

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO							
2	Factura	1783	09/03/2015	Nacional	MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	MTN040706LVA	\$98,664.41	\$98,664.41	1	SI		Cheque	92-00199247-8	1	SANTANDER	MX	\$1.00	19	1	Compra de servidor Powersedge R520	1	\$98,664.41		1	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4							
3	Factura	95	19/03/2015	Nacional	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MAGRUP S. DE R.L. DE C.V.	STM0909035PO	\$67,640.80	\$67,640.80	1	SI	En total se compraron 8 equipos ndoor wireless.	Cheque	92-00199247-8	2	SANTANDER	MX	\$1.00	20	1	Compra de accesos WIFI	6	\$18,000.00		1	1	1	1	6	Infraestructura Académica	4							
3	Factura	95	19/03/2015	Nacional	SOLUCIONES TECNOLOGICAS MAGRUP S. DE R.L. DE C.V.	STM0909035PO	\$67,640.80	\$67,640.80	1	SI	En total se compraron 8 equipos ndoor wireless.	Cheque	92-00199247-8	2	SANTANDER	MX	\$1.00	21	1	Compra de accesos WIFI	2	\$49,640.80		1	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4							
4	Factura	5 BOX	20/04/2015	Nacional	EDUARDO CASTILLO LUNA	CALE730417SU6	\$6,083.92	\$6,083.92	2	SI		Cheque	92-00199247-8	3	SANTANDER	MX	\$1.00	22	1	Instalación de servidor y puntos de acceso WIFI	0	\$6,083.92		1	1	1	1	12	Infraestructura Académica	4							
5	Factura	198405	10/04/2015	Nacional	JUAREZ ELECTRONICA S.A. DE C.V.	JEL980324N94	\$1,677.20	\$1,677.20	1	SI		Cheque	92-00199247-8	4	SANTANDER	MX	\$1.00	23	1	Compra de eliminador fijo para puntos inalámbricos	0	\$1,677.20		1	1	1	1	13	Infraestructura Académica	4							
6	Factura	3942	29/04/2015	Nacional	COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.	HLU890901H49	\$1,945.46	\$1,945.46	2	SI		Cheque	92-00199247-8	5	SANTANDER	MX	\$1.00	24	1	Hospedaje Dra. Maria Verónica Ibarra García.	1	\$1,945.46	festación especial, lo p	2	1	1	1	7	Servicios	2							
7	Recibo de honorarios	1997	25/04/2015	Nacional	MARIA VERONICA IBARRA GARCIA	IAGC680414GM6	\$5,000.00	\$5,000.00	1	SI		Cheque	92-00199247-8	6	SANTANDER	MX	\$1.00	25	1	os a la Dra. Maria Verón	1	\$5,000.00	festación especial, lo p	2	1	1	1	8	Honorarios	1							
8	Factura	22980	24/04/2015	Nacional	MARISCOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	MJUS1003HAA	\$1,016.00	\$1,016.00	1	SI		Cheque	92-00199247-8	7	SANTANDER	MX	\$1.00	26	1	la Dra. Maria Verónica	0	\$1,016.00	festación especial, lo p	2	1	1	1	7	Servicios	2							
9	Factura	JE 1150	14/04/2015	Nacional	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	\$4,049.00	\$4,049.00	1	SI		Cheque	92-00199247-8	8	SANTANDER	MX	\$1.00	27	1	Boleto de avión para la Dra. Maria Verónica Ibarra García.	1	\$4,049.00	festación especial, lo p	2	1	1	1	6	Servicios	2							
10	Factura	EDJ 6691	14/04/2015	Nacional	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.	VLN8712105S0	\$275.00	\$275.00	1	SI		Cheque	92-00199247-8	8	SANTANDER	MX	\$1.00	28	1	Expedición de boleto de avión para la Dra. Maria Verónica Ibarra García.	0	\$275.00	festación especial, lo p	2	1	1	1	6	Servicios	2							
11	Factura	435	20/04/2015	Nacional	JANETH ROCIO LOPEZ GALVAN	LOGJ8010232BA	\$60.03	\$60.03	2	SI		Cheque	92-00199247-8	9	SANTANDER	MX	\$1.00	29	1	Impresiones de cartelas para el taller de genero.	5	\$60.03	úblico y lo doméstico" e	2	2	1	2	4	Materiales	3							
12	Factura	435	20/04/2015	Nacional	JANETH ROCIO LOPEZ GALVAN	LOGJ8010232BA	\$341.91	\$341.91	2	SI		Cheque	92-00199247-8	9	SANTANDER	MX	\$1.00	30	2	Impresiones folletos para el taller de genero.	25	\$341.91	úblico y lo doméstico" e	2	2	1	2	3	Materiales	3							
13	Factura	15641	26/05/2015	Nacional	GRUPO SAIKO S.A. DE C.V.	GSA971219056	\$54,000.00	\$54,000.00	7	SI		Cheque	92-00199247-8	10	SANTANDER	MX	\$1.00	31	1	Renovación de licencias de Microsoft.	1	\$54,000.00		1	1	1	1	7	Servicios	2							
																					43	\$240,753.73															



DR. SAMUEL SCHMIDT NEDVEDOVICH  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR



MTRA. DÁMARIS IVONNE MACÍAS CORTÉS  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

2014  
2  
2 de Julio de 2015

NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
Adquisición de un servidor Procesador: Procesador de 6 núcleos a 2.2GHz Intel® Xeon® ES-2420 v2 2.20GHz 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz, Disco Duro: 300GB (15000 RPM), Hotplug, Serial-Attach SCSI 6Gbps 3.5"- Cantidad (5), Memoria Ram: 24gb, Tarjeta de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de Adquisición de un servidor	1	\$106,951.00	\$106,951.00	12/03/2015	Aprobado
Adquisición de puntos inalámbricos	6	\$3,000.00	\$18,000.00	19/03/2015	Aprobado
Adquisición de ndoor wireless AP-1 x GE R45 port, wireless (802.11 a/b/g/n and 802.11 b/g/n, 2x2 MIMO).	6	\$8,553.00	\$51,318.00	19/03/2015	Aprobado
Adquisición de un servidor Procesador: Procesador de 6 núcleos a 2.2GHz Intel® Xeon® ES-2420 v2 2.20GHz 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz, Disco Duro: 300GB (15000 RPM), Hotplug, Serial-Attach SCSI 6Gbps 3.5"- Cantidad (5), Memoria Ram: 24gb, Tarjeta de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de Adquisición de un servidor	1	\$106,951.00	\$106,951.00	01/04/2015	Aprobado
Adquisición de ndoor wireless AP-1 x GE R45 port, wireless (802.11 a/b/g/n and 802.11 b/g/n, 2x2 MIMO).	6	\$8,553.00	\$51,318.00	10/04/2015	Aprobado
Váticos para la Dra. Moma Moleod de la Universidad de Morelos quien impartiría el Primer Taller interno de Derechos Humanos y Género de El Colegio de Chihuahua, Taller 01, Marzo 2015.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	23/04/2015	Aprobado
Honorarios para la Dra. Moma Moleod de la Universidad de Morelos quien impartiría el Primer Taller interno de Derechos Humanos y Género de El Colegio de Chihuahua, Taller 01, Marzo 2015.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	25/04/2015	Aprobado
Váticos para la Dra. Moma Moleod de la Universidad de Morelos quien impartiría el Primer Taller interno de Derechos Humanos y Género de El Colegio de Chihuahua, Taller 01, Marzo 2015.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	27/04/2015	Aprobado
Pasaje aéreo para la Dra. Moma Moleod de la Universidad de Morelos quien impartiría el Primer Taller interno de Derechos Humanos y Género de El Colegio de Chihuahua, Taller 01, Marzo 2015.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	Aprobado
Pasaje aéreo para la Dra. Moma Moleod de la Universidad de Morelos quien impartiría el Primer Taller interno de Derechos Humanos y Género de El Colegio de Chihuahua, Taller 01, Marzo 2015.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	30/04/2015	Aprobado
Impresión de carteles para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres.	20	\$40.00	\$800.00	30/04/2015	Aprobado
Impresión de folletos para promover la igualdad de género y violencia contra las mujeres.	100	\$8.00	\$800.00	30/04/2015	Aprobado
Renovación del contrato anual por volumen con Microsoft	1	\$54,000.00	\$54,000.00	26/05/2015	Aprobado