



**CEDULA RESUMEN  
POR CONCEPTO DE GASTOS**

EJERCICIO: 2008

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

Proyectos	Descripción	IMPORTE	Carpeta
Incremento de la matrícula	Simulador UV	25,500.00	1
Incremento de la matrícula	PSP	477,825.00	1
Incremento de la matrícula	Mobiliario y Equipo 1	74,610.00	1
Incremento de la matrícula	Materiales Ciencias de la Salud	1,815,519.94	1
Incremento de la matrícula	Mobiliario y Equipo 2	4,816,267.78	1
Incremento de la matrícula	Apoyo a Personal Docente	1,268,908.40	1
Incremento de la matrícula	Mantenimiento a la Planta Física 2	2,985,908.87	2
Incremento de la matrícula	Mobiliario y Equipo 3	2,412,281.10	2
Incremento de la matrícula	Mantenimiento a la Planta Física 1	2,556,475.22	2
	<b>TOTAL</b>	<b>16,433,296.31</b>	

**M.C. Francisco Javier Dominguez Garay**  
Rector

**C.P. José Said Samán Zajur**  
Contralor









**CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS**

INFR

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
COM940110 JE2	8666	11/04/2008	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS DE RED NUEVO CAMPUS	117,957.80	POLIZA DIARIO NO. 129
AACM660913LP1	1687	18/03/2008	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA PROYECTOR	9,660.00	POLIZA DIARIO NO.219
AACM660913LP1	1666	18/03/2008	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA PROYECTOR	9,660.00	POLIZA DIARIO NO.219
AACM660913LP1	1677	18/03/2008	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA PROYECTOR	9,660.00	POLIZA DIARIO NO.219
SAMA570112-521	1569	18/03/2008	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA PROYECTOR	7,245.00	POLIZA DIARIO NO.219
SHÉ190630-V37	ZACN 23338	13/03/2008	COMPRA DE AUDIFONOS	838.00	POLIZA DIARIO NO.219
NWN970924-4W4	107712	09/04/2008	COMPRA DE UN TOLDO	2,443.96	POLIZA DIARIO NO.219
ODM950324V2A	215-E-00086695	22/02/2008	COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL	5,914.10	POLIZA DIARIO NO.219
SAMA570112-521	1574	ILEGIBLE	ADQUISICION DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7,245.00	POLIZA DIARIO NO.219
ODM950324V2A	215-A-00004304	01/03/2008	COMPRA DE CENTRO DE TRABAJO	3,557.00	POLIZA DIARIO NO.219
ODM950324V2A	215-E-000089420	01/05/2008	COMPRA DE CENTRO DE TRABAJO	7,447.00	POLIZA DIARIO NO.219
NWN970924-4W4	4790-CA-6752370	19/02/2008	ADQUISICION DE SILLAS	3,305.00	POLIZA DIARIO NO.219
TEE070330 FJ2	51	08/01/2008	COMPRA DE PROYECTOR	169,050.00	POLIZA DIARIO NO. 175
CCA-010518-I12	377	08/08/2007	COMPRA DE BUTACAS	206,006.40	POLIZA DIARIO NO. 175
CCA-010518-I12	374	16/07/2007	COMPRA DE PUPITRES	573,907.50	POLIZA DIARIO NO. 175
ROAA641101 2FA	54675	16/07/2007	COMPRA DE MESAS	51,294.60	POLIZA DIARIO NO. 175
ROAA641101 2FA	54672	13/07/2007	COMPRA DE PIZARRONES	53,475.00	POLIZA DIARIO NO. 175
ROAA641101 2FA	54679	18/07/2007	COMPRA DE PIZARRONES	15,649.20	POLIZA DIARIO NO. 175
EIM-870612 1T2	A 08204	11/03/2008	ADQUISICION DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	46,000.00	POLIZA DIARIO NO. 122
GUSR-780305-513	361	13/01/2005	ADQUISICION DE EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	33,599.99	POLIZA DIARIO NO. 411
NUAA6712116LA	135	16/08/2005	COMPRA DE PIZARRONES	36,044.00	POLIZA DIARIO NO. 411
NUAA6712116LA	139	20/08/2005	COMPRA DE PIZARRONES	49,150.77	POLIZA DIARIO NO. 411
ROHH-690609-JM0	1051 A	20/08/2007	COMPRA DE PIZARRONES	49,680.00	POLIZA DIARIO NO. 411
NUAA6712116LA	140	27/08/2005	COMPRA DE PINTARRONES	65,550.00	POLIZA DIARIO NO. 411
ROHH-690609-JM0	1071 A	23/08/2005	COMPRA DE SILLAS Y PAGO DE FLETE	358,498.30	POLIZA DIARIO NO. 411
CTD-000913CY3	1055	08/09/2005	COMPRA DE MESAS DE TRABAJO	511,605.10	POLIZA DIARIO NO. 411
MNO-870429-2B0	9132	24/09/2007	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	61,338.99	POLIZA DIAIRO NO. 264
CCA-010518-I12	466	27/03/2008	COMPRA DE PUPITRES	67,755.70	POLIZA DIARIO NO. 260
RATJ-700518K72	6835	21/12/2007	COMPRA DE PIZARRON INTERACTIVO	18,500.00	POLIZA DIARIO NO. 137
ODM950324V2A	0215-A000008808	05/09/2007	COMPRA DE CENTRO DE TRABAJO	600.00	POLIZA DIARIO NO. 137
ODM950324V2A	0215-a000008690	28/08/2007	COMPRA DE CENTRO DE TRABAJO Y SILLAS	6,392.00	POLIZA DIARIO NO. 137
ODM950324V2A	0215-A000008295	23/07/2007	COMPRA DE GABINETE DE ALMACENAMIENTO	5,995.00	POLIZA DIARIO NO. 137
ODM950324V2A	0215-A000008294	23/07/2008	COMPRA DE CENTRO DE TRABAJO Y SILLAS	9,588.00	POLIZADIARIO NO. 137
JUJM621102 CT8	953	17/10/2007	BASE DE ONIX PARA SOPORTE DE ESTANDARTE	5,175.00	POLIZA DIARIO NO. 137
NWN970924-4W4	87699	29/08/2007	COMPRA DE PIZARRONES	910.06	POLIZA DIARIO NO. 137
VABC-620716-DL2	1195	ILEGIBLE	MICROTOMO ROTATORIO MANUAL	64,894.50	POLIZA DIARIO NO. 85
FOGF-730807-T47	8252	12/03/2008	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR	16,200.00	POLIZA DIARIO NO. 164
FOGF-730807-T47	8255	12/03/2008	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR	16,200.00	POLIZA DIARIO NO. 164
FOGF-730807-T47	8254	12/03/2008	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR	16,200.00	POLIZA DIARIO NO. 164
FOGF-730807-T47	8253	12/03/2008	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR	16,200.00	POLIZA DIARIO NO. 164





**CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS**

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO: EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS.

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION 1	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
DCP790511-D36	25767 L	31/03/2008		EQUIPO ANALIZADOR ACT 5 DIFF LOTE AK36052	349,140.00	Cheque 3458
BEMJ661107P47	00111	18/12/2008		SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS DE ZO KVA	303,739.38	Cheque 4633
BEMJ661107P47	00112	18/12/2008		TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN CENTRO DE COMPUTO	187,653.63	Cheque 4636
FOGF730807T47	07467	23/01/2008		PROC. DUAL CORE, TARJETA MADRE BIOSTAR, MEMORIA DDR2 1G. GABINETE	9,900.00	2681
FOGF730807T47	07403	18/01/2008		PROC. CORE 2DUO, TARJETA MADRE ASROCK, DISCO DURO 200GB, WRITER	13,720.00	2681
CAOM5006108K3	02809	17/01/2008		NOBREAK CENTRA 500	750.00	2719
SPE040923P31	01033	29/01/2008		25 EQUIPOS HP COMPAQ PRESARIO PC SR5215LA, 25 MONITOR 19 FLAT WIDE	255,875.00	2734
FOGF730807T47	07466	23/01/2008		VIDEO PROYECTOR MP511 2000ANSI LUMENES, PANTALLA DE 80" M80NVW	41,750.00	2743
FOGF730807T47	07501	25/01/2008		RPOC. CORE 2DUO, TARJETA MADRE, GABINETE PXON, FLOPPY, MEMORIA 1GB	14,800.00	2786
FOGF730807T47	07664	07/02/2008		MONITOR LCD 17"	4,320.00	2815
FOGF730807T47	07691	08/02/2008		UNIDAD DVD RW LITE ON S-ATA	500.00	2815
FOGF730807T47	39478	31/01/2008		IMPRESORA HP LS 2600N COLOR, HP LASERJET 1020, CABLE USB	5,840.00	2815
FOGF730807T47	07590	31/01/2008		PROC. CORE2DUO 2.2.GHZ, TARJETA MADRE BIOSTAR, DISCO DURO 160GB	6,750.00	2815
FOGF730807T47	07811	18/02/2008		MONIOTR LCD 17", BUNDLE TECLADO, MOUSE OPTICO	3,150.00	2815
FOGF730807T47	07778	15/02/2008		CPU COMPAQ PRESARIOS SR5215LA, MONITOR LCD COMPAQ 19 RK281AA	44,750.00	2912
FOGF730807T47	07892	21/02/2008		PROC. CORE2DUO 2.2.GHZ, TARJETA MADRE BIOSTAR, IMPRESORA HP 3055	11,700.00	2912
FOGF730807T47	07991	28/02/2008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4355, CABLE USB	2,250.00	2912
FOGF730807T47	08093	05/03/2008		IMPRESORA HP LASERJET P1006, CABLE US.B	1,750.00	2912
FOGF730807T47	08098	05/03/2008		NOTEBOOK ACER 4315-2437	6,200.00	2912
SPE040923P31	01034	29/01/2008		5 HP COMPAQ PRESARIO PC SR5215LA, 5 MONITOR 10 FLAT WIDE	51,175.00	2930
FOGF730807T47	08050	03/03/2008		COMPUTADORA DUAL CORE E2160, DUAL CORE E4500, REGULADOR, NOBREAK	65,140.00	2953
FOGF730807T47	08094	05/03/2008		PROY. BENQ MP511 SVGA 2100 ANSI LUM, PROY. BENQ MP612 SVGA ANSI LUM	51,599.99	3033
FOGF730807T47	08128	06/03/2008		COMPUTADORA DUAL CORE E2160, TLECLADO, MOUSE, MONITOR LCD 19"	22,199.99	3033
FOGF730807T47	08155	07/03/2008		COMPUTADORA PORTATIL HP Pavilion dv2625LA, PROCESADOR INTEL	16,760.00	3060
FOGF730807T47	08156	07/03/2008		IMPRESORA HP LASERJET 4259DTN 45PPM	27,500.00	3060
FOGF730807T47	08235	12/03/2008		IMPRESORA LASERJET COLOR HP, 4700DTN	48,500.00	3121
FOGF730807T47	08168	07/03/2008		NOTEBOOK ACER 4315-2437	6,200.00	3121
FOGF730807T47	08215	11/03/2008		IMPRESORA HP LS P2011424, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 4355	7,550.00	3121

FOGF730807T47	08295	14/03/2008		PROCESADOR DUAL CORE E2160, MONITOR ACER 10", BOCINAS, LECTOR	7,050.00	3163
FOGF730807T47	08296	14/03/2008		PROCESADOR DUAL CORE E2160, BOCINAS, WRITER, LECTOR, MONITOR 17"	5,900.00	3163
FOGF730807T47	08506	01/04/2008		PANTALLA DE PROYECCION TRIPIE MANUAL	1,400.00	3163
FOGF730807T47	08845	23/04/2008		PROCESADOR CORE2DUO E4500, MONITOR 17", LECTOR, BOCINAS, TECLADO	6,700.00	3227
FOGF730807T47	08633	09/04/2008		IMPRESORA MFC HP LASERJET, C372A, CABLE USB	4,735.00	3262
FOGF730807T47	08651	10/04/2008		COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO, NOBREAK 500VA REG INT.	44,280.00	3262
FOGF730807T47	08585	07/04/2008		PROC. CORE 2DUO, LECTOR, MONITOR 17", WRITER, BOCINAS, TECLADO	6,700.00	3262
FOGF730807T47	08297	14/03/2008		IMPRESORA EPSON LX300, MINIPRINTER EPSON TMU220PD INTERFAC	5,850.00	3318
FOGF730807T47	08706	15/04/2008		PROC. CORE2DUO, LECTOR, WRITER, MONITOR 17", BOCINAS, TECLADO	13,400.01	3318
FOGF730807T47	08769	18/04/2008		IMPRESORA HP LS 2600N, CABLE USB	4,140.00	3318
FOGF730807T47	08921	29/04/2008		NOTEBOOK ACER 4315-2437	6,200.00	3318
FOGF730807T47	08920	29/04/2008		NOTE BOOK ACER 4315-2437	6,200.00	3318
FOGF730807T47	09016	06/05/2008		NOTE BOOK ACER 4315-2744	6,200.00	3384
FOGF730807T47	08956	30/04/2008		(3)PROC. CORE2DUO E4500, TECLADO, MONITOR 17", LECTOR DE TARJETA	20,100.00	3384
FOGF730807T47	09017	06/05/2008		PROC. CORE2DUO E4500., TECLADO, LECTOR, QUEMADOR, MONITOR 17"	6,700.00	3384
FOGF730807T47	09030	06/05/2008		PROC. CRE2DUO E4500. TECLADO, LECTOR, QUEMADOR, MONITOR 17"	6,700.00	3384
FOGF730807T47	08819	22/04/2008		NOTEBOOK ACER 4315-2437	6,200.00	3459
FOGF730807T47	09018	06/05/2008		(3) PROYECTOR BENQ MP612 SVGA	28,500.00	3467
FOGF730807T47	09316	21/05/2008		PORTATIL ACER MOD. AS5720z-4216	8,900.00	3512
FOGF730807T47	09605	06/06/2008		FAX 1040 CON ALIMENTADOR AUTOMATICO , UNIDAD CD ROOM 52X	1,600.00	3565
FOGF730807T47	09775	18/06/2008		PROC. C2D E4600, TECLADO, LECTOR, MONITOR 17", HP LASERJET P1505	17,496.00	3565
DEAJ740527623	09631	02/06/2008		IMPRESORA XEROX PHASER 3124 25PPM 8M, REGULADOR DE VOLTAJE	1,370.00	3575
FOGF730807T47	09864	24/06/2008		HP LASERJET P1505,	1,980.00	3609
FOGF730807T47	10415	08/08/2008		PROC. DUAL CORE E2180, LECTOR, TECLADO , PROYECTOR BENQ MP612	44,100.00	3761
FOGF730807T47	10531	18/08/2008		( 2 ) NB COMACR17NB .ACER AS5720-4256	16,400.00	3815
FOGF730807T47	10564	19/08/2008		NOTEBOOK .ACER 4315-2744	5,800.00	3852
FOGF730807T47	10734	29/08/2008		PROC. DUAL CORE E2180, TECLADO, MONITOR 17" IMPRESORA HP, MULTIFUNC	8,220.00	3970
FOGF730807T47	10596	21/08/2008		PROC. DUAL CORE E2180, TECLADO, MONITOR 17"... IMPRESORA HP LASERJET	7,930.00	3970
FOGF730807T47	10988	12/09/2008		PROC. DUAL CORE E2180, TELCADO, MONITOR 17" IMPRESORA HP P1006,	19,580.00	4058
FOGF730807T47	11084	19/09/2008		PROC. DUAL CORE E2180, TECLADO, MOUSE, MONITOR 17",	5,490.00	4100
FOGF730807T47	11127	22/09/2008		( 3 ) PROYECTOR BENQ MP612 SVGA 2500 ANSI	24,900.00	4100
FOGF730807T47	11128	22/09/2008		NOTEBOOK HP PAVILLION DV6921 TURION	10,400.00	4100
FOGF730807T47	11217	29/09/2008		PROC. INTEL CORE 2DUO E8400, TECLADO, MONITOR 17", IMPRESORA SAMSUN	35,700.00	4100
FOGF730807T47	11227	29/09/2008		PROYECTOR BENQ MP612 SVGA ANSI	8,300.00	4100
CAZ8607319G7	26534	06/10/2008		IMPRESORA HP MOD. 6480	3,438.00	4142
CAZ8607319G7	26380	17/09/2008		COPIADORA CANON IR 1023N	13,794.00	4142
FOGF730807T47	11318	03/10/2008		NOTEBOOK .ACER AS5720, PROC. COREL 2DUO, CAMARA DIGITAL BENQ E800	16,260.00	4198
FOGF730807T47	11226	29/09/2008		COMPUTADORA HP PAVILLION	14,150.00	4198
FOGF730807T47	11455	10/10/2008		PROYECTOR BENQ MP512 800X600 2200 ANSI	31,200.00	4198
FOGF730807T47	11460	10/10/2008		NOBREAK APC 55VA OUTLET 13 MIN	950.00	4198
FOGF730807T47	11495	13/10/2008		NOTEBOOK .ACER AS5720-4521	8,500.00	4198
FOGF730807T47	11531	14/10/2008		IMPRESORA HP LASERJET P1006 (2)	3,800.00	4198
FOGF730807T47	11538	14/10/2008		IMPRSORA HP LASERJET COLOR, PROYECTOR BENQ MP512, PANTALLA TRIPIE	16,505.00	4198
FOGF730807T47	11472	10/10/2008		NOTEBOOK .ACER AS5315-2368	6,500.00	4198
FOGF730807T47	11437	09/10/2008		NOBREAK APC 550VA, ACANJET HP 4800, CAMARA SONY DIGITAL, IMPRESORA	11,820.00	4198
MNL990623QPA	14309	13/10/2008		COMPUTADORA HP530 NOTEBOOK 2GB 120 DD	17,291.00	4207





**CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS**

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
MRO9509295V3	F/122314	11/01/2008	PERFIL TUBULAR =ECONOMIA=	5,205.48	1,158
CEM040220RL9	F/27508	18/01/2008	CEMENTO BLANCO =ECONOMIA=	424.00	1,163
CEM040220RL9	F/27485	18/01/2008	PEGAPISO =ECONOMIA=	720.00	1,163
CEZ000120D99	F/6193	31/03/2008	MAT. ELECTRICO =ECONOMIA=	4,922.24	1,167
FEAJ5707085U9	F/71739	25/01/2008	CASCO,PALA, PICOS CARRETI =ECONOMIA=	8,879.00	1,177
MRO9509295V3	F/123314	20/02/2008	SOLERA Y SOLDADURA =ECONOMIA=	1,351.08	1,185
MRO9509295V3	F/123313	30/01/2008	ANGULO, 3/16 X 1 1/2 ECONOMIA	1,067.81	1,185
CEM040220RL9	27808	29/01/2008	PEGAPISO AZUL APAXCO =ECONOMIA=	1,080.00	1,192
CEM040220RL9	27897	31/01/2008	PEGAPISO AZUL APAXCO =ECONOMIA=	720.00	1,192
CEM040220RL9	28055	06/02/2008	PEGAPISO AZUL APAXCO =ECONOMIA=	151.24	1,192
CEM040220RL9	28054	06/02/2008	PEGAPISO, PEGAZULEJO =ECONOMIA=	2,270.40	1,192
CEM040220RL9	27709	25/01/2008	PEGAPISO AZUL APAXCO =ECONOMIA=	720.00	1,192
CEM040220RL9	27778	25/01/2008	PEGAPISO AZUL APAXCO =ECONOMIA=	720.00	1,192
CEM040220RL9	27852	30/01/2008	MORTERO =ECONOMIA=	1,340.00	1,192
SIA970213EU0	F/3564	09/02/2008	IE LUMINARIAS Y LAMPARAS =ECONOMIA= BS 2x32 STD	18,000.00	1,189
SAAA671127CC7	F/625	14/02/2008	INST. PERSIANAS CIENCIAS DE LA SA	77,320.62	1199 Y TRASPASO ELECTR
MEAJ710423N9A	F/682	20/02/2008	SUM. AY APLI PINTURA =ECONOMIA=	31,576.26	1,210
AABC610117EX2	F/10651	05/03/2008	MAT. FONTANERIA =ECONOMIA=	670.85	1,236
RENG540107GV9	F/1913	11/03/2008	SUM. Y COL. ALUMINIO =ECONOMIA=	33,867.50	1,243
GOGJ621020MI4	F/15593	12/03/2008	ACCESORIOS P/SANITARIO =CIENCIAS	58,160.10	1,233
KAN0612122Q9	F/1789	26/03/2008	TRABAJOS DE PLAFON =INGENIER	72,927.45	1258,1398,1454
EIMM5612066L0	F/255	27/03/2008	SUM. 17 VIAJES DE AGUA =CASE)	5,474.00	1,254
OCN041004H13	F/1368	06/03/2008	MUEBLES Y ACC. P/BAÑOS =ECONOMIA	9,444.00	1,252
TSU800411645	F/87463	02/04/2008	FLUXOMETRO ACCES. P/MUEBLES BAÑO =ECONOMIA=	9,204.00	1,264
TSU800411645	F/87461	02/04/2008	LLAVE RESORTE ACCES. P/MUEBLES BAÑO =ECONOMIA=	1,402.05	1,264
TSU800411645	F/86793	07/03/2008	ATADO LAMINA DE CARTON	1,566.00	1,264
TSU800411645	F/87569	04/04/2008	ACC. P/SANITARIO =ECONOMIA	508.00	1,281
RENG540107GV9	F/1923	07/04/2008	CRISTAL AZUL =CIENCIAS DE LA SALU	11,895.00	1,277
RENG540107GV9	F/01928	18/04/2008	SUM. E INSTALCION CANCEL =INEGNIE	100,000.00	1,308
CCE980508422	F/1205	31/03/2008	SUPERV. 1ER. QUIN ABR =INGENIERIA	8,250.00	1,327
RENG540107GV9	F/1929	25/04/2008	CANC. ALUMINIO =INGENIERIA=	100,000.00	1,333
COE770830TG9	F/4657	21/04/2008	A SUM. Y COL. SUPERPOSTE =INGENIERI	171,171.91	1,328
RENG540107GV9	F/1930	07/05/2008	CANCELERIA DE ALUMINIO =INGENIERI	182,283.07	1,369
FOMJ560306ED3	F/663	24/04/2008	REGISTROS Y REJILLAS =INGENIERIAS	21,696.59	1,379



CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
MUML730728LZ3	F/0420	19/06/2008	MAT. PETREOS =UACA=	147,656.55	1471, 1511
MUML730728LZ3	F/0428	19/06/2008	MAT. PETREOS =UACA=	118,793.85	1526,1546
MUML730728LZ3	F/0434	19/06/2008	MAT. PETREOS =UACA=	91,939.05	1,637
MUML730728LZ3	F/0438	19/06/2008	MAT. PETREOS =UACA=	33,810.00	1553,1657
SAMG7112054E7	F/1098	19/05/2008	MALLA CICLONICA =UNIDAD FISICA=	19,590.01	1,464
MRO9509295V3	130560	19/06/2008	ANGULO UACA	115.50	1,478
MRO9509295V3	130792	25/06/2008	SOLERA, REDONDO,PERFIL,MONTEN,ANGULO UACA	10,517.83	1,478
MRO9509295V3	130349	07/07/2008	ANGULO, SOLERA LAMINA UACA	5,530.40	1,478
MRO9509295V3	130399	17/06/2008	ANGULO DE 1/4 X 1 1/2 UACA	2,811.99	1,478
CEM040220RL9	32010	04/06/2008	CEMENTO Y PIRACAL =UACA REBOTE=	2,980.00	1,440
CEM040220RL9	3130	06/06/2008	CEMENTO =UACA REBOTE=	1,660.00	1,440
CEM040220RL9	32212	09/06/2008	CEMENTO Y PIRACAL =UACA REBOTE=	3,770.00	1,440
CEM040220RL9	31455	21/05/2008	CEMENTO =UACA REBOTE=	3,320.00	1,440
CEM040220RL9	31445	21/05/2008	CEMENTO Y PIRACAL =UACA REBOTE=	1,970.00	1,440
CEM040220RL9	31786	29/05/2008	CEMENTO Y PIRACAL =UACA REBOTE=	5,350.00	1,440
CEM040220RL9	31532	23/05/2008	CEMENTO =UACA REBOTE=	59,760.00	1,440
CEM040220RL9	31550	23/05/2008	CEMENTO =UACA REBOTE=	59,760.00	1,440
GAGM820626TQ8	F/0732	04/07/2008	CINTA ANTIDERRAPANTE =POSTGRADOS=	6,359.50	1,528
CEM040220RL9	F/33264	08/07/2008	CEMENTO GRIS =UACA=	3,600.00	1,538
CEM040220RL9	F/33246	07/07/2008	PIRACAL =UACA=	6,000.00	1,538
CEM040220RL9	F/31217	16/05/2008	CEMENTO BLANCO Y PIRACAL =UACA=	6,720.00	1,538
AURG481212BF1	F/54219	18/07/2008	SUM. DE 1000 PZAS FLECHA =UACA=	4,900.00	1,539
MRO9509295V3	131926	16/07/2008	MONTEN 1RA. VARIAS MEDIDAS UACA	842.26	1,561
MRO9509295V3	132349	22/07/2008	LAMINA GALVANIZADA UACA	11,087.36	1,561
MRO9509295V3	132350	22/07/2008	SOLERA DE 3/16 X 2 MOLINO	1,042.53	1,561
MRO9509295V3	125517	13/03/2008	MAT. HERRERIA UACA	4,831.83	1,561
MRO9509295V3	F/131986	13/03/2008	PTR, PERFIL,TEJUELOS, ANGULOS, SOLERA, BOLAS HUECAS Y LANZA BARROCA	111,933.87	1,562
AURG481212BF1	F/54426	28/07/2008	TEJUELOS Y PASADORES	1,721.00	1,576
AURG481212BF1	F/54427	28/07/2008	FLECHA DIAMANTE	4,410.00	1,576
CEM040220RL9	32332	11/06/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	2,860.00	1,502
CEM040220RL9	2140	25/04/2008	CAL =UACA=	1,250.00	1,502
CEM040220RL9	2143	15/04/2008	CEMENTO GRIS =UACA=	9,850.75	1,502
CEM040220RL9	32535	17/06/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	5,720.00	1,502
CEM040220RL9	32477	16/06/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	2,860.00	1,502



CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
CEM040220RL9	32666	20/06/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	2,860.00	1,502
CEM040220RL9	32822	25/06/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	2,860.00	1,502
CEM040220RL9	32857	25/06/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	4,520.00	1,502
CEM040220RL9	33066	02/07/2008	PIRACAL Y CEMENTO =UACA=	3,690.00	1,502
CEM040220RL9	32935	27/06/2008	CEMENTO GRIS =UACA=	3,320.00	1,502
CEM040220RL9	33029	30/06/2008	CEMENTO GRIS =UACA=	1,660.00	1,502
MRO9509295V3	126123	31/03/2008	PERFIL TUBULAR =UACA=	1,145.22	1,516
MRO9509295V3	126802	12/04/2008	PERFIL TUBULAR =UACA=	8,105.98	1,516
MRO9509295V3	131269	03/07/2008	PERFIL TUBULAR, SOLERADE 1/8 LANZA FLECHA =UACA=	3,521.48	1,516
FESJ690422DH9	F/1839	15/08/2008	CARRETILLAS, PALAS =UACA=	3,500.00	1,653
MRO9509295V3	F/133382	11/08/2008	SOLERA Y PTR =UACA=	6,734.94	1,654
MRO9509295V3	F/133508	02/09/2008	SOLERA Y PTR =UACA=	5,899.42	1,654
IMP011101TA8	F/3762	01/08/2008	DESMOLDANTE CIMBRA =UACA=	4,539.51	1,655
IMP011101TA8	F/3766	04/08/2008	DESMOLDANTE CIMBRA =UACA=	8,970.00	1,655
RAVM6411089R6	F/11460	23/08/2008	MTTO. EQ. TRANSPORTE =UACA=	2,600.00	1,656
SAGA690730L98	F/0218	18/08/2008	INST. ELECTRICAS =INGENIERIAS=	11,580.50	1,665
ECIO10409U6A	F/60548	25/08/2008	CONSUMO COMBUSTIBLE =UACA=	20,000.00	T. ELECT 5051
ECIO10409U6A	F/59805	04/08/2008	CONSUMO COMBUSTIBLE =UACA=	10,000.00	T. ELECT 5049
ALO971009U68	F/146760	16/07/2008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE =UACA=	10,000.00	T. ELECT 5045
ECIO10409U6A	F/59221	23/07/2008	CONSUMO COMBUSTIBLE =UACA=	15,000.00	T. ELECT 5047
ALO971009U68	F/150238	25/08/2008	CONSUMO DE COMBUST =UACA=	15,000.00	T. ELECT 5050
MEAJ710423N9A	F/0770	16/07/2008	IMPERMEABILIZACION FILOSOFIA	8,085.06	1,588
MRO9509295V3	F/132410	23/07/2008	PERFIL, SOLERA Y PTR =UACA=	147.36	1,593
MRO9509295V3	132690	29/07/2008	PERFIL, SOLERA Y PTR =UACA=	13,191.01	1,593
MRO9509295V3	132633	28/07/2008	PERFIL, SOLERA Y PTR =UACA=	1,266.97	1,593
MZA050217K86	F/4503	06/08/2008	REFACCIONES MAQUINARIA UACA	2,182.34	1,594
CNM980114PI2	F/SNAQ2753109	12/07/2008	TELEFONO Y RADIO =UACA=	7,779.26	1,596
EIMM5612066L0	F/0286	07/08/2008	18 VIAJES DE AGUA PIPA =UACA=	5,796.00	1,597
CEM040220RL9	F/2295	01/08/2008	CEMENTO Y CAL UACA	7,200.05	1,603
CEM040220RL9	F/34279	06/08/2008	CEMENTO UACA	5,400.00	1,603
CEM040220RL9	F/34188	04/08/2008	CEMENTO Y CAL UACA	3,600.00	1,603
CEM040220RL9	F/34170	02/08/2008	CEMENTO UACA	5,400.00	1,603
CEM040220RL9	F/34058	30/07/2008	CEMENTO UACA	7,200.00	1,603
CEM040220RL9	F/34171	21/07/1993	VARILLA, 3/8 UACA	3,500.00	1,604



CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
CEM040220RL9	F/2294	01/08/2008	VARILLA, ALAMBRON Y MALLA =UACA=	14,230.90	1,604
FOMJ560306ED3	F/0678	14/08/2008	CANCELERIA METALICA =UACA=	75,009.56	1,606
GOAM710214DY5	F/6877	26/07/2008	700 MTS 2 KIKUYO =UACA=	14,000.00	1,607
MEAJ710423N9A	F/784	13/08/2008	SUM. Y APL PINTURA =UACA=	4,150.35	1,622
SAMG7112054E7	F/1154	13/08/2008	COLOCAION MALLA CICLONICA UACA	27,180.65	1,625
AOAA6907024B8	F/885	07/08/2008	SUM. E INST ACERO INOX =INGENIERI	144,342.25	1,650
AOAA6907024B8	F/889	27/08/2008	SUM. E INST TUBERIA COBRE INGENIE	28,129.00	1,725
AOAA6907024B8	F/847	11/04/2008	P/TOTAL MUEBLES DE ACERO =INGENIE	304,701.99	1506,1455,433
CDZ 980206 RA6	9632	26/08/2008	TONER SHARP AR-202	1,085.00	1,652
FEAJ 570708 5U9	74308	20/08/2008	CASCOS AMARILLOS	233.98	1,652
AFE 531009 UU4	12683	21/08/2008	CASCOS DE SEGURIDAD	200.00	1,652
AURG 481212 BF1	55085	19/08/2008	DISCO PARA CORTE	27.00	1,652
AABC 610117 EX2	12045	21/08/2008	THINER Y TAQUETES DE 1/2"	228.02	1,652
AABC 610117 EX2	12046	21/08/2008	DISCOS DE CORTE DE METAL Y BROCAS	108.02	1,652
AABC 610117 EX2	12044	21/08/2008	SOGA DE 1/4 A 1"	84.00	1,652
LUHY 710126 RH8	3340	19/08/2008	TORNILLERIA	29.00	1,652
ODM 950324 V2A	215-F-000035727	18/08/2008	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	234.00	1,652
MAGL 710720 C22	6165	20/08/2008	PLASTIC CEMENT	227.00	1,652
CCO 860523 1N4	ABX0001601	15/08/2008	PILAS DURACELL	99.80	1,652
NWM 970924 4W4	155447	18/08/2008	SILICON	190.00	1,652
ZEL 991218 HAY	154760	15/08/2008	SWITCH BALANCIN	60.01	1,652
DEAC 540225 112	3947 CO	18/08/2008	MATERIAL SPACER BASE UNICO	46.00	1,652
AABC 610117 EX2	12047	21/08/2008	THINER Y POLIDUCTO	274.04	1,652
FNC 070513 FW6	2902	21/08/2008	EXTENSIONES CROMADAS P/ LAVABO	265.99	1,652
CCA 061023 V55	2592	21/08/2008	SILICON	287.30	1,652
GIZ 020130 A27	29844	20/08/2008	LUSTRA BAÑOS	184.00	1,652
GIZ 020130 A27	29810	18/08/2008	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,741.10	1,652
TPL 021029 9X6	10484	18/08/2008	BOLSA NEGRA,CUBETAS Y ESCOBAS	474.88	1,652
VAPS 901027 V40	485	19/08/2008	TRIPLAY Y TUINOS	307.50	1,652
ROBH 670504 736	43	11/08/2008	THINER Y ESMALTE	1,822.94	1,652
AABC 610117 EX2	11992	14/08/2008	VARIOS MATERIALES	1,443.19	1,652
APA 960624 TN6	225304	19/08/2008	TUBULAR PINTADO	443.90	1,652
AURG 481212 BF1	55013	16/08/2008	SOLADURA	485.00	1,652
FZA 860806 A82	132817	19/08/2008	COMPRA DE CLAVO	13.80	1,652



**CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS**

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
FZA 860806 A82	132711	16/08/2008	CEPILLOS DE ALAMBRE	113.47	1,652
AURG 481212 BF1	54977	15/08/2008	CLAVO PARA CONCRETO	225.58	1,652
FZA 860806 A82	132853	20/08/2008	COMPRA DE BROCHAS	100.53	1,652
FZA 860806 A82	132751	18/08/2008	COMPRA DE BROCHAS	27.12	1,652
AURG 481212 BF1	55073	19/08/2008	BROCA PARA CONCRETO	22.00	1,652
AURG 481212 BF1	55048	18/08/2008	CEPILLOS Y LENTE DE SEGURIDAD	89.75	1,652
AABC 610117 EX2	11942	11/08/2008	VARIOS MATERIALES	1,044.07	1,652
AABC 610117 EX2	12027	20/08/2008	VARIOS MATERIALES	603.16	1,652
GAED 460526 HA5	5275	20/08/2008	ACELERANTE	72.00	1,652
HEGV 611117 6A3	35537	19/08/2008	2 M. DE CRIBA	122.00	1,652
AABC 610117 EX2	11943	11/08/2008	VARIOS MATERIALES	1,093.61	1,638
AZA 76122 DV5	51689	14/08/2008	DISCOS Y TUBULAR	1,200.00	1,638
TSU 800411 645	91297	14/08/2008	VARIOS MATERIALES	414.10	1,638
TSU 800411 645	91268	13/08/2008	VITROPISO	1,710.00	1,638
TSU 800411 645	91270	13/08/2008	TUBO DE COBRE Y PVC	1,500.00	1,638
FZA 860806 A82	132586	12/08/2008	PIJAS Y BROCHAS	19.07	1,638
AURG 481212 BF1	54874	12/08/2008	RUEDA CON BALERO	150.00	1,638
FZA 860806 A82	132545	11/08/2008	CINCEL	48.91	1,638
FZA 860806 A82	132544	11/08/2008	BROCHA	18.95	1,638
AURG 481212 BF1	54925	13/08/2008	SOLDADURA	106.00	1,638
AURG 481212 BF1	54942	14/08/2008	DISCO PARA CORTE	60.00	1,638
FZA 860806 A82	630	14/08/2008	CEPILLO	68.00	1,638
ROMV 510913 7Y0	5724	07/08/2008	BROCHA,BISAGRA Y CEPILLO	151.02	1,638
RAR 970407 CF1	311913	08/08/2008	REFACCIONES EQ. DE TRANSPORTE	78.00	1,638
RAR 970407 CF1	311974	11/08/2008	BANDA DE 21/32 X 53	76.00	1,638
ALO 861126 I14	17227	13/08/2008	MATERIAL DE LIMPIEZA	115.60	1,638
PASR 540106 PN6	7602	08/08/2008	MATERIAL DE LIMPIEZA	78.00	1,638
AHÍ 971201 ED3	716	13/08/2008	CODOS Y COPLES DE PVC	186.02	1,638
AHÍ 971201 ED3	702	12/08/2008	TEE PVC, REDUCCIONES Y COPLES PVC	255.09	1,638
AABC 610117 EX2	11900	05/08/2008	VARIOS MATERIALES	370.19	1,638
AAOJ 750113 E16	14056	13/08/2008	MANGUERA SIN CONEXIONES	850.00	1,638
TSO 991022 PB6	122869	08/08/2008	PROTECTOR DE VINIL	109.00	1,638
PAQ 591107 QY3	57809	12/08/2008	CALCULADORA	88.00	1,638
FZA 860806 A82	132512	11/08/2008	CLAVIJA DE HULE	13.18	1,638





CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

CONCEPTO DEL GASTO: MANTENIMIENTO A PLANTA FISICA

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. DE LICITACION 1	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
MEAJ710423N9A	00669	24/01/2008		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION	175,255.22	Cheque 2748,Cheque 2820
MEAJ710423N9A	00671	28/01/2008		PINTURA VINILICA	2,240.99	Cheque 2748, Cheque 2820
MEAJ710423N9A	00677	19/02/2008		PINTURA VINILICA	900.00	Cheque 2820
AIRD650111TS4	00047	11/03/2008		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCC. Y REMOD	221,402.04	Cheque 2950
AIRD650111TS4	00048	11/03/2008		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCC. Y REMOD	33,814.95	Cheque 2950
AIRD650111TS4	00049	11/03/2008		REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE MESA	8,500.00	Cheque 2950
MEAJ710423N9A	00697	11/03/2008		PINTURA VINILICA	1,800.00	Cheque 2965
MEAJ710423N9A	00479	03/06/2008		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION IDIOMAS Y BIBLIOTECA	149,355.14	Cheque 3487, Cheque 3521
AIRD650111TS4	00060	20/06/2008		SUM. Y APLIC. DE PINTURA PUERTAS CRISTAL, PIEDRAS CANTERA ....	38,361.26	Cheque 3638
AIRD650111TS4	00059	20/06/2008		SUM. Y COLOC. DE REJA,REMOCION DE BARNIZ, CHAPEO DE MURO, CANCEL	139,417.15	Cheque 3638
AIRD650111TS4	00057	20/06/2008		SUM. Y COLOC. LAMPARAS SLIM. PLAFON RETICULAR, INTERRUPTOR, ALFOM	155,949.55	Cheque 3638
MEAJ710423N9A	00766	01/07/2008		ROTULACION DE OFICINAS ADMTVAS. SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA	33,538.64	Cheque 3646
MEAJ710423N9A	00763	25/06/2008		IMPERMEABILIZACION U.A. DE VETERINARIA	40,000.00	Cheque 3646
AIRD650111TS4	00061	20/06/2008		SUM. Y COLOC. DE BIOMBO MADERA, ESPEJO, VITRINA, EXHIBIDORES	14,133.50	Cheque 3657
AIRD650111TS4	00056	20/06/2008		SUM. Y COLOC. TABLARROCA, PINTURA, PLAFON, ZOCLO, SALIDAS ELECTRIC	569,209.28	Cheque 3658
MEAJ710423N9A	00809	08/09/2008		IMPERMEABILIZACION ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA	14,338.20	Cheque3955
MEAJ710423N9A	00819	23/09/2008		SUMIN. Y APLIC. PINTURA, DESPREND. MELAMINA. (ODONTOPEDIATRIA)	44,403.05	Cheque 4067
RORJ621122JY7	06331	01/10/2008		SUMINISTRO Y COLOC. IMPERMEABILIZANTE	218,486.29	Cheque 4105
FEBM640212HIO	00540	01/10/2008		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	275,011.00	Cheque 4109
CMG0604191F4	05428	01/10/2008		SUMINISTRO Y COLOC. PENDIENTES DE CONCRETO	287,994.96	Cheque 4161
MEAJ710423N9A	00833	29/10/2008		SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA E IMPERMEABILIZACION EDIF. PSICOLOGIA	122,093.54	Cheque 4297
KAN0612122Q9	02244	29/10/2008		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TABLARROCA, VENTANAS, DEMOLICION	5,276.72	Cheque 4343
MEAJ710423N9A	00842	19/11/2008		SUMINISTRO Y COLOC. TABLARROCA, PINTURA, CANCELERIA,	50,917.00	Cheque 4436
MEAJ710423N9A	00841	19/11/2008		DESMANTELAMIENTO DE MUROS, PUERTA, COLOC. SALIDA ELECTRICA,LAMP	27,411.29	Cheque 4436
MEAJ710423N9A	00845	26/11/2008		SUMINISTRO Y PALIC. PINTURA INTERIOR FAC. FISICA	117,617.77	Cheque 4462
MEAJ710423N9A	00844	25/11/2008		SUMINISTRO Y APLIC. IMPERMEABILIZACION	9,100.06	Cheque4462
SAJA740412S41	00126	16/12/2008		SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA, PUERTAS, VENTANAS, DUELA, TABLARROCA	64,412.76	Cheque 4621
SAJA740412S41	00127	16/12/2008		DEMOLICION VIDRIOS, APLICACIÓN PINTURA, LIMPIEZA DE CANTERA	72,298.20	Cheque 4621
MEAJ710423N9A	00851	17/12/2008		SUMINISTRO Y APLIC. PINTURA U.A. PSICOLOGIA	47,670.31	Cheque 4637
BEMJ661107P47	00113	19/12/2008		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA PROYECTOR U.A. PSICOLOGIA	45,000.00	Cheque 4645
<b>TOTAL</b>					<b>2,985,908.87</b>	



CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS

EJERCICIO:2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

AREA DE LA SALUD

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
RABC750420-LU3	2327	06/10/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	5,078.40	S/N
RABC750420-LU3	2351	03/11/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	736.00	S/N
IARP710527A92	2431	06/11/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	1,667.15	S/N
IARP710527A92	2378	25/01/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	878.71	S/N
IARP710527A92	2382	28/10/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	6,696.13	S/N
IARP710527A92	2383	28/10/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	1,396.99	S/N
CAA8311212Z6	9078	14/10/2008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,863.50	S/N
CAA8311212Z6	8501	28/08/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	2,646.84	S/N
CAA8311212Z6	9079	14/10/2008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,392.50	S/N
RABC750420-LU3	2323	06/10/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	11,702.40	S/N
ROLE5911174HA	454	13/08/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,678.94	S/N
ROLE5911174HA	456	13/08/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	1,185.01	S/N
VABC-620716-DL2	1815	29/05/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	3,450.00	S/N
VABC-620716-DL2	1825	04/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	3,277.50	S/N
CAQJ-511109KS7	700	26/05/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	3,450.00	S/N
PEM-650731QC3	73645	03/05/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	10,094.70	S/N
CAQJ511109-KS7	640	15/04/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	3,700.00	S/N
QLA910204UH6	61180	12/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	1,865.30	S/N
CAQJ511109-KS7	643	17/04/2008	ENSERES Y HERRAMIENTAS	2,700.00	S/N
VABC-620716-DL2	1720	18/04/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	5,140.50	S/N
HEMM-680513FE0	18	10/04/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	1,035.00	S/N
VABC-620716-DL2	1687	03/04/2008	ENSERES Y HERRAMIENTAS	3,105.00	S/N
FOPL360419RKA	608	28/02/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	10,500.00	S/N
FOPL360419RKA	607	28/02/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	29,210.00	S/N
VABC-620716-DL2	1590	25/01/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,748.55	S/N
VABC-620716-DL2	1634	28/02/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	7,262.25	S/N
VABC-620716-DL2	1635	28/02/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	4,266.50	S/N
VABC-620716-DL2	1636	28/02/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	3,415.50	S/N
ROLE5911174HA	241	03/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	2,049.74	S/N
ROLE5911174HA	243	03/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	7,779.77	S/N
CTR-831122-N85	S14644	31/01/2008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4,997.46	S/N
CAQJ511109-KS7	606	13/03/2008	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,670.00	S/N
HME971110P33	11383	18/03/2008	VIATICOS Y ALIMENTOS	34,635.00	S/N

TEJC-720824-E15	765	05/04/2008	MOBILIARIO Y EQUIPO	19,000.00	S/N
VABC-620716-DL2	1195	07/08/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	64,894.50	85
MZA850101PK4	393749	27/11/2008	SERVICIO GENERAL	404.60	75
LIMRS70407JW0	5590	11/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	3,033.00	S/N
COCJ751205LC1	26532	29/11/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	600.00	S/N
RIS 040730AC4	1465	05/12/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	7,425.00	S/N
TEFS-790321-D7A	2084	19/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,774.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2083	19/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	8,480.00	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2081	19/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,774.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2075	19/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,624.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2076	17/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,900.00	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2077	17/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,775.00	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2078	18/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,799.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2079	18/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,599.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2080	18/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,450.00	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2037	04/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,049.90	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2044	02/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,749.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2074	18/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	6,325.00	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2045	02/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,044.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2046	02/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,894.97	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2047	03/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,469.97	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2049	03/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,939.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2050	04/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,239.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2051	04/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,369.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2052	05/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,619.92	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2053	06/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,779.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2054	06/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,857.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2055	06/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,961.97	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2056	07/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,959.92	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2064	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,963.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2065	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,909.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2066	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,767.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2067	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,751.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2068	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	8,810.98	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2069	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,987.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2070	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,987.99	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2071	14/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,467.88	POL. 1-164 02/06/08
TEFS-790321-D7A	2073	18/03/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,574.94	POL. 1-164 02/06/08
CBJO60511U14	6445	01/04/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	8,883.75	POL. 1-167 11/06/08 193
CBJO60511U14	5121	29/10/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	18,888.75	POL.167 11/06/08 194
MED9704225M9	65722	10/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	8,070.70	POL 279 19/08/08 444
CLM50407M17	258	28/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	12,075.00	POL. 279 19-08-08
TEFS-790321-D7A	2320	09/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,790.00	POL. 260 14-08-08 395
TEFS-790321-D7A	2322	09/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,790.00	POL.260 14-08-08395
TEFS-790321-D7A	2323	09/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,790.00	POL- 260 14-08-08 395
TEFS-790321-D7A	2318	09/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,555.00	POL. 260 14-08-08 395
TEFS-790321-D7A	2319	09/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,555.00	POL. 260 14-08-08 395
TEFS-790321-D7A	2321	09/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,790.00	POL. 260 14-08-08 395
TEFS-790321-D7A	2416	03/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	9,200.00	POL. 260 14-08-08 395
INF 891031LT4	3661	23/06/2008	MATERIAL DE LABORATORIO	152.49	PO. 284 20-08-08





CEDULA DE COMPROBACION  
POR CONCEPTO DE GASTOS

EJERCICIO: 2008

numero y nombre de la institución

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS"

CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO

5.3.1

CLAVE Y NOMBRE DEL OBJETIVO PARTICULAR

RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	IMPORTE	NO. DE CHEQUE Y/O NO. DE COMPROBACION
S/REGISTRO	38727	31/12/2007	MEMBRESIA ANUAL DE CERTIFICADORES	59,346.00	FOLIO No. 52
S/REGISTRO	N/A	06/06/2008	HONORARIOS CURSO DE CERTIFICADORES	115,395.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	BANORTE	09/11/2007	GASTOS FINANCIEROS	389.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	11890	08/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	19,179.57	FOLIO NO. 52
VMA 780929RK4	7147	08/11/2007	GASTOS FINANCIEROS	450.00	FOLIO NO. 52
RCO 070813 6F7	62062	19/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	83.00	FOLIO NO. 52
RCO 070813 6F7	ILEGIBLE	19/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	78.00	FOLIO NO. 52
CPF 630703-6N8	4-0000341392	19/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	29.00	FOLIO NO. 52
TTA-490603-8F4	A 3025914	11/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	160.00	FOLIO NO. 52
TTA-490603-8F4	A 3025915	11/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	160.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	11/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	556.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	11/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	560.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	12/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	492.95	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	13/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	505.52	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	14/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	318.37	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	15/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	265.32	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	16/11/2009	VIATICOS Y PASAJES	269.55	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	17/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	809.76	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	17/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	733.92	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	17/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	86.29	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	18/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	556.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	18/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	444.80	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	18/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	184.15	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	19/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	489.28	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	19/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	387.20	FOLIO NO. 52
CPF 630703-6N8	2-0000146264	10/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	29.00	FOLIO NO. 52
RCO 070813 6F7	64687	10/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	78.00	FOLIO NO. 52
RCO 070813 6F7	67372	10/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	83.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	23-85260	11/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	10,933.05	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	23-85261	11/11/2007	VIATICOS Y PASAJES	10,933.05	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	05/12/2007	GASTOS FINANCIEROS	1,133.29	FOLIO NO. 52
TAE870129-F98	9422101055587	24/06/2008	APOYO DOCENTE	4,335.76	FOLIO NO. 52
TAE870129-F98	9422101055588	24/06/2008	APOYO DOCENTE	4,335.76	FOLIO NO. 52
TAS860404180	470361	S/F	VIATICOS Y PASAJES	190.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	2988	26/06/2008	VIATICOS Y PASAJES	195.00	FOLIO NO. 52
OVI-800131-GQ6	16116	25/06/2008	VIATICOS Y PASAJES	152.00	FOLIO NO. 52

OGA0609133E8	2533	25/06/2008	VIATICOS Y PASAJES	204.00	FOLIO NO. 52
IHI031217APA	A13638	26/06/2008	VIATICOS Y PASAJES	1,579.50	FOLIO NO. 52
ODM950324V2A	215-A-000038492	12/01/2008	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,151.93	FOLIO NO. 52
NWM970924-4W4	100427	12/01/2008	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	4,836.30	FOLIO NO. 52
ODM950324V2A	215-E-00088689	15/04/2008	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	179.80	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	1315729916783	16/06/2008	APOYO DOCENTE	10,581.16	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	1315729916784	04/07/2008	APOYO DOCENTE	10,581.00	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	1315729916785	04/07/2008	APOYO DOCENTE	10,581.16	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	1315729916786	04/07/2008	APOYO DOCENTE	10,581.16	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	1315729916788	04/07/2008	APOYO DOCENTE	10,581.16	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	1315729916787	04/07/2008	APOYO DOCENTE	10,581.16	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	15008	19/06/2008	APOYO DOCENTE	30,430.56	FOLIO NO. 52
VMA 780929RK4	9129	19/06/2008	GASTOS FINANCIEROS	600.00	FOLIO NO. 52
VMA 780929RK4	2756	14/08/2008	APOYO DOCENTE	9,279.80	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	S/N	20/06/2008	APOYO DOCENTE	149,350.50	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	46357	S/F	APOYO DOCENTE	746.79	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	46355	S/F	APOYO DOCENTE	746.79	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	32483	S/F	APOYO DOCENTE	746.79	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	19245	S/F	APOYO DOCENTE	1,022.77	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	32484	S/F	APOYO DOCENTE	746.79	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	19244	S/F	APOYO DOCENTE	1,022.77	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	289055 11	S/F	APOYO DOCENTE	769.08	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	289057 11	S/F	APOYO DOCENTE	769.09	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	289065 11	S/F	APOYO DOCENTE	769.09	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	289063 11	S/F	APOYO DOCENTE	769.09	FOLIO NO. 52
S/REGISTRO	289061 11	S/F	APOYO DOCENTE	769.08	FOLIO NO. 52
CAE940722 KN1	1989	20/07/2007	CUOTA PARA ACREDITACION DE INGENIERIA MINERO METALURGICA	92,000.00	POLIZA DIARIO NO. 137
CAE940722 KN1	1990	20/07/2007	CUOTA PARA ACREDITACION DE INGENIERO GEOLOGO	92,000.00	POLIZA DIARIO NO. 137
CAE940722 KN1	1987	20/07/2007	SEMINARIO TALLER	11,500.00	POLIZA DIARIO NO. 137
CAE940722 KN1	1988	20/07/2007	SEMINARIO TALLER	11,500.00	POLIZA DIARIO NO. 137
CDZ980206RA6	1207 B	16/10/2008	TONER	31,947.53	POLIZA EGRESOS 569
NUJE-321007-8RA	A 4732	14/01/2008	TONER	5,868.85	POLIZA DIARIO NO. 69
PGR830801FR9	A 113438	15/01/2008	COMPRA DE TONER Y TAMBOR	5,637.19	POLIZA DIARIO NO. 69
BPM-841207-GA4	A 40989	14/01/2008	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7,142.00	POLIZA DIARIO NO. 69
COMA-681027-SX6	27462	16/01/2008	PLIEGOS DE PAPEL	9,396.37	POLIZA DIARIO NO. 69
SAKJ500614MA5	63428	15/01/2008	CAJA DE ACETATOS	9,487.00	POLIZA DIARIO NO. 69
SIN REGISTRO	S/N	07/05/2008	INSCRIPCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	133,856.25	POLIZA INGRESOS 356
SIG800922 LR2	A 21363	21/07/2008	INSCRIPCION A SEMINARIO - TALLER	18,975.00	POLIZA INGRESOS 274
UAN-691126-MK2	20826	07/12/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,150.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	19951	13/11/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,100.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	18826	26/09/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,100.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	21321	19/12/2006	MATERIA DE POSGRADO	6,238.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	20822	07/12/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,150.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	413	21/03/2007	MATERIA DE POSGRADO	10,000.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	34355	15/10/2007	MATERIA DE POSGRADO	5,542.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	18824	26/09/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,100.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	19952	13/11/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,100.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	837	14/09/2007	MATERIA DE POSGRADO	1,761.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	834	14/09/2007	CUOTA INTERNA DE POSGRADO	1,050.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	19949	13/11/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,150.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	19950	13/11/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,150.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	20825	07/12/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,150.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	404	21/03/2007	CUOTA INTERNA POSGRADO	1,000.00	POLIZA INGRESOS 22

UAN-691126-MK2	464	08/06/2007	MATERIA DE POSGRADO	10,000.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	27674	30/05/2007	ASESORIA ESTADISTICA	400.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	27673	30/05/2007	IMPRESIÓN POR HOJA	100.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	21322	19/12/2006	MATERIA DE POSGRADO	6,092.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	8092	07/06/2007	IMPRESIÓN POR HOJA	100.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	20821	07/12/2006	MATERIA DE POSGRADO	3,150.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	38423	09/01/2008	MATERIA DE POSGRADO	12,992.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	01672-022251889	AGO-DIC 2006	PAGO DE INSCRIPCION	1,692.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	01672-022251363	AGO-DIC 2006	PAGO DE INSCRIPCION	1,692.50	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	443969	09/05/2005	PAGO DE INSCRIPCION	370.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	17927450	04/05/2005	PAGO DE INSCRIPCION	740.00	POLIZA INGRESOS 22
UAN-691126-MK2	01672-021091978	ENE-JUN 2006	PAGO DE INSCRIPCION	1,692.00	POLIZA INGRESOS 22
EHO-041210-IA5	72703	02/02/2008	HOSPEDAJE	2,301.00	POLIZA EGRESOS 45
IID-000407-S10	857	07/12/2007	PRIMER SEMESTRE DOCTORADO EN DERECHO	12,000.00	POLIZA EGRESOS 45
ISS-600101-5A3	18792	18/02/2008	PASAJE VIAJE REDONDO	5,516.26	POLIZA EGRESOS 50
ISS-600101-5A3	18793	18/02/2008	PASAJE VIAJE REDONDO	4,435.46	POLIZA EGRESOS 50
ISS-600101-5A3	18785	19/02/2008	PASAJE VIAJE REDONDO	4,147.96	POLIZA EGRESOS 50
S/REGISTRO	S/N	07/02/2008	PASAJE VIAJE REDONDO	11,523.88	POLIZA EGRESOS 45
ISS-600101-5A3	10737	01/02/2008	PASAJE VIAJE REDONDO	11,141.02	POLIZA EGRESOS 45

UAA-740224-TQ2	B 917649	30/05/2007	APORTACIÓN PARA COLOQUIO NACIONAL DOCENTE	20,000.00	POLIZA DIARIO NO. 49
ROC-070801-6N2	186	02/02/2008	HOSPEDAJE	600.00	POLIZA DIARIO NO 49
GOC-930330-1F4	401688	03/02/2008	VIATICOS	1,055.80	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	20404	30/01/2008	VIATICOS	70.00	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	407900	30/01/2008	VIATICOS	41.00	POLIZA DIARIO NO. 49
ARA-970829-GQO	4-0005159851	30/01/2008	VIATICOS	107.00	POLIZA DIARIO NO. 49
ARA-970829-GQO	5-0002361973	30/01/2008	VIATICOS	92.00	POLIZA DIARIO NO. 49
ARA-970829-GQO	4-0003827460	30/01/2008	VIATICOS	92.00	POLIZA DIARIO NO. 49
ARA-970829-GQO	5-0000603661	30/01/2008	VIATICOS	114.00	POLIZA DIARIO NO 49
ARA-970829-GQO	4-0000312930	30/01/2008	VIATICOS	98.00	POLIZA DIARIO NO. 49
GCU-960226-TS3	819470	30/01/2008	VIATICOS	1,058.40	POLIZA DIARIO NO. 49
SHE-190630-V37	8300	02/03/2008	VIATICOS	190.00	POLIZA DIARIO NO. 49
SFP-750818-MBA	21767	31/01/2008	VIATICOS	1,058.40	POLIZA DIARIO NO. 49
ALO-971009-U68	101870	29/01/2008	VIATICOS	1,058.40	POLIZA DIARIO NO. 49
HAV-010914-3R2	20196	01/02/2008	HOSPEDAJE	370.00	POLIZA DIARIO NO. 49
HEFR-440621-SF9	2538	15/11/2007	VIATICOS	562.35	POLIZA DIARIO NO. 49
HEFR-440621-SF9	2542	16/11/2007	VIATICOS	499.10	POLIZA DIARIO NO. 49
TRU-060413-4R1	13475	13/11/2007	VIATICOS	156.85	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	S/N	16/11/2007	VIATICOS	385.00	POLIZA DIARIO NO. 49
TRU-060413-4R1	13506	14/11/2007	VIATICOS	108.10	POLIZA DIARIO NO. 49
TRU-060413-4R1	13505	14/11/2007	VIATICOS	216.20	POLIZA DIARIO NO. 49
CAB-930504-8K7	260920	13/11/2007	VIATICOS	117.00	POLIZA DIARIO NO. 49
CIT-840125-DV9	21040	13/11/2007	HOSPEDAJE	2,632.50	POLIZA DIARIO NO. 49
TGU-010315-BR7	45149	S/F	VIATICOS	180.00	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	S/N	13/11/2007	VIATICOS	320.00	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	S/N	16/11/2007	VIATICOS	320.00	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	S/N	16/11/2007	VIATICOS	261.00	POLIZA DIARIO NO. 49
S/REGISTRO	S/N	13/11/2007	VIATICOS	261.00	POLIZA DIARIO NO. 49
ISS-860826-IY7	34122	28/11/2007	HOSPEDAJE	7,248.20	POLIZA DIARIO NO. 69
MAV-810430-NCA	S/N	07/11/2007	PASAJE VIAJE REDONDO	4,083.03	POLIZA DIARIO NO. 69
MAV-810430-NCA	S/N	07/11/2007	PASAJE VIAJE REDONDO	6,841.43	POLIZA DIARIO NO. 69
MAV-810430-NCA	S/N	07/11/2007	PASAJE VIAJE REDONDO	4,083.03	POLIZA DIARIO NO. 69



