

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
1	FACTURA	AME880912189	1392173084496	19,320.00	1	1	3	1	1.1	1.1.43	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	3	25,000.00	75,000.00	1	19,320.00	19,320.00	2	55,680.00
2	FACTURA	AME880912189	1392173084491	19,320.00	1	1	3	1	1.1	1.1.43	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	19,320.00	19,320.00	-1	-19,320.00
3	FACTURA	AME880912189	1392173084490	19,320.00	1	1	3	1	1.1	1.1.43	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	19,320.00	19,320.00	-1	-19,320.00
4	FACTURA	AME880912189	1392173085856	16,887.00	1	1	3	1	1.1	1.1.59	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	2	25,000.00	50,000.00	1	16,887.00	16,887.00	1	33,113.00
5	FACTURA	AME880912189	1392173085858	16,887.00	1	1	3	1	1.1	1.1.59	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	16,887.00	16,887.00	-1	-16,887.00
6	FACTURA	AME880912189	1392173084474	20,019.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	3	25,000.00	75,000.00	1	20,019.00	20,019.00	2	54,981.00
7	FACTURA	AME880912189	1392173084472	20,019.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	20,019.00	20,019.00	-1	-20,019.00
8	FACTURA	AME880912189	1392173084473	20,019.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	20,019.00	20,019.00	-1	-20,019.00
9	FACTURA	AME880912189	1392173085085	22,575.00	1	1	3	1	1.1	1.1.29	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	3	25,000.00	75,000.00	1	22,575.00	22,575.00	2	52,425.00
10	FACTURA	TRA971210335	7122	696.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	4	25,000.00	100,000.00	1	696.00	696.00	3	99,304.00
11	FACTURA	TAE870129F98	9425077783356	2,945.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	2,945.00	2,945.00	-1	-2,945.00
12	FACTURA	ILA101109LT1	755077783352	25,177.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,177.00	25,177.00	-1	-25,177.00
13	FACTURA	ILA101109LT1	755077783351	25,177.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,177.00	25,177.00	-1	-25,177.00
14	FACTURA	TRA971210335	7121	696.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	696.00	696.00	-1	-696.00
15	FACTURA	TAE870129F98	9425077783355	2,945.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	2,945.00	2,945.00	-1	-2,945.00
16	FACTURA	TRA971210335	7124	696.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	696.00	696.00	-1	-696.00
17	FACTURA	ILA101109LT1	755077783354	25,177.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,177.00	25,177.00	-1	-25,177.00
18	FACTURA	TAE870129F98	9425077783358	2,945.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	2,945.00	2,945.00	-1	-2,945.00
19	FACTURA	ILA101109LT1	755077783353	25,177.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,177.00	25,177.00	-1	-25,177.00
20	FACTURA	TRA971210335	7123	696.00	1	1	3	1	1.1	1.1.41	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	696.00	696.00	-1	-696.00
21	FACTURA	TAE870129F98	9425077783357	2,945.00	1	1	3	1	1.1	1.1.27	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	2,945.00	2,945.00	-1	-2,945.00
22	FACTURA	TRA971210335	7127	348.00	1	1	3	1	1.1	1.1.43	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	348.00	348.00	-1	-348.00
23	FACTURA	DAL870401MGA	6507778336364	22,159.00	1	1	3	1	1.1	1.1.36	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	1	25,000.00	25,000.00	1	22,159.00	22,159.00	0	2,841.00
24	FACTURA	AME880912189	1392172953405	14,606.00	1	1	3	1	1.1	1.1.68	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	1	25,000.00	25,000.00	1	14,606.00	14,606.00	0	10,394.00
25	FACTURA	AME880912189	1392173166042	25,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.60	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	2	25,000.00	50,000.00	1	25,000.00	25,000.00	1	25,000.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
26	FACTURA	AME880912I89	1392173166045	25,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.60	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,000.00	25,000.00	-1	-25,000.00
27	FACTURA	TRA971210335	7131	348.00	1	1	3	1	1.1	1.1.94	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	2	25,000.00	50,000.00	1	348.00	348.00	1	49,652.00
28	FACTURA	DAL870401MGA	6507778338687	24,652.00	1	1	3	1	1.1	1.1.94	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	24,652.00	24,652.00	-1	-24,652.00
29	FACTURA	TRA971210335	7130	348.00	1	1	3	1	1.1	1.1.94	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	348.00	348.00	-1	-348.00
30	FACTURA	DAL870401MGA	6507778338485	24,652.00	1	1	3	1	1.1	1.1.94	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	24,652.00	24,652.00	-1	-24,652.00
31	FACTURA	AME880912I89	1392173224683	25,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.35	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	3	25,000.00	75,000.00	1	25,000.00	25,000.00	2	50,000.00
32	FACTURA	AME880912I89	1392173224687	25,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.35	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,000.00	25,000.00	-1	-25,000.00
33	FACTURA	AME880912I89	1392173224691	25,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.35	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	25,000.00	25,000.00	-1	-25,000.00
34	FACTURA	AME880912I89	1392173219468	25,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.48	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	1	25,000.00	25,000.00	1	25,000.00	25,000.00	0	0.00
35	FACTURA	AME880912I89	1392172759031	8,000.00	1	1	3	1	1.1	1.1.65	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	1	25,000.00	25,000.00	1	8,000.00	8,000.00	0	17,000.00
36	FACTURA	AME880912I89	1392172759037	27,468.00	1	1	3	1	1.1	1.1.65	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	27,468.00	27,468.00	-1	-27,468.00
37	FACTURA	AME880912I89	1392172759060	18,629.00	1	1	3	1	1.1	1.1.104	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES	2	25,000.00	50,000.00	1	18,629.00	18,629.00	1	31,371.00
38	FACTURA	AME880912I89	1392172759053	18,629.00	1	1	3	1	1.1	1.1.104	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	18,629.00	18,629.00	-1	-18,629.00
39	FACTURA	TRA971210335	7136	580.00	1	1	3	1	1.1	1.1.29	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	580.00	580.00	-1	-580.00
40	FACTURA	DAL870401MGA	6507778339899	21,768.00	1	1	3	1	1.1	1.1.29	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	21,768.00	21,768.00	-1	-21,768.00
41	FACTURA	TRA971210335	7134	580.00	1	1	3	1	1.1	1.1.29	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	580.00	580.00	-1	-580.00
42	FACTURA	DAL870401MGA	6507778339697	21,768.00	1	1	3	1	1.1	1.1.29	SERVICIOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES				1	21,768.00	21,768.00	-1	-21,768.00
43	FACTURA	CVC1102189QA	MEX-38	52,000.00	1	2	1	3	3.1	3.1.10	SERVICIOS	PAGO DE CAPACITACION A 30 PROFESORES NUEVOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2	52,000.00	104,000.00	1	52,000.00	52,000.00	1	52,000.00
44	FACTURA	SEX990208P40	907	38,299.40	1	3	2	2	2.1	2.1.4	ACERVO	COLECCIÓN DE ACERVO EN CD	4	42,500.00	170,000.00	1	38,299.40	38,299.40	3	131,700.60
45	FACTURA	SEX990208P40	908	42,382.20	1	3	2	2	2.1	2.1.4	ACERVO	COLECCIÓN DE ACERVO EN CD				1	42,382.20	42,382.20	-1	-42,382.20
46	FACTURA	SEX990208P40	909	46,764.00	1	3	2	2	2.1	2.1.4	ACERVO	COLECCIÓN DE ACERVO EN CD				1	46,764.00	46,764.00	-1	-46,764.00
47	FACTURA	SEX990208P40	910	42,554.40	1	3	2	2	2.1	2.1.4	ACERVO	COLECCIÓN DE ACERVO EN CD				1	42,554.40	42,554.40	-1	-42,554.40
48	FACTURA	SMI110328UW9	7	1,255,878.00	1	4	3	1	1.1	1.1.5	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE MICROSCOPIA CONFOCAL	1	1,255,878.00	1,255,878.00	1	1,255,878.00	1,255,878.00	0	0.00
48	FACTURA	SMI110328UW9	7	390,844.00	1	4	3	1	1.1	1.1.6	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE MICROSCOPIA CONFOCAL	1	390,844.00	390,844.00	1	390,844.00	390,844.00	0	0.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
49	FACTURA	SMI110328UW9	15	22,438.62	1	4	4	1	1.1	1.1.14	MATERIALES	ACCESORIO PARA HISTOLOGÍA	39	1,050.00	40,950.00	9	2,493.18	22,438.62	30	18,511.38
49	FACTURA	SMI110328UW9	15	2,263.38	2	4	4	1	1.1	1.1.14	MATERIALES	ACCESORIO PARA HISTOLOGÍA			0.00	2	1,131.69	2,263.38	-2	-2,263.38
50	FACTURA	ALA860227ID6	D704	2,804.78	1	4	4	1	1.1	1.1.16	MATERIALES	LIFTOFFCVR 10 UL	10	1,500.00	15,000.00	2	1,402.39	2,804.78	8	12,195.22
50	FACTURA	ALA860227ID6	D704	2,475.94	2	4	4	1	1.1	1.1.16	MATERIALES	LIFTOFFCVR 1000 UL			0.00	2	1,237.97	2,475.94	-2	-2,475.94
50	FACTURA	ALA860227ID6	D704	498.39	3	4	4	1	1.1	1.1.16	MATERIALES	BULK 10UL			0.00	1	498.39	498.39	-1	-498.39
50	FACTURA	ALA860227ID6	D704	696.22	4	4	4	1	1.1	1.1.16	MATERIALES	LIFTOFFCVR 250 UL			0.00	1	696.22	696.22	-1	-696.22
50	FACTURA	ALA860227ID6	D704	396.68	5	4	4	1	1.1	1.1.15	MATERIALES	BULK 1000UL	1	295.00	295.00	1	396.68	396.68	0	-101.68
51	FACTURA	CTR831122N85	VGJ001989	18,560.00	1	4	4	1	1.1	1.1.17	MATERIALES	HUMAN INSULIN ELISA	12	1,000.00	12,000.00	2	9,280.00	18,560.00	10	-6,560.00
51	FACTURA	CTR831122N85	VGJ001989	7,493.60	2	4	4	1	1.1	1.1.16	MATERIALES	UNIDAD DE FILTRACION			0.00	2	3,746.80	7,493.60	-2	-7,493.60
51	FACTURA	CTR831122N86	VGJ001989	3,016.00	3	4	4	1	1.1	1.1.14	MATERIALES	MICROTUBO 1.5ML			0.00	2	1,508.00	3,016.00	-2	-3,016.00
51	FACTURA	CTR831122N86	VGJ001989	4,060.00	4	4	4	1	1.1	1.1.14	MATERIALES	MICROTUBO 2ML			0.00	2	2,030.00	4,060.00	-2	-4,060.00
51	FACTURA	CTR831122N86	VGJ001989	2,436.00	5	4	4	1	1.1	1.1.14	MATERIALES	CAJAS CRIO REJILLAS			0.00	24	101.50	2,436.00	-24	-2,436.00
52	FACTURA	CTR831122N85	VGJ001988	1,105.39	1	4	4	1	1.1	1.1.14	MATERIALES	DENGUE DUO			0.00	1	1,105.39	1,105.39	-1	-1,105.39
53	FACTURA	ATL960724BTA	A0288	48,377.00	1	5	2	1	1.1	1.1.3	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	1 MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO	1	48,377.00	48,377.00	1	48,377.00	48,377.00	0	0.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	928.00	1	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHOCOMILERO	8	7,250.00	58,000.00	1	928.00	928.00	7	57,072.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	2,088.00	2	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA				1	2,088.00	2,088.00	-1	-2,088.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	1,914.00	3	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CENTRIFUGA				1	1,914.00	1,914.00	-1	-1,914.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	1,740.00	4	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CENTRIFUGA				1	1,740.00	1,740.00	-1	-1,740.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	696.00	5	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE				1	696.00	696.00	-1	-696.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	1,740.00	6	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA				1	1,740.00	1,740.00	-1	-1,740.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	1,740.00	7	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA				1	1,740.00	1,740.00	-1	-1,740.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	11,368.00	8	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE VACIO				1	11,368.00	11,368.00	-1	-11,368.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	3,712.00	9	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	CONTROL DE TEMPERATURA				1	3,712.00	3,712.00	-1	-3,712.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	3,712.00	10	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	CONTROL DE TEMPERATURA				1	3,712.00	3,712.00	-1	-3,712.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	0.00	11	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	REPARACIÓN DE BAÑO ULTRASONICO				1	0.00	0.00	-1	0.00
54	FACTURA	SER0909226B5	000328E	0.00	12	5	2	1	1.3	1.3.16	SERVICIOS	REPARACIÓN DE AUTOCLAVE				1	0.00	0.00	-1	0.00
55	FACTURA	AACL6608251A8	1904	15,080.00	1	5	2	1	1.3	1.3.19	MATERIALES	260 KG DE NITROGENO LIQUIDO	35	2,000.00	70,000.00	1	15,080.00	15,080.00	34	54,920.00
56	FACTURA	ZASL610120ST0	3948	30,000.00	1	5	2	1	1.3	1.3.18	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 INVERNADEROS	1	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00	30,000.00	0	0.00
57	FACTURA	ETE0908059Q2	88	35,000.00	1	5	2	1	1.3	1.3.17	SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN	1	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	35,000.00	0	0.00
58	FACTURA	CTR831122N85	VGJ002075	160,000.00	1	5	2	1	1.3	1.3.12	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	1 AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA	1	160,000.00	160,000.00	1	160,000.00	160,000.00	0	0.00
58	FACTURA	CTR831122N85	VGJ002075	30,000.00	2	5	2	1	1.3	1.3.3	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	1 BALANZA ELECTRÓNICA	1	30,000.00	30,000.00	1	30,000.00	30,000.00	0	0.00
59	FACTURA	IBI020411RP5	45733	154,832.00	1	5	3	1	1.1	1.1.15	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	1 FOTODOCUMENTADOR ANÁLISIS DE GELES	1	154,832.00	154,832.00	1	154,832.00	154,832.00	0	0.00
60	FACTURA	ATL960724BTA	A0273	55,000.00	1	5	3	1	1.1	1.1.9	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	1 MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO ZOOM	1	55,000.00	55,000.00	1	55,000.00	55,000.00	0	0.00
60	FACTURA	ATL960724BTA	A0273	35,000.00	2	5	3	1	1.1	1.1.18	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	1 MICROSCOPIO BINOCULAR	1	35,000.00	35,000.00	1	35,000.00	35,000.00	0	0.00
61	FACTURA	PRO710830477	3736	15,000.00	1	5	3	1	1.2	1.2.2	MATERIALES	6 REDES NIEBLA	5	3,000.00	15,000.00	6	2,500.00	15,000.00	-1	0.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
62	FACTURA	PRO710830477	3737	13,500.00	1	5	3	1	1.2	1.2.4	MATERIALES	26 REDES ENTOMOLÓGICAS	30	450.00	13,500.00	26	519.23	13,500.00	4	0.00
63	FACTURA	GASA601205C98	8607	24,000.00	1	5	3	1	1.1	1.1.1	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	6 MODULOS PARA 30 CAJAS DE MADERA	6	4,000.00	24,000.00	6	4,000.00	24,000.00	0	0.00
64	FACTURA	SAGM770128QYA	428	8,512.80	1	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CARTUCHO DE REACTIVOS	40	500.00	20,000.00	1	8,512.80	8,512.80	39	11,487.20
64	FACTURA	SAGM770128QYA	428	334.50	2	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CAMPO QUIRULGICO				6	55.75	334.50	-6	-334.50
64	FACTURA	SAGM770128QYA	428	252.88	3	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CAMPO QUIRULGICO				2	126.44	252.88	-2	-252.88
64	FACTURA	SAGM770128QYA	428	219.94	4	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CAMPO QUIRULGICO				2	109.97	219.94	-2	-219.94
64	FACTURA	SAGM770128QYA	428	306.26	5	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CAMPO QUIRULGICO				2	153.13	306.26	-2	-306.26
64	FACTURA	SAGM770128QYA	428	373.62	6	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CAMPO QUIRULGICO				2	186.81	373.62	-2	-373.62
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	6,284.30	1	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	HEMOCOLORANTE RAPIDO	20	1,000.00	20,000.00	11	571.30	6,284.30	9	13,715.70
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	1,695.38	2	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	EQUIPO DE COLORANTES				6	282.56	1,695.38	-6	-1,695.38
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	1,259.53	3	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	AGAR DEXTROSA				1	1,259.53	1,259.53	-1	-1,259.53
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	1,345.60	4	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	ACEITE DE INMERCION				10	134.56	1,345.60	-10	-1,345.60
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	592.07	5	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	TUBO CAPILAR				5	118.41	592.07	-5	-592.07
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	558.43	6	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	KY GEL LUBRICANTE				5	111.69	558.43	-5	-558.43
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	3,565.82	7	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	ALCOHOL ETILICO				2	1,782.91	3,565.82	-2	-3,565.82
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	540.94	8	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	FORMALDEHIDO				6	90.16	540.94	-6	-540.94
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	2,543.15	9	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	YODOPOVIDONA				5	508.63	2,543.15	-5	-2,543.15
65	FACTURA	SAGM770128QYA	429	1,614.78	10	5	3	3	3.3	3.3.11	MATERIALES	CLORURO DE BENZALCONIO				6	269.13	1,614.78	-6	-1,614.78
66	FACTURA	SAGM770128QYA	431	214.60	1	5	3	3	3.3	3.3.12	MATERIALES	COLORANTE PARA SANGRE	1	965.00	965.00	1	214.60	214.60	0	750.40
66	FACTURA	SAGM770128QYA	431	100.92	2	5	3	3	3.3	3.3.12	MATERIALES	COLORANTE PARA SANGRE				1	100.92	100.92	-1	-100.92
66	FACTURA	SAGM770128QYA	431	649.48	3	5	3	3	3.3	3.3.12	MATERIALES	TIRAS VISUALES				1	649.48	649.48	-1	-649.48
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	1,970.68	1	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	KIT CALIBRADOR				2	985.34	1,970.68	-2	-1,970.68
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	174.00	2	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CONTROL I				2	87.00	174.00	-2	-174.00
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	185.40	3	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CONTROL II				2	92.70	185.40	-2	-185.40
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	213.44	4	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	FLUIDO DE REFERENCIA				2	106.72	213.44	-2	-213.44
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	358.44	5	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	MICROPUNTAS				3	119.48	358.44	-3	-358.44
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	979.04	6	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	ALT				4	244.76	979.04	-4	-979.04
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	1,223.80	7	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	GLUCOSA				5	244.76	1,223.80	-5	-1,223.80
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	1,958.08	8	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	UREA				8	244.76	1,958.08	-8	-1,958.08
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	1,958.08	9	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CREATINA				8	244.76	1,958.08	-8	-1,958.08
67	FACTURA	IEE090216KR1	649	979.04	10	5	3	3	3.3	3.3.10	MATERIALES	CALCIO				4	244.76	979.04	-4	-979.04
68	FACTURA	DMM900511E71	A6114	16,082.00	1	5	3	3	3.1	3.1.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	APARATO DE LIMPIEZA DENTAL ULTRASONICO	1	16,082.00	16,082.00	1	16,082.00	16,082.00	0	0.00
69	FACTURA	ETE0908059Q2	89	11,792.15	1	5	3	1	1.1	1.1.19	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	100	1,920.00	192,000.00	33	357.34	11,792.15	67	180,207.85
69	FACTURA	ETE0908059Q2	89	7,861.43	2	5	3	1	1.1	1.1.19	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				11	714.68	7,861.43	-11	-7,861.43
69	FACTURA	ETE0908059Q2	89	36,448.48	3	5	3	1	1.1	1.1.19	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				34	1,072.01	36,448.48	-34	-36,448.48
69	FACTURA	ETE0908059Q2	89	26,800.35	4	5	3	1	1.1	1.1.19	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				15	1,786.69	26,800.35	-15	-26,800.35
69	FACTURA	ETE0908059Q2	89	28,587.05	5	5	3	1	1.1	1.1.19	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				4	7,146.76	28,587.05	-4	-28,587.05
70	FACTURA	ICE890712SL1	B32	375,375.00	1	7	1	2	2.1	2.1.16	SERVICIOS	DIPLOMADO EN FRANCES DE 300 HORAS.	1	525,000.00	525,000.00	1	375,375.00	375,375.00	0	149,625.00
71	FACTURA	AVZ880615F23	2971	10,000.00	1	7	1	2	2.1	2.1.15	SERVICIOS	HOSPEDAJE	2	5,000.00	10,000.00	2	5,000.00	10,000.00	0	0.00
71	FACTURA	AVZ880615F23	2971	40,000.00	1	7	1	2	2.1	2.1.13	SERVICIOS	HOSPEDAJE	25	1,600.00	40,000.00	25	1,600.00	40,000.00	0	0.00
72	FACTURA	CTO050618T35	3342	66,000.00	1	7	1	2	2.1	2.1.12	SERVICIOS	RENTA DE AUTOBUS	1	66,000.00	66,000.00	1	66,000.00	66,000.00	0	0.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
73	FACTURA	AVM950802PG3	1150B	10,000.00	1	7	2	1	1.2	1.2.3	SERVICIOS	HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	1	10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	10,000.00	0	0.00
73	FACTURA	AVM950802PG3	1150B	5,000.00	1	7	2	1	1.2	1.2.4	SERVICIOS	HOSPEDAJE Y TRANSPORTE	1	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	5,000.00	0	0.00
74	FACTURA	ATI030129753	580	164,475.36	1	8	1	2	2.2	2.2.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	14 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 8200 ELITE SFF	14	12,000.00	168,000.00	14	11,748.24	164,475.36	0	3,524.64
74	FACTURA	ATI030129753	580	0.00	2	8	1	2	2.2	2.2.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	MONITOR HP LED			0.00	14	0.00	0.00	-14	0.00
75	FACTURA	STD990115P51	A1398	11,808.80	1	8	1	2	2.2	2.211	SERVICIOS	LICENCIA DE SOFTWARE VISUAL STUDIO	10	7,000.00	70,000.00	10	1,180.88	11,808.80	0	58,191.20
76	FACTURA	ATI030129753	581	469,929.60	1	9	1	2	2.3	2.3.11	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP 8200 ELITE SFF	40	12,000.00	480,000.00	40	11,748.24	469,929.60	0	10,070.40
76	FACTURA	ATI030129753	581	0.00	1	9	1	2	2.3	2.3.11	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	40 MONITOR HP LED			0.00	40	0.00	0.00	-40	0.00
77	FACTURA	DEI950120RD3	8636	600,000.00	2	9	1	2	2.3	2.3.15	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	ROBOT MANIPULADOR KUKA KR-5 DE 6° DE LIBERTAD	1	600,000.00	600,000.00	1	600,000.00	600,000.00	0	0.00
78	FACTURA	MCO891215315	31	226,970.07	1	9	1		2.3	2.3.9	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS QUARC DE 8 ENTRADAS Y SALIDAS ANÁLOGAS	1	250,000.00	250,000.00	1	226,970.07	226,970.07	0	23,029.93
78	FACTURA	MCO891215315	31	23,029.93	2	9	1		2.3	2.3.9	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS QUARC DE 8 ENTRADAS Y SALIDAS ANÁLOGAS (SERVICIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS)				1	23,029.93	23,029.93	-1	-23,029.93
79	FACTURA	MCO891215315	32	42,723.68	1	9	1		2.3	2.3.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPLEMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORKSTATION FAMILY PACKAGE	1	175,000.00	175,000.00	1	42,723.68	42,723.68	0	132,276.32
79	FACTURA	MCO891215315	32	28,663.08	2	9	1		2.3	2.3.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPLEMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORKSTATION FAMILY PACKAGE	1			1	28,663.08	28,663.08	0	-28,663.08
79	FACTURA	MCO891215315	32	34,173.32	3	9	1		2.3	2.3.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORK STATION FAMILY PACKAGE			0.00	1	34,173.32	34,173.32	-1	-34,173.32
79	FACTURA	MCO891215315	32	41,684.55	4	9	1		2.3	2.3.12	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPLEMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORKSTATION FAMILY PACKAGE	1	190,000.00	190,000.00	1	41,684.55	41,684.55	0	148,315.45
79	FACTURA	MCO891215315	32	62,937.60	5	9	1		2.3	2.3.12	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPLEMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORKSTATION FAMILY PACKAGE			0.00	1	62,937.60	62,937.60	-1	-62,937.60
79	FACTURA	MCO891215315	32	53,481.06	6	9	1		2.3	2.3.12	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORK STATION FAMILY PACKAGE			0.00	1	53,481.06	53,481.06	-1	-53,481.06
79	FACTURA	MCO891215315	32	28,663.08	7	9	1		2.3	2.3.14	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPLEMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORKSTATION FAMILY PACKAGE	1	230,000.00	230,000.00	1	28,663.08	28,663.08	0	201,336.92
79	FACTURA	MCO891215315	32	42,669.45	8	9	1		2.3	2.3.12	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPLEMENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORKSTATION FAMILY PACKAGE			0.00	1	42,669.45	42,669.45	-1	-42,669.45
79	FACTURA	MCO891215315	32	202,083.76	9	9	1		2.3	2.3.14	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORK STATION FAMILY PACKAGE			0.00	1	202,083.76	202,083.76	-1	-202,083.76
79	FACTURA	MCO891215315	32	57,920.42	10	9	1		2.3	2.3.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	LICENCIAS DE SOFTWARE SRV02 WORK STATION FAMILY PACKAGE			0.00	1	57,920.42	57,920.42	-1	-57,920.42

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
80	FACTURA	SGC080625QA8	255	129,750.00	1	10	1	3	3.1	3.1.5	MATERIALES	SOFTWARE PARA AUDIO Y VIDEO PARA CONSOLA CENTRAL Y CONSOLAS INDIVIDUALES MODELO SMARTCLASS + SW KVM CON LOS MÓDULOS LIVEACTIVITIES DASHBOARD + SOFTWARE	15	8,650.00	129,750.00	15	8,650.00	129,750.00	0	0.00
80	FACTURA	SGC080625QA8	255	100,000.00	2	10	1	3	3.1	3.1.4	INFRAESTRUCTURA CADÉMICA	CONSOLA MAESTRA DE ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE MULTIMEDIA Y COMUNICACIÓN CON AUDIO MATRIX, TEACHER AUDIO MIXER, STUDENT AUDIOMIXER WHIT CALL BUTTON Y HE	1	100,000.00	100,000.00	1	100,000.00	100,000.00	0	0.00
81	FACTURA	COM960808S62	A05631	92,776.80	1	11	1	1	1.1	1.1.24	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	NO BREAK	31	3,500.00	108,500.00	31	2,992.80	92,776.80	0	15,723.20
82	FACTURA	COM960808S62	A05632	8,978.40	1	11	1	1	1.1	1.1.24	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	NO BREAK			0.00	3	2,992.80	8,978.40	-3	-8,978.40
83	FACTURA	MME101214TE4	795	69,000.00	1	11	1	1	1.1	1.1.23	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL	3	23,000.00	69,000.00	3	23,000.00	69,000.00	0	0.00
84	FACTURA	YSI030424DZ2	FAC 2868	458,733.60	1	11	1	1	1.1	1.1.26	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	PIZARRON INTERACTIVO	18	29,000.00	522,000.00	18	25,485.20	458,733.60	0	63,266.40
85	FACTURA	YSI030424DZ2	FAC 2869	171,042.00	1	11	1	1	1.1	1.1.16	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	VIDEOPROYECTOR	15	26,000.00	390,000.00	15	11,402.80	171,042.00	0	218,958.00
86	FACTURA	ATI030129753	582	246,570.90	1	11	1	1	1.1	1.1.15	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	15	17,000.00	255,000.00	15	16,438.06	246,570.90	0	8,429.10
86	FACTURA	ATI030129753	582	0.00	1	11	1	1	1.1	1.1.15	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	MONITOR LCD HP			0.00	15	0.00	0.00	-15	0.00
87	FACTURA	ATI030129753	586	115,281.20	1	11	1	1	1.1	1.1.17	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	IMPRESORA HP	20	7,000.00	140,000.00	20	5,764.06	115,281.20	0	24,718.80
88	FACTURA	ATI030129753	587	24,567.50	1	11	1	1	1.1	1.1.27	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	ESCANER FOTOGRAFICO	10	2,700.00	27,000.00	10	2,456.75	24,567.50	0	2,432.50
89	FACTURA	STD990115P51	A1392	96,000.00	1	11	4	2	2.1	2.1.2	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA PORTATIL	6	16,000.00	96,000.00	5	16,147.20	80,736.00	1	15,264.00
89	FACTURA	STD990115P51	A1392	883.20	1	11	4	2	2.1	2.1.3	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	COMPUTADORA PORTATIL	1	4,000.00	4,000.00	1	16,147.20	16,147.20	0	-12,147.20
90	FACTURA	STD990115P51	A1395	12,644.00	1	12	4	2	2.2	2.2.12	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	TELEVISOR DE PLASMA SAMSUNG HD 51"	1	14,768.00	14,768.00	1	12,644.00	12,644.00	0	2,124.00
91	FACTURA	STD990115P51	A1393	48,441.60	1	12	4	2	2.4	2.4.13	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	3 LAPTOP DELL LATITUDE E6420N	3	17,000.00	51,000.00	3	16,147.20	48,441.60	0	2,558.40
92	FACTURA	ATI030129753	585	11,296.08	1	12	4	2	2.2	2.2.11	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	2 VIDEO PROYECTOR BENQ MS510	2	7,500.00	15,000.00	2	5,648.04	11,296.08	0	3,703.92
93	FACTURA	GANE660803N48	462	60,000.00	1	13	1	1	1.1	1.1.3	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE ESPECTROSCOPIO	1	60,000.00	60,000.00	1	60,000.00	60,000.00	0	0.00
94	FACTURA	SET080401PL1	A008	3,180.00	1	13	1	1	1.2	1.2.25	SERVICIOS	TRANSPORTE	10	318.00	3,180.00	1	3,180.00	3,180.00	9	0.00
94	FACTURA	SET080401PL1	A008	320.00	1	13	1	1	1.2	1.2.26	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	320.00	320.00	1	320.00	320.00	0	0.00
94	FACTURA	SET080401PL1	A008	3,270.00	2	13	1	2	2.1	2.1.13	SERVICIOS	TRANSPORTE	15	218.00	3,270.00	1	3,270.00	3,270.00	14	0.00
94	FACTURA	SET080401PL1	A008	230.00	2	13	1	2	2.1	2.1.14	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	230.00	230.00	1	230.00	230.00	0	0.00
94	FACTURA	SET080401PL1	A008	3,270.00	3	13	1	2	2.1	2.1.15	SERVICIOS	TRANSPORTE	15	218.00	3,270.00	1	3,270.00	3,270.00	14	0.00
94	FACTURA	SET080401PL1	A008	230.00	3	13	1	2	2.1	2.1.16	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	230.00	230.00	1	230.00	230.00	0	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	3,000.00	1	13	1	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE	6	500.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	5	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	500.00	1	13	1	2	2.1	2.1.4	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	500.00	500.00	1	500.00	500.00	0	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	3,000.00	1	13	1	2	2.1	2.1.5	SERVICIOS	TRANSPORTE	6	500.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	5	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	500.00	1	13	1	2	2.1	2.1.6	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	500.00	500.00	1	500.00	500.00	0	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	3,000.00	2	13	1	1	1.2	1.2.15	SERVICIOS	TRANSPORTE	6	500.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	5	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	500.00	2	13	1	1	1.2	1.2.16	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	500.00	500.00	1	500.00	500.00	0	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	3,000.00	2	13	1	1	1.2	1.2.17	SERVICIOS	TRANSPORTE	6	500.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	5	0.00
95	FACTURA	VIMJ8411112Q4	10	500.00	2	13	1	1	1.2	1.2.18	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	500.00	500.00	1	500.00	500.00	0	0.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
96	FACTURA	GANE660803N48	446	10,000.00	1	13	1	1	1.1	1.1.8	SERVICIOS	MANTENIMIENTO A BALANZAS ANALÍTICAS	5	2,000.00	10,000.00	5	2,000.00	10,000.00	0	0.00
96	FACTURA	GANE660803N48	446	10,000.00	2	13	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO INVERTIDO	1	10,000.00	10,000.00	2	5,000.00	10,000.00	-1	0.00
97	FACTURA	BACA610608I89	125	15,000.00	1	13	1	1	1.1	1.1.5	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LANCHA	1	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	15,000.00	0	0.00
98	FACTURA	BACA610608I89	124	15,000.00	1	13	1	1	1.1	1.1.4	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE LANCHA	1	15,000.00	15,000.00	1	15,000.00	15,000.00	0	0.00
99	FACTURA	MEM070504I36	A574	20,000.00	1	13	1	1	1.1	1.1.7	SERVICIOS	CALIBRACIÓN DE MÁQUINAS DE ENSAYO DE MATERIALES	4	5,000.00	20,000.00	4	5,000.00	20,000.00	0	0.00
99	FACTURA	MEM070504I36	A574		2	13	1	1	1.1	1.1.7	SERVICIOS	SERVICIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00	-1	0.00
100	FACTURA	GRE851219528	FIR001473	10,440.00	1	13	1	1	1.1	1.1.6	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA 3 ESTACIONES TOTALES SOKKIA	5	4,000.00	20,000.00	1	10,440.00	10,440.00	4	9,560.00
100	FACTURA	GRE851219528	FIR001473	9,560.00	2	13	1	1	1.1	1.1.6	SERVICIOS	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA 2 ESTACIONES TOTALES LEICA				1	9,560.00	9,560.00	-1	-9,560.00
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	4,068.12	1	13	2	2	2.3	2.3.5	MATERIALES	BALONES DE VOLEIBOL	25	300.00	7,500.00	12	339.01	4,068.12	13	3,431.88
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	1,544.85	2	13	2	2	2.3	2.3.5	MATERIALES	BALONES DE BASQUET			0.00	3	514.95	1,544.85	-3	-1,544.85
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	1,589.80	3	13	2	2	2.3	2.3.5	MATERIALES	BALONES DE FUTBOL			0.00	10	158.98	1,589.80	-10	-1,589.80
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	7,364.80	4	13	2	2	2.3	2.3.6	MATERIALES	MESA DE PINGPONG	1	5,000.00	5,000.00	1	7,364.80	7,364.80	0	-2,364.80
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	48.42	5	13	2	2	2.3	2.3.5	MATERIALES	PELOTAS DE PING PONG			0.00	3	16.14	48.42	-3	-48.42
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	255.00	6	13	2	2	2.3	2.3.7	MATERIALES	RED DE VOLEIBOL	2	1,250.00	2,500.00	1	255.00	255.00	1	2,245.00
101	FACTURA	EDU9809229S4	N000327	129.01	7	13	2	2	2.3	2.3.7	MATERIALES	RED DE BASQUET			0.00	1	129.01	129.01	-1	-129.01
102	FACTURA	IACJ820318L92	1334	8,640.00	1	13	2	2	2.3	2.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	PAQUETE DE TECLADO YAMAHA	2	10,000.00	20,000.00	2	4,320.00	8,640.00	0	11,360.00
102	FACTURA	IACJ820318L92	1334	21,360.00	2	13	2	2	2.3	2.3.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA YAMAHA	5	2,000.00	10,000.00	6	3,560.00	21,360.00	-1	-11,360.00
103	FACTURA	PSO071126645	653	48,580.80	1	13	3	3	3.3	3.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	CHALECO COMPENSADOR	12	14,250.00	171,000.00	12	4,048.40	48,580.80	0	122,419.20
103	FACTURA	PSO071126645	653	44,404.80	2	13	3	3	3.3	3.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	REGULADOR AQUALUNG			0.00	12	3,700.40	44,404.80	-12	-44,404.80
103	FACTURA	PSO071126645	653	26,308.80	3	13	3	3	3.3	3.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	OCTOPUS AQUALUNG			0.00	12	2,192.40	26,308.80	-12	-26,308.80
103	FACTURA	PSO071126645	653	11,762.40	4	13	3	3	3.3	3.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	CONSOLA DOBLE			0.00	6	1,960.40	11,762.40	-6	-11,762.40
103	FACTURA	PSO071126645	653	6,890.40	5	13	3	3	3.3	3.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	MINICONSOLA CON MANOMETRO			0.00	6	1,148.40	6,890.40	-6	-6,890.40
103	FACTURA	PSO071126645	653	33,052.80	6	13	3	3	3.3	3.3.4	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	TANQUE DE AIRE			0.00	12	2,754.40	33,052.80	-12	-33,052.80
104	FACTURA	MEZS640628LX6	318	50,000.00	1	13	3	1	1.4	1.4.6	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS AMBIENTALES	1	50,000.00	50,000.00	2	25,000.00	50,000.00	-1	0.00
105	FACTURA	SGD911014IYA	FGDL 489	48,928.80	1	14	1	2	2.1	2.1.2	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ADVIA.	22	18,921.00	416,262.00	1	48,928.80	48,928.80	21	367,333.20
106	FACTURA	RIV010813TX7	C00027	407,800.00	1	14	1	2	2.2	2.2.14	INFRAESTRUCTURA CADÉMICA	COMPLEMENTO CENTRIFUGA CONTINUA MODELO LE BENCHTOP Y CHILLER MOVIL.	1	1,019,411.00	1,019,411.00	1	407,800.00	407,800.00	0	611,611.00
107	FACTURA	RIV010813TX7	C00038	863,438.56	1	14	1	2	2.2	2.2.14	INFRAESTRUCTURA CADÉMICA	CENTRIFUGA DE MESA MODELO LE				1	863,438.56	863,438.56	-1	-863,438.56
107	FACTURA	RIV010813TX7	C00038	155,972.44	2	14	1	2	2.2	2.2.14	INFRAESTRUCTURA CADÉMICA	CHILLER MOVIL				1	155,972.44	155,972.44	-1	-155,972.44
107	FACTURA	RIV010813TX7	C00038	-407,800.00	3	14	1	2	2.2	2.2.14	INFRAESTRUCTURA CADÉMICA	MENOS ANTICIPO				1	-407,800.00	-407,800.00	-1	407,800.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
108	FACTURA	TAE870129F98	9425078056884	4,290.00	1	14	4	2	2.2	2.2.6	SERVICIOS	BOLETO DE AVION	2	4,500.00	9,000.00	1	4,290.00	4,290.00	1	4,710.00
109	FACTURA	HCO790426PF7	H 13831	904.00	1	14	4	2	2.2	2.2.7	SERVICIOS	HOSPEDAJE	2	1,500.00	3,000.00	1	904.00	904.00	1	2,096.00
110	FACTURA	RANM370205MV8	241	552.00	1	14	4	2	2.2	2.2.7	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN				1	552.00	552.00	-1	-552.00
111	FACTURA	CAL341217BA2	50779633294	14,348.00	1	16	1	1	1.1	1.1.63	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	16,500.00	16,500.00	1	14,348.00	14,348.00	0	2,152.00
112	COMPROBANTE DE GASTO	N/A	3211	5,000.00	1	16	1	1	1.1	1.1.61	SERVICIOS	INSCRIPCIÓN	1	5,000.00	5,000.00	1	5,000.00	5,000.00	0	0.00
113	COMPROBANTE DE GASTO	N/A	12579522	12,152.00	1	16	1	1	1.1	1.1.62	SERVICIOS	HOSPEDAJE	1	10,000.00	10,000.00	1	12,152.00	12,152.00	0	-2,152.00
114	FACTURA	CAE021010NJ2	FE 329	116,000.00	1	16	2	4	4.1	4.1.6	HONORARIOS	PAGO A ORGANISMO CACECA PARA LA REACREDITACIÓN DEL PE LIA	1	116,006.00	116,006.00	1	116,000.00	116,000.00	0	6.00
114	FACTURA	CAE021010NJ2	FE 329	100,617.01	2	16	2	4	4.1	4.1.7	HONORARIOS	PAGO A ORGANISMO CACECA PARA LA REACREDITACIÓN DEL PE LAE	1	100,617.00	100,617.00	1	100,617.01	100,617.01	0	-0.01
114	FACTURA	CAE021010NJ2	FE 329	100,617.01	3	16	2	4	4.1	4.1.8	HONORARIOS	PAGO A ORGANISMO CACECA PARA LA REACREDITACIÓN DEL PE CP	1	100,617.00	100,617.00	1	100,617.01	100,617.01	0	-0.01
115	FACTURA	ASC900131LD8	273	100,000.00	1	17	3	2	2.2	2.2.4	MATERIALES	1 SOFTWARE AUTOCAD CON 32 LICENCIAS PERPETUAS	1	100,000.00	100,000.00	1	100,000.00	100,000.00	0	0.00
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	320,080.54	1	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	TORNO PARALELO	1	470,175.00	470,175.00	1	320,080.54	320,080.54	0	150,094.46
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	23,170.42	2	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	CURSO DE CAPACITACIÓN EN CNC BÁSICO			0.00	1	23,170.42	23,170.42	-1	-23,170.42
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	40,810.54	3	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	REFACCIONES VARIAS			0.00	1	40,810.54	40,810.54	-1	-40,810.54
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	7,676.87	4	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	TORRETA			0.00	1	7,676.87	7,676.87	-1	-7,676.87
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	104,806.58	5	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	FRESADORA			0.00	1	104,806.58	104,806.58	-1	-104,806.58
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	9,860.00	6	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	GASTOS DE ENVIO, FLETE Y MANIOBRA			0.00	1	9,860.00	9,860.00	-1	-9,860.00
116	FACTURA	IV1860616HT4	A516	-36,229.95	7	18	1	1	1.2	1.2.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	DESCUENTO			0.00	1	-36,229.95	-36,229.95	-1	36,229.95
117	FACTURA	INT981124MY3	1970	0.00	1	18	1	1	1.1	1.1.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	KIT EDUCATIVO DE SEÑALES	5	125,760.00	628,800.00	5	0.00	0.00	0	628,800.00
117	FACTURA	INT981124MY3	1970	0.00	2	18	1	1	1.1	1.1.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	MOSULO LAN/VGA			0.00	1	0.00	0.00	-1	0.00
117	FACTURA	INT981124MY3	1970	0.00	3	18	1	1	1.1	1.1.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	GENERADOR AGILENT DE FUNCIONES			0.00	1	0.00	0.00	-1	0.00
117	FACTURA	INT981124MY3	1970	628,800.00	4	18	1	1	1.1	1.1.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	OSCILOSCOPE MIXED SIGNAL				5	125,760.00	628,800.00	-5	-628,800.00
117	FACTURA	INT981124MY3	1970	0.00	5	18	1	1	1.1	1.1.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	PASSIVE PROBE			0.00	3	0.00	0.00	-3	0.00
118	FACTURA	INT981124MY3	2041	76,200.00	1	18	1	1	1.1	1.1.9	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	HANDHELD RF POWER METER	3	25,400.00	76,200.00	3	25,400.00	76,200.00	0	0.00
118	FACTURA	INT981124MY3	2041	0.00	2	18	1	1	1.1	1.1.9	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	EXTERNAL 5V DC POWER ADAPTER			0.00	3	0.00	0.00	-3	0.00
119	FACTURA	VSI030424DZ2	FAC 2631	2,320.00	1	19	1	1	1.3	1.3.8	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE CAMARA	2	22,500.00	45,000.00	1	2,320.00	2,320.00	1	42,680.00
119	FACTURA	VSI030424DZ2	FAC 2631	191.40	2	19	1	1	1.3	1.3.8	SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE CAMARA			0.00	1	191.40	191.40	-1	-191.40
120	FACTURA	STD990115P51	A1396	1,668.08	1	19	1	1	1.3	1.3.10	MATERIALES	2 BATERIAS SONY NPF-FV70	2	2,000.00	4,000.00	2	834.04	1,668.08	0	2,331.92
121	FACTURA	STD990115P51	A1397	1,684.32	1	19	1	1	1.3	1.3.11	MATERIALES	2 MEMORIA SDHC KINGSTON DE 32GB	2	1,000.00	2,000.00	2	842.16	1,684.32	0	315.68
122	FACTURA	MME101214TE4	801	5,568.00	1	19	1	1	1.3	1.3.13	MATERIALES	CANA PARA MICROFONO RODE MICRO BOOM POLE	3	6,666.00	19,998.00	1	5,568.00	5,568.00	2	14,430.00
123	FACTURA	MME101214TE4	803	11,136.00	1	19	1	1	1.3	1.3.13	MATERIALES	CANAS PARA MICROFONO RODE MICRO BOOM			0.00	2	5,568.00	11,136.00	-2	-11,136.00
124	FACTURA	MME101214TE4	802	7,656.00	1	19	1	1	1.4	1.4.10	MATERIALES	AUDIFONOS PROFESIONALES (AKG-K141MKII PROFESIONAL).	5	2,266.00	11,330.00	3	2,552.00	7,656.00	2	3,674.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)
125	FACTURA	MME101214TE4	804	2,834.00	1	19	1	1	1.4	1.4.10	MATERIALES	AUDIFONOS PROFESIONALES (AKG-K141MKII PROFESIONAL)				1	2,552.00	2,552.00	-1	-2,552.00
125	FACTURA	MME101214TE4	804	2,270.00	1	19	1	1	1.4	1.4.11	MATERIALES	COMPLEMENTO DE DOS AUDIFONOS PROFESIONAL AKG MODELO K141	1	2,270.00	2,270.00	1	2,552.00	2,552.00	0	-282.00
126	FACTURA	HCE830525CV8	3421	1,058.01	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	HOSPEDAJE	4	7,500.00	30,000.00	1	1,058.01	1,058.01	3	28,941.99
126	FACTURA	HCE830525CV8	3421	474.99	2	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	474.99	474.99	-1	-474.99
127	FACTURA	HCE830525CV8	3426	940.00	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	HOSPEDAJE			0.00	1	940.00	940.00	-1	-940.00
127	FACTURA	HCE830525CV8	3426	564.79	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	564.79	564.79	-1	-564.79
128	FACTURA	HCE830525CV8	3467	1,880.00	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	HOSPEDAJE			0.00	1	1,880.00	1,880.00	-1	-1,880.00
128	FACTURA	HCE830525CV8	3467	61.80	2	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	61.80	61.80	-1	-61.80
129	FACTURA	HCE830525CV8	3468	2,820.00	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	HOSPEDAJE			0.00	1	2,820.00	2,820.00	-1	-2,820.00
129	FACTURA	HCE830525CV8	3468	143.00	2	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	143.00	143.00	-1	-143.00
129	FACTURA	HCE830525CV8	3468	178.20	3	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	178.20	178.20	-1	-178.20
130	FACTURA	HCE830525CV8	3469	4,232.00	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	HOSPEDAJE			0.00	1	4,232.00	4,232.00	-1	-4,232.00
130	FACTURA	HCE830525CV8	3469	348.00	2	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	348.00	348.00	-1	-348.00
130	FACTURA	HCE830525CV8	3469	277.21	3	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	277.21	277.21	-1	-277.21
131	FACTURA	HCE830525CV8	3481	4,700.00	1	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	HOSPEDAJE			0.00	1	4,700.00	4,700.00	-1	-4,700.00
131	FACTURA	HCE830525CV8	3481	155.00	2	19	1	1	1.1	1.1.10	SERVICIOS	ALIMENTACIÓN			0.00	1	155.00	155.00	-1	-155.00
132	FACTURA	AME880912I89	1392172335659	7,126.00	1	19	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	TRANSPORTE	4	7,500.00	30,000.00	1	7,126.00	7,126.00	3	22,874.00
133	FACTURA	TAE870129F98	9422102015840	2,931.00	1	19	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	2,931.00	2,931.00	-1	-2,931.00
134	FACTURA	TAE870129F98	9422102015839	2,931.00	1	19	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	2,931.00	2,931.00	-1	-2,931.00
135	FACTURA	AVB971010HM2	F 1640	290.00	1	19	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	290.00	290.00	-1	-290.00
136	FACTURA	AVB971010HM2	F 1648	290.00	1	19	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	290.00	290.00	-1	-290.00
137	FACTURA	AVB971010HM2	F 1641	290.00	1	19	1	1	1.1	1.1.9	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	290.00	290.00	-1	-290.00
138	FACTURA	MME101214TE4	797	24,958.56	1	20	3	1	1.3	1.3.6	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON EOS REBEL T31	2	18,000.00	36,000.00	2	12,479.28	24,958.56	0	11,041.44
139	FACTURA	MME101214TE4	794	37,816.00	1	20	3	1	1.3	1.3.7	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	2 LAPTOP MACBOOK PRO D13 INTEL CORE	2	19,000.00	38,000.00	2	18,908.00	37,816.00	0	184.00
140	FACTURA	STD990115P51	A1394	36,922.80	1	20	3	1	1.3	1.3.8	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	2 PROYECTORES DELL M410HD	2	36,000.00	72,000.00	2	18,461.40	36,922.80	0	35,077.20
141	FACTURA	VSI030424DZ2	FAC 2871	16,588.00	1	20	3	1	1.3	1.3.5	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	10 GRABADORAS DIGITAL PORTATIL TASCAM DR-05	5	4,800.00	24,000.00	10	1,658.80	16,588.00	-5	7,412.00
142	FACTURA	FLA021113FG7	976	207,999.00	1	21	2	1	1.3	1.3.9	SERVICIOS	PAGO DEL SERVICIO PARA PONENTES INTERNACIONALES	9	23,111.00	207,999.00	1	207,999.00	207,999.00	8	0.00
143	FACTURA	POR6404304F3	M7516	151,167.72	1	21	2	2	2.1	2.1.1	SERVICIOS	AFINACION A 33 PIANOS (DOS AFINACIONES EN EL SEMESTRE)	2	310,479.00	620,958.00	1	151,167.72	151,167.72	1	469,790.28
143	FACTURA	POR6404304F3	M7516	469,790.28	2	21	2	2	2.1	2.1.1	SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO A 33 PIANOS (UN MANTENIMIENTO AL SEMESTRE)			0.00	1	469,790.28	469,790.28	-1	-469,790.28
144	FACTURA	AVM950802PG3	1291 B	200.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE	1	6,000.00	6,000.00	1	200.00	200.00	0	5,800.00
145	FACTURA	TAE870129F98	942 5078551941	1,469.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE				1	1,469.00	1,469.00	-1	-1,469.00
146	FACTURA	AME880912I89	139 5078551940	2,248.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE				1	2,248.00	2,248.00	-1	-2,248.00
147	COMPROBANTE DE GASTO	N/A	N/A	250.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE				1	250.00	250.00	-1	-250.00
148	COMPROBANTE DE GASTO	N/A	N/A	200.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE				1	200.00	200.00	-1	-200.00
149	COMPROBANTE DE GASTO	N/A	N/A	250.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE				1	250.00	250.00	-1	-250.00

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER				
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)			
150	COMPROBANTE DE GASTO	N/A	N/A	200.00	1	22	2	1	1.2	1.2.7	SERVICIOS	TRANSPORTE				1	200.00	200.00	-1	-200.00			
151	FACTURA	VAR820106HS3	A3644	5,672.75	1	22	2	1	1.2	1.2.6	SERVICIOS	HOSPEDAJE	1	6,000.00	6,000.00	1	5,672.75	5,672.75	0	327.25			
151	FACTURA	VAR820106HS4	A3644	1,183.00	2	22	2	1	1.2	1.2.6	SERVICIOS	ALIMENTOS				1	1,183.00	1,183.00	-1	-1,183.00			
152	FACTURA	EAC8504236U5	A534546	287.00	1	22	2	1	1.2	1.2.6	SERVICIOS	ALIMENTOS				1	287.00	287.00	-1	-287.00			
153	FACTURA	OVI800131GQ6	VAPJ1368	40.25	1	22	2	1	1.2	1.2.6	SERVICIOS	ALIMENTOS				1	40.25	40.25	-1	-40.25			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	118.09	1	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	DOMINO CADENA	10	400.00	4,000.00	1	118.09	118.09	9	3,881.91			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	290.00	2	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	TITERES PARA DEDO LOS OFICIOS				1	290.00	290.00	-1	-290.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	340.00	3	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	JUEGO DE TITERES LA FAMILIA				1	340.00	340.00	-1	-340.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	295.00	4	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	JUEGO THINKBLOT				1	295.00	295.00	-1	-295.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	283.00	5	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	JUEGO COMETAS Y TOBOGANES				1	283.00	283.00	-1	-283.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	40.00	6	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	POSTER DE VALORES EN LA CALLE				1	40.00	40.00	-1	-40.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	40.00	7	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	POSTER DE VALORES EN LA CASA				1	40.00	40.00	-1	-40.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	40.00	8	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	POSTER DE VALORES EN EL TRABAJO				1	40.00	40.00	-1	-40.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	40.00	9	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	POSTER DE VALORES EN LA ESCUELA				1	40.00	40.00	-1	-40.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	318.00	10	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	DADOS DE TEXTURA				2	159.00	318.00	-2	-318.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	159.00	11	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	DADOS DE TEXTURA				1	159.00	159.00	-1	-159.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	260.00	12	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	PINTA CAVERNAS				2	130.00	260.00	-2	-260.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	447.00	13	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	PELOTA CON CASCABEL				3	149.00	447.00	-3	-447.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	450.00	14	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	CANASTA DE TELA DE LA GRANJA				1	450.00	450.00	-1	-450.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	240.16	15	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	TITERES TEATRO				2	120.08	240.16	-2	-240.16			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	490.00	16	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	OVNI				1	490.00	490.00	-1	-490.00			
154	FACTURA	IILA531114TJ0	3261	149.75	17	24	1	3	3.2	3.2.4	MATERIALES	GODETE				25	5.99	149.75	-25	-149.75			
155	FACTURA	AVM950802PG3	1349B	200.00	1	24	2	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE	3	20,000.00	60,000.00	1	200.00	200.00	2	59,800.00			
156	FACTURA	AVM950802PG3	1350B	200.00	1	24	2	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	200.00	200.00	-1	-200.00			
157	FACTURA	AVM950802PG3	1351B	200.00	1	24	2	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	200.00	200.00	-1	-200.00			
158	FACTURA	SAF520417KT4	57507855199798	19,800.00	1	24	2	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	19,800.00	19,800.00	-1	-19,800.00			
159	FACTURA	SAF520417KT4	57507885520001	19,800.00	1	24	2	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	19,800.00	19,800.00	-1	-19,800.00			
160	FACTURA	SAF520417KT4	57507885520203	19,800.00	1	24	2	2	2.1	2.1.3	SERVICIOS	TRANSPORTE			0.00	1	19,800.00	19,800.00	-1	-19,800.00			
				11,805,413.48													7,829,394.00	13,139,384.00		8,740,452.56	11,805,413.48		1,333,970.52



FORMATO ÚNICO DE COMPROBACION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE GASTO

CLAVE 911: 06MSU00120
 INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO	R.F.C.	NO. DE FOLIO	IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO	NO. LINEA EN DOCUMENTO	PROY	OP	META	ACCION	RECURSO	RUBRO DE GASTO	DESCRIPCION DE ARTICULO EN FACTURA	COSTO AUTORIZADO EN EL ANEXO "A" DE REPROGRAMACIÓN			DETALLE COMPROBACION			SALDOS POR EJERCER	
													CANTIDAD ART. (14)	COSTO UNITARIO (15)	COSTO TOTAL (16)	CANTIDAD DE ART. COMPROBADOS (17)	COSTO UNITARIO EN FACTURA CON IVA (18)	COSTO TOTAL COMPROBADO (19)	UNIDADES FALTANTES POR ADQUIRIR (20)	MONTO FALTANTE POR COMPROBAR (21)

 M.C. MIGUEL ANGUEL AGUAYO LÓPEZ
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

 DRA. MARTHA ALICIA MAGAÑA ECHEVERRIA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PIFI