7
400	Factura	A 14854	15/05/2016	Nacional	Restaurant y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO[illegible]	$2,982.00	$2,982.00	1	Sí	La comprobación considera los bms 7.3.4.1.5 y 7.3.4.1.6
401	Recibo de gasto no comprobable		15/04/2016				$18,425.00	$18,425.00	1	Sí	Movilidad académica de alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales pendiente las calificaciones
402	Factura	254	19/05/2016	Nacional	Germán [illegible] Mendoza	TOMG[illegible]	$18,564.80	$18,564.80	2	Sí	La comprobación considera 68 alimentos para 34 personas 2 alimentos por persona
403	Factura	[illegible]	16/04/2016		Emmanuel Carlos Carballo Villatoro	CAVE[illegible]	$90,000.00	$90,000.00	1	Sí	En la cantidad de la factura menciona 1 pero en el texto menciona que la impresión es de 500 ejemplares
404	Factura	[illegible]	13/05/2016	Nacional	Martha Elena Santana Camilo	SACM[illegible]	$8,091.00	$8,091.00	1	Sí	
405	Factura	299	27/04/2016	Nacional	Comercializadora [illegible] S.A. de C.V.	CVS[illegible]	$5,259.00	$5,259.00	1	Sí	
406	Factura	[illegible]	16/05/2016	Nacional	Cristina Daniela Zepeda Meza	ZEMC[illegible]	$10,325.00	$10,325.00	1	Sí	Para efectos de la comprobación se considero los BMS 10.1.1.2.2 y 10.1.1.2.3
407	Factura	A 436	01/05/2016	Nacional	Patricia Robles Gallegos	ROGP[illegible]	$8,249.62	$8,249.62	1	Sí	
408	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2016				$20,000.00	$20,000.00	1	Sí	
409	Factura	H 1714	11/05/2016	Nacional	HOTEL [illegible] PALACE S DE RL DE CV	HAP[illegible]	$5,474.00	$5,474.00	1	Sí	
410	Factura	160	03/05/2016	Nacional	Consejo para la acred. de PE en Humanidades	CAP[illegible]	$111,130.00	$111,130.00	1	Sí	
411	Factura	826	09/04/2016	Nacional	Transesmer Galgas Internacional S.A. de C.V.	TGI[illegible]	$8,486.86	$8,486.86	1	Sí	
412	Recibo de gasto no comprobable		10/02/2016				$8,000.00	$8,000.00	1	Sí	
413	Factura	[illegible]	13/04/2016	Nacional	Martha Elena Santana Camilo	SACM[illegible]	$3,410.00	$3,410.00	2	Sí	

NO. CONSEC.	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE
384	Transferencia	7011658006	TP-0072/2016	BANAMEX	MX	$1.00	384	384	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	1	$799.00	
385	Transferencia	7011658006	TP-0072/2016	BANAMEX	MX	$1.00	385	385	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	6	$11,799.00	
386	Transferencia	7011658006	TP-0072/2016	BANAMEX	MX	$1.00	386	386	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	1	$729.30	
387	Transferencia	7011658006	TP-0074/2016	BANAMEX	MX	$1.00	387	387	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	1	$989.25	
388	Transferencia	7011658006	TP-0074/2016	BANAMEX	MX	$1.00	388	388	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	15	$4,819.85	
389	Transferencia	7011658006	TP-0074/2016	BANAMEX	MX	$1.00	389	389	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	13	$3,187.74	
390	Transferencia	7011658006	TP-0071/2016	BANAMEX	MX	$1.00	390	390	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Ambiental)	1	$1,600.00	
391	Transferencia	7011658006	TP-0074/2016	BANAMEX	MX	$1.00	391	391	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	1	$920.50	
392	Transferencia	7011658006	TP-0074/2016	BANAMEX	MX	$1.00	392	392	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	2	$2,169.07	
393	Transferencia	7011658006	TP-0073/2016	BANAMEX	MX	$1.00	393	393	Equipo de Escenografía para grabación de materiales educativos	1	$19,200.40	
394	Transferencia	7011658006	TP-0069/2016	BANAMEX	MX	$1.00	394	394	Pago para el diseño y reproducción de trípticos educativos para la promoción de la igualdad y equidad de género en la población estudiantil de la UNICACH	1	$17,986.00	
395	Transferencia	7011658006	TP-0070/2016	BANAMEX	MX	$1.00	395	395	Pago para la reproducción de carteles educativos para la promoción de la igualdad y equidad de género en la población estudiantil de la UNICACH	1	$10,000.00	
396	Transferencia	7011658006	V-0036/2016	BANAMEX	MX	$1.00	396	396	Pago de viáticos internacionales (boleto avión, alimentación y hospedaje) al Dr. Felipe de Jesús Reyes Escutia, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia	2	$8,000.00	
397	Transferencia	7011658006	TP-0075/2016	BANAMEX	MX	$1.00	397	397	Pago a Ponente para la realización del Curso de Capacitación en Resucitación Cardio-Pulmonar que se impartirá a alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Enfermería y Fisioterapia	1	$30,281.80	
398	Transferencia	7011658006	TP-0087/2016	BANAMEX	MX	$1.00	398	398	Edición del Libro "Condiciones sociales contemporáneas, estados y discursos"	1	$70,574.40	
399	Transferencia	7011658006	GC-0034/2016	BANAMEX	MX	$1.00	399	399	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez	10	$3,589.00	
400	Transferencia	7011658006	GC-0037/2016	BANAMEX	MX	$1.00	400	400	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Ch.	10	$2,982.00	
401	Transferencia	7011658006	ga-0029/2016	BANAMEX	MX	$1.00	401	401	Pago de viáticos (Transporte internacional) para la realización de movilidad estudiantil a la Universidad de Valencia España	1	$18,425.00	
402	Transferencia	7011658006	GC-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	402	402	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para alumnos que organizan el Taller de Planeación Participativa con líderes comunitarios, representantes de instituciones y empresas como parte del programa de prácticas académicas integrales	34	$18,564.80	
403	Transferencia	7011658006	TP-0094/2016	BANAMEX	MX	$1.00	403	403	Impresión del libro arbitrado 1	500	$90,000.00	
404	Cheque	7011658006	30	BANAMEX	MX	$1.00	404	404	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para integrante del Grupo de Investigación en Geomática-Hidrología y Materiales para una estancia en el Laboratorio de Catálisis y Materiales del IPN de la ciudad de México	1	$8,091.00	
405	Transferencia	7011658006	V-0026/2016	BANAMEX	MX	$1.00	405	405	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para integrante del Grupo de Investigación en Geomática-Hidrología y Materiales para una estancia en el Laboratorio de Catálisis y Materiales del IPN de la ciudad de México	1	$5,259.00	
406	Transferencia	7011658006	GC-0029/2016	BANAMEX	MX	$1.00	406	406	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - La Habana, Cuba - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) para realizar estancia académica de alumno de la maestría en artes visuales	1	$10,325.00	
407	Cheque	7011658006	40	BANAMEX	MX	$1.00	407	407	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA"	2	$8,249.62	
408	Transferencia	7011658006	GC-0030/2016	BANAMEX	MX	$1.00	408	408	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en visitas de los municipios de [illegible], Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con motivo de exploración y trabajo arqueológico	10	$20,000.00	
409	Transferencia	7011658006	GC-0038/2016	BANAMEX	MX	$1.00	409	409	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA"	1	$5,474.00	
410	Transferencia	7011658006	TP-0080/2016	BANAMEX	MX	$1.00	410	410	Pago al organismo acreditador por trabajo de evaluación del programa educativo Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico, Nueva Palestina y Tuxtla Gtz.	1	$111,130.00	
411	Transferencia	7011658006	V-0029/2016	BANAMEX	MX	$1.00	411	411	Pago de viáticos internacionales (Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación) para dos PTC del CA Patrimonio sociocultural de Chiapas que presentarán ponencias en la Universidad de San Carlos, en la ciudad de Guatemala, en el marco de la Red Paisajes y	1	$8,486.86	
412	Transferencia	7011658006	GC-0024/2016	BANAMEX	MX	$1.00	412	412	Pago de Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, Alimentación) para la realización trabajo de campo al participar en el proyecto Carnaval zoque, bajo la supervisión de un docente de la Facultad de Humanidades	8	$8,000.00	
413	Cheque	7011658006	36	BANAMEX	MX	$1.00	413	413	Pago de viáticos (transporte nacional, alimentación y hospedaje al Dr. Gustavo Rivera Velázquez, Coordinador del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales (en el PNPC) que participarán en la feria de posgrado del CONA	2	$3,410.00	

NO. CONSEC.	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
384	1	2	1	1	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	56	$1,000.00	$56,000.00	21/05/2016	Aprobado
385	1	2	1	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	21/05/2016	Aprobado
386	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	21/05/2016	Aprobado
387	1	2	1	2	4	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	21/05/2016	Aprobado
388	1	2	1	2	11	Acervos	5	Acervo bibliográfico para el posgrado: Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	21/05/2016	Aprobado
389	1	2	1	2	12	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	21/05/2016	Aprobado
390	1	2	1	1	7	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Ing. Ecológica (Ambiental)	96	$1,000.00	$96,000.00	21/05/2016	Aprobado
391	1	2	1	1	6	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura: Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	21/05/2016	Aprobado
392	1	2	1	2	9	Acervos	5	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	21/05/2016	Aprobado
393	1	3	3	1	3	Infraestructura académica	4	Equipo de Escenografía para grabación de materiales educativos	1	$20,000.00	$20,000.00	21/05/2016	Aprobado
394	3	1	2	2	2	Servicios	2	Pago para el diseño y reproducción de trípticos educativos para la promoción de la igualdad y equidad de género en la población estudiantil de la UNICACH	1	$17,986.00	$17,986.00	16/05/2016	Aprobado
395	3	1	2	2	1	Servicios	2	Pago para la reproducción de carteles educativos para la promoción de la igualdad y equidad de género en la población estudiantil de la UNICACH	1	$10,000.00	$10,000.00	16/05/2016	Aprobado
396	4	1	2	1	10	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (boleto avión, alimentación y hospedaje) al Dr. Felipe de Jesús Reyes Escutia, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica	1	$16,150.00	$16,150.00	19/04/2016	Aprobado
397	6	1	3	1	2	Servicios	2	Pago a Ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para la realización del Curso de Capacitación en Resucitación Cardio-Pulmonar que se impartirá a alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Enfermería y Fisioterapia	1	$30,317.00	$30,317.00	22/05/2016	Aprobado
398	7	1	1	1	2	Servicios	2	Edición del Libro "Condiciones sociales contemporáneas, estados y discursos"	1	$71,050.00	$71,050.00	16/05/2016	Aprobado
399	7	3	4	2	8	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Mayo	9	$360.00	$3,240.00	07/06/2016	Aprobado
400	7	3	4	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Mayo	9	$300.00	$2,700.00	07/06/2016	Aprobado
401	7	2	1	1	5	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte internacional) para la realización de movilidad estudiantil a la Universidad de Valencia España	1	$41,250.00	$41,250.00	15/04/2016	Con Observaciones
402	7	3	4	3	3	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para alumnos que organizan el Taller de Planeación Participativa con líderes comunitarios, representantes de instituciones y empresas como parte del programa de prácticas académicas integrales desarrolladas por los alumnos en comunidades de Chiapas, a realizarse en el Mes de Abril	49	$345.00	$16,905.00	30/04/2016	Aprobado
403	8	1	2	1	10	Servicios	2	Impresión del libro arbitrado "Diversidad religiosa y transformación cultural en Amatenango del Valle, Chiapas". Autora: Mónica Aguilar Mndiguchía	500	$180.00	$90,000.00	16/05/2016	Aprobado
404	8	1	2	1	15	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para integrante del Grupo de Investigación en Geomática-Hidrología y Materiales para una estancia en el Laboratorio de Catálisis y Materiales del IPN de la ciudad de México	1	$7,796.00	$7,796.00	16/05/2016	Aprobado
405	9	1	2	1	8	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para integrante del Grupo de Investigación en Geomática-Hidrología y Materiales para una estancia en el Laboratorio de Catálisis y Materiales del IPN de la ciudad de México	1	$7,500.00	$7,500.00	09/05/2016	Aprobado
406	10	1	1	2	2	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - La Habana, Cuba - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) para realizar estancia académica de alumno de la maestría en artes visuales	1	$7,200.00	$7,200.00	10/04/2016	Aprobado
407	12	2	3	3	14	Servicios	2	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA"	1	$9,500.00	$9,500.00	11/05/2016	Aprobado
408	12	2	2	1	7	Servicios	2	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en visitas de los municipios de [illegible], Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con motivo de exploración y trabajo arqueológico in situ, bajo la supervisión de un PTC	20	$2,000.00	$40,000.00	26/04/2016	Aprobado
409	12	2	2	3	15	Servicios	2	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA"	1	$5,474.00	$5,474.00	09/05/2016	Aprobado
410	12	3	2	3	2	Servicios	2	Pago al organismo acreditador por trabajo de evaluación del programa educativo Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico, Nueva Palestina y Tuxtla Gtz.	1	$111,130.00	$111,130.00	22/05/2016	Aprobado
411	12	3	3	2	5	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (Transporte terrestre, Hospedaje y alimentación) para dos PTC del CA Patrimonio sociocultural de Chiapas que presentarán ponencias en la Universidad de San Carlos, en la ciudad de Guatemala, en el marco de la Red Paisajes y Sociedades	1	$18,670.00	$18,670.00	28/03/2016	Aprobado
412	12	2	2	1	10	Servicios	2	Pago de Viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, Alimentación) para la realización trabajo de campo al participar en el proyecto Carnaval zoque, bajo la supervisión de un docente de la Facultad de Humanidades	10	$800.00	$8,000.00	06/02/2016	Aprobado
413	4	4	1	1	4	Servicios	2	Pago de viáticos (transporte nacional, alimentación y hospedaje al Dr. Gustavo Rivera Velázquez, Coordinador del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales (en el PNPC) que participarán en la feria de posgrado del CONACyT para promocionar, mediante un stand con trípticos y pláticas, el PE de posgrado del Instituto	1	$12,274.00	$12,274.00	13/04/2016	Aprobado

SEP

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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
414	Factura	3786105DECC	13/04/2016	Nacional	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740729642	$10,502.60	$10,502.60	2	Si	
415	Factura	MJ T52121	20/04/2016	Nacional	Mundo Joven TRAVEL SHOP S.A DE C.V	MJT990324BHA	$22,629.00	$22,629.00	6	Si	
416	Factura	A 342	11/05/2016	Nacional	Patricia Robles Gallegos	ROGP671016KQ0	$8,376.52	$8,376.52	4	Si	
417	Factura	F6930480A49E	11/05/2016	Nacional	Patricia Robles Gallegos	ROGP671016KQ0	$5,167.48	$5,167.48	2	Si	
418	Factura	DN 12501	02/05/2016	Nacional	SÉ COME SABROSO	SCS060105N1	$1,304.50	$1,304.50	5	Si	
419	Recibo de gasto no comprobable		26/04/2016				$2,307.49	$2,307.49	1	Si	
420	Factura	A 214	29/05/2016	Nacional	Raquel Flores Flores	FOFR690905NFA	$2,320.00	$2,320.00	1	Si	La factura nos menciona la impresión de 232 ejemplares y en el anexo de ejecución dice impresión de un boletín efectivamente es un boletín con 232 ejemplares
421	Factura	A 214	29/05/2016	Nacional	Raquel Flores Flores	FOFR690905NFA	$2,325.00	$2,325.00	1	Si	
422	Factura	219CAC86A277	24/05/2016		Roxana Maldonado Espinosa	MAER691119RJ0	$60,000.00	$60,000.00	1	Si	En la factura considera la impresión de un libro con 300 ejemplares
423	Factura	A 219	29/05/2016	Nacional	Raquel Flores Flores	FOFR690905NFA	$2,002.00	$2,002.00	1	Si	Impresión de un boletín (doble) con 100 ejemplares
424	Factura	A 164	24/05/2016	Nacional	Editorial Fray Bartolomé de las Casas A.C	EFB950724RM2	$21,254.00	$21,254.00	1	Si	
425	Factura	4576	29/05/2016	Nacional	Tania del Carmen Martínez Velasco	MAVT801225QQ8	$2,000.00	$2,000.00	1	Si	
426	Factura	F082	25/05/2016	Nacional	El colegio de la Frontera Sur	CFS941025BZ5	$115,000.00	$115,000.00	1	Si	
427	Factura	F081	25/05/2016	Nacional	El colegio de la Frontera Sur	CFS941025BZ5	$115,000.00	$115,000.00	1	Si	
428	Factura	101960	27/04/2016	Nacional	David Moreno Soto	MOSD620906RHA	$105,200.00	$105,200.00	1	Si	
429	Factura	B 116	22/05/2016	Nacional	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211254	$96,201.12	$96,201.12	1	Si	
430	Factura	B 117	22/05/2016	Nacional	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211254	$7,888.00	$7,888.00	1	Si	
431	Factura	CAAAA04D7690	16/05/2016		Martha Elena Santana Carrillo	SACM740729642	$7,762.60	$7,762.60	2	Si	
432	Factura	8804	16/05/2016	Nacional	Promotora Familia de Turismo S.A DE C.V	PFT920108BL4	$6,121.38	$6,121.38	1	Si	
433	Factura	96723	16/05/2016	Nacional	Promotora Turística Interl Tuxtla Gtz S.A DE C.V	PTI920724BBA	$3,260.00	$3,260.00	2	Si	
434	Factura	A 2382	19/04/2016	Nacional	Ediciones del Libro S.A de C.V	ELI960223TN6	$95,642.00	$95,642.00	2	Si	
435	Factura	85E4ED35776	03/05/2016	Nacional	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740729642	$8,716.40	$8,716.40	2	Si	
436	Factura	278	11/05/2016	Nacional	MMBR DIGITAL S.A DE C.V	MMA100630LG7	$31,192.96	$31,192.96	1	Si	
437	Factura	279	11/05/2016	Nacional	MMBR DIGITAL S.A DE C.V	MMA100630LG7	$30,572.40	$30,572.40	1	Si	Impresión de un libro para su publicación (300 ejemplares, como lo menciona la factura)
438	Factura	A 81	17/03/2016	Nacional	Mayra Dubely López González	LOGM810610I31	$1,090.70	$1,090.70	1	Si	
439	Factura	C2DN8640I7C5	09/04/2016	Nacional	Erwi Ramírez Clemente	RACE800502TP6	$22,391.00	$22,391.00	1	Si	
440	Factura	8662	30/05/2016	Nacional	Comercializadora de sumin. mater. serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM140129BP9	$41,459.43	$41,459.43	1	Si	
441	Factura	8662	30/05/2016	Nacional	Comercializadora de sumin. mater. serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM140129BP9	$31,000.00	$31,000.00	1	Si	
442	Factura	8662	30/05/2016	Nacional	Comercializadora de sumin. mater. serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM140129BP9	$3,000.00	$3,000.00	1	Si	
443	Factura	8662	30/05/2016	Nacional	Comercializadora de sumin. mater. serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM140129BP9	$6,000.00	$6,000.00	1	Si	
444	Factura	A 869	30/05/2016	Nacional	PROCOMSE	PCO090610L97	$10,988.00	$10,988.00	1	Si	
446	Factura	A 369	30/05/2016	Nacional	Alta Tec. de Info. y Comun. S.A de C.V	ATI0801224AA	$15,109.00	$15,109.00	1	Si	

NO. CONSEC.	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE
414	Cheque	7011658006	37	BANAMEX	MX	$1.00	414	414	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación) para el Dr. Esteban Pineda Diez de Bonilla, Coordinador del Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participará en la feria de posgrado	0	$10,502.60	
415	Cheque	7011658006	38	BANAMEX	MX	$1.00	415	415	Pago de viáticos (Transporte internacional) para la realización de movilidad estudiantil a la Universidad de Valencia España	0	$22,629.00	
416	Transferencia	7011658006	TF-0070/2016	BANAMEX	MX	$1.00	416	416	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	1	$8,376.52	
417	Transferencia	7011658006	TF-0073/2016	BANAMEX	MX	$1.00	417	417	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización del curso "Desarrollo humano, sustentabilidad y subjetividad"	1	$5,167.48	
418	Transferencia	7011658006	V-0048/2016	BANAMEX	MX	$1.00	418	418	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Huixtla, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2016	1	$1,304.50	
419	Transferencia	7011658006	V-0051/2016	BANAMEX	MX	$1.00	419	419	Traslado Buenos Aires (La plata)	0	$2,307.49	
420	Transferencia	7011658006	GC-0018/2016	BANAMEX	MX	$1.00	420	420	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$2,320.00	
421	Transferencia	7011658006	GC-0009/2016	BANAMEX	MX	$1.00	421	421	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	0	$2,325.00	
422	Transferencia	7011658006	GC-0040/2016	BANAMEX	MX	$1.00	422	422	Impresión del libro arbitrado "Miedos y mediaciones en movimiento y resistencia. En defensa de la vida y el territorio". Coordinadores: Axel Köhler, Dolores Coryat y Andrea Fajardo	1	$60,000.00	
423	Transferencia	7011658006	GC-0041/2016	BANAMEX	MX	$1.00	423	423	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$2,002.00	
424	Transferencia	7011658006	GC-0042/2016	BANAMEX	MX	$1.00	424	424	Impresión de 1000 ejemplares de la revista arbitrada e indexada LiminaR. Estudios sociales y humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral julio-diciembre 2016	1	$21,254.00	
425	Transferencia	7011658006	V-0050/2016	BANAMEX	MX	$1.00	425	425	Viáticos nacionales (alimentación y hospedaje) para que una investigadora realice trabajo de campo en la región Norte-Selva del proyecto de Tierra y propiedad. Trabajo de campo en la región de investigación-intervención en la selva norte de Chiapas para o	1	$2,000.00	
426	Transferencia	7011658006	44	BANAMEX	MX	$1.00	426	426	Pago para la elaboración de un estudio sobre discriminación de género, raza y etnia en una muestra representativa de docentes y estudiantes de la UNICACH	0	$115,000.00	
427	Cheque	7011658006	44	BANAMEX	MX	$1.00	427	427	Pago para la elaboración de un estudio sobre homofobia, transfobia y percepciones sobre feminicidio en una muestra representativa de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNICACH	0	$115,000.00	
428	Cheque	7011658006	TP-0061/2016	BANAMEX	MX	$1.00	428	428	Pago para la edición y publicación del libro Los rostros de la desigualdad educativa. Sexismo y discriminación en la Educación Superior. Libro arbitrado, su publicación en coedición con una editorial internacional	1	$105,200.00	
429	Transferencia	7011658006	TP-0067/2016	BANAMEX	MX	$1.00	429	429	PH GEL PROBE, STD, W/5M CABLE	1	$96,201.12	
430	Transferencia	7011658006	TP-0067/2016	BANAMEX	MX	$1.00	430	430	ANEMOMETRO	1	$7,888.00	
431	Transferencia	7011658006	TP-0073-C/2016	BANAMEX	MX	$1.00	431	431	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) a la Dra. Clara Luz Micoli Méndez, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia	0	$7,762.60	
432	Transferencia	7011482548	TP-0064/2016	BANAMEX	MX	$1.00	432	432	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	1	$6,121.38	
433	Transferencia	7011658006	TP-0065/2016	BANAMEX	MX	$1.00	433	433	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización del curso "Desarrollo humano, sustentabilidad y subjetividad"	0	$3,260.00	
434	Transferencia	7011658006	TP-0066/2016	BANAMEX	MX	$1.00	434	434	Pago de edición de ejemplares de la Colección Thesis la cual cuenta con recomendación para publicación	2	$95,642.00	
435	Transferencia	7011658006	TP-0710/2016	BANAMEX	MX	$1.00	435	435	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a Ponente para la realización del Curso-Taller Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2016	3	$8,716.40	
436	Transferencia	7011658006	TP-0080/2016	BANAMEX	MX	$1.00	436	436	Pago del servicio de publicación de libro colectivo: "Re-visiones sobre el Patrimonio Sociocultural de Chiapas" Coordinado por el Dr. Carlos Uriel del Carpio Penagos, líder del Cuerpo Académico Patrimonio Sociocultural. Participan PITC integrantes del CA.	1	$31,192.96	
437	Transferencia	7011658006	TP-0082/2016	BANAMEX	MX	$1.00	437	437	libro colectivo Almanaque literario	1	$30,572.40	
438	Cheque	7011658006	43	BANAMEX	MX	$1.00	438	438	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un investigador del IER-UNAM al CIDTER-UNICACH Para realizar estancia de investigación	0	$1,090.70	
439	Cheque	7011658006	65	BANAMEX	MX	$1.00	439	439	Honorarios a talleristas para la capacitación a docentes que impartirán las unidades de aprendizaje sello institucionales	1	$22,391.00	
440	Cheque	7011658006	46	BANAMEX	MX	$1.00	440	440	Switch 48 puertos de Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutac	1	$41,459.43	
441	Cheque	7011658006	46	BANAMEX	MX	$1.00	441	441	Switch 24 puertos 10/100 PoE+ con 375 W de presupuesto energético, 2 puertos 10/100/1000, 2 puertos mini GBIC combinados, Capacidad de switching en gigabits por segundo (Gbps): 12.8, Energía dedicada a PoE: 375 W (compatible con PoE+), Cantidad de puertos	1	$31,000.00	
442	Cheque	7011658006	46	BANAMEX	MX	$1.00	442	442	Switch 8 puertos 10/100, Interfaces: 8 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Voltage Required: DC 12 V, Electric Current Required: 500 mA (operating)	1	$3,000.00	
443	Cheque	7011658006	46	BANAMEX	MX	$1.00	443	443	Punto de Acceso UniFi - Ethernet - 2.4 GHz	1	$6,000.00	
444	Cheque	7011658006	47	BANAMEX	MX	$1.00	444	444	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de comunicación remotas	1	$10,988.00	
446	Cheque	7011658006	57	BANAMEX	MX	$1.00	446	446	Adquisición de punto de acceso	1	$15,109.00	

NO. CONSEC.	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
414	4	4	1	1	5	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación) para el Dr. Esteban Pineda Diez de Bonilla, Coordinador del Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participará en la feria de posgrado del CONACyT para promocionar, mediante un stand con trípticos y pláticas, el PE de posgrado del Instituto	1	$12,273.00	$12,273.00	13/04/2016	Aprobado
415	7	2	1	1	6	Servicios	2	Pago de viáticos (Transporte internacional) para la realización de movilidad estudiantil a la Universidad de Valencia España	1	$41,250.00	$41,250.00	20/04/2016	Aprobado
416	7	2	4	1	5	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	2	$11,030.00	$22,060.00	11/05/2016	Aprobado
417	7	3	3	2	5	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización del curso "Desarrollo humano, sustentabilidad y subjetividad"	1	$17,289.00	$17,289.00	11/05/2016	Aprobado
418	11	2	1	1	9	Servicios	2	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Huixtla, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2016	1	$1,342.00	$1,342.00	30/04/2016	Aprobado
419	10	3	2	2	1	Servicios	2	Traslado aéreo Tuxtla-Buenos Aires-Tuxtla	1	$92,000.00	$92,000.00	10/04/2016	Aprobado
420	8	3	1	1	8	Servicios	2	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$4,845.00	$4,845.00	06/02/2016	Aprobado
421	8	3	1	1	8	Servicios	2	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$4,845.00	$4,845.00	06/02/2016	Aprobado
422	6	1	2	1	13	Servicios	2	Impresión del libro arbitrado "Miedos y mediaciones en movimiento y resistencia. En defensa de la vida y el territorio". Coordinadores: Axel Köhler, Dolores Coryat y Andrea Fajardo	500	$106.00	$53,000.00	14/05/2016	Aprobado
423	8	3	4	1	13	Servicios	2	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$2,002.00	$2,002.00	14/05/2016	Aprobado
424	8	3	3	2	2	Servicios	2	Impresión de 1000 ejemplares de la revista arbitrada e indexada LiminaR. Estudios sociales y humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral julio-diciembre 2016	1	$21,254.00	$21,254.00	14/05/2016	Aprobado
425	8	3	1	1	15	Servicios	2	Viáticos nacionales (alimentación y hospedaje) para que una investigadora realice trabajo de campo en la región Norte-Selva del proyecto de Tierra y propiedad. Trabajo de campo en la región de investigación-intervención en la selva norte de Chiapas para organizar y capacitar 5 colectivos comunitarios que estudiarán los efectos de las expropiaciones en sus comunidades. El trabajo de campo es una actividad sustancial para la investigación y en este caso, para la vinculación con sectores sociales, mismas que se verán traducidas en un artículo científico arbitrado en revista indexada	1	$2,000.00	$2,000.00	11/05/2016	Aprobado
426	3	1	1	1	5	Servicios	2	Pago para la elaboración de un estudio sobre discriminación de género, raza y etnia en una muestra representativa de docentes y estudiantes de la UNICACH	1	$234,915.00	$234,915.00	26/05/2016	Aprobado
427	3	1	1	1	6	Servicios	2	Pago para la elaboración de un estudio sobre homofobia, transfobia y percepciones sobre feminicidio en una muestra representativa de estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNICACH	1	$234,915.00	$234,915.00	26/05/2016	Aprobado
428	3	1	1	2	2	Servicios	2	Pago para la edición y publicación del libro Los rostros de la desigualdad educativa. Sexismo y discriminación en la Educación Superior. Libro arbitrado, su publicación en coedición con una editorial internacional	1	$105,200.00	$105,200.00	24/05/2016	Aprobado
429	4	3	2	1	78	Infraestructura Académica	4	PH GEL PROBE, STD, W/5M CABLE	1	$9,050.00	$9,050.00	26/05/2016	Aprobado
430	4	3	2	1	74	Infraestructura Académica	4	ANEMOMETRO	1	$1,900.00	$1,900.00	26/05/2016	Aprobado
431	4	1	2	1	11	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) a la Dra. Clara Luz Micoli Méndez, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica	1	$16,149.00	$16,149.00	17/05/2016	Aprobado
432	7	2	4	1	5	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	2	$11,030.00	$22,060.00	26/05/2016	Aprobado
433	7	3	3	2	5	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización del curso "Desarrollo humano, sustentabilidad y subjetividad"	1	$17,289.00	$17,289.00	26/05/2016	Aprobado
434	8	2	3	1	3	Servicios	2	Pago de edición de ejemplares de la Colección Thesis la cual cuenta con recomendación para publicación	2	$47,821.00	$95,642.00	26/05/2016	Aprobado
435	11	2	1	1	7	Servicios	2	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a Ponente para la realización del Curso-Taller Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2016	1	$16,000.00	$16,000.00	11/05/2016	Aprobado
436	12	3	1	1	7	Servicios	2	Pago del servicio de publicación de libro colectivo: "Re-visiones sobre el Patrimonio Sociocultural de Chiapas" Coordinado por el Dr. Carlos Uriel del Carpio Penagos, líder del Cuerpo Académico Patrimonio Sociocultural. Participan PITC integrantes del CA.	1	$31,751.00	$31,751.00	24/05/2016	Aprobado
437	12	2	2	2	3	Servicios	2	libro colectivo Almanaque literario	1	$30,974.00	$30,974.00	24/05/2016	Aprobado
438	13	1	1	2	8	Servicios	2	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un investigador del IER-UNAM al CIDTER-UNICACH Para realizar estancia de investigación	1	$7,200.00	$7,200.00	21/05/2016	Aprobado
439	7	1	3	4	3	Honorarios	1	Honorarios a talleristas para la capacitación a docentes que impartirán las unidades de aprendizaje sello institucionales	1	$22,391.00	$22,391.00	31/05/2016	Aprobado
440	2	1	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	Switch 48 puertos de Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 100 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3 Energía sobre Ethernet (PoE)	1	$41,459.43	$41,459.43	31/05/2016	Aprobado
441	2	1	2	1	2002	Infraestructura Académica	4	Switch 24 puertos 10/100 PoE+ con 375 W de presupuesto energético, 2 puertos 10/100/1000, 2 puertos mini GBIC combinados, Capacidad de switching en gigabits por segundo (Gbps): 12.8, Energía dedicada a PoE: 375 W (compatible con PoE+), Cantidad de puertos que admiten PoE: 24	1	$31,000.00	$31,000.00	31/05/2016	Aprobado
442	2	1	2	1	2003	Infraestructura Académica	4	Switch 8 puertos 10/100, Interfaces: 8 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Voltage Required: DC 12 V, Electric Current Required: 500 mA (operating)	1	$3,000.00	$3,000.00	31/05/2016	Aprobado
443	2	1	2	1	2004	Infraestructura Académica	4	Punto de Acceso UniFi - Ethernet - 2.4 GHz	1	$6,000.00	$6,000.00	31/05/2016	Aprobado
444	2	1	1	2	2	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de comunicación remotas	2	$34,434.00	$68,868.00	31/05/2016	Aprobado
446	2	1	3	3	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de punto de acceso	1	$14,527.00	$14,527.00	31/05/2016	Aprobado

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

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	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
446	Factura	20691	30/05/2018	Nacional	Mayoreo en comp y acces de Chis S A de C V	MCA960930736	$34,399.60	$34,399.60	1	Si		Cheque	7011656006	60	BANAMEX	MX	$1.00	446	446	Computadora de escritorio Procesador Intel Xeon E5-1607 v4 (4 C, 3.1 GHz, 2100 MHz, 10 MB, 140 W), Sistema Operativo Windows 10 Pro Para Workstations (hasta 4 núcleos), Memoria 8GB (1x8GB 2400MHz DDR4 RDIMM ECC, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5".	1	$34,399.60		2	1	3	1	3001	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador Intel® Xeon® E5-1607 v4 (4 C, 3.1 GHz, 2100 MHz, 10 MB, 140 W), Sistema Operativo Windows 10 Pro Para Workstations (hasta 4 núcleos), Memoria 8GB (1x8GB 2400MHz DDR4 RDIMM ECC, Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM de 3.5", Tarjeta de video NVIDIA® Quadro® K420 2GB (DisplayPort, DL-DVI-I) (1 DisplayPort a adaptador SL-DVI), Unidad óptica de 9x delgada (DVD+/-RW), Teclado, Mouse óptico, Puertos: Frontal 1 puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0, 2 RJ45, Interna 1 USB 2.0, 1 … (…)	1	$34,479.50	$34,479.50	31/05/2018	Aprobado
447	Factura	A 673	17/05/2018	Nacional	Mario José Nangullasmu Morales	NAMM801119Q29	$6,789.66	$6,789.66	1	Si		Cheque	7011656006	56	BANAMEX	MX	$1.00	447	447	Ocular Micrométrico, para Microscopio Óptico Binocular	2	$6,789.66		4	3	2	1	22	Materiales	3	Ocular Micrométrico, para Microscopio Óptico Binocular	2	$3,000.00	$6,000.00	31/05/2018	Aprobado
448	Factura	A 673	17/05/2018	Nacional	Mario José Nangullasmu Morales	NAMM801119Q29	$4,543.50	$4,543.50	1	Si	Para el BMS 4.3.2.1.23 se consideran 2 reglillas únicamente, de acuerdo al monto que se está comprobando, la otra reglilla se comprueba en el BMS 4.3.2.1.25	Cheque	7011656006	56	BANAMEX	MX	$1.00	448	448	Reglilla Micrométrica, para Microscopio Óptico Binocular	2	$4,543.50		4	3	2	1	23	Materiales	3	Reglilla Micrométrica, para Microscopio Óptico Binocular	2	$3,000.00	$6,000.00	31/05/2018	Aprobado
449	Factura	A 673	17/05/2018	Nacional	Mario José Nangullasmu Morales	NAMM801119Q29	$3,164.78	$3,164.78	1	Si		Cheque	7011656006	56	BANAMEX	MX	$1.00	449	449	Ocular Micrométrico, para Microscopio Binocular Invertido	1	$3,164.78		4	3	2	1	24	Materiales	3	Ocular Micrométrico, para Microscopio Binocular Invertido	1	$3,500.00	$3,500.00	31/05/2018	Aprobado
450	Factura	A 673	17/05/2018	Nacional	Mario José Nangullasmu Morales	NAMM801119Q29	$2,471.75	$2,471.75	1	Si	Para el BMS 4.3.2.1.25 se considera una reglilla únicamente para efectos de la comprobación, las dos reglillas más se comprobaron en el BMS 4.4.2.1.23	Cheque	7011656006	56	BANAMEX	MX	$1.00	450	450	Reglilla Micrométrica, para Microscopio Binocular Invertido	1	$2,471.75		4	3	2	1	25	Materiales	3	Reglilla Micrométrica, para Microscopio Binocular Invertido	1	$3,500.00	$3,500.00	31/05/2018	Aprobado
451	Factura	9583	29/05/2018	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S A DE C V	VOC001111UM6	$35,980.00	$35,980.00	1	Si		Cheque	7011656006	54	BANAMEX	MX	$1.00	451	451	Tallímetro portátil seca 210 pesabebés y niños pequeños de longitud de 100 a 800 mm y precisión de 5mm	14	$35,980.00		5	3	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	Tallímetro portátil seca 210 pesabebés y niños pequeños de longitud de 100 a 800 mm y precisión de 5mm	14	$2,700.00	$37,800.00	31/05/2018	Aprobado
452	Factura	9583	29/05/2018	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S A DE C V	VOC001111UM6	$36,285.00	$36,285.00	1	Si		Cheque	7011656006	54	BANAMEX	MX	$1.00	452	452	Pesabebés electrónica portátil seca 334, capacidad de 20 kg, división 5g < 10kg > 10g, dimensiones 636x105x300mm, peso 2.8kg, alimentación de pilas/adaptador opcional, funciones TARA/desconexión automática/auto-hold/BMIF/conmutación kg/lbs	3	$36,285.00		5	3	2	1	2002	Infraestructura Académica	4	Pesabebés electrónica portátil seca 334, capacidad de 20 kg, división 5g< 10kg> 10g, dimensiones 636x105x300mm, peso 2.8kg, alimentación de pilas/adaptador opcional, funciones TARA/desconexión automática/auto-hold/BMIF/conmutación kg/lbs	3	$12,858.04	$38,574.12	31/05/2018	Aprobado
453	Factura	A 787	30/05/2018	Nacional	Luis Enrique Cruz Díaz	CUDL840928MC2	$67,815.32	$67,815.32	1	Si		Cheque	7011656006	58	BANAMEX	MX	$1.00	453	453	MICRODIGESTOR (TIPO KJELDAHL) Para realizar digestiones en Matraces de 30 a 100 ml Consta de 6 lugares con control individual. Gabinete fabricado en Acero Inoxidable. INCLUYE: Manifold de Vidrio Y Una Trampa de Vacío tipo Venturi para los vapores. 120 V	1	$67,815.32		5	3	2	1	2001	Infraestructura Académica	4	MICRODIGESTOR (TIPO KJELDAHL) Para realizar digestiones en Matraces de 30 a 100 ml Consta de 6 lugares con control individual. Gabinete fabricado en Acero Inoxidable. INCLUYE: Manifold de Vidrio Y Una Trampa de Vacío tipo Venturi para los vapores. 120 VOLTS MARCA NOVATECH	1	$67,815.32	$67,815.32	31/05/2018	Aprobado
454	Factura	CEDIN4762874	29/05/2018	Nacional	Federico Angel Facundo Betancur	BAFF780110BZ2	$8,932.00	$8,932.00	1	Si	Para efectos de llevar a cabo las brigadas se unieron las BMS 8.1.1.1.2, 8.1.1.1.3 y 8.1.1.1.4 con mas recurso se apoyo únicamente a 36 alumnos.	Cheque	7011656006	64	BANAMEX	MX	$1.00	454	454	Pago de Viáticos (Transporte, hospedaje y Alimentación) para realizar trabajo social comunitario de la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura	36	$8,932.00		8	1	1	1	2	Servicios	2	Pago de Viáticos (Transporte, hospedaje y Alimentación) para realizar trabajo social comunitario de la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista procedentes de Tuxtla Gutiérrez	20	$200.00	$4,000.00	31/05/2018	Aprobado
455	Factura	285	29/05/2018	Nacional	Comercio y Diseño Publicitario Garma S.A de C.V	CDP161228TD2	$3,116.34	$3,116.34	4	Si		Cheque	7011656006	64	BANAMEX	MX	$1.00	455	455	Impresión de Material de apoyo (Lonas Promocionales, Folletos Informativos, Volantes de Invitación) para alumnos en la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos	1	$3,116.34		6	1	1	1	5	Materiales	3	Impresión de Material de apoyo (Lonas Promocionales, Folletos Informativos, Volantes de Invitación) para alumnos en la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Enfermería y Fisioterapia	1	$3,127.00	$3,127.00	31/05/2018	Aprobado
456	Factura	35609	29/05/2018	Nacional	Jorge Octavio Alonso Castillo	AOJO770222772	$59,751.60	$59,751.60	1	Si		Cheque	7011656006	62	BANAMEX	MX	$1.00	456	456	Sensor Digital Radiográfico Intraoral V2, Tamaño 1	1	$59,751.60		6	2	1	1	3001	Infraestructura Académica	4	Sensor Digital Radiográfico Intraoral V2, Tamaño 1	1	$59,751.60	$59,751.60	31/05/2018	Aprobado
457	Factura	35610	29/05/2018	Nacional	Jorge Octavio Alonso Castillo	AOJO770222772	$59,751.60	$59,751.60	1	Si		Cheque	7011656006	61	BANAMEX	MX	$1.00	457	457	Sensor Digital Radiográfico Intraoral V2, Tamaño 1	1	$59,751.60		6	2	1	2	4001	Infraestructura Académica	4	Sensor Digital Radiográfico Intraoral V2, Tamaño 1	1	$59,751.60	$59,751.60	31/05/2018	Aprobado
458	Factura	A 445	12/05/2018	Nacional	Patricia Robles Gallegos	ROGP811016QK0	$6,128.70	$6,128.70	2	Si		Transferencia	7011656006	TP-073/2018	BANAMEX	MX	$1.00	458	458	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	0	$6,128.70		7	2	4	1	5	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	2	$11,000.00	$22,000.00	17/05/2018	Aprobado
459	Factura	A 442	11/05/2018	Nacional	Patricia Robles Gallegos	ROGP811016QK0	$5,495.40	$5,495.40	2	Si		Transferencia	7011656006	TP-0073-A/2018	BANAMEX	MX	$1.00	459	459	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	2	$5,495.40		7	2	4	1	5	Servicios	2	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	2	$11,000.00	$22,000.00	17/05/2018	Aprobado
460	Factura	64E85…250	19/04/2018	Nacional	Martha Elena Santana Castillo	SACM…Q64	$19,224.00	$19,224.00	2	Si		Cheque	7011656006	35	BANAMEX	MX	$1.00	460	460	Pago de viáticos internacionales (Transporte, inscripción) para la realización de asistencia al Simposio Internacional de Educación y Cultura de la Universidad de Matanzas Cuba, para la presentación de ponencia	2	$19,224.00		7	1	3	2	15	Servicios	2	Pago de viáticos internacionales (Transporte, inscripción) para la realización de asistencia al Simposio Internacional de Educación y Cultura de la Universidad de Matanzas Cuba, para la presentación de ponencia	1	$20,147.00	$20,147.00	19/04/2018	Aprobado
461	Factura	A 17480	30/05/2018	Nacional	Grupo Comtunlab S A de C V	GCO1012042I2	$12,875.77	$12,875.77	1	Si		Cheque	7011656006	46	BANAMEX	MX	$1.00	461	461	OXIMETRO IMPERMEABLE -300MGIL 400EM PORTATIL. Especificaciones: Rango O2 de 0.00 a 45.00 mg/L. Rango de % saturación O2= 0.0 a 300.0%. Rango de temperatura 0.0 a 50.0°C Resolución O2: 0.01 mg/L Resolución % saturación O2: 0.1% Resolución de temperatura 0	1	$12,875.77		8	3	1	1	2005	Infraestructura Académica	4	OXIMETRO IMPERMEABLE 300MGIL 400EM PORTATIL. Especificaciones: Rango O2 de 0.00 a 45.00 mg/L. Rango de % saturación O2= 0.0 a 300.0%. Rango de temperatura 0.0 a 50.0°C Resolución O2: 0.01 mg/L Resolución % saturación O2: 0.1% Resolución de temperatura ± 1°C Precisión (a 20°C) O2: ±1.5% F.R. Precisión de % saturación O2: ±1.5% F.R. Precisión de temperatura ±0.5°C	1	$12,966.77	$12,966.77	31/05/2018	Aprobado
462	Factura	A 17502	31/05/2018	Nacional	Grupo Comtunlab S A de C V	GCO1012042I2	$96,344.80	$96,344.80	1	Si		Cheque	7011656006	60	BANAMEX	MX	$1.00	462	462	DESIONIZADOR DUAL MODELO ESTANDAR Con dos tanques usando resinas de alta calidad. El primer tanque (color azul) contiene 8.75 l de resina catiónica y el segundo (color …) contiene 8.75 de resina aniónica. La unidad se surte completa con 2 deionizadores	2	$96,344.80		9	3	1	1	4001	Infraestructura Académica	4	DESIONIZADOR DUAL MODELO ESTANDAR Con dos tanques usando resinas de alta calidad. El primer tanque (color azul) contiene 8.75 l de resina catiónica y el segundo (color …) contiene 8.75 de resina aniónica. La unidad se surte completa con 2 desionizadores, manguera de 120 cm, medidor portátil de tds, válvula, y tapas para entrada/salida	2	$48,227.40	$96,454.80	31/05/2018	Aprobado
463	Factura	A785	30/05/2018	Nacional	Luis Enrique Cruz Díaz	CUDL840928MC2	$10,500.00	$10,500.00	1	Si		Cheque	7011656006	48	BANAMEX	MX	$1.00	463	463	AGITADOR VIBRATORIO MAGNÉTICO - control de temperatura, con control analógico y cubierta de cerámica. Temp. max 350 %, vel max de agitación 20 ll, vel de agitación 0-1500 rpm, dims 180x160x85 mm	1	$10,500.00		9	3	1	1	2001	Infraestructura Académica	4	AGITADOR VIBRATORIO MAGNÉTICO - control de temperatura, con control analógico y cubierta de cerámica. Temp. max 350 %, vel max. de agitación 20 ll, vel de agitación 0-1500 rpm, dims 180x160x85 mm	1	$10,642.40	$10,642.40	31/05/2018	Aprobado
464	Factura	A 784	30/05/2018	Nacional	Luis Enrique Cruz Díaz	CUDL840928MC2	$23,799.99	$23,799.99	1	Si		Cheque	7011656006	61	BANAMEX	MX	$1.00	464	464	CAMARA DE ELECTROFORETICA COMPLETA HORIZONTAL DE (THERMOSCIENTIFIC). Incluye fuente de poder	1	$23,799.99		9	3	1	1	2002	Infraestructura Académica	4	CAMARA DE ELECTROFORETICA COMPLETA HORIZONTAL DE (THERMOSCIENTIFIC). Incluye fuente de poder	1	$24,752.72	$24,752.72	31/05/2018	Aprobado
465	Factura	A 786	30/05/2018		Luis Enrique Cruz Díaz	CUDL840928MC2	$53,200.00	$53,200.00	1	Si		Cheque	7011656006	62	BANAMEX	MX	$1.00	465	465	DRONE - DJI Phantom 4 Pro - Phantom 4 Pro Pieza 1 40,740.00 40,740.00 » Cámara con sensor Exmor R CMOS 1" de 20 megapíxeles » Video 4K a 60fps » Sensor de obstáculos en 5 direcciones. Detecta obstáculos frontales y traseros hasta 30 metros de distancia	1	$53,200.00		9	3	1	1	2003	Infraestructura Académica	4	DRONE - DJI Phantom 4 Pro - Phantom 4 Pro Pieza 1 40,740.00 40,740.00 » Cámara con sensor Exmor R CMOS 1" de 20 megapíxeles » Video 4K a 60fps » Sensor de obstáculos en 5 direcciones. Detecta obstáculos frontales y traseros hasta 30 metros de distancia » Hasta 30 minutos de vuelo » Alcanza una velocidad de 72 Km/hr » Velocidad máxima de hasta 50 Km/hr usando el sistema anticolisión	1	$54,329.40	$54,329.40	31/05/2018	Aprobado
466	Factura	RR591	31/05/2018	Nacional	Reactivos y equipo S A de C V	REQ8410…FR2	$71,006.95	$71,006.95	1	Si		Cheque	7011656006	59	BANAMEX	MX	$1.00	466	466	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA MICRO 17R C/ROTOR P/24 TUBOS DE (SORVALL)	1	$71,006.95		9	3	1	1	2004	Infraestructura Académica	4	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA MICRO 17R C/ROTOR P/24 TUBOS DE (SORVALL)	1	$72,046.95	$72,046.95	31/05/2018	Aprobado
467	Factura	512	25/05/2018	Nacional	Odile Vázquez Gómez	VAGO790…6T56	$14,924.00	$14,924.00	1	Si		Cheque	7011656006	60	BANAMEX	MX	$1.00	467	467	Grabadora portátil con sistema para micrófonos intercambiables y accesorios (Zoom H6 Six Track) Descripción - Esta grabadora es la más avanzada en su tipo en la actualidad, increíble para grabaciones portátiles y en estudios de grabación. Incluye ambos XY	1	$14,924.00		10	2	1	3	1001	Infraestructura Académica	4	Grabadora portátil con sistema para micrófonos intercambiables y accesorios (Zoom H6 Six Track) Descripción - Esta grabadora es la más avanzada en su tipo en la actualidad, increíble para grabaciones portátiles y en estudios de grabación. Incluye ambos XY y mid-side módulos de micrófono - Graba hasta 6 canales simultáneos a más de 24-bit/96kHz Audio - Incluye audífonos … incluye tarjeta de memoria de 16GB, 4 pilas recargables con cargador compatible, cable auxiliar y triple. Grabadora portátil	1	$14,924.00	$14,924.00	30/05/2018	Aprobado
468	Factura	A 788	30/05/2018	Nacional	Luis Enrique Cruz Díaz	CUDL840928MC2	$7,960.00	$7,960.00	1	Si		Cheque	7011656006	59	BANAMEX	MX	$1.00	468	468	Paneles Fotovoltaicos de silicio policristalino de 250 watts	2	$7,960.00		0	1	4	4	3001	Infraestructura Académica	4	Paneles Fotovoltaicos de silicio policristalino de 250 watts	2	$4,060.00	$8,120.00	31/05/2018	Aprobado
469	Factura	37734	16/05/2018	Nacional	Osther Alvarez Limón	AALO720817950	$25,434.16	$25,434.16	1	Si		Cheque	7011656006	55	BANAMEX	MX	$1.00	469	469	Computadora de escritorio All in one, procesador i3 de 19.5 pulgadas, RAM de 4 Gb	2	$25,434.16		0	2	3	1	1001	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio All in one, procesador i3 de 19.5 pulgadas, RAM de 4 Gb	2	$13,568.00	$27,136.00	30/05/2018	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ES[illegible]OR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE POSTG[illegible]STITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Trimestre: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

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	LÍNEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERE NCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIÓN ES DEL DETALLE	PROY	CVE. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
470	Factura	9/5454	31/05/2016	Nacional	Turismo Catalyma S. A. de C.V.	TCA[illegible]1	$9,000.00	$9,000.00	2	Si		Transferencia	701[illegible]0000	00-00-00/2016	BAHAMAS	MN	$1.00	470	470	Vuelos nacionales (transporte aéreo nacional, alimentación y hospedaje) para conferencistas que participaron en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	1	$9,000.00		6	3	4	1	10	Servicios	2	Vuelos nacionales (transporte aéreo nacional, alimentación y hospedaje) para conferencistas que participaron en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	2	$4,500.00	$9,000.00	22/05/2016	Aprobado
471	Factura	9/5455	31/05/2016	Nacional	Turismo Catalyma S. A. de C.V.	TCA[illegible]1	$9,000.00	$9,000.00	2	Si		Transferencia	701[illegible]0000	00-00-00/2016	BAHAMAS	MN	$1.00	471	471	Vuelos internacionales (Pasaje aéreo nacional internacional, alimentación y hospedaje) para conferencistas que participaron en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	1	$9,000.00		6	3	4	1	11	Servicios	2	Vuelos internacionales (Pasaje aéreo nacional internacional, alimentación y hospedaje) para conferencistas que participaron en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	1	$9,000.00	$9,000.00	22/05/2016	Aprobado
472	Factura	9/5456	31/05/2016	Nacional	Turismo Catalyma S. A. de C.V.	TCA[illegible]1	$10,998.00	$10,998.00	2	Si		Transferencia	701[illegible]0000	00-00-00/2016	BAHAMAS	MN	$1.00	472	472	Vuelos (Alimentación y Hospedaje) para participantes ponentes en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	3	$10,998.00		6	3	4	1	12	Servicios	2	Vuelos (Alimentación y Hospedaje) para participantes ponentes en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	3	$3,666.00	$10,998.00	22/05/2016	Aprobado
473	Factura	A5773AFA-C545-[illegible]	13/05/2016	Nacional	Martha Elena Santana Carrillo	SACM[illegible]	$7,000.00	$7,000.00	2	Si		Cheque	701[illegible]0000	34	BAHAMAS	MN	$1.00	473	473	PAGO A PONENTE Y VARIOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA ENVEL MARCO DE LA SEMANA DE LA LENGUA EL TURISMO Y LAS HUMANIDADES	1	$7,000.00		12	2	2	3	15	Servicios	2	PAGO A PONENTE Y VARIOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA ENVEL MARCO DE LA SEMANA DE LA LENGUA EL TURISMO Y LAS HUMANIDADES	1	$8,500.00	$8,500.00	22/05/2016	Aprobado
474	Recibo de honorarios	53	30/04/2016	Nacional	Antonio Verde Arturo	VEAA[illegible]	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Transferencia	701[illegible]0000	59-00/2016	BAHAMAS	MN	$1.00	474	474	Pago de honorarios a ponente para la realización de un curso taller de capacitación para el programa de tutorías "Formando Tutores" Para el mes de Junio	1	$10,000.00		13	4	1	2	4	Honorarios	1	Pago de honorarios a ponente para la realización de un curso taller de capacitación para el programa de tutorías "Formando Tutores" Para el mes de Junio	1	$10,000.00	$10,000.00	31/05/2016	Aprobado
475	Factura	349	15/11/2017	Nacional	Alvi Hacienda los consultores S. de RL de C.V.	AHC[illegible]	$19,960.00	$19,960.00	2	Si		Transferencia	701[illegible]0000	00-00/2017	BAHAMAS	MN	$1.00	475	475	Pago a ponentes y varios (Transportación aérea nacional/internacional, Hospedaje, alimentos) para expositores extranjeros de Costa Rica, para presentar ponencias y curso-taller en el evento de la VII Semana de Ciencias de la Tierra	1	$19,960.00		13	4	4	1	3	Servicios	2	Pago a ponentes y varios (Transportación aérea nacional/internacional, Hospedaje, alimentos) para expositores extranjeros de Costa Rica, para presentar ponencias y curso-taller en el evento de la VII Semana de Ciencias de la Tierra	1	$25,760.00	$25,760.00	26/05/2017	En Revisión
476	Recibo de honorarios	BAT-DEFC-1521	12/05/2016	Nacional	Heber Moisés Jarmez Murillo	JAMH[illegible]	$10,000.00	$10,000.00	1	Si		Cheque	701[illegible]0000	67	BAHAMAS	MN	$1.00	476	476	Pago de honorarios a un especialista en derechos humanos para impartir un Taller a estudiantes y docentes-investigadores de los posgrados en Estudios e intervención fronterizas del CESMECA	1	$10,000.00		8	2	3	3	5	Honorarios	1	Pago de honorarios a un especialista en derechos humanos para impartir un Taller a estudiantes y docentes-investigadores de los posgrados en Estudios e intervención fronterizas del CESMECA	1	$10,000.00	$10,000.00	31/05/2016	En Revisión
																						(208)	$4,920,764.14													

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL PFCE

REPORTE
X BMS

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN ... ACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRE... ALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACIÓN	EN REVISIÓN	EN CAPTURA
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
1	1	2	2	3	Servicios	Pago a ponente y viáticos nacional (transporte, hospedaje y alimentación) para su participación en un foro sobre propuestas para el desarrollo de competencias genéricas	1	$22,391.00	$22,391.00	$22,391.00	$0.00			$0.00			$22,391.00			$0.00	1	$22,391.00	$0.00	$0.00	1	$22,391.00	0	$0.00	100	$100.00			
1	1	3	1	5	Honorarios	Pago de honorarios a talleristas que desarrollen taller para capacitar a docentes que implementen las unidades de aprendizaje genéricas	1	$22,391.00	$22,391.00	$22,391.00	$0.00			$0.00			$22,391.00			$0.00	1	$22,391.00	$0.00	$0.00	1	$22,391.00	0	$0.00	100	$100.00			
1	1	3	4	3	Honorarios	Honorarios a talleristas para la capacitación a docentes que impartan las unidades de aprendizaje sello e institucionales.	1	$22,391.00	$22,391.00	$22,391.00	$0.00			$0.00			$0.00			$22,391.00	1	$22,391.00	$0.00	$0.00	1	$22,391.00	0	$0.00	100	$100.00			
1	1	4	1	3	Servicios	Pago de viáticos (Transporte aéreo, alimentación y hospedaje) para asesor externo que apoye en la construcción del Sistema Automatizado de Trayectorias Escolares	1	$15,002.00	$15,002.00	$9,306.06	$15,002.00			$0.00			$0.00	1	$5,400.00	$0.00	0	$3,906.06	$0.00	$0.00	1	$9,306.06	0	$5,695.94	100	$62.03			
1	2	1	1	3	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ciencia y Tecnología de Alimentos (Tuxtla)	55	$1,000.00	$55,000.00	$54,975.66	$0.00			$0.00			$0.00			$55,000.00	81	$54,975.66	$0.00	$0.00	81	$54,975.66	-26	$24.34	147	$99.96			
1	2	1	1	4	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura Agroalimentos (Acapetahua)	55	$1,000.00	$55,000.00	$54,989.78	$0.00			$0.00			$0.00			$55,000.00	77	$54,989.78	$0.00	$0.00	77	$54,989.78	-22	$10.22	140	$99.98			
1	2	1	1	5	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura Turismo Sustentable (Palenque)	72	$750.00	$54,000.00	$54,521.43	$0.00			$0.00			$0.00			$54,000.00	141	$54,521.43	$0.00	$0.00	141	$54,521.43	-69	-$521.43	196	$100.97			
1	2	1	1	6	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura Turismo Sustentable (Palenque)	2	$500.00	$1,000.00	$997.50	$0.00			$0.00			$0.00			$1,000.00	7	$997.50	$0.00	$0.00	7	$997.50	-5	$2.50	350	$99.75			
1	2	1	1	7	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ing. Ecología (Mezcalapa)	58	$1,000.00	$58,000.00	$57,320.00	$0.00			$0.00			$0.00			$58,000.00	41	$57,320.00	$0.00	$0.00	41	$57,320.00	-17	$680.00	71	$98.83			
1	2	1	1	8	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura Ing. Ecología (Mezcalapa)	1	$1,002.00	$1,002.00	$980.00	$0.00			$0.00			$0.00			$1,002.00	1	$980.00	$0.00	$0.00	1	$980.00	0	$22.00	100	$97.80			
1	2	1	1	9	Acervos	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	72	$750.00	$54,000.00	$53,844.10	$0.00			$0.00			$0.00			$54,000.00	75	$53,844.10	$0.00	$0.00	75	$53,844.10	-3	$155.90	97	$99.71			
1	2	1	1	10	Acervos	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Estudios e Intervención Feministas	2	$500.00	$1,000.00	$998.00	$0.00			$0.00			$0.00			$1,000.00	2	$998.00	$0.00	$0.00	2	$998.00	0	$2.00	100	$99.80			
1	2	1	1	11	Acervos	Acervo bibliográfico para el posgrado Doctorado en Estudios e Intervención Feministas	55	$1,000.00	$55,000.00	$54,777.41	$0.00			$0.00			$0.00			$55,000.00	59	$54,777.41	$0.00	$0.00	59	$54,777.41	-4	$222.59	107	$99.60			
1	2	1	1	12	Acervos	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría Materiales y Sistemas Energéticos Renovables	55	$1,000.00	$55,000.00	$54,998.12	$0.00			$0.00			$0.00			$55,000.00	22	$54,998.12	$0.00	$0.00	22	$54,998.12	33	$1.88	40	$100.00			
1	2	1	2	4	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Artes Visuales	52	$1,000.00	$52,000.00	$51,987.15	$0.00			$0.00			$0.00			$52,000.00	103	$51,987.15	$0.00	$0.00	103	$51,987.15	-51	$12.85	198	$99.98			
1	2	1	2	5	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gestión y Promoción de las Artes	65	$800.00	$52,000.00	$51,997.62	$0.00			$0.00			$0.00			$52,000.00	56	$51,997.62	$0.00	$0.00	56	$51,997.62	9	$2.38	86	$100.00			
1	2	1	2	6	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Música	54	$1,000.00	$54,000.00	$53,959.22	$0.00			$0.00			$0.00			$54,000.00	62	$53,959.22	$0.00	$0.00	62	$53,959.22	-8	$40.78	115	$99.92			
1	2	1	2	7	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Música	1	$1,059.00	$1,059.00	$1,018.02	$0.00			$0.00			$0.00			$1,059.00	3	$1,018.02	$0.00	$0.00	3	$1,018.02	-2	$40.98	300	$96.13			
1	2	1	2	8	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Gastronomía	52	$1,000.00	$52,000.00	$51,448.77	$0.00			$0.00			$0.00			$52,000.00	62	$51,448.77	$0.00	$0.00	62	$51,448.77	-10	$551.23	119	$98.94			
1	2	1	2	9	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Nutriología	52	$1,000.00	$52,000.00	$52,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$52,000.00	46	$52,000.00	$0.00	$0.00	46	$52,000.00	6	$0.00	88	$100.00			
1	2	1	2	10	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en la subsede de la UNICACH: Arqueología (Chiapa de Corzo)	52	$1,000.00	$52,000.00	$51,985.50	$0.00			$0.00			$0.00			$52,000.00	48	$51,985.50	$0.00	$0.00	48	$51,985.50	4	$14.50	92	$99.97			
1	2	1	2	11	Acervos	Acervo bibliográfico para el posgrado Maestría en Historia	65	$800.00	$52,000.00	$51,814.50	$0.00			$0.00			$0.00			$52,000.00	78	$51,814.50	$0.00	$0.00	78	$51,814.50	-13	$185.50	120	$99.64			
1	2	1	2	12	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	73	$700.00	$51,100.00	$51,779.40	$0.00			$0.00			$0.00			$51,100.00	94	$51,779.40	$0.00	$0.00	94	$51,779.40	-21	-$679.40	129	$101.33			
1	2	1	2	13	Acervos	Acervo bibliográfico para la licenciatura ofertada en Tuxtla Gutiérrez: Historia	2	$450.00	$900.00	$856.00	$0.00			$0.00			$0.00			$900.00	2	$856.00	$0.00	$0.00	2	$856.00	0	$44.00	100	$95.11			
1	2	1	4	4	Acervos	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	80	$750.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$60,000.00	127	$60,000.00	$0.00	$0.00	127	$60,000.00	-47	$0.00	159	$100.00			
1	2	1	4	5	Acervos	Adquirir documentos de consulta general para los programas educativos Ing. en Energías Renovables, Ciencias de la Tierra, Desarrollo Humano, Psicología, Música, Jazz y Música Popular, Alimentos, Lenguas con Enfoque Turístico, Cirujano Dentista, Ing. Ambiental, Ing. Topográfica e Hidrología, Ing. Geomática	2	$486.00	$972.00	$972.00	$0.00			$0.00			$0.00			$972.00	3	$972.00	$0.00	$0.00	3	$972.00	-1	$0.00	150	$100.00			
1	2	1	4	6	Acervos	Adquirir acervo de literatura para la consulta general para las subsedes Venustiano Carranza del programa educativo Lic. Enfermería y la Lic. Pedagogía y en Chiapa de Corzo la Lic. Arqueología de la UNICACH	75	$400.00	$30,000.00	$29,993.95	$0.00			$0.00			$0.00			$30,000.00	125	$29,993.95	$0.00	$0.00	125	$29,993.95	-50	$6.05	167	$99.98			
1	2	3	1	4	Infraestructura Académica	Mesa	20	$3,000.00	$60,000.00	$59,999.64	$0.00			$0.00			$0.00	20	$59,999.64	$60,000.00			$0.00	$0.00	20	$59,999.64	0	$0.36	100	$100.00			
1	2	3	1	9	Infraestructura Académica	Silla	5	$2,000.00	$10,000.00	$6,496.00	$0.00			$0.00			$0.00	5	$6,496.00	$10,000.00			$0.00	$0.00	5	$6,496.00	0	$3,504.00	100	$64.96			
1	2	3	1	10	Infraestructura Académica	Silla	16	$1,250.00	$20,000.00	$12,691.32	$0.00			$0.00			$0.00	16	$12,691.32	$20,000.00			$0.00	$0.00	16	$12,691.32	0	$7,308.68	100	$63.46			
1	2	3	1	11	Infraestructura Académica	Silla	1	$1,599.00	$1,599.00	$790.20	$0.00			$0.00			$0.00	1	$790.20	$1,599.00			$0.00	$0.00	1	$790.20	0	$808.80	100	$49.42			
1	3	1	1	1	Servicios	Diseño de unidades de aprendizaje desarrolladas por expertos en contenidos y diseñadores instruccionales	1	$42,400.00	$42,400.00	$42,400.00	$0.00			$42,400.00	1	$42,400.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$42,400.00	0	$0.00	100	$100.00			
1	3	2	2	5	Infraestructura Académica	Equipo especializado Procesador de 2.8 GHz, Almacenamiento de 1 TB, Procesador Intel Core i5 quad core de 2.8 GHz, Memoria integrada de 8 GB, configurable a 16 GB, Disco duro de 1 TB	1	$35,079.00	$35,079.00	$29,940.76	$0.00			$0.00			$35,079.00	1	$29,940.76	$0.00			$0.00	$0.00	1	$29,940.76	0	$5,137.24	100	$85.35			
1	3	2	2	6	Infraestructura Académica	Equipo especializado Procesador de 2.8 GHz, Almacenamiento de 1 TB, Procesador Intel Core i5 quad core de 2.8 GHz, Memoria integrada de 8 GB, configurable a 16 GB, Disco duro de 1 TB	1	$35,079.00	$35,079.00	$29,940.76	$0.00			$0.00			$35,079.00	1	$29,940.76	$0.00			$0.00	$0.00	1	$29,940.76	0	$5,138.24	100	$85.35			
1	3	3	1	3	Infraestructura Académica	Equipo de Escenografía para grabación de materiales educativos	1	$20,000.00	$20,000.00	$18,200.40	$0.00			$0.00			$20,000.00			$0.00	1	$18,200.40	$0.00	$0.00	1	$18,200.40	0	$1,799.60	100	$91.00			
1	3	3	1	8	Infraestructura Académica	Pantalla de LED 60 Pulgadas	1	$57,688.00	$57,688.00	$56,144.00	$0.00			$0.00			$57,688.00	1	$56,144.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$56,144.00	0	$1,544.00	100	$97.32			
1	4	1	2	2	Servicios	Pago a CIEES por evaluación diagnóstica de un programa educativo de la Subsede Venustiano Carranza	1	$118,738.00	$118,738.00	$70,000.00	$118,738.00			$0.00			$0.00	1	$70,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$70,000.00	0	$48,738.00	100	$58.95			
1	4	2	2	2	Servicios	Pago correspondiente a la acreditación de un programa educativo por organismos externos (CIEES o COPAES)	1	$101,775.00	$101,775.00	$100,000.00	$101,775.00			$0.00			$0.00	1	$100,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$100,000.00	0	$1,775.00	100	$98.26			
1	4	3	1	2	Servicios	Pago a ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de taller sobre procesos de evaluación y acreditación de programas educativos	1	$27,140.00	$27,140.00	$27,000.00	$27,140.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$27,000.00	$0.00	$0.00	1	$27,000.00	0	$140.00	100	$99.48			
2	1	1	1	4	Infraestructura Académica	No-break	1	$36,471.00	$16,735.16	$16,735.16	$0.00			$36,471.00			$0.00	1	$16,735.16	$0.00			$0.00	$19,735.84	1	$16,735.16	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	1	2	2	Servicios	Mantenimiento preventivo y correctivo de las torres de comunicación inalámbrica	2	$34,434.00	$68,868.00	$68,868.00	$0.00			$68,868.00			$0.00	1	$58,000.00	$0.00	1	$10,868.00	$0.00	$0.00	2	$68,868.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	1	1	Infraestructura Académica	Switch de acceso de 48 puertos 1 año de garantía y póliza de soporte y mantenimiento incluido	1	$61,365.00	$59,225.54	$59,225.54	$0.00			$61,365.00			$0.00			$0.00	1	$59,225.54	$0.00	$1,108.40	1	$59,225.54	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	1	2001	Infraestructura Académica	Switch 48 puertos de Capa del interruptor L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 100 Gbit/s, Estándares de red: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, Energía sobre Ethernet (PoE)	1	$41,459.43	$41,459.43	$41,459.43	$0.00			$0.00			$0.00			$41,459.43	1	$41,459.43	$0.00	$0.00	1	$41,459.43	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	1	2002	Infraestructura Académica	Switch 24 puertos 10/100 PoE+ con 375 W de presupuesto energético, 2 puertos 10/100/1000, 2 puertos mini GBIC combinados, Capacidad de switching en gigabits por segundo (Gbps): 12.8, Energía dedicada a PoE: 375 W (compatible con PoE+), Cantidad de puertos que admiten PoE: 24	1	$31,000.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$31,000.00	1	$31,000.00	$0.00	$0.00	1	$31,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	1	2003	Infraestructura Académica	Switch 8 puertos 10/100, Interfaces: 8 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Voltage Required: DC 12 V, Electric Current Required: 500 mA (operational)	1	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$3,000.00	1	$3,000.00	$0.00	$0.00	1	$3,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	1	2004	Infraestructura Académica	Punto de Acceso UniFi - Ethernet - 2.4 GHz	1	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$6,000.00	1	$6,000.00	$0.00	$0.00	1	$6,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	2	3	Infraestructura Académica	Punto de acceso	2	$14,000.00	$24,323.46	$24,323.46	$0.00			$28,000.00			$0.00			$0.00	2	$24,323.46	$0.00	$3,676.54	2	$24,323.46	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	2	2	4	Infraestructura Académica	Punto de acceso	1	$14,067.00	$12,161.73	$12,161.73	$0.00			$14,067.00			$0.00	1	$12,161.73	$0.00			$0.00	$1,905.27	1	$12,161.73	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	3	1	2	Infraestructura Académica	Equipo de cómputo con procesador dual core Intel Core i5 de 1.6 GHz, Gráficos Intel HD 6000 y Memoria de 8 GB	1	$30,533.00	$27,407.32	$27,407.32	$0.00			$30,533.00			$0.00	1	$27,407.32	$0.00			$0.00	$3,125.68	1	$27,407.32	0	$0.00	100	$100.00			
2	1	3	1	3001	Infraestructura Académica	Computadora de escritorio Procesador Intel® Xeon® E5-1607 v4 @ C, 3.1 GHz, 2133 MHz, 10 MB, 140 W, Sistema Operativo Windows 10 Pro Para Workstations (hasta 4 núcleos), Memoria 8 GB (2x4 GB) 2400 MHz DDR4 RDIMM ECC, Disco Duro SATA de 1 TB 7200 RPM de 3.5", Tarjeta de video NVIDIA® Quadro® K420 2 GB (DisplayPort, DL-DVI-I) (1 DisplayPort a adaptador SL-DVI), Unidad óptica de 8x delgada (DVD+/-RW), Teclado, Mouse óptico, Puertos: Frontal 1 puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0, 2 RJ45, Interno 1 USB 2.0, 1 encabezado 2x5 USB 2.0, 4 SATA/SAS de 6 Gb/s, 2 SATA de 6 Gb/s para unidades ópticas, Posterior 2 puertos USB 3.0, 3 puertos USB 2.0, 2 PS2, Serial RJ45 Intel Gigabit; 5 ranuras (5 de longitud completa, 1 de longitud media): Dos PCIe x16 Gen 3, Una PCIe x16 Gen 3 (conectada como x8) (longitud media), Una PCIe x4 Gen 2, Una PCIe x1 Gen 2, Una PCI de 32 bits/33 MHz Ethernet	1	$34,470.50	$34,470.50	$34,399.80	$0.00			$0.00			$0.00			$34,470.50	1	$34,399.80	$0.00	$0.00	1	$34,399.80	0	$70.70	100	$99.79			
2	1	3	3	2	Infraestructura Académica	Adquisición de punto de acceso	1	$14,907.00	$14,907.00	$13,108.00	$14,907.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$13,108.00	$0.00	$0.00	1	$13,108.00	0	$1,799.00	100	$87.93			
2	1	4	1	1	Infraestructura Académica	Cableado estructurado de voz y/o datos	1	$36,530.00	$36,530.00	$36,530.00	$36,530.00			$0.00			$0.00	1	$36,530.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$36,530.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	2	1	1	2	Materiales	Software para licencias Autodesk, Oracle	1	$55,979.00	$55,979.00	$55,979.00	$0.00			$0.00			$0.00			$55,979.00	1	$55,979.00	$0.00	$0.00	1	$55,979.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	2	1	2	2	Servicios	Licencia anual de la Suite Creative Cloud de Adobe	3	$9,273.00	$19,982.96	$19,982.96	$27,819.00	3	$19,982.96	$0.00			$0.00			$0.00			$0.00	$7,836.40	3	$19,982.96	0	$0.36	100	$100.00			
2	2	1	4	1	Servicios	Póliza anual de soporte y mantenimiento del Sistema de Servicios Escolares	1	$35,621.00	$35,621.00	$35,621.00	$35,621.00	1	$35,621.00	$0.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$35,621.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	3	2	1	3	Infraestructura Académica	Computadora portátil con procesador de sexta generación Intel® Core(TM) i5-6200U, 8GB memoria DDR3L a 1600MHZ, Disco duro de 1TB 5400 RPM, Gráficos INTEL® HD 520	2	$27,276.00	$34,934.56	$34,934.56	$0.00			$54,552.00			$0.00	2	$34,934.56	$0.00			$0.00	$19,617.44	2	$34,934.56	0	$0.00	100	$100.00			
2	3	2	2	2	Infraestructura Académica	Impresora láser color con garantía de 1 año y tóner incluido	1	$20,355.00	$14,726.20	$14,726.20	$0.00			$20,355.00			$0.00	1	$14,726.20	$0.00			$0.00	$5,628.80	1	$14,726.20	0	$0.00	100	$100.00			
2	3	3	1	4	Infraestructura Académica	Pantalla led 65 pulgadas	2	$15,000.00	$22,156.00	$22,156.00	$0.00			$30,000.00			$0.00	2	$22,156.00	$0.00			$0.00	$7,844.00	2	$22,156.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	3	3	1	5	Infraestructura Académica	Pantalla led 60 pulgadas	1	$19,138.00	$11,079.00	$11,079.00	$0.00			$19,138.00			$0.00	1	$11,079.00	$0.00			$0.00	$8,059.00	1	$11,079.00	0	$0.00	100	$100.00			
2	3	3	3	2	Infraestructura Académica	Impresora láser monocromática	1	$12,210.00	$7,022.64	$7,022.64	$0.00			$12,210.00			$0.00	1	$7,022.64	$0.00			$0.00	$5,190.36	1	$7,022.64	0	$0.00	100	$100.00			
3	1	1	1	5	Servicios	Pago para la elaboración de un estudio sobre discriminación de género, raza y etnia en una muestra representativa de docentes y estudiantes de la UNICACH	1	$234,975.00	$234,975.00	$230,000.00	$234,975.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$230,000.00	$0.00	$0.00	1	$230,000.00	0	$4,975.00	100	$97.88			

SEP

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

DIRECCIÓN … ACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRE… ALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 15 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
3	1	1	1	5	Servicios	Pago para la elaboración de un estudio sobre [illegible] administrativo de la UNICACH	1	$234,915.00	$234,915.00	$230,000.00	$0.00			$0.00			$234,915.00			$0.00	1	$230,000.00	$0.00	$0.00	1	$230,000.00	0	$4,915.00	100	$97.91			
3	1	1	2	7	Servicios	Pago para la edición y publicación del libro Los rostros de la desigualdad educativa. Inclusión y discriminación en la Educación Superior. Libro arbitrado, en publicación en coedición con una editorial internacional	1	$105,250.00	$105,250.00	$105,250.00	$0.00			$0.00			$0.00			$105,250.00	1	$105,250.00	$0.00	$0.00	1	$105,250.00	0	$0.00	100	$100.00			
3	1	2	2	1	Servicios	Pago para la reproducción de cartel educativo para la promoción de la igualdad y equidad de género en la población estudiantil de la UNICACH	1	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00			$0.00			$10,000.00			$0.00	1	$10,000.00	$0.00	$0.00	1	$10,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
3	1	2	2	2	Servicios	Pago para el diseño y reproducción de trípticos educativos para la promoción de la igualdad y equidad de género en la población estudiantil de la UNICACH	1	$17,986.00	$17,986.00	$17,986.00	$0.00			$0.00			$17,986.00			$0.00	1	$17,986.00	$0.00	$0.00	1	$17,986.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	1	2	1	10	Servicios	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) al Dr. Felipe de Jesús Reyes Escutia, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica.	1	$16,150.00	$16,150.00	$18,516.40	$0.00			$0.00			$0.00			$16,150.00	1	$18,516.40	$0.00	$0.00	1	$18,516.40	0	-$2,366.40	100	$114.65			
4	1	2	1	11	Servicios	Pago de viáticos internacionales (traslado aéreo, alimentación y hospedaje) a la Dra. Clara Luz Miceli Méndez, para presentar resultados de investigación realizados por el CA Conservación y Biodiversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica.	1	$16,149.00	$16,149.00	$13,782.60	$0.00			$0.00			$0.00			$16,149.00	1	$13,782.60	$0.00	$0.00	1	$13,782.60	0	$2,366.40	100	$85.35			
4	2	1	1	4	Servicios	Pago a ponente y de viáticos internacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para un investigador de Centroamérica que imparta una conferencia magistral y un taller durante la XXXII Semana de la Biología	1	$30,000.00	$30,000.00	$29,396.53	$0.00			$0.00	1	$29,396.53	$0.00			$30,000.00			$0.00	$0.00	1	$29,396.53	0	$603.47	100	$97.99			
4	2	1	1	5	Servicios	Pago a ponente y de viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para un investigador que imparta una conferencia magistral y un taller durante la XXXII Semana de la Biología	1	$11,181.00	$11,181.00	$11,146.15	$0.00			$0.00	1	$7,182.54	$0.00	1	$3,963.61	$11,181.00			$0.00	$0.00	1	$11,146.15	0	$34.85	100	$99.69			
4	3	2	1	6	Infraestructura Académica	Centrífuga 6,400 revoluciones por minuto	1	$10,000.00	$10,000.00	$7,301.92	$0.00			$10,000.00			$0.00	1	$7,301.92	$0.00			$0.00	$0.00	1	$7,301.92	0	$2,698.08	100	$80.79			
4	3	2	1	22	Materiales	Ocular Micrométrico, para Microscopio Óptico Binocular	2	$3,000.00	$6,000.00	$6,769.66	$0.00			$6,000.00			$0.00			$0.00	2	$6,769.66	$0.00	$0.00	2	$6,769.66	0	-$769.66	100	$112.83			
4	3	2	1	23	Materiales	Reglilla Micrométrica, para Microscopio Óptico Binocular	2	$3,000.00	$6,000.00	$4,943.50	$0.00			$6,000.00			$0.00			$0.00	2	$4,943.50	$0.00	$0.00	2	$4,943.50	0	$1,056.50	100	$82.39			
4	3	2	1	24	Materiales	Ocular Micrométrico, para Microscopio Binocular Invertido	1	$3,500.00	$3,500.00	$3,164.76	$0.00			$3,500.00			$0.00			$0.00	1	$3,164.76	$0.00	$0.00	1	$3,164.76	0	$335.24	100	$90.42			
4	3	2	1	25	Materiales	Reglilla Micrométrica, para Microscopio Binocular Invertido	1	$3,500.00	$3,500.00	$2,471.75	$0.00			$3,500.00			$0.00			$0.00	1	$2,471.75	$0.00	$0.00	1	$2,471.75	0	$1,028.25	100	$70.62			
4	3	2	1	31	Materiales	Bureta graduada de vidrio de 50 ml, con llave de paso de teflón	10	$1,300.00	$13,000.00	$11,096.40	$0.00			$13,000.00			$0.00			$0.00	10	$11,096.40	$0.00	$0.00	10	$11,096.40	0	$1,903.60	100	$85.13			
4	3	2	1	32	Materiales	Embudo de Separación de Vidrio, con tapa de cristal, de 250 ml [illegible]	5	$2,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00			$12,500.00			$0.00			$0.00	5	$12,500.00	$0.00	$0.00	5	$12,500.00	0	-$8.00	100	$100.00			
4	3	2	1	34	Materiales	Cristalizador de vidrio de 190 x 75 mm, 1200 ml	5	$820.00	$4,100.00	$3,161.00	$0.00			$4,100.00			$0.00			$0.00	5	$3,161.00	$0.00	$0.00	5	$3,161.00	0	$939.00	100	$77.10			
4	3	2	1	36	Materiales	Caja Coplin rectangular, vertical, [illegible] Hellendahl, hecha de vidrio [illegible] con tapa. Recipiente para tinción de preparaciones microscópicas. Para 8 laminillas de 25 x 75 mm. Largo 98 mm. Ancho 59 mm. Altura 100 mm	5	$750.00	$3,750.00	$2,668.00	$0.00			$3,750.00			$0.00			$0.00	5	$2,668.00	$0.00	$0.00	5	$2,668.00	0	$1,082.00	100	$71.15			
4	3	2	1	37	Materiales	[illegible]	10	$250.00	$2,500.00	$2,180.80	$0.00			$2,500.00			$0.00			$0.00	10	$2,180.80	$0.00	$0.00	10	$2,180.80	0	$319.20	100	$87.23			
4	3	2	1	38	Materiales	Espátula Cuchara de Porcelana de 146 mm de longitud, 20 mm ancho de la cuchara, 18 mm ancho de la espátula	10	$240.00	$2,400.00	$1,508.00	$0.00			$2,400.00			$0.00			$0.00	10	$1,508.00	$0.00	$0.00	10	$1,508.00	0	$892.00	100	$62.83			
4	3	2	1	39	Materiales	Espátula Doble con un extremo en punta, de Acero Inoxidable, con un extremo plano redondeado y el otro con terminación en punta, longitud de 30 cm	10	$290.00	$2,900.00	$1,997.20	$0.00			$2,900.00			$0.00			$0.00	10	$1,997.20	$0.00	$0.00	10	$1,997.20	0	$902.80	100	$68.87			
4	3	2	1	59	Materiales	[illegible]	1	$1,500.00	$1,500.00	$1,582.40	$0.00			$1,500.00			$0.00			$0.00	1	$1,582.40	$0.00	$0.00	1	$1,582.40	0	-$82.40	100	$105.49			
4	3	2	1	60	Materiales	[illegible]	1	$1,400.00	$1,400.00	$1,022.12	$0.00			$1,400.00			$0.00			$0.00	1	$1,022.12	$0.00	$0.00	1	$1,022.12	0	$377.88	100	$73.01			
4	3	2	1	61	Materiales	[illegible]	1	$1,350.00	$1,350.00	$1,045.16	$0.00			$1,350.00			$0.00			$0.00	1	$1,045.16	$0.00	$0.00	1	$1,045.16	0	$304.84	100	$77.42			
4	3	2	1	62	Materiales	[illegible]	1	$1,050.00	$1,050.00	$751.08	$0.00			$1,050.00			$0.00			$0.00	1	$751.08	$0.00	$0.00	1	$751.08	0	$298.92	100	$71.53			
4	3	2	1	63	Materiales	[illegible]	1	$1,750.00	$1,750.00	$1,385.32	$0.00			$1,750.00			$0.00			$0.00	1	$1,385.32	$0.00	$0.00	1	$1,385.32	0	$364.68	100	$79.16			
4	3	2	1	64	Materiales	[illegible]	1	$2,500.00	$2,500.00	$1,335.44	$0.00			$2,500.00			$0.00			$0.00	1	$1,335.44	$0.00	$0.00	1	$1,335.44	0	$1,164.56	100	$53.42			
4	3	2	1	65	Materiales	[illegible]	1	$1,850.00	$1,850.00	$1,487.98	$0.00			$1,850.00			$0.00			$0.00	1	$1,487.98	$0.00	$0.00	1	$1,487.98	0	$462.02	100	$78.06			
4	3	2	1	68	Materiales	[illegible]	1	$3,300.00	$3,300.00	$1,728.40	$0.00			$3,300.00			$0.00			$0.00	1	$1,728.40	$0.00	$0.00	1	$1,728.40	0	$1,571.60	100	$52.38			
4	3	2	1	69	Materiales	[illegible]	1	$2,500.00	$2,500.00	$2,088.98	$0.00			$2,500.00			$0.00			$0.00	1	$2,088.98	$0.00	$0.00	1	$2,088.98	0	[illegible]	100	[illegible]			
4	3	2	1	70	Materiales	Medio basal OF según fórmula de Hugh y Leif. #BIOR BIOXON	1	$2,700.00	$2,700.00	$2,845.49	$0.00			$2,700.00			$0.00			$0.00	1	$2,845.49	$0.00	$0.00	1	$2,845.49	0	-$145.49	100	$105.39			
4	3	2	1	71	Materiales	[illegible]	1	$1,300.00	$1,300.00	$1,844.40	$0.00			$1,300.00			$0.00			$0.00	1	$1,844.40	$0.00	$0.00	1	$1,844.40	0	-$544.40	100	$141.88			
4	3	2	1	72	Materiales	[illegible]	1	$1,300.00	$1,300.00	$1,844.40	$0.00			$1,300.00			$0.00			$0.00	1	$1,844.40	$0.00	$0.00	1	$1,844.40	0	-$544.40	100	$141.88			
4	3	2	1	73	Materiales	[illegible]	1	$1,500.00	$1,500.00	$1,589.20	$0.00			$1,500.00			$0.00			$0.00	1	$1,589.20	$0.00	$0.00	1	$1,589.20	0	-$89.20	100	$105.95			
4	3	2	1	74	Infraestructura Académica	ANEMOMETRO	1	$1,900.00	$1,900.00	$7,999.00	$0.00			$1,900.00			$0.00			$0.00	1	$7,999.00	$0.00	$0.00	1	$7,999.00	0	-$6,099.00	100	[illegible]			
4	3	2	1	75	Infraestructura Académica	PH BUFFER SOLUCION	1	$9,950.00	$9,950.00	$417.60	$0.00			$9,950.00			$0.00			$0.00	2	$417.60	$0.00	$0.00	3	$417.60	-2	$9,532.40	300	$4.24			
4	3	2	1	76	Infraestructura Académica	PH GEL PROBE, STD. W/3M CABLE	1	$8,050.00	$8,050.00	$38,201.12	$0.00			$8,050.00			$0.00			$0.00	1	$38,201.12	$0.00	$0.00	1	$38,201.12	0	-$30,151.12	100	$474.55			
4	3	2	1	77	Infraestructura Académica	MEDIDOR DE FLUJO	1	$31,250.00	$31,250.00	$13,522.12	$0.00			$31,250.00			$0.00	1	$13,522.12	$0.00			$0.00	$0.00	1	$13,522.12	0	$17,727.88	100	$43.27			
4	3	2	1	78	Infraestructura Académica	Deshumidificador portátil	2	$9,500.00	$19,000.00	$16,673.84	$0.00			$19,000.00			$0.00	2	$16,673.84	$0.00			$0.00	$0.00	2	$16,673.84	0	$2,326.16	100	$87.76			
4	3	2	1	79	Infraestructura Académica	Microscopio estereoscópico	1	$56,373.00	$56,373.00	$34,518.12	$0.00			$56,373.00			$0.00	1	$34,518.12	$0.00			$0.00	$0.00	1	$34,518.12	0	$21,854.88	100	$61.23			
4	3	2	1	80	Materiales	Frasco [illegible] de vidrio, de 500 ml, boca ancha, con tapa y [illegible]	10	$205.00	$2,050.00	$1,473.20	$0.00			$2,050.00			$0.00			$0.00	10	$1,473.20	$0.00	$0.00	10	$1,473.20	0	$576.80	100	$71.86			
4	4	1	1	4	Servicios	Pago de viáticos (transporte nacional, alimentación y hospedaje) al Dr. Gustavo Rivera Velázquez, Coordinador del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participará en la feria de posgrado del CONACyT para promocionar, mediante un stand con trípticos y pláticas, el PE de posgrado del Instituto	1	$12,274.00	$12,274.00	$8,076.13	$0.00			$0.00			$0.00			$12,274.00	1	$8,076.13	$0.00	$0.00	1	$8,076.13	0	$4,197.87	100	$65.80			
4	4	1	1	5	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación) para el Dr. Esteban Pineda Diez de Bonilla, Coordinador del Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas tropicales (en el PNPC) que participará en la feria de posgrado del CONACyT para promocionar, mediante un stand con trípticos y pláticas, el PE de posgrado del Instituto	1	$12,273.00	$12,273.00	$16,155.67	$0.00			$0.00			$0.00			$12,273.00	1	$16,155.67	$0.00	$0.00	1	$16,155.67	0	-$3,882.67	100	$131.64			
4	4	2	1	2	Materiales	[illegible]	1	$10,000.00	$10,000.00	$4,167.51	$0.00			$10,000.00			$0.00	1	$4,167.51	$0.00			$0.00	$0.00	1	$4,167.51	0	$5,832.49	100	$41.68			
4	4	2	1	3	Materiales	[illegible]	1	$101,701.00	$101,701.00	$61,146.12	$0.00			$101,701.00			$0.00	1	$61,146.12	$0.00			$0.00	$0.00	1	$61,146.12	0	$40,554.88	100	$60.12			
5	1	1	1	4	Servicios	TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA PARA ASISTIR AL V FORO MUNDIAL DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA "LA COCINA MEXICANA EN EL MUNDO: PRODUCTORES, CREADORES Y EMPRESARIOS EN UN MISMO PLATO" A REALIZARSE DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017, EN EL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1	$82,896.00	$82,896.00	$82,896.00	$0.00			$82,896.00	1	$82,896.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$82,896.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	1	1	2	3	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGÍA PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE CAMPO EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA, ENFOCANDO EL PROCESO TEÓRICO-PRÁCTICO	1	$25,747.00	$25,747.00	$25,423.40	$0.00			$25,747.00			$0.00	10	$25,423.40	$0.00			$0.00	$0.00	10	$25,423.40	-9	$323.60	1,000.00	$98.74			
5	1	2	1	1	Honorarios	PAGO DE HONORARIOS PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIRÁ EL TALLER "TRAYECTORIA DE VIDA PARA LA FORMACIÓN DE LOS VALORES UNIVERSITARIOS"	1	$26,759.00	$26,759.00	$26,759.00	$0.00			$26,759.00	1	$26,759.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$26,759.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	1	2	1	2	Honorarios	PAGO DE HONORARIOS PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIRÁ EL TALLER DENOMINADO "MANEJO DE LOS CONFLICTOS INTERPERSONALES DENTRO DEL AULA"	1	$26,759.00	$26,759.00	$26,759.00	$0.00			$26,759.00	1	$26,759.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$26,759.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	1	3	1	3	Honorarios	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR PARA LA REALIZACIÓN DE CURSO REMEDIAL DE INGLÉS A ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGÍA	1	$14,304.00	$14,304.00	$14,304.00	$0.00			$14,304.00			$0.00			$0.00	1	$14,304.00	$0.00	$0.00	1	$14,304.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	1	3	2	3	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ALUMNA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS PROFESIONALES EN ESTADOS UNIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2017	1	$28,607.00	$28,607.00	$14,055.01	$28,607.00			$0.00			$0.00	1	$14,055.01	$0.00			$0.00	$0.00	1	$14,055.01	0	$14,551.99	100	$49.13			
5	2	1	1	6	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS (TRASLADO AÉREO INTERNACIONAL, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) DE PTC DE LA LIC. EN NUTRIOLOGÍA A ESTANCIA ACADÉMICA INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY	1	$25,747.00	$25,747.00	$25,747.00	$25,747.00			$0.00	1	$25,747.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$25,747.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	2	1	2	3	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS (TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA PTC, QUE REALIZARÁ UNA ESTANCIA ACADÉMICA EN COLOMBIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1	$48,000.00	$48,000.00	$35,986.00	$0.00			$48,000.00			$0.00	1	$16,986.00	$0.00	3	$19,000.00	$0.00	$0.00	1	$35,986.00	0	$12,014.00	100	$74.96			
5	2	1	4	9	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS A PTC S DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGÍA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMFEN A EFECTUARSE EN MÉRIDA, YUCATÁN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	5	$5,480.00	$27,400.00	$27,536.08	$0.00			$0.00			$27,400.00			$0.00	4	$27,536.08	$0.00	$0.00	4	$27,536.08	1	-$136.08	80	$100.50			
5	2	1	3	10	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS A PTC DE LA LICENCIATURA EN NUTRIOLOGÍA (TRANSPORTE NACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA ASISTIR Y PARTICIPAR CON LA EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIONES REALIZADAS, EN EL XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA AMMFEN A EFECTUARSE EN MÉRIDA, YUCATÁN, EN EL MES DE MARZO DE 2018	1	$5,486.00	$5,486.00	$4,680.00	$0.00			$0.00			$5,486.00			$0.00	1	$4,680.00	$0.00	$0.00	1	$4,680.00	0	$806.00	100	$84.73			

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN ... ACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIR... LECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	EN REVISION	EN CAPTURA
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
6	2	1	4	6	Servicios	PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE INTERNACIONAL, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) PARA PTC QUE ASISTIRA AL 12 SIMPOSIUM EN CIENCIA SENSORIAL PANGBORN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE RHODE ISLAND, PROVIDENCE, USA	1	$34,329.00	$24,179.00	$24,179.00	$34,329.00			$0.00	1	$24,179.00	$0.00			$0.00			$0.00	$10,150.00	1	$24,179.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	2	1	4	2007	Servicios	Viáticos (hospedaje y alimentación) para docente que participará como ponente en el XV Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica, en la Ciudad de Mérida Yucatán [illegible]	1	$10,150.00	$10,150.00	$10,074.87	$0.00			$0.00			$0.00			$10,150.00	1	$10,074.87	$0.00	$0.00	1	$10,074.87	0	$75.13	100	$99.26			
6	2	2	1	2	Servicios	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO INDEXADO CON ENFOQUE A CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS Y NUTRIOLOGIA	1	$30,000.00	$30,000.00		$0.00			$30,000.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$30,000.00	0	$0.00			
6	2	2	1	3	Servicios	PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO INDEXADO CON ENFOQUE A CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS Y NUTRIOLOGIA	1	$30,075.00	$30,075.00		$0.00			$0.00			$0.00			$30,075.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$30,075.00	0	$0.00			
5	3	1	1	7	Servicios	Viáticos [illegible]	1	$45,772.00	$41,609.07	$41,609.07	$0.00			$45,772.00			$0.00	1	$41,609.07	$0.00			$0.00	$4,162.93	1	$41,609.07	0	$0.00	100	$100.00			
5	3	1	1	2007	Infraestructura Académica	Monitores para uso [illegible]	1	$2,520.00	$2,520.00		$0.00			$0.00			$0.00			$2,520.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$2,520.00	0	$0.00			
5	3	1	1	2002	Infraestructura Académica	Tapa SUNPAK, [illegible]	1	$960.30	$960.30		$0.00			$0.00			$0.00			$960.30			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$960.30	0	$0.00			
5	3	1	1	2002	Materiales	[illegible]	1	$750.00	$750.00		$0.00			$0.00			$0.00			$750.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$750.00	0	$0.00			
5	3	2	1	12	Materiales	Compra de [illegible]	1	$50,349.00	$12,161.44	$12,161.44	$0.00			$50,349.00			$0.00	1	$12,161.44	$0.00			$0.00	$38,187.56	1	$12,161.44	0	$0.00	100	$100.00			
5	3	2	1	12	Materiales	[illegible]	1	$50,349.00	$12,161.44	$12,161.44	$0.00			$50,349.00			$0.00	1	$12,161.44	$0.00			$0.00	$38,187.56	1	$12,161.44	0	$0.00	100	$100.00			
5	3	2	1	2007	Infraestructura Académica	[illegible] 250 [illegible]	14	$2,700.00	$37,800.00	$36,960.00	$0.00			$0.00			$0.00			$37,800.00	14	$36,960.00	$0.00	$0.00	14	$36,960.00	0	[illegible]	100	[illegible]			
5	3	2	1	2002	Infraestructura Académica	Plataforma electrónica [illegible] capacidad de 20 kg [illegible]	3	$12,858.04	$38,574.12	$38,385.00	$0.00			$0.00			$0.00			$38,574.12	3	$38,385.00	$0.00	$0.00	3	$38,385.00	0	$189.12	100	$99.51			
5	3	2	1	3001	Infraestructura Académica	MICRODIGESTOR (TIPO KJELDAHL) Para realizar digestiones en Matraces de 30 a 100 ml. Consta de 6 lugares con control individual, Gabinete fabricado en Acero inoxidable. INCLUYE Manifold de Vidrio Y Una Trompa de Vacío tipo Venturi para Aspiración. 120 VOLTS MARCA NOVATECH	1	$87,815.02	$87,815.02	$87,815.02	$0.00			$0.00			$0.00			$87,815.02	1	$87,815.02	$0.00	$0.00	1	$87,815.02	0	$0.00	100	$100.00			
5	3	3	1	2	Materiales	CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN DE CELULOSA	3	$4,577.00	$13,731.00	$13,731.00	$0.00			$13,731.00	3	$13,731.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	3	$13,731.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	3	4	1	3	Materiales	CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN DE CELULOSA	1	$5,721.00	$5,721.00	$5,721.00	$0.00			$5,721.00	1	$5,721.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$5,721.00	0	$0.00	100	$100.00			
5	3	4	1	4	Materiales	CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN DE CELULOSA	1	$5,722.00	$5,722.00	$5,722.00	$0.00			$5,722.00	1	$5,722.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$5,722.00	0	$0.00	100	$100.00			
6	1	4	1	2	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte, hospedaje y Alimentación) para realizar trabajo social comunitario de la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista procedentes de [illegible]	20	$200.00	$4,000.00	$8,592.00	$0.00			$0.00			$0.00			$4,000.00	35	$8,592.00	$0.00	$0.00	35	$8,592.00	-15	-$4,592.00	175	[illegible]			
6	1	1	1	3	Servicios	Pago de Viáticos (transporte, hospedaje y Alimentación) para realizar trabajo social comunitario de la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura en Enfermería procedentes de las Subsedes Venustiano Carranza, Nueva Palestina y Acapetahua	15	$200.00	$3,000.00		$0.00			$0.00			$0.00			$3,000.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	15	$3,000.00	0	$0.00			
6	1	1	1	4	Servicios	Pago de Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para realizar trabajo social comunitario de la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura en Fisioterapia procedentes de la Subsede Venustiano Carranza	10	$200.00	$2,000.00		$0.00			$0.00			$0.00			$2,000.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	10	$2,000.00	0	$0.00			
6	1	1	1	5	Materiales	Impresión de Material de apoyo (Lonas Promocionales, Folletos informativos, Volantes de invitación) para alumnos en la Brigada de Ciencias Odontológicas y Salud Pública en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas con la participación de alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Enfermería y Fisioterapia	1	$3,127.00	$3,127.00	$3,116.34	$0.00			$0.00			$0.00			$3,127.00	1	$3,116.34	$0.00	$0.00	1	$3,116.34	0	$10.66	100	$99.66			
6	1	3	1	2	Servicios	Pago a Ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para la realización del Curso de Capacitación en Reanimación Cardio-Pulmonar que se impartirá a alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Enfermería y Fisioterapia	1	$30,317.00	$30,317.00	$30,291.80	$0.00			$0.00			$0.00			$30,317.00	1	$30,291.80	$0.00	$0.00	1	$30,291.80	0	$25.20	100	$99.92			
6	1	4	1	3	Servicios	Pago de viáticos (Transporte aéreo internacional, hospedaje y Alimentación) para Alumno de la Licenciatura en Cirujano Dentista que cursará un semestre en la Universidad de [illegible]	1	$44,485.00	$44,485.00	$38,705.49	$0.00			$44,485.00			$0.00			$0.00	1	$38,705.49	$0.00	$0.00	1	$38,705.49	0	$5,779.51	100	$87.01			
6	2	1	1	4	Infraestructura Académica	Compra de Micromotores [illegible]	1	$175,837.00	$175,837.00	$170,520.00	$0.00			$175,837.00			$0.00			$0.00	1	$170,520.00	$0.00	$0.00	1	$170,520.00	0	$5,317.00	100	$96.98			
6	2	1	1	3007	Infraestructura Académica	Sensor Digital Radiográfico Intraoral V2, Tamaño 1	1	$59,751.60	$59,751.60	$59,751.60	$0.00			$0.00			$0.00			$59,751.60	1	$59,751.60	$0.00	$0.00	1	$59,751.60	0	$0.00	100	$100.00			
6	2	1	2	3	Infraestructura Académica	Compra de Radiovisiógrafo	1	$36,317.00	$0.00		$0.00			$36,317.00			$0.00			$0.00			$36,317.00	$0.00	0	$0.00	1	$0.00	0	$0.00			
6	2	1	2	4001	Infraestructura Académica	Sensor Digital Radiográfico Intraoral V2, Tamaño 1	1	$59,751.60	$59,751.60	$59,751.60	$0.00			$0.00			$0.00			$59,751.60	1	$59,751.60	$0.00	$0.00	1	$59,751.60	0	$0.00	100	$100.00			
6	2	1	3	3	Materiales	Compra de equipo de Rayos X para Clínicas Odontológicas con Cabezal de 70 Kv, Brazo posicionador estándar, pantalla gráfica LCD y panel de control	1	$33,955.00	$29,500.00	$29,500.00	$0.00			$0.00			$0.00	1	$29,500.00	$33,955.00			$0.00	$4,455.00	1	$29,500.00	0	$0.00	100	$100.00			
6	2	1	3	4	Materiales	Compra de desfibriladores ZOLL AED PLUS para Clínicas Odontológicas	1	$33,965.00	$32,596.00	$32,596.00	$0.00			$0.00			$0.00	1	$32,596.00	$33,965.00			$0.00	$1,369.00	1	$32,596.00	0	$0.00	100	$100.00			
6	2	1	3	2	Materiales	[illegible]	1	$12,588.00	$8,757.40	$8,757.40	$0.00			$12,588.00			$0.00	1	$8,757.40	$0.00			$0.00	$3,830.60	1	$8,757.40	0	$0.00	100	$100.00			
7	1	1	1	2	Servicios	Edición del Libro "Condiciones sociales contemporáneas [illegible]"	1	$71,962.00	$71,962.00	$70,574.40	$0.00			$0.00			$0.00			$71,962.00	1	$70,574.40	$0.00	$0.00	1	$70,574.40	0	$1,379.60	100	$98.08			
7	1	1	3	14	Infraestructura Académica	Computadora portátil 7a. generación del procesador Intel Core i5 [illegible] 1 TB	1	$21,659.00	$21,659.00	$19,627.20	$0.00			$21,659.00			$0.00	1	$19,627.20	$0.00			$0.00	$0.00	1	$19,627.20	0	$2,031.80	100	$90.62			
7	1	1	3	15	Infraestructura Académica	Cámara fotográfica	1	$10,000.00	$10,000.00	$7,670.62	$0.00			$10,000.00			$0.00	1	$7,670.62	$0.00			$0.00	$0.00	1	$7,670.62	0	$2,329.38	100	$76.71			
7	1	4	1	7	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	1	$17,269.00	$17,269.00	$17,269.00	$0.00			$0.00			$0.00			$17,269.00	1	$17,269.00	$0.00	$0.00	1	$17,269.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	1	4	2	16	Servicios	Pago de viáticos internacionales (Transporte, inscripción) para la realización de asistencia al Simposio Internacional de Educación y Cultura, de la Universidad de Matanzas Cuba, para la presentación de ponencia	1	$20,147.00	$20,147.00	$15,655.08	$0.00			$0.00			$0.00			$20,147.00	1	$15,655.08	$0.00	$0.00	1	$15,655.08	0	$4,491.92	100	$77.70			
7	1	3	1	17	Servicios	Pago a ponente y viáticos internacional (Transporte) para la realización de conferencia magistral de docente de la Universidad Nacional de Rosario Argentina	1	$23,577.00	$23,577.00	$23,577.00	$0.00			$23,577.00			$0.00	1	$23,577.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$23,577.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	2	1	1	5	Servicios	Pago de viáticos (Transporte internacional) para la realización de movilidad estudiantil a la Universidad de Valencia España	1	$41,250.00	$41,250.00	$41,250.00	$41,250.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$41,250.00	$0.00	$0.00	1	$41,250.00	0	$0.00	100	$100.00	a		
7	2	1	2	8	Servicios	Pago de viáticos (Transporte nacional, alimentación) para la realización de movilidad estudiantil a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Agosto-Diciembre 2017)	1	$10,073.00	$10,073.00	$10,073.00	$10,073.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$10,073.00	$0.00	$0.00	1	$10,073.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	2	1	2	9	Servicios	Pago de viáticos (Transporte nacional, alimentación) para la realización de movilidad estudiantil a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Agosto-Diciembre 2017)	1	$10,074.00	$10,074.00	$10,074.00	$10,074.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$10,074.00	$0.00	$0.00	1	$10,074.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	2	2	1	16	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	3	$16,669.00	$50,007.00	$56,677.00	$0.00			$0.00			$0.00			$50,007.00	3	$56,677.00	$0.00	$0.00	3	$56,677.00	0	$6,670.00	100	$113.34			
7	2	2	1	17	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación, inscripción) para la realización de asistencia al Congreso Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología a realizarse en Zacatecas, para la presentación de ponencia	1	$16,670.00	$16,670.00	$10,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$16,670.00	1	$10,000.00	$0.00	$0.00	1	$10,000.00	0	$6,670.00	100	$59.99			
7	2	4	1	5	Servicios	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de conferencias en el marco del encuentro estudiantil "Hacia la construcción de una Facultad sustentable"	2	$11,000.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$22,000.00	2	$22,000.00	$0.00	$0.00	2	$22,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	3	3	3	5	Servicios	Pago a ponente y viáticos nacionales (Transporte, hospedaje, alimentación) para la realización del curso "Desarrollo humano, vulnerabilidad y violencia"	1	$17,260.00	$17,260.00	$8,450.48	$0.00			$0.00			$0.00			$17,260.00	1	$8,450.48	$0.00	$0.00	1	$8,450.48	0	$8,809.52	100	$48.96			
7	3	4	1	2	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Febrero	10	$300.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00			$0.00			$3,000.00			$0.00	10	$3,000.00	$0.00	$0.00	10	$3,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	3	4	1	3	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Marzo	10	$300.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$3,000.00	10	$3,000.00	$0.00	$0.00	10	$3,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	3	4	1	4	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Abril	10	$300.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$3,000.00	10	$3,000.00	$0.00	$0.00	10	$3,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	3	4	1	5	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Mayo	9	$300.00	$2,700.00	$2,982.00	$0.00			$0.00			$0.00			$2,700.00	10	$2,982.00	$0.00	$0.00	10	$2,982.00	-1	-$282.00	111	$110.44			
7	3	4	1	6	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en la Red de Padres de Familias de Hijos con Discapacidad en Municipios de Chiapas, en el mes de Mayo	1	$250.00	$250.00		$0.00			$0.00			$0.00			$250.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$250.00	0	$0.00			

SEP

DIRECCIÓN [illegible] CACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRE[illegible] TALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

PROY	DES	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1º TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 1º TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2º TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 2º TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3º TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 3º TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4º TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 4º TRIMESTRE MONTO	REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN CANTIDAD	COMPROBACIÓN MONTO	POR COMPROBAR CANTIDAD	POR COMPROBAR MONTO	% COMPROBADO CANTIDAD	% COMPROBADO MONTO	OBSERVACIÓN	EN REVISIÓN	EN CAPTURA
7	3	4	2	2	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Noviembre.	10	$360.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00			$3,600.00			$0.00	9	$3,600.00	$0.00			$0.00	$0.00	9	$3,600.00	1	$0.00	90	$100.00			
7	3	4	2	3	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Febrero.	10	$360.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00			$0.00			$3,600.00			$0.00	10	$3,600.00	$0.00	$0.00	10	$3,600.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	3	4	2	4	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Marzo.	10	$360.00	$3,600.00	$3,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$3,600.00	10	$3,000.00	$0.00	$0.00	10	$3,000.00	0	$600.00	100	$83.33			
7	3	4	2	5	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Abril	10	$340.00	$3,400.00	$3,400.00	$0.00			$0.00			$0.00			$3,400.00	10	$3,400.00	$0.00	$0.00	10	$3,400.00	0	$0.00	100	$100.00			
7	3	4	2	6	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Mayo	9	$360.00	$3,240.00	$3,588.00	$0.00			$0.00			$0.00			$3,240.00	10	$3,588.00	$0.00	$0.00	10	$3,588.00	1	$348.00	111	$110.74			
7	3	4	2	7	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para trabajo social comunitario de alumnos que proporcionan servicios de atención psicológica y psicopedagógica en Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el mes de Mayo	1	$348.00	$348.00		$0.00			$0.00			$0.00			$348.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$348.00	0	$0.00			
7	3	4	3	3	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para alumnos que organizan el Taller de Planeación Participativa con líderes comunitarios, representantes de instituciones y empresas como parte del programa de prácticas académicas integrales desarrolladas por los alumnos en comunidades de Chiapas, a realizarse en el Mes de Abril	49	$345.00	$16,905.00	$16,564.80	$0.00			$0.00			$0.00			$16,905.00	34	$16,564.80	$0.00	$0.00	34	$16,564.80	15	$340.20	69	$97.98			
7	3	4	3	4	Servicios	Pago de viáticos nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para alumnos que organizan el Taller de Planeación Participativa con líderes comunitarios, representantes de instituciones y empresas como parte del programa de prácticas académicas integrales desarrolladas por los alumnos en comunidades de Chiapas, a realizarse en el Mes de Abril	1	$364.00	$364.00		$0.00			$0.00			$0.00			$364.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$364.00	0	$0.00			
8	1	1	1	14	Servicios	Viáticos internacionales para una investigadora quien realizará trabajo de campo en Colombia en el tema de ciudades creativas para el proyecto: Exploración de los estudios urbanos y "geo/bio/política" audiovisuales en San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México), San José (Barrio Escalante y Barrio Amón), y la región de Turrialba, Costa Rica, bajo el modelo de ciudad creativa. Los resultados se verán reflejados en un artículo aceptado para publicación en revista indexada.	1	$10,000.00	$10,000.00	$8,496.41	$0.00			$10,000.00			$0.00			$0.00	1	$8,496.41	$0.00	$0.00	1	$8,496.41	0	$1,503.59	100	$84.96			
8	1	1	1	15	Servicios	Viáticos nacionales (alimentación y hospedaje) para que una investigadora realice trabajo de campo en la región Norte-Selva del proyecto de Tierra y propiedad. Trabajo de campo en la región de investigación [illegible] en la zona norte de Chiapas para organizar y capacitar 5 comisiones comunitarias que estudiarán los efectos de las expropiaciones en sus comunidades. El trabajo de campo es una actividad sustancial para la investigación y en este caso, para la vinculación con sectores sociales, mismas que se verán traducidas en un artículo científico arbitrado en revista indexada.	1	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$2,000.00	1	$2,000.00	$0.00	$0.00	1	$2,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	1	1	16	Servicios	Viáticos (Alimentación y hospedaje) para que una investigadora del CA realice estancia de trabajo de campo en Chiapas. Trabajo de campo en el marco del proyecto "Artesanías y artesanas de Chiapas y sus relaciones laborales y sociales en la llamada industria cultural en el contexto de la globalización", para elaborar un diagnóstico regional que sirva de base para un artículo en una revista arbitrada y alimentar la producción de un libro.	1	$2,405.00	$2,405.00		$0.00			$2,405.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$2,405.00	0	$0.00			
8	1	1	1	17	Servicios	Transporte terrestre internacional para que investigadores del C.A. Política, Diferencias y Fronteras realicen trabajo de campo en colaboración con pares académicos de IES del Sur de México y Centroamérica para fortalecer línea de investigación	1	$14,435.00	$14,435.00		$0.00			$0.00			$0.00			$14,435.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$14,435.00	0	$0.00			
8	1	1	1	18	Honorarios	Viáticos nacionales para un investigador quien realizará trabajo de campo en Yucatán y en archivos en la ciudad de México en junio y julio de 2017 (rutas de Tuxtla Gutiérrez a Mérida, Yuc., de Mérida, Yuc., a la ciudad de México y de la ciudad de México a Tuxtla Gtz. y en otro orden). El trabajo de campo será insumo para un capítulo de un integrante del CA Sociedad y Cultura en Fronteras (Axel Köhler) en el libro "Disidencia: los saberes mayas: diálogos pendientes"	1	$10,626.00	$10,626.00	$10,626.00	$9,000.00			$1,626.00			$0.00	1	$9,000.00	$0.00	0	$1,626.00	$0.00	$0.00	1	$10,626.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	1	1	19	Servicios	Viáticos nacionales para un investigador quien realizará trabajo de campo en la ciudad de México (entrevistas) en octubre de 2017. El trabajo de campo será insumo para un capítulo de un integrante del CA Sociedad y Cultura en Fronteras (Axel Köhler) en el libro "Cuerpos en Rebeldía y Resistencia" del Grupo de Trabajo de CLACSO "Cuerpos, Territorios, Resistencias"	1	$3,860.00	$3,860.00	$3,295.00	$0.00			$3,860.00			$0.00	1	$3,295.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$3,295.00	0	$565.00	100	$85.36			
8	1	1	3	9	Servicios	Viáticos para una profesora investigadora quien realizará una estancia de investigación de 15 días en Cd. de Guatemala.	1	$5,047.00	$5,047.00		$0.00			$0.00			$5,047.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$5,047.00	0	$0.00			
8	1	1	3	10	Servicios	Viáticos para la asistencia, como ponente, de un profesor investigador al "Seminario Antropología de la música y etnomusicología en México", del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ciudad de México	1	$5,048.00	$5,048.00	$4,137.02	$5,048.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$4,137.02	$0.00	$0.00	1	$4,137.02	0	$910.98	100	$81.95			
8	1	1	3	11	Servicios	Viáticos internacionales para una investigadora quien realizará una estancia de investigación en la Universidad Pedagógica de Tunja, en el programa de Maestría en Derechos Humanos	1	$5,048.00	$5,048.00		$0.00			$5,048.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$5,048.00	0	$0.00			
8	1	1	4	17	Servicios	Viáticos nacionales (Transporte aéreo nacional, alimentación y hospedaje) para dos profesores investigadores del CESMECA-UNICACH quienes participarán como ponentes en el Coloquio "Subjetividad, arte y literatura", organizado por la División de Humanidades de la Universidad de Sonora, en Magdalena de Kino, Sonora, 11 de noviembre de 2017. (Dra. Magda Zúñiga y Dr. Jesús Morales)	2	$3,180.00	$6,360.00	$6,360.00	$0.00			$6,360.00			$0.00	2	$6,360.00	$0.00			$0.00	$0.00	2	$6,360.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	1	4	18	Servicios	Viáticos internacionales para una profesora investigadora del C.A. Sociedad y Cultura en Fronteras del CESMECA-UNICACH, quien participará como ponente al 2º Foro de Estudios Musicales, del 16 al 20 de Octubre de 2017, en San Juan, Puerto Rico.	1	$3,192.00	$3,192.00	$3,192.00	$0.00			$3,192.00			$0.00	1	$3,192.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$3,192.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	1	4	27	Servicios	Viáticos Nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para una investigadora quien asistirá como ponente a un Congreso de Ciencias Sociales y Género	1	$3,579.00	$3,579.00		$0.00			$0.00			$0.00			$3,579.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$3,579.00	0	$0.00			
8	1	1	4	28	Servicios	Viáticos internacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para la participación en Congreso Internacional de PTC del CA Política, Diferencias y Fronteras para difusión y discusión de resultados de investigación en ALAS, Montevideo, Uruguay, Diciembre 2017.	1	$3,577.00	$3,577.00	$3,577.00	$0.00			$0.00			$3,577.00	1	$3,577.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$3,577.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	1	4	29	Servicios	Viáticos internacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para un investigador quien asistirá como ponente en el IV Congreso Internacional de la Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) en San Andrés, Colombia. Fecha del evento: 8-11 de noviembre de 2017 [illegible]	1	$9,579.00	$9,579.00	$8,389.00	$0.00			$9,579.00			$0.00	1	$8,389.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$8,389.00	0	$1,190.00	100	$87.58		X	
8	1	2	1	10	Servicios	Impresión del libro titulado "Diversidad religiosa y transformación cultural en Amatenango del Valle, Chiapas", Autora: Mónica Aguilar Mendizábal	500	$100.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$50,000.00	500	$50,000.00	$0.00	$0.00	500	$50,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	2	1	11	Servicios	Impresión del libro titulado "Trabajo de Frontera. Una visión geopolítica de la frontera sur de México", Autor: Daniel Villafuerte	127	$100.00	$12,700.00	$12,700.00	$12,700.00			$0.00	127	$12,700.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	127	$12,700.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	2	1	12	Servicios	Impresión del libro titulado "Raíces comunes e historias compartidas. México, Centroamérica y el Caribe", Autores: [illegible], Inés Castro, [illegible], María Luisa de la Parra y [illegible]	150	$100.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00			$0.00	150	$15,000.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	150	$15,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	1	2	1	13	Servicios	Impresión del libro titulado "Miradas y mediaciones en movimiento y resistencia: En defensa de la vida y el territorio", Coordinadores: Axel Köhler, Diana Corpus y Andrea Fajardo	500	$106.00	$53,000.00	$53,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$53,000.00	1	$53,000.00	$0.00	$0.00	1	$53,000.00	499	$0.00	0	$100.00			
8	1	2	1	14	Servicios	Impresión del libro titulado "Miradas y mediaciones en movimiento y resistencia. En defensa de la vida y el territorio", Coordinadores: Axel Köhler, Diana Corpus y Andrea Fajardo	1	$73.00	$73.00		$0.00			$0.00			$0.00			$73.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$73.00	0	$0.00			
8	2	1	2	1	Servicios	Viáticos internacionales para un estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, generación 2014-2018, quien realizará una estancia de investigación en el extranjero Octubre 1 al 29 de 2017	1	$47,821.00	$47,821.00	$29,634.71	$0.00			$47,821.00			$0.00	1	$29,634.71	$0.00			$0.00	$0.00	1	$29,634.71	0	$18,186.29	100	$61.97			
8	2	1	3	2	Servicios	Viáticos internacionales (boleto avión internacional, alimentación y hospedaje) para la realización de estancia de investigación en la Universidad de Girona, España	1	$29,054.00	$29,054.00	$21,142.96	$0.00			$0.00			$29,054.00			$0.00	1	$21,142.96	$0.00	$0.00	1	$21,142.96	0	$7,911.04	100	$72.77			
8	2	2	2	4	Servicios	Viáticos internacionales para una estudiante quien participará como ponente en la Jornada Internacional de Investigación en Estudios Latinoamericanos, a realizarse a finales del mes de septiembre a octubre de 2017 en Zaragoza, España (Estudiante: Marcela Fernández Camacho)	1	$29,755.00	$29,755.00	$24,749.12	$0.00			$29,755.00			$0.00	1	$24,749.12	$0.00			$0.00	$0.00	1	$24,749.12	0	$5,005.88	100	$83.18			
8	2	3	1	2	Servicios	Pago de edición de ejemplares de la Colección Thesis la cual cuenta con documentación para publicación	2	$47,821.00	$95,642.00	$95,642.00	$0.00			$0.00			$0.00			$95,642.00	2	$95,642.00	$0.00	$0.00	2	$95,642.00	0	$0.00	100	$100.00			
8	2	3	3	4	Honorarios	Pago de honorarios a un especialista en derechos humanos para impartir un Taller a estudiantes y docentes investigadores de los posgrados en Estudios e intervención feministas del CESMECA	1	$13,380.00	$13,380.00	$13,380.00	$0.00			$0.00			$0.00			$13,380.00	1	$13,380.00	$0.00	$0.00	1	$13,380.00	0	$0.00	100	$100.00		X	

SEP

CONCENTRADO DE BMS

Clave SII: 07MSU0062G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCIÓN	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2º TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3º TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACIÓN	EN REVISIÓN	EN CAPTURA
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
4	3	1	1	1	Servicios	Viáticos nacionales para académicos que participarán como conferencistas en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	2	$9,500.00	$19,000.00	$12,411.30	$19,000.00			$0.00			$0.00			$0.00	2	$12,411.30	$0.00	$0.00	2	$12,411.30	0	$6,588.70	100	$65.32			
4	3	1	1	4	Servicios	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$4,645.00	$4,645.00	$4,645.00	$2,323.00			$0.00			$2,322.00			$0.00	1	$4,645.00	$0.00	$0.00	1	$4,645.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	4	3	1	2	Servicios	Impresión de 1000 ejemplares de la revista arbitrada e indexada LiminaR. Estudios sociales y humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral (Vol. 15, núm. 2, julio-diciembre 2017)	1	$42,508.00	$42,508.00	$42,508.00	$42,508.00			$0.00	1	$42,508.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$42,508.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	2	1	2	3	Servicios	Impresión de 1000 ejemplares de la revista arbitrada e indexada LiminaR. Estudios sociales y humanísticos para cumplir con su periodicidad semestral (julio-diciembre 2016)	1	$21,254.00	$21,254.00	$21,254.00	$0.00			$0.00			$0.00			$21,254.00	1	$21,254.00	$0.00	$0.00	1	$21,254.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	3	3	4	2	Servicios	Impresión de 300 ejemplares del número 4 de la colección "Nuestro del Sur" del CESMECA	1	$14,679.00	$14,679.00	$14,679.00	$0.00			$0.00			$14,679.00			$0.00	1	$14,679.00	$0.00	$0.00	1	$14,679.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	3	4	1	8	Servicios	Viáticos (Transporte aéreo internacional y alimentación y hospedaje nacional) para un conferencista proveniente de Cd. de Guatemala, quien participará como ponente magistral en el III Congreso de Posgraduados y estudiantes en el Sur de México y Centroamérica, organizado en colaboración interinstitucional: CIESAS-Sureste, CIMSUR-UNAM y CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México	1	$11,694.00	$11,694.00	$9,497.80	$0.00			$11,694.00			$0.00	1	$9,497.80	$0.00			$0.00	$0.00	1	$9,497.80	0	$2,196.20	100	$81.22			
4	3	4	1	10	Servicios	Viáticos nacionales (transporte aéreo nacional, alimentación y hospedaje) para conferencistas que participarán en el Foro Sociedades Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	2	$4,500.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$9,000.00	1	$9,000.00	$0.00	$0.00	1	$9,000.00	1	$0.00	50	$100.00			
4	3	4	1	11	Servicios	Viáticos internacionales (Pasaje aéreo redondo internacional, alimentación y hospedaje) para conferencista que participará en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	1	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00			$0.00			$0.00			$8,000.00	1	$8,000.00	$0.00	$0.00	1	$8,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	3	4	1	12	Servicios	Viáticos (Alimentación y Hospedaje) para participantes ponentes en el Foro Social sobre Democracias Otras, organizado por el CESMECA-UNICACH, a realizarse en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	3	$3,588.00	$10,764.00	$10,764.00	$0.00			$0.00			$0.00			$10,764.00	3	$10,764.00	$0.00	$0.00	3	$10,764.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	3	4	1	13	Servicios	Impresión y edición de Boletines cuatrimestrales del Observatorio de las Democracias	1	$2,902.00	$2,902.00	$2,902.00	$0.00			$0.00			$0.00			$2,902.00	1	$2,902.00	$0.00	$0.00	1	$2,902.00	0	$0.00	100	$100.00			
4	4	2	1	8	Servicios	Viáticos nacionales e internacionales para realización de trabajo de campo de investigadores del C.A. Política, Diferencias y Fronteras en colaboración con pares académicos de IES del Sur de México y Centroamérica para fortalecer línea de investigación "Frontera, Política y Desarrollo" del CA	1	$19,925.00	$19,925.00	$4,655.68	$0.00			$11,955.00			$7,970.00	1	$4,655.68	$0.00			$0.00	$0.00	1	$4,655.68	0	$15,269.32	100	$23.37			
9	1	1	1	7	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación) para integrante del Cuerpo Académico Consolidado de SyEX que asistirá al 28th International Congress for Conservation Biology, que se realizará en Costa Rica, Agosto de 2017, con la finalidad de presentar trabajos	1	$14,411.00	$14,411.00	$14,184.08	$0.00			$14,411.00			$0.00	1	$14,184.08	$0.00			$0.00	$0.00	1	$14,184.08	0	$226.92	100	$98.43			
9	1	2	1	5	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para integrante del Grupo de Investigación en Geomática-Hidrología y Materiales para una estancia en el Laboratorio de Calidad y Materiales del IPN de la ciudad de México	1	$7,500.00	$7,500.00	$5,259.00	$7,500.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$5,259.00	$0.00	$0.00	1	$5,259.00	0	$2,241.00	100	$70.12			
9	1	2	1	10	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para integrante del Grupo de Investigación en Geomática-Hidrología y Materiales para una estancia en el Laboratorio de Calidad y Materiales del IPN de la ciudad de México	1	$7,796.00	$7,796.00	$8,031.00	$7,796.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$8,031.00	$0.00	$0.00	1	$8,031.00	0	$235.00	100	$103.01			
9	2	1	1	4	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para alumno que realizará una estancia en la UNAM	2	$5,000.00	$10,000.00	$15,169.00	$0.00			$10,000.00			$0.00			$0.00	1	$15,169.00	$0.00	$0.00	1	$15,169.00	1	$5,169.00	50	$151.69			
9	2	1	1	6	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte nacional, hospedaje, Alimentación) para alumno que realizará una estancia en la UNAM	1	$5,169.00	$5,169.00		$0.00			$5,169.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$5,169.00	0	$0.00			
9	3	1	1	61	Infraestructura Académica	Agitador Vortex biológico	2	$12,000.00	$6,996.00	$6,996.00	$0.00			$24,000.00			$0.00			$0.00	2	$6,996.00	$0.00	$17,004.00	2	$6,996.00	0	$0.00	100	$100.00			
9	3	1	1	62	Infraestructura Académica	ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE	1	$32,500.00	$24,603.60	$24,603.60	$0.00			$32,500.00			$0.00	1	$24,603.60	$0.00			$0.00	$7,896.40	1	$24,603.60	0	$0.00	100	$100.00			
9	3	1	1	63	Infraestructura Académica	Desionizador de agua	1	$4,500.00	$0.00		$0.00			$9,000.00			$0.00			$0.00			$9,000.00	$0.00	0	$0.00	1	$0.00	0	$0.00			
9	3	1	1	64	Infraestructura Académica	purga de vidrio [illegible]	1	$75,000.00	$5,914.84	$5,914.84	$0.00			$75,000.00			$0.00			$0.00	1	$5,914.84	$0.00	$69,085.16	1	$5,914.84	0	$0.00	100	$100.00			
9	3	1	1	65	Infraestructura Académica	Agitador vibratorio	0	$4,900.00	$0.00		$0.00			$4,900.00			$0.00			$0.00			$4,900.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00			
9	3	1	1	66	Infraestructura Académica	Conductímetro medidor multifuncional [illegible]	1	$30,000.00	$6,625.92	$6,625.92	$0.00			$30,000.00			$0.00	1	$6,625.92	$0.00			$0.00	$23,374.08	1	$6,625.92	0	$0.00	100	$100.00			
9	3	1	1	67	Infraestructura Académica	Equipo de electroforesis vertical para proteínas	0	$11,600.00	$0.00		$0.00			$11,600.00			$0.00			$0.00			$11,600.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00			
9	3	1	1	68	Infraestructura Académica	campana de extracción	1	$278,000.00	$185,600.00	$185,600.00	$0.00			$278,000.00			$0.00	1	$185,600.00	$0.00			$0.00	$92,400.00	1	$185,600.00	0	$0.00	100	$100.00			
9	3	1	1	69	Infraestructura Académica	DRONE para realizar estudios de impacto ambiental en el PE de Ingeniería Ambiental	0	$37,410.00	$0.00		$0.00			$37,410.00			$0.00			$0.00			$37,410.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00			
9	3	1	1	2001	Infraestructura Académica	AGITADOR VIBRATORIO MAGNETICO - control de temperatura, con control analógico y cubierta de cerámica. Temp. max 350°C, vol max. de agitación 20 lt, vel de agitación 0-1500 rpm, dims 180x180x85 mm	1	$10,642.40	$10,642.40	$10,500.00	$0.00			$0.00			$0.00			$10,642.40	1	$10,500.00	$0.00	$0.00	1	$10,500.00	0	$142.40	100	$98.66			
9	4	1	1	2002	Infraestructura Académica	CAMARA DE ELECTROFORETICA COMPLETA HORIZONTAL GE (THERMOSCIENTIFIC), incluye fuente de poder	1	$24,752.82	$24,752.82	$23,790.00	$0.00			$0.00			$0.00			$24,752.82	1	$23,790.00	$0.00	$0.00	1	$23,790.00	0	$962.82	100	$96.11			
9	3	1	1	2003	Infraestructura Académica	DRONE - DJI Phantom 4 Pro - Phantom 4 Pro Pieza 1 ... Cámara con sensor Exmor R CMOS 1" de 20 megapíxeles, video 4K a 60fps, sensor de obstáculos en 5 direcciones. Distancia de vuelo hasta 30 minutos ... velocidad de 72 km/hr ...	1	$54,329.40	$54,329.40	$53,200.00	$0.00			$0.00			$0.00			$54,329.40	1	$53,200.00	$0.00	$0.00	1	$53,200.00	0	$1,129.40	100	$97.92			
9	3	1	1	2004	Infraestructura Académica	MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA MICRO 17R ROTOR ... FIJA TUBOS DE (SORVALL)	1	$72,046.95	$72,046.95	$71,936.95	$0.00			$0.00			$0.00			$72,046.95	1	$71,936.95	$0.00	$0.00	1	$71,936.95	0	$110.00	100	$99.85			
9	3	1	1	2005	Infraestructura Académica	OXIMETRO IMPERMEABLE ... PORTATIL. Especificaciones: Rango O2 de 0.00 a 45.00 mg/L, Rango de % saturación O2 0.0 a 300.0%, Rango de temperatura 0.0 a 50.0°C, Resolución O2 0.01 mg/L, Resolución % saturación O2 0.1%, Resolución de temperatura 0.1°C, Precisión (a 20°C) O2 ±1.5% F.R., Precisión de % saturación O2 ±1.5% F.R., Precisión de temperatura ±0.5°C	1	$12,985.77	$12,985.77	$12,875.77	$0.00			$0.00			$0.00			$12,985.77	1	$12,875.77	$0.00	$0.00	1	$12,875.77	0	$110.00	100	$99.15			
9	3	1	1	2007	Infraestructura Académica	DESIONIZADOR DUAL MODELO ESTANDAR ... dos tanques ... de alta calidad ... el primer tanque (catiónico) ... y el segundo (anión aniónico) ... La unidad se surte completa con 2 desionizadores, manguera de 120 cm, medidor portátil de ... para ...	2	$49,227.40	$98,454.80	$98,344.80	$0.00			$0.00			$0.00			$98,454.80	2	$98,344.80	$0.00	$0.00	2	$98,344.80	0	$110.00	100	$99.89			
10	1	1	1	5	Servicios	Pago a ponente y viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación) para la realización de un Seminario/Taller de Arte, Creación, e Investigación Visual	1	$40,152.00	$40,152.00	$40,152.00	$0.00			$40,152.00			$0.00			$0.00	1	$40,152.00	$0.00	$0.00	1	$40,152.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	1	1	2	2	Servicios	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - La Habana, Cuba - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) para realizar estancia académica de alumno de la maestría en artes visuales	1	$7,000.00	$7,000.00	$13,325.00	$0.00			$7,000.00			$0.00			$0.00	1	$13,325.00	$0.00	$0.00	1	$13,325.00	0	$6,325.00	100	$190.36			
10	1	1	2	3	Servicios	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - La Habana, Cuba - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) de alumno de la maestría en artes visuales en estancia académica corta	1	$6,325.00	$6,325.00		$0.00			$6,325.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$6,325.00	0	$0.00			
10	1	1	2	3	Servicios	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - La Plata, Argentina - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) de profesor en estancia académica corta para capacitación	1	$22,900.00	$22,900.00		$0.00			$22,900.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$22,900.00	0	$0.00			
10	1	2	1	7	Servicios	Pago a ponente y viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación Barcelona, España - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - Barcelona, España) para la participación como ponente en el Seminario sobre Creación, Ejecución e Investigación Musical	1	$32,000.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00			$32,000.00			$0.00			$0.00	1	$32,000.00	$0.00	$0.00	1	$32,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	1	2	1	8	Servicios	Publicación del libro "Desarrollo Musical de la Marimba en Chiapas y Guatemala, y su enfoque en la improvisación" ... La presentación se llevará a cabo como parte del seminario/taller de creación, ejecución e investigación musical donde se participarán tanto a maestros como a alumnos de licenciatura sobre los procesos de ... entre la interpretación y la investigación como fuente generadora de nuevo conocimiento ... de la educación superior	1	$46,880.00	$46,880.00	$46,786.24	$0.00			$46,880.00			$0.00	1	$46,786.24	$0.00			$0.00	$0.00	1	$46,786.24	0	$93.76	100	$99.80			
10	1	2	2	4	Servicios	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Aveiro, Portugal - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) de alumno en estancia académica corta para capacitación	1	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00			$35,000.00			$0.00			$0.00	1	$35,000.00	$0.00	$0.00	1	$35,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	1	2	2	5	Servicios	Pago de viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Colombia - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) de alumno en estancia académica corta de 15 días para capacitación	1	$12,377.00	$12,377.00		$0.00			$12,377.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$12,377.00	0	$0.00			
10	1	2	3	3	Servicios	Pago de Viáticos (Transporte internacional, hospedaje, alimentación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México - Bogotá, Colombia - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México) para profesor en estancia académica corta (por 15 días) para capacitación	1	$16,364.00	$16,364.00		$0.00			$16,364.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$16,364.00	0	$0.00			

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

PROY	OBJ	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 1° TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 2° TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 3° TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4° TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 4° TRIMESTRE MONTO	REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN CANTIDAD	COMPROBACIÓN MONTO	POR COMPROBAR CANTIDAD	POR COMPROBAR MONTO	% COMPROBADO CANTIDAD	% COMPROBADO MONTO	OBSERVACIÓN	EN REVISION	EN CAPTURA
10	2	1	1	5	Servicios	Pago de viáticos (transporte aéreo internacional México-Tuxtla-[illegible]), hospedaje y alimentación de invitado a participar en las mesas de diálogo para visualizar el Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano [illegible]	1	$19,540.00	$19,540.00		$0.00			$19,540.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$19,540.00	0	$0.00			
10	2	1	3	10	Infraestructura Académica	Tarjeta Audio HD Native Thunderbolt Core	1	$14,024.00	$0.00		$0.00			$14,024.00			$0.00			$0.00			$14,024.00	$0.00	0	$0.00	1	$0.00	0	$0.00			
10	2	1	3	1001	Infraestructura Académica	Grabadora portátil con sistema para micrófonos intercambiables y accesorios (Zoom H6 Six-Track) [illegible]	1	$14,024.00	$14,024.00	$14,024.00	$0.00			$0.00			$0.00			$14,024.00	1	$14,024.00	$0.00	$0.00	1	$14,024.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	2	3	2	2	Servicios	Edición del libro Manifiesto de las Artes	1	$41,455.00	$41,455.00	$40,135.00	$0.00			$0.00			$41,455.00	1	$40,135.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$40,135.00	0	$1,320.00	100	$96.82			
10	3	1	1	2	Materiales	Adquisición de materiales para la producción artística de la facultad (pintura, brochas, pinceles, triplay, reglas de madera, clavos, etc.)	1	$10,680.00	$10,680.00	$10,680.00	$0.00			$10,680.00			$0.00			$0.00	1	$10,680.00	$0.00	$0.00	1	$10,680.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	3	2	1	5	Servicios	Pago de viáticos (Transporte aéreo nacional, hospedaje, alimentación, Mérida, Yucatán - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Mérida, Yucatán) para alumno invitado al 2° encuentro de alumnos de facultades de arte como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las Artes	2	$4,382.00	$8,764.00	$8,734.00	$0.00			$8,764.00			$0.00			$0.00	2	$8,734.00	$0.00	$0.00	2	$8,734.00	0	$30.00	100	$99.66			
10	3	2	1	6	Servicios	Pago de viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Ciudad de México) para alumno invitado al 2° encuentro de alumnos de facultades de arte, como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las Artes	1	$4,382.00	$4,382.00	$4,382.00	$0.00			$4,382.00			$0.00			$0.00	1	$4,382.00	$0.00	$0.00	1	$4,382.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	3	2	1	7	Servicios	Pago de viáticos (Transporte nacional, hospedaje, alimentación Veracruz, Veracruz - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - Veracruz, Veracruz) para alumno invitado a participar al 2° encuentro de alumnos de facultades de arte, como parte del programa de movilidad de la Red de Integración Académica de las Artes	1	$4,380.00	$4,380.00	$4,380.00	$0.00			$4,380.00			$0.00			$0.00	1	$4,380.00	$0.00	$0.00	1	$4,380.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	3	2	2	1	Servicios	Traslado aéreo Tuxtla-Buenos Aires-Tuxtla	1	$32,500.00	$32,500.00	$27,400.00	$0.00			$32,500.00			$0.00			$0.00	1	$27,400.00	$0.00	$0.00	1	$27,400.00	0	[illegible]	100	[illegible]			
10	3	3	2	3	Servicios	Traslado aéreo Tuxtla-Costa Rica-Tuxtla-Costa Rica	2	$13,000.00	$26,000.00	$20,742.05	$0.00			$26,000.00	1	$20,742.05	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$20,742.05	1	$5,257.95	50	$79.78			
10	3	2	2	5	Servicios	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional Quito Ecuador-Tuxtla-Quito Ecuador, para invitado que participa en el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA en realización del festival de arte	1	$19,000.00	$19,000.00	$19,000.00	$0.00			$19,000.00			$0.00			$0.00	1	$19,000.00	$0.00	$0.00	1	$19,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	3	2	2	6	Servicios	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional España-Tuxtla-España, para invitado que participa en el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA, en realización del festival de arte	1	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00			$25,000.00			$0.00			$0.00	1	$25,000.00	$0.00	$0.00	1	$25,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
10	3	2	2	7	Servicios	Pago de viáticos y Transporte aéreo internacional Puerto Rico-Tuxtla-Puerto Rico para invitado que participa en el Programa de movilidad internacional vinculado a la RIAA, en realización del festival de arte	1	$17,442.00	$17,442.00	$16,869.00	$0.00			$17,442.00	1	$16,869.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$16,869.00	0	[illegible]	100	[illegible]			
11	1	1	1	4	Servicios	Pago de VIÁTICOS nacionales para realización de ASISTENCIA DE EVENTO ACADÉMICO para la presentación de las ponencias	3	$4,000.00	$0.00		$0.00			$16,000.00			$0.00			$0.00			$16,000.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00			
11	1	1	1	5	Servicios	Pago de VIÁTICOS nacionales para realización de ASISTENCIA DE EVENTO ACADÉMICO para la presentación de las ponencias	8	$11,828.00	$0.00		$0.00			$47,312.00			$0.00			$0.00			$47,312.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00			
11	1	1	1	1001	Servicios	Viáticos (Alimentación, hospedaje, traslado aéreo y terrestre e inscripción) para docente Dra. Elizabeth [illegible] que participará como ponente en el 4° Congreso Internacional y 37° Nacional de Administración "Competitividad Global a través del Emprendimiento e Innovación" que se realizará en (Pátzcuaro y Morelia Michoacán) del 13 al 16 de marzo de 2018	1	$24,000.00	$24,000.00		$0.00			$0.00			$0.00			$24,000.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$24,000.00	0	$0.00			
11	1	1	1	1002	Servicios	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docentes PTC que participarán como ponentes en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	4	$3,872.00	$15,488.00	$9,282.96	$0.00			$0.00			$0.00			$15,488.00	3	$9,282.96	$0.00	$0.00	3	$9,282.96	1	$6,205.04	75	$59.94			
11	1	1	1	1003	Servicios	Viáticos (Alimentación, hospedaje y traslado terrestre) para docente de asignatura que participará como ponente en el V Congreso Nacional de Contaduría y Administración que se realizará en la Ciudad de Comitán, Chiapas, del 24 al 27 de abril de 2018	1	$2,900.00	$2,900.00		$0.00			$0.00			$0.00			$2,900.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$2,900.00	0	$0.00			
11	1	1	1	1004	Servicios	Viáticos (Alimentación, hospedaje, traslado aéreo y terrestre) para docente que participará como ponente en la Red Internacional de Investigadores en Marketing (RIIM) en la participación dentro del 3er Coloquio de Investigación Gestión y Desarrollo de las Organizaciones, que se realizará en la Ciudad de Puebla, del 25 al 27 de abril de 2018	1	$20,924.00	$20,924.00	$11,290.00	$0.00			$0.00			$0.00			$20,924.00	1	$11,290.00	$0.00	$0.00	1	$11,290.00	0	[illegible]	100	[illegible]			
11	1	1	2	3	Servicios	Pago de VIÁTICOS nacionales para realización de ESTANCIA	1	$45,022.00	$45,022.00	$27,319.61	$0.00			$0.00			$45,022.00	1	$27,319.61	$0.00			$0.00	$0.00	1	$27,319.61	0	$17,702.39	100	$60.68			
11	1	1	3	4	Servicios	Pago de VIÁTICOS nacionales e inscripción para realización de EVENTO ACADÉMICO para la presentación de proyectos en áreas de Estudios Organizacionales durante el XV Congreso Internacional de Análisis Organizacional de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales Noviembre 2017	4	$3,500.00	$14,000.00	$7,000.00	$0.00			$14,000.00			$0.00	2	$7,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	2	$7,000.00	2	$7,000.00	50	$50.00			
11	1	1	3	5	Servicios	Transportación terrestre, alimentación y hospedaje de profesores investigadores de tiempo completo a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, para realizar presentación de proyectos durante el XV Congreso Internacional de Análisis Organizacional de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Noviembre 2017	1	$9,500.00	$9,500.00		$0.00			$9,500.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$9,500.00	0	$0.00			
11	1	1	3	6	Servicios	Pago de VIÁTICOS nacionales (transporte, hospedaje, alimentación) para la realización de EVENTO ACADÉMICO para realizar presentación de proyectos durante el XV Congreso Internacional de Análisis Organizacional de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales Ciudad de Villahermosa, Tabasco	3	$7,640.00	$22,920.00	[illegible]	$0.00			$22,920.00			$0.00	2	[illegible]	$0.00			$0.00	$0.00	2	[illegible]	1	[illegible]	67	[illegible]			
11	1	2	1	9	Servicios	Pago de VIÁTICOS NACIONALES (transporte, alimentación y hospedaje) de la Ciudad de Villa Corzo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para docentes que tomarán el Curso-Taller "Administración de la Seguridad en los Procesos" de la Escuela de Ciencias Administrativas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo en proyectos de investigación. Octubre de 2017	3	$2,500.00	$7,500.00	$7,155.64	$0.00			$7,500.00	1	[illegible]	$0.00	2	[illegible]	$0.00			$0.00	$0.00	3	$7,155.64	0	$344.36	100	$95.41			
11	1	2	1	10	Servicios	Pago de VIÁTICOS NACIONALES (transporte, alimentación y hospedaje) de la Ciudad de Huixtla-Tuxtla Gutiérrez, para docentes que tomarán el Curso-Taller "Administración de la Seguridad en los Procesos" de la Escuela de Ciencias Administrativas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo en proyectos de investigación. Octubre de 2017	3	$2,500.00	$7,500.00	$7,479.00	$0.00			$7,500.00	2	$4,980.00	$0.00	1	$2,499.00	$0.00			$0.00	$0.00	3	$7,479.00	0	$21.00	100	$99.72			
11	1	2	1	11	Servicios	Pago de VIÁTICOS NACIONALES (transporte, alimentación y hospedaje) de la Ciudad de Palenque a Tuxtla Gutiérrez, para docentes que tomarán el Curso-Taller "Administración de la Seguridad en los Procesos" de la Escuela de Ciencias Administrativas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo en proyectos de investigación. Octubre de 2017	1	$7,511.00	$7,511.00	$5,647.88	$0.00			$7,511.00	1	[illegible]	$0.00	1	[illegible]	$0.00			$0.00	$0.00	2	$5,647.88	-1	$1,863.12	200	$75.19			
11	1	2	2	4	Servicios	Pago a Ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) para la realización del Curso-Taller Herramientas de Coaching para el Desarrollo Humano. Ponente: Prof. Martín López López, [illegible] A.C.	1	$28,642.00	$28,642.00	$28,619.00	$0.00			$28,642.00			$0.00			$0.00	1	$28,619.00	$0.00	$0.00	1	$28,619.00	0	$23.00	100	$99.92			
11	1	2	3	5	Honorarios	Pago de honorarios a Ponente que impartirá el Curso-Taller "Administración de la Seguridad en los Procesos", dirigido a docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo en proyectos de investigación. Octubre de 2017	1	$15,540.00	$15,540.00	$14,251.75	$0.00			$15,540.00			$0.00	1	$14,251.75	$0.00			$0.00	$0.00	1	$14,251.75	0	$1,288.25	100	[illegible]			
11	1	2	3	6	Servicios	Pago de VIÁTICOS NACIONALES (Transporte, Alimentación y Hospedaje) para realización del Curso-Taller "Administración de la Seguridad en los Procesos", dirigido a docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo en proyectos de investigación. Octubre de 2017	1	$10,000.00	$10,000.00	$8,645.00	$0.00			$10,000.00			$0.00	1	$8,645.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$8,645.00	0	$1,355.00	100	$86.45			
11	1	2	4	3	Servicios	Pago a Ponente y viáticos nacionales (transporte, hospedaje y alimentación) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES para la realización del Curso-Taller de competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria, dirigido al personal docente de la Escuela de Ciencias Administrativas	1	$30,000.00	$30,000.00	$21,000.00	$0.00			$0.00			$30,000.00	1	$21,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$21,000.00	0	$9,000.00	100	$70.00			
11	1	2	4	4	Servicios	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a ponente para la realización del Curso-Taller de competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria, dirigido al personal docente de la Escuela de Ciencias Administrativas	1	$16,100.00	$16,100.00	$11,332.57	$0.00			$0.00			$16,100.00			$0.00	1	$11,332.57	$0.00	$0.00	1	$11,332.57	0	[illegible]	100	[illegible]			
11	1	2	4	5	Servicios	Pago de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque, de Palenque-Tuxtla Gutiérrez, para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, con el Curso-Taller de Competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria	5	$4,500.00	$22,500.00	$13,731.52	$0.00			$0.00			$22,500.00	4	$13,731.52	$0.00			$0.00	$0.00	4	$13,731.52	1	[illegible]	80	$61.03			
11	1	2	4	6	Servicios	Transporte, alimentación y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, para la acreditación del Curso-Taller de Competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria	7	$4,500.00	$31,500.00	[illegible]	$0.00			$0.00			$31,500.00	7	[illegible]	$0.00			$0.00	$0.00	7	[illegible]	0	[illegible]	100	[illegible]			

DIRECCIÓN [illegible]CACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIR[illegible]ALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 07MSU0002Q
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2018

PROY	DSL	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1er TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 1er TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2º TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 2º TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3er TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 3er TRIMESTRE MONTO	CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4º TRIMESTRE CANTIDAD	COMPROBADO 4º TRIMESTRE MONTO	REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN CANTIDAD	COMPROBACIÓN MONTO	POR COMPROBAR CANTIDAD	POR COMPROBAR MONTO	% COMPROBADO CANTIDAD	% COMPROBADO MONTO	OBSERVACIÓN	EN REVISIÓN	EN CAPTURA
11	1	2	4	7	Servicios	Transporte, alimentación y hospedaje de docentes de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque para la capacitación por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, para la acreditación del Curso Taller de Competencias para el Ejercicio de la docencia universitaria	9	$4,500.00	$40,500.00	$33,358.79	$0.00			$0.00			$40,500.00	9	$33,358.79	$0.00			$0.00	$0.00	9	$33,358.79	0	$7,141.21	100	$82.37			
11	2	1	1	5	Servicios	Pago de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para el Mtro. Pedro Ramón Hernández, para la realización de Estancia Académica, Estancia Doctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán, con el Dr. Alberto Quintanar Pacheco, desarrollando el proyecto Estrategia para empresas ecoturísticas en el municipio de Palenque, Chiapas al mes de Diciembre 2017	1	$31,000.00	$31,000.00	$13,758.01	$0.00			$31,000.00			$0.00	1	$13,758.01	$0.00			$0.00	$0.00	1	$13,758.01	0	$17,241.99	100	$44.38			
11	2	1	1	6	Servicios	Transporte, hospedaje y alimentación para estancia doctoral del I.D. Gorman Gordillo Espinosa de la Escuela de Ciencias Administrativas, con el Dr. Marcos Portillo Vázquez de la Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México, desarrollando el proyecto: Impacto de la zona económica especial en el desarrollo económico de la Región Costa Soconusco del Estado de Chiapas. Agosto-Septiembre 2017	1	$32,000.00	$32,000.00	$31,538.56	$32,000.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$31,538.56	$0.00	$0.00	1	$31,538.56	0	$461.44	100	$98.56			
11	2	1	1	7	Servicios	Pago a ponente y de Viáticos Nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) a Ponente para la realización del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos Marzo 2018	1	$16,000.00	$16,000.00	$10,367.40	$0.00			$0.00			$0.00			$16,000.00	1	$10,367.40	$0.00	$0.00	1	$10,367.40	0	$5,632.60	100	$64.80			
11	2	1	1	8	Servicios	Pago de Viáticos Nacionales Palenque-Tuxtla Gutiérrez (Transporte, hospedaje y alimentación) a docente de la Sede Palenque, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,345.00	$1,345.00	$1,104.19	$0.00			$0.00			$0.00			$1,345.00	1	$1,104.19	$0.00	$0.00	1	$1,104.19	0	$240.81	100	$82.10			
11	2	1	1	9	Servicios	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Huixtla, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	1	$1,342.00	$1,342.00	$1,334.50	$0.00			$0.00			$0.00			$1,342.00	1	$1,334.50	$0.00	$0.00	1	$1,334.50	0	$7.50	100	$99.44			
11	2	1	1	10	Servicios	Transporte, hospedaje y alimentación de un docente de la Sede Villa Corzo, para la toma del Curso-Taller: Ruta hacia la Conformación de Cuerpos Académicos. Marzo 2018	4	$1,342.00	$5,368.00	$5,330.50	$0.00			$0.00			$0.00			$5,368.00	4	$5,330.50	$0.00	$0.00	4	$5,330.50	0	$37.50	100	$99.30			
11	2	1	2	3	Servicios	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	9	$4,121.00	$37,089.00	$36,689.00	$0.00			$24,489.00	8	$11,989.00	$0.00	8	$10,600.00	$12,600.00	8	$14,100.00	$0.00	$0.00	24	$36,689.00	-15	$400.00	267	$98.92			
11	2	1	2	4	Servicios	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	2	$1,803.00	$3,606.00	$3,606.00	$0.00			$2,404.00	2	$1,202.00	$0.00	2	$1,202.00	$1,202.00	2	$1,202.00	$0.00	$0.00	6	$3,606.00	-4	$0.00	300	$100.00			
11	2	1	2	5	Servicios	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	10	$3,600.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00			$24,000.00			$0.00	16	$24,000.00	$12,000.00	10	$12,000.00	$0.00	$0.00	26	$36,000.00	-16	$0.00	260	$100.00			
11	2	1	2	6	Servicios	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para docentes para Desarrollo de proyectos de investigación con alumnos del programa educativo Comercio Exterior de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Huixtla	2	$1,800.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00			$2,400.00			$0.00	4	$2,400.00	$1,200.00	2	$1,200.00	$0.00	$0.00	6	$3,600.00	-4	$0.00	300	$100.00			
11	2	1	2	7	Servicios	Pago de viáticos(transporte, Alimentación, Hospedaje) para Desarrollo de proyectos de investigación de alumnos del programa educativo de Turismo Sustentable de la Escuela de Ciencias Administrativas Sede Palenque	1	$4,122.00	$4,122.00	$1,322.00	$0.00			$2,722.00	1	$1,322.00	$0.00			$1,400.00			$0.00	$0.00	1	$1,322.00	0	$2,800.00	100	$32.07			
12	1	4	2	4	Infraestructura Académica	[illegible]	1	$3,775.00	$3,775.00	$10,465.53	$0.00			$3,775.00			$0.00	1	$10,465.53	$0.00			$0.00	$0.00	1	$10,465.53	0	$7,190.53	100	$292.48			
12	1	4	2	5	Infraestructura Académica	[illegible] con medidor de velocidad	3	$8,500.00	$25,500.00	$21,367.20	$0.00			$25,500.00			$0.00	3	$21,367.20	$0.00			$0.00	$0.00	3	$21,367.20	0	$4,132.80	100	$83.79			
12	1	4	2	6	Materiales	[illegible]	2	$10,000.00	$20,000.00	$18,558.60	$0.00			$20,000.00			$0.00	2	$18,558.60	$0.00			$0.00	$0.00	2	$18,558.60	0	$1,441.40	100	$92.79			
12	2	2	1	9	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en alguno de los municipios de Berriozábal, Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, con miras de exploración y trabajo arqueológico [illegible], bajo la supervisión de un PTC	20	$2,000.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00			$0.00			$40,000.00			$0.00	20	$40,000.00	$0.00	$0.00	20	$40,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	2	2	1	10	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para que estudiantes realicen trabajo de campo en [illegible] del municipio de [illegible] proyecto de investigación [illegible], bajo la supervisión de un PTC	4	$2,600.00	$10,400.00	$10,400.00	$0.00			$0.00			$10,400.00			$0.00	5	$10,400.00	$0.00	$0.00	5	$10,400.00	-1	$0.00	125	$100.00			
12	2	2	1	11	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, Hospedaje y alimentación) para estudiantes que realicen trabajo de campo en [illegible] (Tuxtla-San Fernando-Chicoasén-Copainalá-Tecpatán) que participan en el proyecto [illegible]	10	$1,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00			$0.00			$10,000.00			$0.00	14	$10,000.00	$0.00	$0.00	14	$10,000.00	-4	$0.00	140	$100.00			
12	2	2	1	12	Servicios	Pago de viáticos nacionales(Transporte, Hospedaje y alimentación) para PTC que realiza trabajo de campo en [illegible] (Tuxtla-San Fernando-Chicoasén-Copainalá-Tecpatán) del proyecto [illegible]	1	$2,167.00	$2,167.00	$2,065.00	$0.00			$0.00			$2,167.00			$0.00	1	$2,065.00	$0.00	$0.00	1	$2,065.00	0	$102.00	100	$95.29			
12	2	2	1	13	Servicios	Pago de Viáticos nacionales(Transporte, hospedaje, Alimentación) para la realización trabajo de campo al participar en el proyecto [illegible], bajo la supervisión de un docente de la Facultad de Humanidades	10	$600.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00			$0.00			$6,000.00			$0.00	3	$6,000.00	$0.00	$0.00	3	$6,000.00	7	$0.00	30	$100.00			
12	2	2	2	2	Servicios	[illegible]	1	$23,974.00	$23,974.00	$22,572.80	$0.00			$0.00			$23,974.00			$0.00	1	$22,572.80	$0.00	$0.00	1	$22,572.80	0	$1,401.20	100	$94.16			
12	2	2	3	13	Servicios	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA LENGUA EL TURISMO Y LAS HUMANIDADES	1	$9,500.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00			$0.00			$9,500.00			$0.00	1	$9,500.00	$0.00	$0.00	1	$9,500.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	2	2	3	15	Servicios	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES(TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER EN EL MARCO DEL ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES	1	$9,500.00	$9,500.00	$9,500.00	$0.00			$0.00			$0.00			$9,500.00	1	$9,500.00	$0.00	$0.00	1	$9,500.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	2	2	3	16	Servicios	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE AÉREO,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA"	1	$9,500.00	$9,500.00	$7,749.52	$0.00			$0.00			$0.00			$9,500.00	1	$7,749.52	$0.00	$0.00	1	$7,749.52	0	$1,750.48	100	$81.57			
12	2	2	3	19	Servicios	PAGO A PONENTE Y VIÁTICOS NACIONALES (TRANSPORTE,HOSPEDAJE,ALIMENTACIÓN) PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER EN EL MARCO DEL EVENTO "HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA EN CHIAPAS Y CENTROAMÉRICA"	1	$5,474.00	$5,474.00	$5,474.00	$0.00			$0.00			$0.00			$5,474.00	1	$5,474.00	$0.00	$0.00	1	$5,474.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	2	2	4	5	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para 10 estudiantes que realizarán trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Ejido de Ocosingo, Chiapas	5	$3,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00			$15,000.00			$0.00			$0.00	10	$15,000.00	$0.00	$0.00	10	$15,000.00	-5	$0.00	200	$100.00			
12	2	2	4	6	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para profesor que participará como supervisor y realizando trabajo de campo en el proyecto de vinculación "Sitios ecoturísticos en Nueva Palestina" Ejido de Ocosingo, Chiapas	1	$4,051.00	$4,051.00	$4,051.00	$0.00			$4,051.00			$0.00			$0.00	1	$4,051.00	$0.00	$0.00	1	$4,051.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	2	4	1	4	Servicios	Pago para la realización de un estudio de [illegible]	1	$71,440.00	$71,440.00	$70,000.00	$0.00			$71,440.00			$0.00	1	$70,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$70,000.00	0	$1,440.00	100	$97.98			
12	3	1	1	7	Servicios	Pago del servicio de publicación de libro colectivo: "Re-visiones sobre el Patrimonio Sociocultural de Chiapas" Coordinado por el Dr. Carlos Uriel del Carpio Penagos, líder del Cuerpo Académico Patrimonio Sociocultural. Participan PTC integrantes del CA	1	$31,751.00	$31,751.00	$31,192.98	$0.00			$0.00			$31,751.00			$0.00	1	$31,192.98	$0.00	$0.00	1	$31,192.98	0	$558.02	100	$98.24			
12	3	1	2	5	Honorarios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) en [illegible] de la región Altos de Chiapas para PTC que realiza trabajo de campo en el proyecto de investigación [illegible]	1	$10,321.00	$10,321.00	$6,273.62	$0.00			$0.00			$10,321.00	1	$6,273.62	$0.00			$0.00	$0.00	1	$6,273.62	0	$4,047.38	100	$60.78			
12	3	1	2	6	Servicios	PAGO DE VIÁTICOS (Transporte, hospedaje y alimentación) para PTC que realiza trabajo de campo relacionado al proyecto de investigación [illegible] en Nueva Palestina, ejido de Ocosingo, Chiapas	1	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00			$0.00			$0.00	1	$10,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$10,000.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	3	2	3	2	Servicios	Pago al organismo acreditador por trabajo de evaluación del programa educativo Licenciatura en Lenguas con Enfoque Turístico, Sedes [illegible]	1	$111,100.00	$111,100.00	$111,100.00	$0.00			$0.00			$111,100.00			$0.00	1	$111,100.00	$0.00	$0.00	1	$111,100.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	3	3	1	4	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para 4 PTC invitados a Tuxtla Gutiérrez que participarán con ponencias en la Red Tradición y Modernidad en [illegible] de México, evento organizado por el CA Patrimonio Sociocultural de Chiapas, de la UNICACH	1	$21,791.00	$21,791.00	$21,791.00	$0.00			$21,791.00			$0.00			$0.00	4	$21,791.00	$0.00	$0.00	4	$21,791.00	-3	$0.00	400	$100.00			
12	3	3	2	5	Servicios	Pago de viáticos internacionales (Transporte terrestre, hospedaje y alimentación) para dos PTC del CA Patrimonio sociocultural de Chiapas que presentarán ponencias en la Universidad de San Carlos, en la ciudad de Guatemala, en el marco de la Red Paisajes y Sociedades	1	$19,670.00	$19,670.00	$6,695.68	$0.00			$19,670.00			$0.00			$0.00	1	$6,695.68	$0.00	$0.00	1	$6,695.68	0	$12,974.32	100	$34.04			
12	4	2	1	8	Servicios	Pago de viáticos nacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la realización de una estancia corta de investigación para tres estudiantes de la línea [illegible] de la Maestría en Historia, en la Ciudad de México	1	$11,410.00	$11,410.00	$11,410.00	$0.00			$11,410.00	1	$11,410.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$11,410.00	0	$0.00	100	$100.00			
12	4	2	1	10	Servicios	Pago de viáticos internacionales (Transporte, hospedaje y alimentación) para la realización de una estancia corta de investigación, a nivel internacional, en Guatemala, por parte de dos estudiantes de la línea colonial de la Maestría en Historia	1	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00	$0.00			$12,400.00	2	$12,400.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	2	$12,400.00	-1	$0.00	200	$100.00			
13	1	1	1	9	Servicios	Pago de viáticos (Transportación aérea, hospedaje, alimentación) a Cuernavaca, Morelos, para realizar estancia de investigación en el IER de la UNAM	2	$13,161.00	$26,322.00	$22,075.32	$0.00			$26,322.00			$0.00			$0.00	2	$22,075.32	$0.00	$0.00	2	$22,075.32	0	$4,246.68	100	$83.87			
13	1	1	2	5	Servicios	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un investigador de la UJAT al CIESEP para realizar estancia de investigación	1	$8,025.00	$8,025.00	$8,025.00	$8,025.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$8,025.00	$0.00	$0.00	1	$8,025.00	0	$0.00	100	$100.00			
13	1	1	2	6	Servicios	Transportación aérea, hospedaje y alimentación de un investigador del IER UNAM al CIESEP UNICACH para realizar estancia de investigación	1	$7,000.00	$7,000.00	$5,908.21	$7,000.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$5,908.21	$0.00	$0.00	1	$5,908.21	0	$1,091.79	100	$84.40			

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN [illegible]CACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DRS- [illegible]FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2017

PROY	D&C	META	ACCION	BMS	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MONTO DEL BMS	MONTO COMPROBADO	CALENDARIZADO T1	COMPROBADO 1ER TRIMESTRE		CALENDARIZADO T2	COMPROBADO 2DO TRIMESTRE		CALENDARIZADO T3	COMPROBADO 3ER TRIMESTRE		CALENDARIZADO T4	COMPROBADO 4TO TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		OBSERVACION	ENTREVISTA	EN CAPTURA
												CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			
13	1	3	2	3	Servicios	Hospedaje, alimentacion y Transportacion Xochitl Tuxtla Mexico-Tuxtla para mayo 2016, para realizar estancia corta de investigacion en la UNAM relacionada con la publicacion de libro Libertad creativa	1	$10,405.00	$10,405.00	$10,540.52	$0.00			$0.00			$0.00			$10,405.00	1	$10,540.52	$0.00	$0.00	1	$10,540.52	0	$211.48	100	$98.02				
13	1	3	2	3	Mobiliario Academico	DRONE (UPHANTOM 3 PROFESSIONAL	1	$24,423.00	$24,423.00	$24,127.95	$0.00			$0.00			$0.00	1	$24,127.95	$0.00			$0.00	$0.00	1	$24,127.95	0	$295.45	100	$98.79				
13	1	3	2	3	Mobiliario Academico	Drone	1	$10,405.00	$10,405.00	$7,053.96	$0.00			$0.00		1	$7,053.96	$0.00		$0.00			$0.00	$0.00	1	$7,053.96	0	$3,351.04	100	$67.80				
13	1	4	4	11	Mobiliario Academico	Pantalla Fotovoltaica sitio potrerillos de 250 watts	5	$4,672.00	$23,360.00	$23,360.00	$0.00			$0.00		5	$23,360.00	$0.00		$0.00			$0.00	$0.00	5	$23,360.00	0	$0.00	100	$93.75				
13	1	4	4	12	Mobiliario Academico	Pantalla Fotovoltaica sitio potrerillos de 250 watts	1	$4,672.00	$4,672.00	$4,672.00	$0.00			$0.00		1	$4,672.00	$0.00		$0.00			$0.00	$0.00	1	$4,672.00	0	$0.00	100	$93.75				
13	1	4	4	300	Mobiliario Academico	Paneles Fotovoltaicos de sitio potrerillos de 250 watts	2	$3,960.00	$8,120.00	$7,960.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00		$8,120.00	2	$7,960.00	$0.00	$0.00	2	$7,960.00	0	$160.00	100	$98.03				
13	2	3	1	7	Mobiliario Academico	Computadora de escritorio: Monitor RAM de 8 GB, Procesador AMD A6-7310, sumatoria sujeta y Disco duro SATA	3	$14,666.00	$0.00		$0.00			$14,666.00			$0.00			$0.00			$14,666.00	$0.00	3	$0.00	0	$0.00	3	$0.00				
13	2	3	1	8	Mobiliario Academico	Adquisicion de equipo de computo portatil, Procesador 7 nucleos de 2.0 GHz, Memoria RAM de 8 GB, Disco Duro 1 Tb a 5400 rpm, Port Ethernet 10/100/1000	3	$10,136.00	$0.00		$0.00			$10,136.00			$0.00			$0.00			$10,136.00	$0.00	3	$0.00	0	$0.00	3	$0.00				
13	2	3	1	300	Mobiliario Academico	Computadora de escritorio All-in-one, procesador i3 de 19.5 pulgadas, RAM de 8 Gb	2	$12,568.00	$27,136.00	$25,404.16	$0.00			$0.00			$0.00			$27,136.00	2	$25,404.16	$0.00	$0.00	2	$25,404.16	0	$1,731.84	100	$93.71				
13	2	4	1	2	Materiales	Adquisicion de cemento para laboratorio de Materiales bajo la propiedad, materiales, tabla de vertigo, portacelular, video phon	1	$10,954.00	$10,954.00	$10,952.97	$0.00			$10,954.00	1	$9,772.73	$0.00	1	$1,181.25	$0.00			$0.00	$0.00	1	$10,953.97	0	$0.03	1,200.00	$100.00				
13	2	4	1	6	Materiales	Adquisicion de medidor ambiental sonometro para el laboratorio de Materiales (ruido, sonido, etc.)	1	$10,895.00	$10,895.00	$10,895.00	$0.00			$10,895.00	1	$10,895.00	$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	1	$10,895.00	0	$0.00	100	$100.00				
13	2	4	1	7	Materiales	Adquisicion de materiales y herramientas (manual, tubing, cortadoras de tubing, pinzas, escuadras, jugueteria)	1	$10,895.00	$10,895.00	$10,895.00	$0.00			$10,895.00		1	$10,895.00	$0.00		$0.00			$0.00	$0.00	1	$10,895.00	0	$0.00	100	$100.00				
13	2	1	2	8	Servicios	Servicio de cafeteria (un dia)	3	$20,300.00	$20,300.00	$21,021.20	$0.00			$20,300.00		2	$21,021.20	$0.00					$0.00	$0.00	3	$21,021.20	0	$1,280.80	100	$93.36				
13	2	3	1	3	Servicios	Transportacion terrestre, hospedaje y alimentacion a ponente para la asistencia de alumnos como ponentes al Congreso de materiales: Mechanical Materials Research Congress (UNAM)	3	$4,739.00	$14,247.00	$14,247.00	$14,247.00			$0.00			$0.00			$0.00	2	$14,247.00	$0.00	$0.00	2	$14,247.00	1	$0.00	67	$100.00				
13	2	4	1	4	Servicios	Pago de viaticos (Transporte terrestre nacional, hospedaje y alimentacion) para alumnos que realizan proyecto de materiales de investigacion en el IER-UNAM	9	$600.00	$5,517.00	$42,341.00	$0.00			$5,517.00		1	$7,384.00	$0.00		$0.00	6	$35,957.00	$0.00	$0.00	7	$42,341.00	2	$1,424.00	78	$92.42		0		
13	2	4	1	5	Servicios	Transporte terrestre para alumnos que realizan proyectos en materiales de investigacion en el IER-UNAM	1	$4,695.00	$4,695.00	$2,915.00	$0.00			$4,695.00				$0.00			1	$2,915.00	$0.00	$0.00	1	$2,915.00	0	$1,780.00	100	$62.08				
13	2	4	2	3	Servicios	Pago de viaticos (Transportacion nacional, hospedaje, alimentacion) para alumnos que realizaran practicas de campo en el IER-UNAM, Dr. Gerardo	9	$2,390.00	$21,754.00	$21,753.00	$0.00			$21,754.00	11	$19,979.00	$0.00	1	$1,774.00	$0.00			$0.00	$0.00	12	$21,753.00	0	$1.00	133	$100.00				
13	2	4	2	4	Servicios	Pago de viaticos (Transportacion nacional, hospedaje, alimentacion) para alumnos que realizaran practicas de campo en el IER-UNAM, Dr. Gerardo	1	$2,392.00	$2,392.00		$0.00			$2,392.00			$0.00			$0.00			$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$2,392.00	0	$0.00				
13	4	1	2	4	Honorarios	Pago de honorarios a ponente para la realizacion de un taller de capacitacion para un proyecto de tabiques Tecnaxca (Jalisco). Para alumnos de taller	1	$10,400.00	$10,400.00	$10,400.00	$10,400.00			$0.00			$0.00			$0.00	1	$10,400.00	$0.00	$0.00	1	$10,400.00	0	$0.00	100	$100.00				
13	4	2	3	3	Servicios	Pago de viaticos (Transportacion aerea nacional, hospedaje, alimentacion, y transporte a Acuario como ponente a la Reunion Anual de la Union Geofisica Mexicana en Puerto Vallarta, Jalisco	1	$27,571.00	$27,571.00	$25,232.45	$0.00			$27,571.00	2	$14,631.55	$0.00	3	$12,939.45	$0.00			$0.00	$0.00	2	$25,232.45	1	$2,338.55	200	$91.51		0		
13	4	4	1	3	Servicios	Pago a ponentes y viaticos (Transportacion aerea nacional/internacional, hospedaje, alimentacion) para ponentes de Costa Rica, para presentar conferencia y curso-taller en el evento de la VII Semana de Ciencias de la Tierra	1	$25,790.00	$25,790.00	$25,790.00	$0.00			$25,790.00	1	$9,420.00	$0.00	0	$16,370.00	$0.00			$0.00	$0.00	1	$25,790.00	0	$0.00	100	$100.00		0		
							TOTAL ES	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]			$0.00	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]	$[illegible]			

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE
PROGRAMATICO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2(

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

		AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
PROY	META	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	2	1	0.032520325			1	100	0	0
1-1	3	2	0.06504065			2	100	0	0
1-1	4	1	0.032520325			0	0	1	100
1-2	1	1062	34.53658537			1320	124.2938	-258	-24.2938
1-2	3	42	1.365853659			0	0	42	100
1-3	1	1	0.032520325			0	0	1	100
1-3	2	2	0.06504065			0	0	2	100
1-3	3	2	0.06504065			1	50	1	50
1-4	1	1	0.032520325			0	0	1	100
1-4	2	1	0.032520325			0	0	1	100
1-4	3	1	0.032520325			1	100	0	0
2-1	1	3	0.097560976			1	33.3333	2	66.6667
2-1	2	8	0.260162602			7	87.5	1	12.5
2-1	3	3	0.097560976			2	66.6667	1	33.3333
2-1	4	1	0.032520325			0	0	1	100
2-2	1	5	0.162601626			1	20	4	80
2-3	2	3	0.097560976			0	0	3	100
2-3	3	4	0.130081301			0	0	4	100
3-1	1	3	0.097560976			3	100	0	0
3-1	2	2	0.06504065			2	100	0	0
4-1	2	2	0.06504065			2	100	0	0
4-2	1	2	0.06504065			0	0	2	100
4-3	2	92	2.991869919			89	96.7391	3	3.2609
4-4	1	2	0.06504065			2	100	0	0
4-4	3	2	0.06504065			0	0	2	100
5-1	1	2	0.06504065			0	0	2	100
5-1	2	2	0.06504065			0	0	2	100
5-1	3	2	0.06504065			1	50	1	50
5-2	1	10	0.325203252			6	60	4	40
5-2	2	2	0.06504065			0	0	2	100
5-3	1	4	0.130081301			0	0	4	100
5-3	2	20	0.650406504			18	90	2	10
5-3	3	3	0.097560976			0	0	3	100
5-3	4	2	0.06504065			0	0	2	100
6-1	1	46	1.495934959			36	78.2609	10	21.7391
6-1	3	1	0.032520325			1	100	0	0
6-1	4	1	0.032520325			1	100	0	0

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2(

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

6-2	1	7	0.227642276			3	42.8571	4	57.1429
7-1	1	3	0.097560976			1	33.3333	2	66.6667
7-1	3	3	0.097560976			2	66.6667	1	33.3333
7-2	1	3	0.097560976			3	100	0	0
7-2	2	4	0.130081301			4	100	0	0
7-2	4	2	0.06504065			2	100	0	0
7-3	3	1	0.032520325			1	100	0	0
7-3	4	140	4.552845528			114	81.4286	26	18.5714
8-1	1	15	0.487804878			3	20	12	80
8-1	2	1288	41.88617886			501	38.8975	787	61.1025
8-2	1	2	0.06504065			1	50	1	50
8-2	2	1	0.032520325			0	0	1	100
8-2	3	3	0.097560976			3	100	0	0
8-3	1	3	0.097560976			3	100	0	0
8-3	3	3	0.097560976			2	66.6667	1	33.3333
8-3	4	8	0.260162602			6	75	2	25
8-4	2	1	0.032520325			0	0	1	100
9-1	1	1	0.032520325			0	0	1	100
9-1	2	2	0.06504065			2	100	0	0
9-2	1	3	0.097560976			1	33.3333	2	66.6667
9-3	1	14	0.455284553			10	71.4286	4	28.5714
10-1	1	4	0.130081301			2	50	2	50
10-1	2	5	0.162601626			2	40	3	60
10-2	1	3	0.097560976			1	33.3333	2	66.6667
10-2	2	1	0.032520325			0	0	1	100
10-3	1	1	0.032520325			1	100	0	0
10-3	2	10	0.325203252			7	70	3	30
11-1	1	16	0.520325203			4	25	12	75
11-1	2	33	1.073170732			2	6.0606	31	93.9394
11-2	1	33	1.073170732			30	90.9091	3	9.0909
12-1	4	6	0.195121951			0	0	6	100
12-2	2	56	1.821138211			65	116.0714	-9	-16.0714
12-2	4	1	0.032520325			0	0	1	100
12-3	1	3	0.097560976			1	33.3333	2	66.6667
12-3	2	1	0.032520325			1	100	0	0
12-3	3	2	0.06504065			5	250	-3	-150
12-4	2	2	0.06504065			0	0	2	100
13-1	1	5	0.162601626			5	100	0	0
13-1	3	2	0.06504065			0	0	2	100

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 07MSU0002C
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2(

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

13-1	4	8	0.260162602			2	25	6	75
13-2	3	2	0.06504065			2	100	0	0
13-2	4	3	0.097560976			0	0	3	100
13-3	1	2	0.06504065			0	0	2	100
13-3	3	3	0.097560976			2	66.6667	1	33.3333
13-3	4	20	0.650406504			7	35	13	65
13-4	1	1	0.032520325			1	100	0	0
13-4	2	1	0.032520325			0	0	1	100
13-4	4	1	0.032520325			0	0	1	100
		3075	100			2299	74.7642	776	25.2358

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

REPORTE
X ACCIONES

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDU... SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	2.3	1	$22,391.00	$22,391.00							1	$22,391.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$22,391.00	0	$0.00	100	$100.00
1-1	3.1	1	$22,391.00	$22,391.00							1	$22,391.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$22,391.00	0	$0.00	100	$100.00
1-1	3.4	1	$22,391.00	$22,391.00							1	$22,391.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$22,391.00	0	$0.00	100	$100.00
1-1	4.1	1	$15,002.00	$9,306.06					1	$5,643.00	0	$3,663.06	$0.00	$0.00	$0.00	1	$9,306.06	0	$5,695.94	100	$62.03
1-2	1.1	427	$389,002.00	$389,002.00							501	$389,002.00	$0.00	$0.00	$0.00	501	$389,002.00	-74	$0.00	117	$100.00
1-2	1.2	468	$419,059.00	$418,845.18							554	$418,845.18	$0.00	$0.00	$0.00	554	$418,845.18	-86	$213.82	118	$99.95
1-2	1.4	167	$93,972.00	$93,965.95							265	$93,965.95	$0.00	$0.00	$0.00	265	$93,965.95	-98	$6.05	159	$99.99
1-2	3.1	42	$91,598.00	$79,980.36					42	$79,980.36			$0.00	$0.00	$0.00	42	$79,980.36	0	$11,617.64	100	$87.32
1-3	1.1	1	$42,406.00	$42,406.00			1	$42,406.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$42,406.00	0	$0.00	100	$100.00
1-3	2.2	2	$70,157.00	$59,881.52					2	$59,881.52			$0.00	$0.00	$0.00	2	$59,881.52	0	$10,275.48	100	$85.35
1-3	3.1	2	$77,688.00	$74,344.40					1	$56,144.00	1	$18,200.40	$0.00	$0.00	$0.00	2	$74,344.40	0	$3,343.60	100	$95.70
1-4	1.2	1	$118,738.00	$70,000.00					1	$70,000.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$70,000.00	0	$48,738.00	100	$58.95
1-4	2.2	1	$101,775.00	$100,000.00					1	$100,000.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$100,000.00	0	$1,775.00	100	$98.26
1-4	3.1	1	$27,140.00	$27,000.00							1	$27,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$27,000.00	0	$140.00	100	$99.48
2-1	1.1	1	$18,735.16	$18,735.16					1	$18,735.16			$0.00	$19,735.84	$0.00	1	$18,735.16	0	$0.00	100	$100.00
2-1	1.2	2	$68,868.00	$68,868.00					1	$58,000.00	1	$10,868.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$68,868.00	0	$0.00	100	$100.00
2-1	2.1	5	$140,684.97	$140,684.97							5	$140,684.97	$0.00	$1,839.46	$0.00	5	$140,684.97	0	$0.00	100	$100.00
2-1	2.2	3	$36,485.19	$36,485.19					1	$12,161.73	2	$24,323.46	$0.00	$5,581.81	$0.00	3	$36,485.19	0	$0.00	100	$100.00
2-1	3.1	2	$61,883.82	$61,807.12					1	$27,407.32	1	$34,399.80	$0.00	$3,125.68	$34,476.50	2	$61,807.12	0	$76.70	100	$99.88
2-1	3.3	1	$14,927.00	$13,108.00							1	$13,108.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$13,108.00	0	$1,819.00	100	$87.81
2-1	4.1	1	$30,533.00	$30,533.00					1	$30,533.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$30,533.00	0	$0.00	100	$100.00
2-2	1.1	1	$55,976.00	$55,976.00							1	$55,976.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$55,976.00	0	$0.00	100	$100.00
2-2	1.2	3	$19,982.60	$19,982.96			3	$19,982.96					$0.00	$7,836.40	$0.00	3	$19,982.96	0	-$0.36	100	$100.00
2-2	1.4	1	$35,621.00	$35,621.00			1	$35,621.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$35,621.00	0	$0.00	100	$100.00
2-3	2.1	2	$34,934.56	$34,934.56					2	$34,934.56			$0.00	$19,617.44	$0.00	2	$34,934.56	0	$0.00	100	$100.00
2-3	2.2	1	$14,726.20	$14,726.20					1	$14,726.20			$0.00	$5,628.80	$0.00	1	$14,726.20	0	$0.00	100	$100.00
2-3	3.1	3	$33,234.00	$33,234.00					3	$33,234.00			$0.00	$12,904.00	$0.00	3	$33,234.00	0	$0.00	100	$100.00
2-3	3.3	1	$7,022.64	$7,022.64					1	$7,022.64			$0.00	$5,190.36	$0.00	1	$7,022.64	0	$0.00	100	$100.00
3-1	1.1	2	$469,830.00	$460,000.00							2	$460,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$460,000.00	0	$9,830.00	100	$97.91
3-1	1.2	1	$135,203.00	$135,200.00							1	$135,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$135,200.00	0	$3.00	100	$100.00
3-1	2.2	2	$27,886.00	$27,886.00							2	$27,886.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$27,886.00	0	$0.00	100	$100.00
4-1	2.1	2	$32,299.00	$32,299.00							2	$32,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$32,299.00	0	$0.00	100	$100.00
4-2	1.1	2	$41,181.00	$40,542.68			2	$36,559.07	0	$3,983.61			$0.00	$0.00	$0.00	2	$40,542.68	0	$638.32	100	$98.45
4-3	2.1	92	$225,723.00	$194,067.55					5	$72,616.00	89	$121,451.55	$0.00	$0.00	$0.00	94	$194,067.55	-2	$31,655.45	102	$85.98
4-4	1.1	2	$24,547.00	$24,232.00							2	$24,232.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$24,232.00	0	$315.00	100	$98.72
4-4	3.1	2	$111,701.00	$85,307.63					2	$85,307.63			$0.00	$0.00	$0.00	2	$85,307.63	0	$46,393.37	100	$58.47
5-1	1.1	1	$62,936.00	$62,936.00			1	$62,936.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$62,936.00	0	$0.00	100	$100.00
5-1	1.2	1	$25,747.00	$25,423.40					10	$25,423.40			$0.00	$0.00	$0.00	10	$25,423.40	-9	$323.60	1,000.00	$98.74
5-1	2.1	2	$71,518.00	$71,518.00			2	$71,518.00					$0.00	$0.00	$0.00	2	$71,518.00	0	$0.00	100	$100.00
5-1	3.1	1	$14,304.00	$14,304.00							1	$14,304.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$14,304.00	0	$0.00	100	$100.00
5-1	3.2	1	$28,607.00	$14,055.91					1	$14,055.91			$0.00	$0.00	$0.00	1	$14,055.91	0	$14,551.09	100	$49.13
5-2	1.1	1	$25,747.00	$25,747.00			1	$25,747.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$25,747.00	0	$0.00	100	$100.00
5-2	1.2	1	$48,060.00	$35,986.00					1	$16,086.00	0	$19,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$35,986.00	0	$12,074.00	100	$74.88
5-2	1.3	6	$32,956.00	$32,196.08							5	$32,196.08	$0.00	$0.00	$0.00	5	$32,196.08	1	$759.92	83	$97.69
5-2	1.4	2	$34,329.00	$34,253.87			1	$24,179.00			1	$10,074.87	$0.00	$10,150.00	$0.00	2	$34,253.87	0	$75.13	100	$99.78
5-2	2.1	2	$60,075.00										$0.00	$0.00	$0.00	0	$0.00	2	$60,075.00	0	$0.00
5-3	1.1	4	$45,772.00	$41,608.61					1	$41,608.61			$0.00	$4,163.39	$0.00	1	$41,608.61	3	$4,163.39	25	$90.90
5-3	2.1	20	$168,512.92	$166,383.80					2	$24,322.88	18	$142,060.92	$0.00	$76,374.12	$67,815.92	20	$166,383.80	0	$2,129.12	100	$98.74
5-3	3.1	3	$13,731.00	$13,731.00			3	$13,731.00					$0.00	$0.00	$0.00	3	$13,731.00	0	$0.00	100	$100.00
5-3	4.1	2	$11,443.00	$11,443.00			2	$11,443.00					$0.00	$0.00	$0.00	2	$11,443.00	0	$0.00	100	$100.00
6-1	1.1	46	$12,127.00	$12,048.34							36	$12,048.34	$0.00	$0.00	$0.00	36	$12,048.34	10	$78.66	78	$99.35
6-1	3.1	1	$30,317.00	$30,281.80							1	$30,281.80	$0.00	$0.00	$0.00	1	$30,281.80	0	$35.20	100	$99.88
6-1	4.1	1	$44,465.00	$38,705.49							1	$38,705.49	$0.00	$0.00	$0.00	1	$38,705.49	0	$5,759.51	100	$87.05
6-2	1.1	2	$235,588.60	$230,271.60							2	$230,271.60	$0.00	$0.00	$59,751.60	2	$230,271.60	0	$5,317.00	100	$97.74
6-2	1.2	2	$59,751.60	$59,751.60							1	$59,751.60	$30,317.00	$0.00	$59,751.60	1	$59,751.60	1	$0.00	50	$100.00
6-2	1.3	2	$62,096.00	$62,096.00					2	$62,096.00			$0.00	$5,814.00	$0.00	2	$62,096.00	0	$0.00	100	$100.00
6-2	1.4	1	$8,717.40	$8,717.40					1	$8,717.40			$0.00	$23,620.60	$0.00	1	$8,717.40	0	$0.00	100	$100.00
7-1	1.1	1	$71,953.00	$70,574.40							1	$70,574.40	$0.00	$0.00	$0.00	1	$70,574.40	0	$1,378.60	100	$98.08
7-1	1.3	2	$31,659.00	$26,697.82					2	$26,697.82			$0.00	$0.00	$0.00	2	$26,697.82	0	$4,961.18	100	$84.33
7-1	3.1	1	$17,269.00	$17,269.00							1	$17,269.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$17,269.00	0	$0.00	100	$100.00
7-1	3.2	1	$20,147.00	$15,655.08							1	$15,655.08	$0.00	$0.00	$0.00	1	$15,655.08	0	$4,491.92	100	$77.70
7-1	3.3	1	$23,577.00	$23,577.00					1	$23,577.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$23,577.00	0	$0.00	100	$100.00
7-2	1.1	1	$41,253.00	$41,253.00							1	$41,253.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$41,253.00	0	$0.00	100	$100.00
7-2	1.2	2	$20,147.00	$20,147.00							2	$20,147.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$20,147.00	0	$0.00	100	$100.00
7-2	2.1	4	$66,677.00	$66,677.00							4	$66,677.00	$0.00	$0.00	$0.00	4	$66,677.00	0	$0.00	100	$100.00
7-2	4.1	2	$22,066.00	$22,066.00							2	$22,066.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$22,066.00	0	$0.00	100	$100.00
7-3	3.2	1	$17,269.00	$8,450.48							1	$8,450.48	$0.00	$0.00	$0.00	1	$8,450.48	0	$8,818.52	100	$48.93
7-3	4.1	40	$11,992.00	$11,992.00							40	$11,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	40	$11,992.00	0	$0.00	100	$100.00
7-3	4.2	50	$17,988.00	$17,388.00					9	$3,600.00	40	$13,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	49	$17,388.00	1	$600.00	98	$96.66
7-3	4.3	50	$17,269.00	$16,564.80							34	$16,564.80	$0.00	$0.00	$0.00	34	$16,564.80	16	$704.20	68	$95.92
8-1	1.1	6	$43,305.00	$24,416.41					2	$12,285.00	2	$12,131.41	$0.00	$0.00	$0.00	4	$24,416.41	2	$18,888.59	67	$56.38
8-1	1.3	3	$15,143.00	$4,137.02							1	$4,137.02	$0.00	$0.00	$0.00	1	$4,137.02	2	$11,005.98	33	$27.32
8-1	1.4	6	$38,310.00	$27,536.00					5	$27,536.00			$0.00	$0.00	$0.00	5	$27,536.00	1	$10,774.00	83	$71.88
8-1	2.1	1288	$131,773.00	$131,700.00			287	$28,700.00			501	$103,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	788	$131,700.00	500	$73.00	61	$99.94
8-2	1.2	1	$47,821.00	$29,634.71					1	$29,634.71			$0.00	$0.00	$0.00	1	$29,634.71	0	$18,186.29	100	$61.97
8-2	1.3	1	$39,054.00	$31,153.96							1	$31,153.96	$0.00	$0.00	$0.00	1	$31,153.96	0	$7,900.04	100	$79.77
8-2	2.2	1	$29,755.00	$24,749.12					1	$24,749.12			$0.00	$0.00	$0.00	1	$24,749.12	0	$5,005.88	100	$83.18
8-2	3.1	2	$95,642.00	$95,642.00							2	$95,642.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$95,642.00	0	$0.00	100	$100.00
8-2	3.3	1	$13,390.00	$13,390.00							1	$13,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$13,390.00	0	$0.00	100	$100.00
8-3	1.1	3	$23,645.00	$17,056.30							3	$17,056.30	$0.00	$0.00	$0.00	3	$17,056.30	0	$6,588.70	100	$72.13
8-3	3.1	1	$42,508.00	$42,508.00			1	$42,508.00					$0.00	$0.00	$0.00	1	$42,508.00	0	$0.00	100	$100.00
8-3	3.2	1	$21,254.00	$21,254.00							1	$21,254.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$21,254.00	0	$0.00	100	$100.00
8-3	3.4	1	$14,878.00	$14,878.00							1	$14,878.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$14,878.00	0	$0.00	100	$100.00
8-3	4.1	8	$41,658.00	$39,491.80					1	$9,491.80	6	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	7	$39,491.80	1	$2,166.20	88	$94.80
8-4	2.1	1	$19,925.00	$4,655.68					1	$4,655.68			$0.00	$0.00	$0.00	1	$4,655.68	0	$15,269.32	100	$23.37
9-1	1.1	1	$14,411.00	$14,184.08					1	$14,184.08			$0.00	$0.00	$0.00	1	$14,184.08	0	$226.92	100	$98.43
9-1	2.1	2	$15,295.00	$13,290.00							2	$13,290.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$13,290.00	0	$2,005.00	100	$86.89
9-2	1.1	3	$15,169.00	$15,169.00							1	$15,169.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$15,169.00	2	$0.00	33	$100.00
9-3	1.1	14	$502,952.00	$500,397.87					3	$216,829.52	10	$283,568.35	$63,452.00	$209,759.64	$98,454.80	13	$500,397.87	1	$2,554.13	93	$99.49
10-1	1.1	1	$40,152.00	$40,152.00							1	$40,152.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$40,152.00	0	$0.00	100	$100.00
10-1	1.2	2	$13,325.00	$13,325.00							1	$13,325.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$13,325.00	1	$0.00	50	$100.00

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC... SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-1	1.3	1	$22,800.00										$0.00	$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$22,800.00	0	$0.00
10-1	2.1	2	$78,863.00	$78,795.24					1	$46,795.24	1	$32,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$78,795.24	0	$87.76	100	$99.89
10-1	2.2	2	$47,377.00	$35,000.00							1	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$35,000.00	1	$12,377.00	50	$73.88
10-1	2.3	1	$10,364.00										$0.00	$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$10,364.00	0	$0.00
10-2	1.1	1	$19,543.00										$0.00	$0.00	$0.00	0	$0.00	1	$19,543.00	0	$0.00
10-2	1.3	2	$14,924.00	$14,924.00							1	$14,924.00	$14,924.00	$0.00	$0.00	1	$14,924.00	1	$0.00	50	$100.00
10-2	2.2	1	$41,455.00	$40,135.00					1	$40,135.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$40,135.00	0	$1,320.00	100	$96.82
10-3	1.1	1	$10,660.00	$10,660.00							1	$10,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$10,660.00	0	$0.00	100	$100.00
10-3	2.1	4	$17,529.00	$17,499.00							4	$17,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	4	$17,499.00	0	$30.00	100	$99.83
10-3	2.2	6	$118,442.00	$108,001.05			2	$37,601.05			3	$70,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	5	$108,001.05	1	$10,440.95	83	$91.18
11-1	1.1	7	$63,312.00	$20,582.95							4	$20,582.95	$63,312.00	$0.00	$0.00	4	$20,582.95	3	$42,729.05	57	$32.51
11-1	1.2	1	$45,022.00	$27,319.61					1	$27,319.61			$0.00	$0.00	$0.00	1	$27,319.61	0	$17,702.39	100	$60.68
11-1	1.3	8	$46,429.00	$18,146.66					4	$18,146.66			$0.00	$0.00	$0.00	4	$18,146.66	4	$28,282.34	50	$39.08
11-1	2.1	7	$22,511.00	$20,282.52			4	$10,075.88	4	$10,206.64			$0.00	$0.00	$0.00	8	$20,282.52	-1	$2,228.48	114	$90.10
11-1	2.2	1	$28,842.00	$28,819.00							1	$28,819.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$28,819.00	0	$23.00	100	$99.92
11-1	2.3	2	$29,546.00	$26,896.75					2	$26,896.75			$0.00	$0.00	$0.00	2	$26,896.75	0	$2,649.25	100	$91.03
11-1	2.4	23	$140,693.00	$110,228.86					21	$98,896.29	1	$11,332.57	$0.00	$0.00	$0.00	22	$110,228.86	1	$30,464.14	96	$78.35
11-2	1.1	9	$87,055.00	$63,383.16					1	$13,708.01	8	$49,675.15	$0.00	$0.00	$0.00	9	$63,383.16	0	$23,671.84	100	$72.81
11-2	1.2	24	$84,417.00	$81,217.00			11	$14,413.00	32	$38,402.00	22	$28,402.00	$0.00	$0.00	$0.00	65	$81,217.00	-41	$3,200.00	271	$96.21
12-1	4.2	6	$49,215.00	$42,791.33					6	$42,791.33			$0.00	$0.00	$0.00	6	$42,791.33	0	$6,423.67	100	$86.95
12-2	2.1	45	$70,567.00	$70,465.00							49	$70,465.00	$0.00	$0.00	$0.00	49	$70,465.00	-4	$102.00	109	$99.86
12-2	2.2	1	$33,974.00	$32,572.80							1	$32,572.80	$0.00	$0.00	$0.00	1	$32,572.80	0	$1,401.20	100	$95.88
12-2	2.3	4	$33,974.00	$32,223.52							4	$32,223.52	$0.00	$0.00	$0.00	4	$32,223.52	0	$1,750.48	100	$94.85
12-2	2.4	6	$19,051.00	$19,051.00							11	$19,051.00	$0.00	$0.00	$0.00	11	$19,051.00	-5	$0.00	183	$100.00
12-2	4.1	1	$71,440.00	$70,000.00					1	$70,000.00			$0.00	$0.00	$0.00	1	$70,000.00	0	$1,440.00	100	$97.98
12-3	1.1	1	$31,751.00	$31,192.98							1	$31,192.98	$0.00	$0.00	$0.00	1	$31,192.98	0	$558.02	100	$98.24
12-3	1.2	2	$20,321.00	$16,279.62					2	$16,279.62			$0.00	$0.00	$0.00	2	$16,279.62	0	$4,041.38	100	$80.11
12-3	2.3	1	$111,130.00	$111,130.00							1	$111,130.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$111,130.00	0	$0.00	100	$100.00
12-3	3.1	1	$21,781.00	$21,781.00							4	$21,781.00	$0.00	$0.00	$0.00	4	$21,781.00	-3	$0.00	400	$100.00
12-3	3.2	1	$18,670.00	$6,495.68							1	$6,495.68	$0.00	$0.00	$0.00	1	$6,495.68	0	$12,174.32	100	$34.79
12-4	2.1	2	$23,813.00	$23,813.00			3	$23,813.00					$0.00	$0.00	$0.00	3	$23,813.00	-1	$0.00	150	$100.00
13-1	1.1	2	$26,322.00	$22,075.32							2	$22,075.32	$0.00	$0.00	$0.00	2	$22,075.32	0	$4,246.68	100	$83.87
13-1	1.2	2	$13,025.00	$11,934.22							2	$11,934.22	$0.00	$0.00	$0.00	2	$11,934.22	0	$1,090.78	100	$91.63
13-1	1.3	1	$10,855.00	$10,643.52							1	$10,643.52	$0.00	$0.00	$0.00	1	$10,643.52	0	$211.48	100	$98.05
13-1	3.2	1	$24,423.00	$24,127.55					1	$24,127.55			$0.00	$0.00	$0.00	1	$24,127.55	0	$295.45	100	$98.79
13-1	3.4	1	$10,855.00	$7,053.96					1	$7,053.96			$0.00	$0.00	$0.00	1	$7,053.96	0	$3,801.04	100	$64.96
13-1	4.4	8	$32,543.00	$32,340.00					6	$24,360.00	2	$7,980.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	8	$32,340.00	0	$203.00	100	$99.38
13-2	3.1	2	$27,136.00	$25,434.16							2	$25,434.16	$27,136.00	$0.00	$0.00	2	$25,434.16	0	$1,701.84	100	$93.73
13-2	4.1	3	$32,564.00	$32,563.97			14	$17,627.72	1	$14,936.25			$0.00	$0.00	$0.00	15	$32,563.97	-12	$0.03	500	$100.00
13-3	1.3	2	$33,920.00	$31,633.20					2	$31,633.20			$0.00	$0.00	$0.00	2	$31,633.20	0	$2,286.80	100	$93.26
13-3	3.1	3	$14,247.00	$14,247.00							2	$14,247.00	$0.00	$0.00	$0.00	2	$14,247.00	1	$0.00	67	$100.00
13-3	4.1	10	$46,132.00	$45,556.00					1	$7,084.00	7	$38,472.00	$0.00	$0.00	$0.00	8	$45,556.00	2	$576.00	80	$98.75
13-3	4.2	10	$23,066.00	$20,753.00			11	$15,979.00	1	$4,774.00			$0.00	$0.00	$0.00	12	$20,753.00	-2	$2,313.00	120	$89.97
13-4	1.2	1	$10,855.00	$10,855.00							1	$10,855.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$10,855.00	0	$0.00	100	$100.00
13-4	2.3	1	$27,571.00	$25,292.45			2	$14,303.58	0	$10,988.87			$0.00	$0.00	$0.00	2	$25,292.45	-1	$2,278.55	200	$91.74
13-4	4.1	1	$25,780.00	$25,780.00			1	$9,820.00			0	$16,960.00	$0.00	$0.00	$0.00	1	$25,780.00	0	$0.00	100	$100.00
		3075	$7,645,910.66	$6,971,625.64	0	$0.00	353	$557,964.26	201	$1,910,396.64	2299	$4,503,264.74	$199,141.00	$411,341.54	$328,370.42	2853	$6,971,625.64	222	$674,285.02	93	91

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

ESTADO DE
CUENTA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Número de subcuenta: 48922546
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2017
Clave del Conven C/PFCE-2017-07MSU0002G-13-40

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE JUNIO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO ((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO ((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior)))	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA ((16) = (7) + (15))
Marzo 2017							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Abril 2017							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Mayo 2017							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Junio 2017							$0.00			$0.00					$0.00	$0.00
Julio 2017	$7,475,747.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$7,475,747.00	$17,714.09	$0.00	$17,714.09					$17,714.09	$7,493,461.09
Agosto 2017				$0.00		$0.00	$7,475,747.00	$25,890.26	$1,160.00	$24,730.26					$42,444.35	$7,518,191.35
Septiembre 2017				$247,700.57		$267,352.90	$7,495,399.33	$24,496.83	$1,160.00	$23,336.83					$65,781.18	$7,561,180.51
Octubre 2017				$4,055,578.93		$333,445.82	$3,773,266.22	$25,803.55	$1,160.00	$24,643.55					$90,424.73	$3,863,690.95
Noviembre 2017			$1,737,873.50	$1,000,166.36		$5,493,773.36	$6,528,999.72	$22,184.27	$1,160.00	$21,024.27					$111,449.00	$6,640,448.72
Diciembre 2017				$870,986.99		$58,140.34	$5,716,153.07	$15,480.58	$1,160.00	$14,320.58					$125,769.58	$5,841,922.65
Enero 2018				$556,255.64		$21,291.94	$5,181,189.37	$16,752.49	$1,160.00	$15,592.49					$141,362.07	$5,322,551.44
Febrero 2018		$0.00		$724,381.34		$289,904.00	$4,746,712.03	$15,653.46	$1,160.00	$14,493.46					$155,855.53	$4,902,567.56
Marzo 2018				$695,928.03		$4,861.97	$4,055,645.97	$15,468.49	$1,160.00	$14,308.49					$170,164.02	$4,225,809.99
Abril 2018			$2,000,000.00	$1,092,463.58		$2,033,748.97	$2,996,931.36	$11,930.19	$1,160.00	$10,770.19					$180,934.21	$3,177,865.57
Mayo 2018							$2,996,931.36			$0.00					$180,934.21	$3,177,865.57
Junio 2018							$2,996,931.36			$0.00					$180,934.21	$3,177,865.57
Julio 2018							$2,996,931.36			$0.00					$180,934.21	$3,177,865.57
Agosto 2018							$2,996,931.36			$0.00					$180,934.21	$3,177,865.57
TOTAL	$7,475,747.00	$0.00	$3,756,873.50	$9,243,461.44	$0.00	$8,521,519.30	$2,996,931.36	$191,374.21	$10,440.00	$180,934.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,934.21	

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

FACTURAS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
160	Recibo de honorarios	4003B9B450E9	23/01/2018	Gabriela López Aymes	LOAG700123CT4	1	$22,391.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0023/2018	$22,391.00	27/02/2018	Aprobado
161	Factura	FE-3092	06/12/2017	Netjer Networks México S.A de C.V	NNM0606298M8A	1	$59,225.54	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0012/2018	$59,225.54	19/02/2018	Aprobado
162	Factura	FE-3093	06/12/2017	Netjer Networks México S.A de C.V	NNM0606298M8A	1	$24,323.46	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0013/2018	$24,323.46	19/01/2018	Aprobado
163	Factura	A-4688	25/01/2018	Dulce Maria Trinidad Cigarroa	TICD860906J93	1	$19,900.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0031/2018	$19,900.00	06/03/2018	Aprobado
164	Factura	A 14163	28/02/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$3,600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0004/2018	$3,600.00	30/01/2018	Aprobado
165	Factura	A 10577	12/02/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0005/2018	$3,000.00	30/01/2018	Aprobado
166	Factura	29	19/02/2018	Armando Aguilar Ballinas	AUBA690910BZA	1	$4,382.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0015/2018	$4,382.00	22/02/2018	Aprobado
167	Factura	29	19/02/2018	Armando Aguilar Ballinas	AUBA690910BZA	1	$8,734.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0013/2018	$8,734.00	20/02/2018	Aprobado
168	Factura	28	19/02/2018	Armando Aguilar Ballinas	AUBA690910BZA	1	$4,383.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0014/2018	$4,383.00	22/02/2018	Aprobado
169	Factura	3	02/02/2018	Armando Aguilar Ballinas	AUBA690910BZA	2	$25,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0007/2018	$25,000.00	06/02/2018	Aprobado
170	Factura	20580	18/01/2018	Vanessa Tours. S.A de C.V	VTO950623QS8	3	$4,972.74	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0030/2018	$4,972.74	06/03/2018	Aprobado
171	Factura	C1F39DB3FFFC	23/01/2018	Gabriela López Aymes	LOAG700123CT4	1	$22,391.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	29	$22,391.00	06/03/2018	Aprobado
172	Factura	12393	02/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	4	$43,160.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0027/2018	$43,160.00	06/03/2018	Aprobado
173	Factura	12396	02/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	9	$18,060.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0027/2018	$18,060.00	06/03/2018	Aprobado
174	Factura	12395	02/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$980.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0027/2018	$980.00	06/03/2018	Aprobado
175	Factura	VIF-5098	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	20	$28,724.05	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0018/2018	$28,724.05	06/03/2018	Aprobado
176	Factura	12432	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	11	$18,658.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0033/2018	$18,658.00	06/03/2018	Aprobado
177	Factura	12433	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	12	$11,836.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0033/2018	$11,836.00	06/03/2018	Aprobado
178	Factura	12434	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	8	$15,270.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0033/2018	$15,270.00	06/03/2018	Aprobado
179	Factura	VIF-5099	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	21	$31,763.66	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0032/2018	$31,763.66	06/03/2018	Aprobado
180	Factura	VIF-5126	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	3	$2,475.06	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0032/2018	$2,475.06	06/03/2018	Aprobado
181	Factura	VIF-5100	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	15	$16,289.43	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0032/2018	$16,289.43	06/03/2018	Aprobado
182	Factura	VIF-5133	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	7	$20,361.30	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0032/2018	$20,361.30	06/03/2018	Aprobado
183	Factura	12430	10/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	3	$8,700.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0034/2018	$8,700.00	07/03/2018	Aprobado
184	Factura	12429	10/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	6	$14,960.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0034/2018	$14,960.00	07/03/2018	Aprobado
185	Factura	12384	31/01/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	12	$31,100.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0029/2018	$31,100.00	06/03/2018	Aprobado
186	Factura	12377	30/01/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	2	$11,100.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0029/2018	$11,100.00	06/03/2018	Aprobado
187	Factura	12383	31/01/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	11	$27,560.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0029/2018	$27,560.00	06/03/2018	Aprobado
188	Factura	12423	09/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	4	$11,480.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0026/2018	$11,480.00	06/03/2018	Aprobado
189	Factura	12425	09/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	3	$5,319.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0026/2018	$5,319.00	06/03/2018	Aprobado
190	Factura	12426	09/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	5	$10,400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0026/2018	$10,400.00	06/03/2018	Aprobado
191	Factura	12428	10/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	2	$3,660.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0026/2018	$3,660.00	06/03/2018	Aprobado
192	Factura	12427	09/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	7	$15,400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0026/2018	$15,400.00	06/03/2018	Aprobado
193	Factura	12435	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	5	$20,600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0035/2018	$20,600.00	07/03/2018	Aprobado
194	Factura	12436	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$1,392.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0035/2018	$1,392.00	07/03/2018	Aprobado
195	Factura	12437	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$1,600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0035/2018	$1,600.00	07/03/2018	Aprobado
196	Factura	12438	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	4	$6,860.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-00357/2018	$6,860.00	07/03/2018	Aprobado
197	Factura	12439	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	2	$7,200.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0035/2018	$7,200.00	07/03/2018	Aprobado
198	Factura	12440	13/02/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$1,410.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0035/2018	$1,410.00	07/03/2018	Aprobado
199	Recibo de honorarios	25219	23/11/2017	Ana Martin Esponda Toledo	EOTA910319NG5	1	$14,304.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	27	$14,304.00	16/01/2018	Aprobado
200	Recibo de gasto no comprobable		24/08/2017			1	$10,074.87	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$10,074.87	29/11/2017	Aprobado
201	Factura	H933	03/01/2018	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221UU4	1	$32,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0006/2018	$32,000.00	30/01/2018	Aprobado
202	Factura	0d9e9244011f	28/08/2017	Sanborn Hermanos S.A.	SHE190630V37	1	$31,538.56	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$31,538.56	29/11/2017	Aprobado
203	Factura	FCD5E0B8949B	05/09/2017	Educreando AC	EDU050318JT6	1	$28,819.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$28,819.00	29/11/2017	Aprobado
204	Recibo de gasto no comprobable		10/03/2018			1	$10,400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0017/2018	$10,400.00	27/02/2018	Aprobado
205	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	$2,025.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$2,025.50	29/11/2017	Aprobado
206	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	$2,025.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$2,025.50	29/11/2017	Aprobado
207	Recibo de gasto no comprobable		12/11/2017			1	$15,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$15,000.00	29/11/2017	Aprobado
208	Factura	151	05/12/2017	Guillermo Villatoro Rincon	VIRG840215C34	1	$11,079.28	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$11,079.28	29/11/2017	Aprobado
209	Factura	152	07/12/2017	Guillermo Villatoro Rincon	VIRG840215C34	1	$10,996.04	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$10,996.04	29/11/2017	Aprobado
210	Factura	118	04/11/2017	Viajes Aury S.C	VAU161110UR9	1	$2,615.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$2,615.00	29/11/2017	Aprobado
211	Factura	88	11/11/2017	Cesar Radilla Alanis	RAAC650410JAA	1	$35,857.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$35,857.00	29/11/2017	Aprobado
212	Factura	38354	22/08/2017	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	$14,247.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$14,247.00	29/11/2017	Aprobado
213	Factura	FAC 39099	18/08/2017	Promotora Ferrera de Turismo S.A DE C.V	PFT8201096L4	1	$6,025.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-002/2017	$6,025.00	29/11/2017	Aprobado
214	Factura	B-18	01/02/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	1	$5,914.84	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0038/2018	$5,914.84	12/03/2018	Aprobado
215	Factura	5816	08/11/2017	Miramar Operadora de Viajes S.A de C.V	MOV0711227TA	4	$21,781.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-001/2018	$21,781.00	10/04/2018	Aprobado
216	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	$10,073.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-001/2017	$10,073.00	29/11/2017	Aprobado
217	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2017			1	$10,074.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	t-001/2017	$10,074.00	29/11/2017	Aprobado
218	Factura	79107	31/07/2017	Turismo Motele S.A de C.V	TMO051013973	1	$12,411.30	MX	$1.00	BANAMEX	70114892546	Transferencia	T-001/2017	$12,411.30	07/07/2017	Aprobado
219	Factura	32827	24/11/2017	Mel de México S.A de C.V	MME780817SAA	1	$6,996.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0025/2018	$6,996.00	27/02/2018	Aprobado
220	Factura	19	15/02/2018	Armando Aguilar Ballinas	AUBA690910BZA	1	$40,152.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0012/2018	$40,152.00	09/02/2018	Aprobado
221	Factura	AE78-A1F987E62BB0	29/01/2018	Sociedad Alemana de Aviación S.A	DLA6103161SA	1	$35,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0003/2018	$35,000.00	23/01/2018	Aprobado
222	Factura	H 1185	23/03/2018	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221UU4	1	$2,500.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0016/2018	$2,500.00	22/02/2018	Aprobado
223	Factura	870	28/02/2018	Miguel Angel Marín Ruiz	MARM610225B74	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0025/2018	$10,000.00	27/02/2018	Aprobado
224	Factura	871	28/02/2018	Miguel Angel Marín Ruiz	MARM610225B74	1	$2,065.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0025/2018	$2,065.00	27/02/2018	Aprobado
225	Factura	57C990F4E8CD	22/02/2018	Promotora Turistica Intra Tuxtla Gtz S.A DE C.V	PTI05070466A	2	$3,663.06	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0044/2018	$3,663.06	12/04/2018	Aprobado
226	Factura	VIF-5096	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	27	$56,723.35	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0047/2018	$56,723.35	12/04/2018	Aprobado
227	Factura	DEE6AA8377F2	20/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$12,516.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0057	$12,516.40	24/04/2018	Aprobado
228	Factura	20656	01/02/2018	Vanessa Tours. S.A de C.V	VTO950623QS8	3	$38,705.49	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0037/2018	$38,705.49	12/03/2018	Aprobado
229	Factura	12	21/03/2018	Nicolas Vazquez Juarez	VAJN870624A20	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0018/2018	$3,000.00	06/03/2018	Aprobado
230	Factura	A 14429	30/03/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0019/2018	$3,000.00	06/03/2018	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
231	Factura	6D187084C310	20/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$10,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0056/2018	$10,000.00	24/04/2018	Aprobado
232	Factura	ACB802642A49	20/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$10,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0058/2018	$10,000.00	24/04/2018	Aprobado
233	Factura	A33BCF8D5846	20/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$30,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0056/2018	$30,000.00	24/04/2018	Aprobado
234	Factura	A 2507	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	12	$26,863.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0039/2018	$26,863.00	26/03/2018	Aprobado
235	Factura	A 2506	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	1	$4,612.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0039/2018	$4,612.00	26/03/2018	Aprobado
236	Factura	VIF- 5202	22/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,269.90	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0048/2018	$1,269.90	12/04/2018	Aprobado
237	Factura	VIF 5128	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	3	$6,276.65	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0048/2018	$6,276.65	12/04/2018	Aprobado
238	Factura	A 2508	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	8	$11,894.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0045/2018	$11,894.00	12/04/2018	Aprobado
239	Factura	A 2509	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	7	$12,497.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0045/2018	$12,497.00	12/04/2018	Aprobado
240	Factura	A 2510	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	7	$18,507.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0046/2018	$18,507.00	12/04/2018	Aprobado
241	Factura	A 2511	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	2	$3,704.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0046/2018	$3,704.00	12/04/2018	Aprobado
242	Factura	A 2512	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	1	$856.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0046/2018	$856.00	12/04/2018	Aprobado
243	Factura	VIF 5085	30/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,470.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0041/2018	$1,470.50	26/03/2018	Aprobado
244	Factura	VIF 5088	30/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	9	$8,361.54	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0041/2018	$8,361.54	26/03/2018	Aprobado
245	Factura	VIF 5095	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	19	$34,250.79	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0041/2018	$34,250.79	26/03/2018	Aprobado
246	Factura	VIF 5087	30/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	5	$3,170.25	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0041/2018	$3,170.25	26/03/2018	Aprobado
247	Factura	VIF 5109	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	5	$6,656.41	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2018	$6,656.41	26/03/2018	Aprobado
248	Factura	VIF 5104	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	3	$3,727.62	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2018	$3,727.62	26/03/2018	Aprobado
249	Factura	VIF 5102	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,194.12	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2018	$1,194.12	26/03/2018	Aprobado
250	Factura	VIF 5097	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2018	$400.00	26/03/2018	Aprobado
251	Factura	VIF 5101	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,018.02	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2018	$1,018.02	26/03/2018	Aprobado
252	Factura	VIF 5103	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$997.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0042/2018	$997.50	26/03/2018	Aprobado
253	Factura	VIF 5110	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	9	$17,008.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP0042/2018	$17,008.80	26/03/2018	Aprobado
254	Factura	12519	09/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	3	$28,920.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0049/2018	$28,920.00	13/04/2018	Aprobado
255	Factura	12530	10/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$2,400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	TP-0050/2018	$2,400.00	13/04/2018	Aprobado
256	Factura	VIF 5183	19/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$620.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP- 40/2018	$620.00	26/03/2018	Aprobado
257	Factura	VIF 5181	19/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$2,442.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$2,442.00	26/03/2018	Aprobado
258	Factura	VIF 5180	19/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$729.30	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$729.30	26/03/2018	Aprobado
259	Factura	VIF 5137	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	3	$4,927.05	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$4,927.05	26/03/2018	Aprobado
260	Factura	VIF 5185	19/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$2,137.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$2,137.50	26/03/2018	Aprobado
261	Factura	VIF 5136	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,704.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$1,704.00	26/03/2018	Aprobado
262	Factura	VIF 5135	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,040.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$1,040.00	26/03/2018	Aprobado
263	Factura	VIF 5131	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$864.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$864.00	26/03/2018	Aprobado
264	Factura	VIF 5134	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$637.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0040/2018	$637.50	26/03/2018	Aprobado
265	Factura	12522	09/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	2	$4,400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0054/2018	$4,400.00	13/04/2018	Aprobado
266	Factura	12520	09/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$1,942.21	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0054/2018	$1,942.21	13/04/2018	Aprobado
267	Factura	A 2505	16/04/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	11	$34,232.00	MX	$1.00	BANAMEX	70114892546	Transferencia	TP-0055/2018	$34,232.00	13/04/2018	Aprobado
268	Factura	A 2503	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	1	$4,917.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0055/2018	$4,917.00	13/04/2018	Aprobado
269	Factura	A 2504	16/02/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	1	$647.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0055/2018	$647.00	13/04/2018	Aprobado
270	Factura	A 2526	12/03/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	3	$8,374.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0051/2018	$8,374.00	13/04/2018	Aprobado
271	Factura	A 2527	12/03/2018	Medical Technical Books S.A. de C.V.	MAT0903184TA	2	$6,900.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0051/2018	$6,900.00	13/04/2018	Aprobado
272	Factura	VIF 5105	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	3	$3,843.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0053/2018	$3,843.00	13/03/2018	Aprobado
273	Factura	VIF 5106	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	15	$17,758.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0053/2018	$17,758.50	13/04/2018	Aprobado
274	Factura	VIF 5201	22/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$485.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0052/2018	$485.00	13/04/2018	Aprobado
275	Factura	VIF 5108	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	7	$10,260.85	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0052/2018	$10,260.85	13/04/2018	Aprobado
276	Factura	VIF 5203	22/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$497.55	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0052/2018	$497.55	13/04/2018	Aprobado
277	Factura	VIF 5118	01/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$9,558.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0043/2018	$9,558.00	26/03/2018	Aprobado
278	Factura	VIF 5130	22/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,366.20	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0043/2018	$1,366.20	26/03/2018	Aprobado
279	Factura	VIF 5129	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$87.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0043/2018	$87.00	26/03/2018	Aprobado
280	Factura	VIF 5127	08/02/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$8,211.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0043/2018	$8,211.00	26/03/2018	Aprobado
281	Factura	VIF 5112	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	8	$13,403.22	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0043/2018	$13,403.22	26/03/2018	Aprobado
282	Factura	VIF 5111	31/01/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	5	$8,300.20	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	tp-0043/2018	$8,300.20	26/03/2018	Aprobado
283	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$11,066.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$11,066.40	08/03/2018	Aprobado
284	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$12,568.60	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$12,568.60	08/03/2018	Aprobado
285	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$3,161.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036	$3,161.00	08/03/2018	Aprobado
286	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$2,668.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$2,668.00	08/03/2018	Aprobado
287	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$2,180.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$2,180.80	08/03/2018	Aprobado
288	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,508.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,508.00	08/03/2018	Aprobado
289	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,937.20	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,937.20	08/03/2018	Aprobado
290	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,583.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,583.40	08/03/2018	Aprobado
291	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,023.12	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,023.12	08/03/2018	Aprobado
292	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,045.16	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,045.16	08/03/2018	Aprobado
293	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$751.68	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$751.68	08/03/2018	Aprobado
294	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,365.32	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,365.32	08/03/2018	Aprobado
295	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,315.44	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,315.44	08/03/2018	Aprobado
296	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,407.08	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,407.08	08/03/2018	Aprobado
297	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,728.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,728.40	08/03/2018	Aprobado
298	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$2,688.88	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$2,688.88	08/03/2018	Aprobado
299	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$2,845.48	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$2,845.48	08/03/2018	Aprobado
300	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,844.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,844.40	08/03/2018	Aprobado
301	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,844.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,844.40	08/03/2018	Aprobado
302	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,589.20	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,589.20	08/03/2018	Aprobado
303	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$417.60	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$417.60	08/03/2018	Aprobado
304	Factura	B 17	31/01/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	24	$1,473.20	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0036/2018	$1,473.20	08/03/2018	Aprobado
305	Factura	12516	09/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$980.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0061/2018	$980.00	27/04/2018	Aprobado
306	Factura	12518	09/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	3	$6,650.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0061/2018	$6,650.00	27/04/2018	Aprobado
307	Factura	12517	09/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$3,200.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0061/2018	$3,200.00	27/04/2018	Aprobado
308	Factura	VIF-5273	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	7	$10,053.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0063/2018	$10,053.00	27/04/2018	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
309	Factura	VIF-5275	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	6	$14,524.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0063/2018	$14,524.00	27/04/2018	Aprobado
310	Factura	VIF-5269	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$3,900.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0062/2018	$3,900.00	27/04/2018	Aprobado
311	Factura	VIF-5268	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$4,245.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0062/2018	$4,245.00	27/04/2018	Aprobado
312	Factura	VIF-5266	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$7,870.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0062/2018	$7,870.00	27/04/2018	Aprobado
313	Factura	VIF-5267	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$998.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0062/2018	$998.00	27/04/2018	Aprobado
314	Factura	unica 2612	21/03/2018	Comites inters. para la evaluación de la educ.	CIE091204U89	1	$27,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0059/2018	$27,000.00	27/04/2018	Aprobado
315	Factura	FG43	12/04/2018	El colegio de la Frontera Sur	CFS941020BZ5	1	$115,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0064/2018	$115,000.00	27/04/2018	Aprobado
316	Factura	FG42	12/04/2018	El colegio de la Frontera Sur	CFS941020BZ5	1	$115,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0064/2018	$115,000.00	27/04/2018	Aprobado
317	Recibo de gasto no comprobable		10/04/2018			1	$2,431.08	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0024/2018	$2,431.08	26/03/2018	Aprobado
318	Factura	A-154	15/03/2018	Editorial Fray Bartolome de las Casas A.C	EFB750724NM2	1	$14,878.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0060/2018	$14,878.00	27/04/2018	Aprobado
319	Factura	O-10238	20/01/2018	Grupo de Restaurantes en Yucatan S.A de C.V	GRY1109127S2	1	$1,635.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	32	$1,635.00	22/03/2018	Aprobado
320	Recibo de gasto no comprobable		31/08/2017			1	$8,496.41	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	28	$8,496.41	14/02/2018	Aprobado
321	Factura	B221A359CDDB	08/03/2018	ABC Aerolineas S.A de C.V	AAE050309FM0	1	$4,828.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	33	$4,828.52	22/03/2018	Aprobado
322	Factura	FAL 6275	01/02/2018	Promotora Ferrera de Turismo S.A DE C.V	PFT8201096L4	1	$6,359.83	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0001/2018	$6,359.83	16/01/2018	Aprobado
323	Factura	801	07/05/2018	Erika Yadira Castellanos López	CALE770912T87	1	$6,427.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0037/2018	$6,427.52	17/04/2018	Aprobado
324	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	$601.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0022/2018	$601.00	17/03/2018	Aprobado
325	Factura	FAC00000004498	24/03/2018	Adalith Soler Abarca	SOAA871023EB3	1	$15,169.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0020/2018	$15,169.00	08/03/2018	Aprobado
326	Factura	F87791	18/01/2018	Oracle de México S.A de C.V	OME910101TA3	1	$55,976.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0066/2018	$55,976.00	02/05/2018	Aprobado
327	Factura	A 49	24/04/2018	Arturo Alberto Barona Cardenas	BACA600517QG1	1	$170,520.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0065/2018	$170,520.00	02/05/2018	Aprobado
328	Factura	1000	14/04/2018	Operadora Garavos S.A de C.V	OGA1412126S4	1	$4,666.07	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0033/2018	$4,666.07	12/04/2018	Aprobado
329	Factura	SCTACH 72539	17/04/2018	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	CSI020226MV4	1	$5,623.07	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0032/2018	$5,623.07	12/04/2018	Aprobado
330	Factura	184957	20/04/2018	Parks Operadora Hotelera S de RL de CV	PAI121218PCA	1	$6,427.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0036/2017	$6,427.52	17/04/2018	Aprobado
331	Factura	6D0A3BED0DFB	18/04/2018	Cocina Arte S.A de C.V	CAR080811M16	1	$8,253.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0038/2018	$8,253.52	17/04/2018	Aprobado
332	Factura	A 14716	30/04/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$3,600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0025/2018	$3,600.00	26/03/2018	Aprobado
333	Factura	A 14593	17/04/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0026/2018	$3,000.00	26/03/2018	Aprobado
334	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	$25,092.57	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0031/2018	$25,092.57	10/04/2018	Aprobado
335	Factura	8285	19/04/2018	Operadora de Serv. Turis. HO GELADA S.A de C.V	OST1111006GA2	1	$11,299.99	MX	$1.00	BANAMEX	70114892546	Transferencia	V-0034/2018	$11,299.99	13/04/2018	Aprobado
336	Factura	B 612	27/04/2018	Nora Leticia Pérez Pinto	PEPN550319H8A	1	$2,890.99	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0041/2018	$2,890.99	23/04/2018	Aprobado
337	Factura	B 601	24/04/2018	Nora Leticia Pérez Pinto	PEPN550319H8A	1	$2,881.99	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0040/2018	$2,881.99	23/04/2018	Aprobado
338	Factura	16	27/04/2018	Inteligencia Admiva para el Desarrollo S.A de C.V	IAD050824GY8	1	$3,127.98	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0042/2018	$3,127.98	23/04/2018	Aprobado
339	Factura	30076341369	29/04/2018	Autos Pullman S.A de C.V	APU640930KV9	1	$120.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0032/2018	$120.00	23/04/2018	Aprobado
340	Factura	30076341370	29/04/2018	Autos Pullman S.A de C.V	APU640930KV9	1	$262.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0031/2018	$262.00	23/04/2018	Aprobado
341	Factura	C4053D5FFAC7	02/05/2018	Se come sabroso en Aguascalientes S.A de C.V	SCS070425AZ0	1	$1,104.19	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0045/2018	$1,104.19	30/04/2018	Aprobado
342	Factura	185217	03/05/2018	Promotora Turistica Intra Tuxtla Gtz S.A DE C.V	PTI05070466A	1	$1,342.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0046/2018	$1,342.00	30/04/2018	Aprobado
343	Factura	185213	03/05/2018	Promotora Turistica Intra Tuxtla Gtz S.A DE C.V	PTI05070466A	1	$1,342.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0047/2018	$1,342.00	30/04/2018	Aprobado
344	Factura	185212	03/05/2018	Promotora Turistica Intra Tuxtla Gtz S.A DE C.V	PTI05070466A	1	$1,304.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0048/2018	$1,304.50	30/04/2018	Aprobado
345	Factura	211D106370E7	02/05/2018	Se come sabroso en Aguascalientes S.A de C.V	SCS070425AZ0	5	$1,342.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0049/2018	$1,342.00	30/04/2018	Aprobado
346	Factura	9915F5CE1E7A	26/03/2018	Mercedes Guadalupe Davila López	DALM940915NB0	1	$12,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0023/2018	$12,000.00	20/03/2018	Aprobado
347	Factura	A46D25EB8BD1	26/03/2018	Mercedes Guadalupe Davila López	DALM940915NB0	1	$600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0023/2018	$600.00	20/03/2018	Aprobado
348	Factura	BN2110	03/05/2018	Grupo Restaurantero del Centro S.A de C.V	GRC030429EC4	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0039/2018	$6,000.00	21/04/2018	Aprobado
349	Factura	8790	18/04/2018	Producciones Alimenticias Italia S.A de C.V	PAI100405GJA	1	$6,427.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0035/2018	$6,427.52	17/04/2018	Aprobado
350	Factura	HI4238	28/04/2018	CORP. TURISTICO DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	CTZ990610KQ5	1	$7,269.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0043/2018	$7,269.00	23/04/2018	Aprobado
351	Factura	CFDI852	27/04/2018	Consejo Nacional para la Ense. e Inv. en Psic. A.C	CNE711111IY8	1	$26,677.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0030/2018	$26,677.00	23/04/2018	Aprobado
352	Recibo de gasto no comprobable		16/04/2018			1	$31,153.96	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0027/2018	$31,153.96	26/03/2018	Aprobado
353	Factura	3HGHAE26948	25/04/2018	HOME DEPOT MEXICO DE R.L DE C.V	HDM001017AS1	5	$10,660.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0033/2018	$10,660.00	30/04/2018	Aprobado
354	Factura	DA7D1F294CAB	16/05/2018	Cristina Danae Zepeda Maza	ZEMC900921S25	1	$18,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0024/2018	$18,000.00	21/04/2018	Aprobado
355	Factura	874F0E39A990	09/05/2018	Mercedes Guadalupe Davila López	DALM940915NB0	1	$600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0022/2018	$600.00	20/03/2018	Aprobado
356	Factura	R 1306	17/05/2018	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221UU4	1	$9,500.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0036/2018	$9,500.00	04/05/2018	Aprobado
357	Factura	H 1575	27/04/2018	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221UU4	1	$1,500.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	T-003/2018	$1,500.00	17/05/2018	Aprobado
358	Factura	430C074E387C	24/04/2018	Gloria Orozco Reyes	OORG650415BB7	1	$10,643.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0023/2018	$10,643.52	17/03/2018	Aprobado
359	Recibo de gasto no comprobable		14/05/2018			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0035/2018	$20,000.00	04/05/2018	Aprobado
360	Factura	7004	14/03/2018	Grupo Hotelero Majestic S.A de C.V	GHM090303BN1	1	$4,137.02	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0027/2018	$4,137.02	12/03/2018	Aprobado
361	Factura	9400	02/02/2018	Restaurant Zúñiga S.A de C.V	RZU060530141	1	$3,651.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0021/2018	$3,651.00	06/03/2018	Aprobado
362	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	$601.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0022-B/2018	$601.00	17/05/2018	Aprobado
363	Recibo de gasto no comprobable		20/03/2018			1	$14,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0022-B/2018	$14,000.00	17/03/2018	Aprobado
364	Factura	f-1392104723207	06/04/2018	AEROVIAS DE MEXICO S.A DE C.V	AME880912I89	1	$4,660.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	45	$4,660.00	28/05/2018	Aprobado
365	Factura	VIF-5392	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$2,470.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0076/2018	$2,470.00	21/05/2018	Aprobado
366	Factura	VIF-5393	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$404.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0076/2018	$404.80	21/05/2018	Aprobado
367	Factura	VIF-5394	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	5	$1,188.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0076/2018	$1,188.00	21/05/2018	Aprobado
368	Factura	VIF-5395	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$1,720.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0076/2018	$1,720.00	21/05/2018	Aprobado
369	Factura	VIF-5396	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$1,877.65	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0076/2018	$1,877.65	21/05/2018	Aprobado
370	Factura	VIF-5397	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	4	$1,417.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0077/2018	$1,417.80	21/05/2018	Aprobado
371	Factura	VIF-5398	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$990.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0077/2018	$990.00	21/05/2018	Aprobado
372	Factura	VIF-5400	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,713.60	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0077/2018	$1,713.60	21/05/2018	Aprobado
373	Factura	VIF-5399	30/04/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	4	$3,263.46	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0077/2018	$3,263.46	21/05/2018	Aprobado
374	Factura	12726	26/04/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$980.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0078/2018	$980.00	21/05/2018	Aprobado
375	Factura	12727	26/04/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$690.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0078/2018	$690.00	21/05/2018	Aprobado
376	Factura	12610	10/04/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$1,200.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0078/2018	$1,200.00	21/05/2018	Aprobado
377	Factura	VIF-5409	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$400.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0075/2018	$400.00	21/05/2018	Aprobado
378	Factura	VIF-5410	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$427.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0075/2018	$427.80	21/05/2018	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC[illegible] SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
379	Factura	VIF-5411	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,080.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0075/2018	$1,080.00	21/05/2018	Aprobado
380	Factura	VIF-5412	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$485.55	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0075/2018	$485.55	21/05/2018	Aprobado
381	Factura	VIF-5413	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$3,387.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0075/2018	$3,387.50	21/05/2018	Aprobado
382	Factura	VIF-5270	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$8,622.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0072/2018	$8,622.00	21/05/2018	Aprobado
383	Factura	VIF-5271	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$1,494.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0072/2018	$1,494.00	21/05/2018	Aprobado
384	Factura	VIF-5272	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$799.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0072/2018	$799.00	21/05/2018	Aprobado
385	Factura	VIF-5277	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$11,769.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0072/2018	$11,769.00	21/05/2018	Aprobado
386	Factura	VIF-5278	08/03/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$729.30	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0072/2018	$729.30	21/05/2018	Aprobado
387	Factura	VIF-5414	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$599.25	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0074/2018	$599.25	21/05/2018	Aprobado
388	Factura	VIF-5415	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	2	$4,818.65	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0074/2018	$4,818.65	21/05/2018	Aprobado
389	Factura	VIF-5416	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	5	$3,187.74	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0074/2018	$3,187.74	21/05/2018	Aprobado
390	Factura	12579	23/03/2018	Libros cinco continentes S.A de C.V	LCC931119UA8	1	$1,600.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0071/2018	$1,600.00	21/05/2018	Aprobado
391	Factura	VIF-5417	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$533.93	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0074/2018	$533.93	21/05/2018	Aprobado
392	Factura	VIF-5417	04/05/2018	Cafebreria el Pendulo S.A de C.V	CPE921211N76	1	$2,163.07	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0074/2018	$2,163.07	21/05/2018	Aprobado
393	Factura	A 9055	09/04/2018	Promotora Comercial Torrez Batiz	PCT8910262E8	1	$18,200.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0073/2018	$18,200.40	21/05/2018	Aprobado
394	Factura	211MDA	18/04/2018	Gabriela Elizabeth Amaya Marin	AAMG900703HGA	1	$17,886.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0069/2018	$17,886.00	16/05/2018	Aprobado
395	Factura	210MDA	18/04/2018	Gabriela Elizabeth Amaya Marin	AAMG900703HGA	1	$10,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0070/2018	$10,000.00	16/05/2018	Aprobado
396	Recibo de gasto no comprobable		23/04/2018			1	$6,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0039/2018	$6,000.00	19/04/2018	Aprobado
397	Factura	17	28/04/2018	Sinergia, Ganar Ganar S.A de C.V	SGG1310071G8	1	$30,281.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0079/2018	$30,281.80	22/05/2018	Aprobado
398	Factura	277	04/05/2018	MM&R DIGITAL S.A DE C.V	MMA100603UG7	1	$70,574.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0067/2018	$70,574.40	16/05/2018	Aprobado
399	Factura	A 14915	18/05/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$3,588.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0038/2018	$3,588.00	07/05/2018	Aprobado
400	Factura	A 14854	15/05/2018	Restauran y parrilla Fogón Norteño SA de CV	FNO051121AS1	1	$2,992.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0037/2018	$2,992.00	07/05/2018	Aprobado
402	Factura	254	19/05/2018	German Toala Mendoza	TOMG6808273E9	2	$16,564.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0034/2018	$16,564.80	30/04/2018	Aprobado
403	Factura	1034	16/04/2018	Emmanuel Carlos Carballo Villaseñor	CAVE570907T63	1	$50,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0068/2018	$50,000.00	16/05/2018	Aprobado
404	Factura	2B79D8A6E726	12/03/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	1	$8,031.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	30	$8,031.00	15/03/2018	Aprobado
405	Factura	299	21/03/2018	Comercializadora Venam del sureste S.A de C.V	CVS170717HR4	1	$5,259.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0026/2018	$5,259.00	09/03/2018	Aprobado
406	Factura	F2228622F023	16/05/2018	Cristina Danae Zepeda Maza	ZEMC900921S25	1	$13,325.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0028/2018	$13,325.00	10/04/2018	Aprobado
407	Factura	A 436	01/05/2018	Patricia Robles Gallegos	ROGP6110016Q83	1	$6,249.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	40	$6,249.52	11/05/2018	Aprobado
408	Recibo de gasto no comprobable		11/05/2018			1	$20,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0033/2018	$20,000.00	28/04/2018	Aprobado
409	Factura	H 1714	11/05/2018	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	HAP120221UU4	1	$5,474.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0039/2018	$5,474.00	08/05/2018	Aprobado
410	Factura	183	03/05/2018	Consejo para la acred. de PE en Humanidades	CAP0603173W8	1	$111,130.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0080/2018	$111,130.00	22/05/2018	Aprobado
411	Factura	625	09/04/2018	Transesmer Galgos Internacional S.A de C.V	TGI9208301F7	1	$6,495.68	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0029/2018	$6,495.68	26/03/2018	Aprobado
412	Recibo de gasto no comprobable		16/02/2018			1	$8,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0008/2018	$8,000.00	06/02/2018	Aprobado
413	Factura	A385201888BC	13/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$3,410.06	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	36	$3,410.06	13/04/2018	Aprobado
414	Factura	37B51D513ECC	13/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$10,532.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	37	$10,532.80	13/04/2018	Aprobado
415	Factura	MJ TGZ121	20/03/2018	Mundo Joven TRAVEL S HOP S.A DE C.V	MJT950324BHA	5	$22,828.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	38	$22,828.00	23/04/2018	Aprobado
416	Factura	A 442	11/05/2018	Patricia Robles Gallegos	ROGP6110016Q83	4	$6,376.52	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0070/2018	$6,376.52	17/05/2018	Aprobado
417	Factura	F858389DA43E	11/05/2018	Patricia Robles Gallegos	ROGP6110016Q83	2	$5,167.48	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0073/2018	$5,167.48	17/05/2018	Aprobado
418	Factura	DN 12531	02/05/2018	SE COME SABROSO	SCS030109II1	5	$1,334.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0044/2018	$1,334.50	30/04/2018	Aprobado
419	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2018			1	$2,307.43	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0031/2018	$2,307.43	10/04/2018	Aprobado
420	Factura	A-214	29/05/2018	Raquel Flores Flores	FOFR650605NFA	1	$2,320.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0010/2018	$2,320.00	06/02/2018	Aprobado
421	Factura	A-214	29/05/2018	Raquel Flores Flores	FOFR650605NFA	1	$2,325.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0009/2018	$2,325.00	06/02/2018	Aprobado
422	Factura	216CACB0A277	24/05/2018	Roxana Maldonado Espinosa	MAER6811195U0	1	$53,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0040/2018	$53,000.00	14/05/2018	Aprobado
423	Factura	A-213	29/05/2018	Raquel Flores Flores	FOFR650605NFA	1	$2,002.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0041/2018	$2,002.00	14/05/2018	Aprobado
424	Factura	A-184	24/05/2018	Editorial Fray Bartolome de las Casas A.C	EFB750724NM2	1	$21,254.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0042/2018	$21,254.00	14/05/2018	Aprobado
425	Factura	4578	29/05/2018	Tania del Carmen Martinez Velasco	MAVT9012250Q8	1	$2,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	V-0050/2018	$2,000.00	11/05/2018	Aprobado
426	Factura	FG62	25/05/2018	El colegio de la Frontera Sur	CFS941020BZ5	1	$115,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	44	$115,000.00	28/05/2018	Aprobado
427	Factura	FG61	25/05/2018	El colegio de la Frontera Sur	CFS941020BZ5	1	$115,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	44	$115,000.00	28/05/2018	Aprobado
428	Factura	I 01950	27/04/2018	David Moreno Soto	MOSD520906R4A	1	$135,200.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	TP-0081/2018	$135,200.00	24/05/2018	Aprobado
429	Factura	B-116	22/05/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	1	$38,201.12	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0087/2018	$38,201.12	28/05/2018	Aprobado
430	Factura	B-117	22/05/2018	Karla Rubi Sanchez Cruz	SACK850211294	1	$7,888.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0087/2018	$7,888.00	28/05/2018	Aprobado
431	Factura	CAAAA9AD763B	18/05/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$7,782.60	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0073-C/2018	$7,782.60	17/05/2018	Aprobado
432	Factura	49934	19/05/2018	Promotora Farrera de Turismo S.A DE C.V	PFT8201096L4	1	$6,121.38	MX	$1.00	BANAMEX	70114892546	Transferencia	TP-0084/2018	$6,121.38	28/05/2018	Aprobado
433	Factura	186723	18/05/2018	Promotora Turistica Intra Tuxtla Gtz S.A DE C.V	PTI05070466A	2	$3,283.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0083/2018	$3,283.00	28/05/2018	Aprobado
434	Factura	A 2582	19/04/2018	Ediciones del Libro S.A de C.V	ELI980923T8A	2	$95,642.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0085/2018	$95,642.00	28/05/2018	Aprobado
435	Factura	6564ED3577E1	03/05/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$6,716.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-071/2018	$6,716.40	17/05/2018	Aprobado
436	Factura	278	11/05/2018	MM&R DIGITAL S.A DE C.V	MMA100603UG7	1	$31,192.98	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0086/2018	$31,192.98	24/05/2018	Aprobado
437	Factura	279	11/05/2018	MM&R DIGITAL S.A DE C.V	MMA100603UG7	1	$32,572.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0082/2018	$32,572.80	24/05/2018	Aprobado
438	Factura	A 91	17/03/2018	Mayco Dubaly López Gonzalez	LOGM910813131	1	$1,080.70	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	43	$1,080.70	21/05/2018	Aprobado
439	Factura	C2D5B9A017C5	03/04/2018	Emir Ramirez Clemente	RACE8905057P8	1	$22,391.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	65	$22,391.00	31/05/2018	Aprobado
440	Factura	B662	30/05/2018	Comercializadora de sumin. mater, serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM1401286P8	1	$41,459.43	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	46	$41,459.43	31/05/2018	Aprobado
441	Factura	B662	30/05/2018	Comercializadora de sumin. mater, serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM1401286P8	1	$31,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	46	$31,000.00	31/05/2018	Aprobado
442	Factura	B662	30/05/2018	Comercializadora de sumin. mater, serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM1401286P8	1	$3,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	46	$3,000.00	31/05/2018	Aprobado
443	Factura	B662	30/05/2018	Comercializadora de sumin. mater, serv. e industria OCP S.A DE C.V	CSM1401286P8	1	$6,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	46	$6,000.00	31/05/2018	Aprobado
444	Factura	A 859	30/05/2018	PROCOMSE	PCY0808013LB7	1	$10,868.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	47	$10,868.00	31/05/2018	Aprobado
445	Factura	A 389	30/05/2018	Alfa Tec. de Infor. y Comun. S.A de C.V	ATI160122IAA	1	$13,108.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	57	$13,108.00	31/05/2018	Aprobado
446	Factura	20891	30/05/2018	Mayorista en comp y acces de Chis S.A de C.V	MCA9609307B6	1	$34,399.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	63	$34,399.80	31/05/2018	Aprobado
447	Factura	A 673	17/05/2018	Mario José Nangullasmu Morales	NANN801119GZ6	1	$6,769.66	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	56	$6,769.66	31/05/2018	Aprobado
448	Factura	A 673	17/05/2018	Mario José Nangullasmu Morales	NANN801119GZ6	1	$4,943.50	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	56	$4,943.50	31/05/2018	Aprobado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 07MSU0002G
Institución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ejercicio: 2017
Periodo: 4
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2018

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
449	Factura	A 673	17/05/2018	Mario José Nangullasmu Morales	NANN801119GZ6	1	$3,164.76	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	56	$3,164.76	31/05/2018	Aprobado
450	Factura	A 673	17/05/2018	Mario José Nangullasmu Morales	NANN801119GZ6	1	$2,471.75	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	56	$2,471.75	31/05/2018	Aprobado
451	Factura	8563	29/05/2018	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VOC931111JM8	1	$35,980.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	54	$35,980.00	31/05/2018	Aprobado
452	Factura	8563	29/05/2018	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VOC931111JM8	1	$38,265.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	54	$38,265.00	31/05/2018	Aprobado
453	Factura	A 787	30/05/2018	Luis Enrique Cruz Diaz	CUDL840906MC2	1	$67,815.92	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	58	$67,815.92	31/05/2018	Aprobado
454	Factura	DED9A78D057A	28/05/2018	Federico Angel Facundo Barranco	BAFE7901109DZ	1	$8,932.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	64	$8,932.00	31/05/2018	Aprobado
455	Factura	269	28/05/2018	Comercio y Diseño Publicitario Garma S.A de C.V	CDP161220TD2	4	$3,116.34	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	64	$3,116.34	31/05/2018	Aprobado
456	Factura	35809	29/05/2018	Jorge Octavio Alonso Castro	AOJO7702227Z2	1	$59,751.60	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	62	$59,751.60	31/05/2018	Aprobado
457	Factura	35810	29/05/2018	Jorge Octavio Alonso Castro	AOJO7702227Z2	1	$59,751.60	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	61	$59,751.60	31/05/2018	Aprobado
458	Factura	A 445	12/05/2018	Patricia Robles Gallegos	ROGP611016Q83	2	$6,128.70	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-073/2018	$6,128.70	17/05/2018	Aprobado
459	Factura	A 442	11/05/2018	Patricia Robles Gallegos	ROGP611016Q83	2	$3,439.40	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0073 A/2018	$3,439.40	17/05/2018	Aprobado
460	Factura	64EB5399D256	13/04/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$13,224.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	35	$13,224.00	13/04/2018	Aprobado
461	Factura	A 17489	30/05/2018	Grupo Comsurlab S.A de C.V	GCO1012042Y2	1	$12,875.77	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	48	$12,875.77	31/05/2018	Aprobado
462	Factura	A 17502	31/05/2018	Grupo Comsurlab S.A de C.V	GCO1012042Y2	1	$98,344.80	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	50	$98,344.80	31/05/2018	Aprobado
463	Factura	A783	30/05/2018	Luis Enrique Cruz Diaz	CUDL840906MC2	1	$10,500.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	49	$10,500.00	31/05/2018	Aprobado
464	Factura	A 784	30/05/2018	Luis Enrique Cruz Diaz	CUDL840906MC2	1	$23,799.99	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	51	$23,799.99	31/05/2018	Aprobado
465	Factura	A 785	30/05/2018	Luis Enrique Cruz Diaz	CUDL840906MC2	1	$53,200.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	52	$53,200.00	31/05/2018	Aprobado
466	Factura	592031	31/05/2018	Reactivos y equipo S.A de C.V	REQ841212FE2	1	$71,936.95	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	53	$71,936.95	31/05/2018	Aprobado
467	Factura	512	25/05/2018	Celia Vázquez Gómez	VAGC790929TS6	1	$14,924.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	60	$14,924.00	31/05/2018	Aprobado
468	Factura	A 788	30/05/2018	Luis Enrique Cruz Diaz	CUDL840906MC2	1	$7,980.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	59	$7,980.00	31/05/2018	Aprobado
469	Factura	37734	16/05/2018	Didhier Alvarez Utrilla	AAUD720517650	1	$25,434.16	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	55	$25,434.16	30/05/2018	Aprobado
470	Factura	B 9494	31/05/2018	Turismo Casavieja S.A de C.V	TCV9211136X1	2	$9,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0043/2018	$9,000.00	22/05/2018	Aprobado
471	Factura	B 9495	31/05/2018	Turismo Casavieja S.A de C.V	TCV9211136X1	2	$8,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0044/2018	$8,000.00	22/05/2018	Aprobado
472	Factura	B 9496	31/05/2018	Turismo Casavieja S.A de C.V	TCV9211136X1	2	$10,998.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	GC-0045/2018	$10,998.00	22/05/2018	Aprobado
473	Factura	A0737AFAC9A5	13/03/2018	Martha Elena Santana Carrillo	SACM740728642	2	$7,000.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Cheque	34	$7,000.00	22/03/2018	Aprobado
474	Recibo de honorarios	51	30/04/2018	Antonio Verde Añoite	VEAA860718I41	1	$10,855.00	MX	$1.00	BANAMEX	70118568336	Transferencia	TP-0088/2018	$10,855.00	31/05/2018	Aprobado
							$4,454,489.74							$4,454,489.74		

Dr. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. PASCUAL RAMOS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE