

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación			Unidad Admiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	SERVIOFFICE EXPRESS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/013/2004	\$33,787.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	SG/CI	FISCALES	
AD	GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/017/2004	\$2,150.50	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DAF/RMSG	FISCALES	
AD	FABIOLA ESPINOZA GARCÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/031/2004	\$8,763.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DAF/RMSG	FISCALES	
AD	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA A INMUEBLES	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/018/2004	\$38,137.65	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DAF/RMSG	FISCALES	
AD	MA. DEL CARMEN ALANIS NAVARRETE	FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/009/2004	\$6,394.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DAF/RMSG	FISCALES	
AD	DATA VOZ COMMUNICATION, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE TELEFONÍA	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/019/2004	\$5,462.50	3-Ene	3-Ene	28-Feb	SG/CI	FISCALES	
AD	LINK INTERNATIONAL DE MÉXICO	ASESORÍA JURÍDICA	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO RMSG/034/2004	\$13,800.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DAF	FISCALES	
AD	ALINA GÓMEZ RAMOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/001/2005	\$167,049.00	3-Ene	3-Ene	31-Dic	DA	FISCALES	
AD	EVA LETICIA ORDUÑO TRUJILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/002/2005	\$13,800.00	16-Mar	16-Ene	15-Mar	DA	FISCALES	
AD	ELEVADORES SHINDLER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A ELEVADOR Y MONTACARGAS	RMSG/003/2005	\$80,631.74	2-Ene	2-Ene	31-Dic	DA/CB	FISCALES	
AD	B.P.M. DE MÉXICO, S.A.	SERVICIO AL MÓDULO DE PAGO DE NÓMINA GUBERNAMENTAL	RMSG/004/2005	\$334,222.20	26-Ene	1-Ene	31-Dic	DAF	FISCALES	
AD	IMPRESORA Y ECUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN, EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	RMSG/005/2005	CONTRATO ABIERTO	3-Ene	3-Ene	31-Dic	CP	FISCALES	
AD	NOST AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ASESOR DE SEGUROS	RMSG/006/2005	\$65,200.00	13-Ene	13-Ene	31-Dic	DAF/RMSG	FISCALES	
AD	MA. DEL CARMEN ALFARO RICO	ENCUADERNACIÓN EN KERATOL	RMSG/007/2005	\$45,482.50	31-Ene	23-Ene	31-Dic	DA/CB	FISCALES	
AD	JOHNSON CONTROLS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	RMSG/008/2005	\$14,009.30	21-Ene	21-Ene	31-Dic	DA/CB	FISCALES	
AD	MA. DEL CARMEN ALANIS NAVARRETE	FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	RMSG/009/2005	\$31,970.00	1-Mar	1-Mar	31-Dic	RMSG	FISCALES	
AD	LETICIA MERINO PÉREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/010/2005	\$7,200.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	LINK INTERNATIONAL DE MÉXICO	ASESORÍA JURÍDICA	RMSG/011/2005	\$144,486.00	1-Mar	1-Mar	31-Dic	DG/DAF	FISCALES	
AD	GUADALUPE CECILIA GÓMEZ AGUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/012/2005	\$6,900.00	16-Feb	16-Feb	15-Mar	DA	FISCALES	
AD	MICROFORMAS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LECTORES IMPRESORES	RMSG/013/2005	\$27,153.80	21-Ene	1-Ene	31-Dic	DA/CB	FISCALES	
AD	PABLO YANKOLOVICH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/014/2005	\$82,800.00	1-Ene	1-Ene	31-Dic	DA	FISCALES	
AD	PABLO YANKOLOVICH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/015/2005	\$7,200.00	1-Ene	1-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	LUIS JAIME SOBRINO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/016/2005	\$8,100.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	PATRICIA RAMÍREZ KJURI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/017/2005	\$7,200.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	ALMA ESTELA MARTÍNEZ B.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/018/2005	\$7,200.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	MANUEL DÍAZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/019/2005	\$51,600.00	3-Ene	3-Ene	30-Jun	CP	FISCALES	
AD	GENARO JAVIER DELGADO CAMPOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/020/2005	\$7,200.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	MART. REGINA JIMENEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/021/2005	\$7,200.00	3-Ene	3-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	RAFAEL CASTAÑEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/022/2005	\$7,200.00	3-Ene	03-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	SERGIO ZERMEÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/023/2005	\$7,200.00	3-Ene	03-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	MARIA DE LA CONCEPCIÓN GUILLERMINA ORTEGA CUENCA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/024/2005	\$5,100.00	1-Feb	01-Feb	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	VELAZQUEZ CASTILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/025/2005	\$7,200.00	3-Ene	03-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	ALFREDO GONZÁLEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/026/2005	\$7,200.00	3-Ene	03-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
AD	LUIS GERARDO MORENO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/027/2005	\$7,200.00	3-Ene	03-Ene	28-Feb	DA	FISCALES	
ITP/001/2005	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA	RMSG/028/2005	\$183,746.99	15-Mar	18-Mar	31-Dic	DAF/RMSG	FISCALES	
AD	GONZALO VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/029/2005	\$900.00	3-Ene	03-Ene	31-Ene	DA	FISCALES	
AD	GENARO JAVIER DELGADO CAMPOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/030/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	ALMA ESTELA MARTÍNEZ B.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/031/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación			Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	JESÚS ADOLFO CASTAÑO	COORDINACIÓN DE LA COLECCIÓN DE LA REVISTA SECUENCIA	RMSG032/2005	\$24,265.00	3-Ene	03-Ene	28-Ene	DAF	FISCALES	
AD	SOFTWARE EXPRESS, S.A. DE C.V.	LICENCIAS ANTIVIRUS	RMSG033/2005	\$99,087.45	8-Abr	08-Abr	31-Dic	SG/CI	FISCALES	
AD	ULISES BRUNO BELTRÁN UGARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG034/2005	\$18,900.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	PATRICIA RAMÍREZ KURI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG035/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	LETICIA MERINO PÉREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG036/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	FERNANDO FRANCISCO CASTAÑO Z.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG037/2005	\$17,100.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	PATRICIA MARTÍNEZ OMAÑA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG038/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	ROGELIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG039/2005	\$9,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	ALEJANDRO CAMPOS USCANGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG040/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	MA. TERESA VACA B.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG041/2005	\$9,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	JESÚS VELÁZQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG042/2005	\$17,100.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	ERNESTO SORIA MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG043/2005	\$18,900.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	LILIANA REYES CASTREJÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG044/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ T.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG045/2005	\$57,000.00	1-Ene	01-Ene	31-Dic	DA	FISCALES	
AD	ARIEL RODRÍGUEZ KURI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG046/2005	\$16,200.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
LPN-11280003-003-05	METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEGURO DE PERSONAS	RMSG047/2005	\$524,437.80	1-Mar	01-Mar	31-Dic	DRMSG	FISCALES	
LPN-11280003-003-05	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO DE DAÑOS MATERIALES	RMSG048/2005	\$157,894.60	1-Mar	01-Mar	31-Dic	DRMSG	FISCALES	
LPN-11280003-003-05	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	SEGURO DE VEHÍCULOS	RMSG049/2005	\$29,317.86	1-Mar	01-Mar	31-Dic	DRMSG	FISCALES	
AD	KURI ARIEL NEZAHUALCOYOTL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG050/2005	\$16,200.00	1-Mar	1-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	LUIS SALAZAR CARRION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG051/2005	\$17,100.00	1-Mar	1-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	ALEJANDRA LÓPEZ CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG052/2005	\$5,000.00	5-Mar	05-Mar	04-May	DA	FISCALES	
AD	LABORATORIO NACIONAL DE INFORMÁTICA AVANZADA, A.C.	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO MORA	RMSG053/2005	\$287,500.00	20-Jun	20-Jun	07-Oct	DA	FIDEICOMISO/CONACYT	
AD	GOBIERNO DEL D.F./SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	VIGILANCIA DE INMUEBLES	RMSG054/2005	\$1,122,664.50	1-Ene	01-Ene	31-Dic	DAF	FISCALES	
AD	CANCELADO		RMSG055/2005						FISCALES	
AD	GONZALO VARELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG056/2005	\$8,100.00	1-Jun	01-Jun	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	IRMA SANDOVAL BALLESTEROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG057/2005	\$9,900.00	1-Jun	01-Jun	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	CECILIA DOLORES GUADALUPE LICONA	RENTA DE BODEGA No. 166	RMSG058/2005	\$268,985.52	1-Ene	01-Ene	31-Dic	DAF	FISCALES	
AD	MA. CONCEPCIÓN GUILLERMINA ORTEGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG059/2005	\$25,300.00	15-Jun	15-Jun	03-Ago	DA	FISCALES	
ITP/ RMSG/002/2005	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN ROUTER	RMSG060/2005	\$206,312.30	5-Jun	05-Jun	20-Jun	DAF	CONACYT	
AD	MARTHA PATRICIA CARDOSO RAMÍREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG061/2005	\$7,800.00	1-Jul	01-Jul	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	MARCO ANTONIO ALEMÁN VILLAREAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG062/2005	\$9,000.00	1-Jul	01-Jul	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	SUZANNE D. STEPHENS WALLER	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG063/2005	\$3,632.56	1-Jun	01-Jun	15-Dic	DA	FISCALES	
AD	PABLO YANKELOVICH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG064/2005	\$16,200.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	LUIS GERARDO MORALES MORENO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG065/2005	\$17,100.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	VICTORIA LETICIA GAMBOA O.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG066/2005	\$18,000.00	1-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES	
AD	MANUEL DÍAZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG067/2005	\$51,600.00	1-Jul	01-Jul	31-Dic	DA	FISCALES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	JP MACRO, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE FACHADA DE PLAZA (PENDIENTE)	RMSG068/2005	\$699,200.00	PENDIENTE			
AD	NOEMI LUJAN PONCE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG069/2005	\$10,800.00	1-Jul	01-Jul 31-Jul	DA	FISCALES
AD	LABORATORIO NACIONAL DE INFORMÁTICA AVANZADA, A.C.	INCORPORACIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS EN EL SIAM	RMSG070/2005	\$125,925.00	20-Jul	20-Jul 07-Oct	DA	FIDEICOMISO/FISCALES
AD	SISTEMAS LÓGICOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A SOFTWARE LOGALEPH Y AL SISTEMA ALEPH	RMSG071/2005	\$79,755.03	19-Mar	19-Mar 31-Dic	CB	FISCALES
LPN-11280003-005-05	OFICINAS Y PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG072/2005	\$114,954.75	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	FRIDMAY, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG073/2005	\$253,722.45	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	FERNANDO ERNESTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (CLISA)	BIENES DE CONSUMO	RMSG074/2005	\$101,601.32	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG075/2005	\$55,108.51	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	LITHO BOND, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG076/2005	\$118,396.70	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	SOLUCIONES EFICIENTES DE MARKETING, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG077/2005	\$29,726.25	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	SERGIO ALEJANDRO ONTIVEROS MENESES (OMSA IMPRESOS)	BIENES DE CONSUMO	RMSG078/2005	\$29,026.00	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	EUROELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG079/2005	\$20,837.93	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	FERRETERÍA XALOSTOC, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG080/2005	\$3,554.31	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
LPN-11280003-005-05	MEXICANA DE EQUIPOS NAVALES E INDUSTRIALES Y SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	BIENES DE CONSUMO	RMSG081/2005	\$1,644.50	13-Sep	13-Sep 16-Oct	DAF	FISCALES
AD	LETICIA MERINO PÉREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG082/2005	\$6,000.00	01-Mar	01-Mar 31-Jul	DA	FISCALES
AD	MARIA DE LA CONCEPCION GUILLERMINA ORTEGA CUENCA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE REDACCION Y ORTOGRAFIA INTERMEDIO	RMSG083/2005	\$25,300.00	7-Sep	07-Sep 26-Jul	DAF	FISCALES
AD	NATIVIDAD GUTIÉRREZ CHONG	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG084/2005	\$9,000.00	01-Sep	01-Sep 16-Nov	DA	FISCALES
AD	ARMANDO GARCÍA DE LEÓN LOZO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG085/2005	\$14,400.00	01-Sep	01-Sep 31-Dic	DA	FISCALES
AD	GRAIZBORD ED BORIS GREGORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG086/2005	\$13,500.00	01-Sep	01-Sep 31-Dic	DA	FISCALES
AD	ALMA ESTELA MARTÍNEZ B.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG087/2005	\$6,000.00	01-Mar	01-Mar 31-Jul	DA	FISCALES
AD	DELGADO CAMPOS GENARO JAVIER	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG088/2005	\$6,000.00	01-Mar	01-Mar 31-Jul	DA	FISCALES
AD	PATRICIA RAMÍREZ KURI	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG089/2005	\$6,000.00	01-Mar	01-Mar 31-Jul	DA	FISCALES
AD	VELAZCO CRUZ JOSÉ LUIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG090/2005	\$13,500.00	01-Sep	01-Sep 31-Dic	DA	FISCALES
AD	SABINA MORALES ROSAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG091/2005	\$14,400.00	01-Sep	01-Sep 31-Dic	DA	FISCALES
AD	ROSALES ORTEGA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG092/2005	\$6,000.00	01-Mar	01-Mar 31-Dic	DA	FISCALES
AD	GARCÍA UGARTE MARTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG093/2005	\$6,000.00	01-Mar	01-Mar 31-Dic	DA	FISCALES
AD	TERRAZAS BASANTE MA. MARCELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG094/2005	\$14,400.00	01-Sep	01-Sep 31-Dic	DA	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	GARCÍA GARCÍA BLANCA ELBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/095/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	LÓPEZ MIGUEL CELIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/096/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	BASSOLS RICARDEZ MARIO FEDERICO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/097/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	BASSOLS RICARDEZ MARIO FEDERICO	DIRECTORA DE TESIS	RMSG/098/2005		\$6,000.00	01-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES
AD	LARA FLORES SARA MARÍA	DIRECTORA DE TESIS	RMSG/099/2005		\$6,000.00	01-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES
AD	NOEL ENRIQUE RODRÍGUEZ MAYA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/100/2005		\$4,312.50	01-Sep	01-Sep	30-Sep	DA	FISCALES
AD	VLADIMIR GONZÁLEZ GARCÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/101/2005		\$10,062.50	01-Sep	01-Sep	30-Sep	DA	FISCALES
AD	BORIS GREGORIO GRAIZBORD ED	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/102/2005		\$6,000.00	01-Mar	01-Mar	31-Jul	DA	FISCALES
AD	FLORES DÁVILA ISABEL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/103/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	PABLO YANKELOVICH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/104/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	LUIS G. MORALES MORENO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/105/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	GAMBOA OJEDA VICTORIA LETICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/106/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	SPECKMAN GUERRA ELISA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	RMSG/107/2005		\$14,400.00	01-Sep	01-Sep	31-Dic	DA	FISCALES
AD	TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 AIRES COMPRIMIDOS	C/M	001	\$1,092.50	1-Abr			CI	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO (ENERO)	S/B	002	\$1,630.75	20-Ene			CI	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ A OFICINAS (MADRID)	S/B	003	\$6,518.00	3-Ene			DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ A OFICINAS (PLAZA)	S/B	004	\$26,509.00	3-Ene			DRMSG	FISCALES
AD	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA DEL DR. PORTILLA	C/M	007	\$770.00	3-Ene			DG	FISCALES
AD	ELECTROPURA, S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA ELECTROPURA	C/M	009	\$893.00	12-Ene			DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	REEMBOLSO POR EL PAGO DE REPOSICIONES DE LICENCIAS DE RICARDO MALDONADO Y DANIEL TREJO	C/M	010	\$812.00	3-Feb			DRMSG	FISCALES
AD	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN AL DIARIO MILENIO PARA 2005	C/M	011	\$1,800.00	3-Ene			CB	FISCALES
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ 50 KG.	C/M	012	\$2,750.00	9-Ene			DRMSG	FISCALES
AD	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL	C/M	013	\$3,575.00	18-Ene			DAF	FISCALES
AD	CREDENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UN DADO PARA RESELLO DE CREDENCIALES	C/M	015	\$621.00	19-Ene			DRH	FISCALES
AD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO POR CORREO DE LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA REVISTA SECUENCIA	C/M	019	\$1,300.00	27-Ene			CBINVESTIGACIÓN	FISCALES
AD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO POR CORREO DE LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA REVISTA SECUENCIA	C/M	019	\$700.00	3-Feb			DRMSG	FISCALES
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	PAGO POR AL ADQUISICIÓN DE 3 BULTOS DE AZUCAR STD. DE 50 KG. CADA UNO Y 24 CAJAS DE TE (MANZANILLA) LAGG'S CON 100 BOLSITAS POR CAJA	C/M	020	\$2,214.00	17-Ene			DRMSG	FISCALES
AD	SANDRA GONZÁLEZ SAAVEDRA	LÁMPARAS PARA LA SEDE DE MADRID	C/M	021	\$513.95	4-Feb			DRMSG	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	S/B	022	\$1,160.00	12-Ene			DG	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN REQ. 02, 04, 05, 01	C/M	023	\$684.25	20-Ene			DVII	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOBINA DE CABLE UTP NIVEL 5 REQ. 008	C/M	024	\$1,000.50	28-Ene		CI	FISCALES
AD	PEDRO BERNAL ADAME	PAGO POR EL MOVIMIENTO INTERNO DE 4 PERSONAS EN BUFALO 166	C/M	026	\$1,380.00	14-Mar		DRMSG	FISCALES
AD	CÍA. P.G., S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	C/M	027	\$5,000.00	3-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A BUFALO 172	S/B	028	\$10,969.00	28-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A BUFALO 166	S/B	029	\$6,130.00	31-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR 29 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES	C/M	030	\$551.00	3-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	AGUSTIN JUAN MARIA RIDRIGUEZ VERTIZ	COMPRA DE TRIPAY	C/M	C/M	\$966.00	14-Feb		SG/CI	FISCALES
AD	ELECTRO GASTÓN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	C/M	C/M	\$1,513.00	8-Feb		I	FISCALES
AD	LETICIA LEDEZMA DOMINGUEZ	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	C/M	C/M	\$270.00	9-Feb		I	FISCALES
AD	ELECTRO GASTÓN, S.A. DE C.V.	TUBO SLIM	C/M	C/M	\$124.50	14-Feb		I	FISCALES
AD	SAITO IKEDA SEJI	TORNILLOS, CERRADURAS PIJAS	C/M	C/M	\$122.70	15-Feb		I	FISCALES
AD	MOLDUFIN S.A. DE C.V.	REMATES PARA CORTINERO	C/M	C/M	\$69.00	16-Feb		I	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	CERTIFICACIÓN DEL FOLIO REAL TRES SEDES	S/B	S/B	\$2,238.00	25-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	MARIO C. HERNANDEZ AGUILAR	SERVICIO PARA VERIFICACIÓN RAM WAGON MOD. 2002 PLAZA 1577 -CA	S/B	031	\$3,404.00	3-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PUBLICACIÓN DE BASES PARA SEGUROS DE BIENES Y PERSONAS	S/B	032	\$8,808.00	31-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE 3 LADA ENLACES (ENERO 2005)	S/B	033	\$18,288.45	31-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55244383 (BODEGA)	S/B	034	\$453.00	14-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 5524446 (BODEGA)	S/B	035	\$1,276.00	14-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55247862 (CONTABILIDAD Y FINANZAS)	S/B	036	\$280.00	13-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	FORMAS DE PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO	C/M	037	\$1,581.25	28-Ene		CB	FISCALES
AD	COTSCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPETES Y CENICEROS	C/M	038	\$7,166.99	28-Ene		DAF	FISCALES
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAS POR 64 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES	C/M	039	\$1,216.00	7-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	MARIO C. HERNANDEZ AGUILAR	REPARACION DE HOJALATERIA Y PINTURA SENTRA COLOR ARENA (929-MPS)	C/M	040	\$1,840.00	3-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	MARIO C. HERNANDEZ AGUILAR	AFINACIÓN, MANO DE OBRA Y REFACCIONES (TSURU)	C/M	041	\$3,255.00	3-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	HERRAMAJURA, S.A. DE C.V.	LIJAS Y BIGRAS	C/M	043	\$98.51	4-Mar		I	FISCALES
AD	MADERAS E INDUSTRIAS CHÁVEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MADERA	C/M	043	\$2,607.96	4-Mar		I	FISCALES
AD	LACAS Y PINTURAS REVOLUCIÓN, S.A. DE C.V.	SELLADOR, THINNER, BROCHAS Y SEGUETAS	C/M	043	\$648.00	4-Mar		DRMSG	FISCALES
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFE 60 KG.	C/M	044	\$3,300.00	4-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 30 GUJAS NACIONALES	C/M	045	\$2,794.50	31-Ene		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ (OFICINAS MADRID)	S/B	046	\$5,887.00	14-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ (PLAZA)	S/B	047	\$21,389.00	10-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS 3 SEDES	S/B	048	\$38,148.00	16-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	GONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN AL DIARIO REFORMA PARA 2005	C/M	049	\$2,000.00	22-Feb		CB	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO (FEBRERO)	S/B	052	\$1,630.70	21-Feb		CI	FISCALES
AD	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PARA ENTERAR A LA TESORERÍA DE LA FED. LA SANCIÓN POR LA FALTA DE ENTREGA FINAL	C/M	056	\$3,790.64	6-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	MARIO C. HERNANDEZ AGUILAR	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (TSURU 2000 AZUL)	C/M	057	\$2,362.50	4-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	GAME SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE CANALETA	C/M	058	\$2,070.00	10-Mar		DRMSG	FISCALES
AD	GAME SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN DE 3 NODOS DE DATOS EN EL AREA DE DIFUSIÓN CULTURAL	C/M	059	\$1,265.00	10-Mar		DRMSG	FISCALES
AD	EL FINANCIERO, S.A. DE C.V.	RENOVACION AL DIARIO EL FINANCIERO 2005	C/M	061	\$1,500.00	3-Feb		CB	FISCALES
AD	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	FIANZA NO. 2575-5870-003719, DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC.	PÓLIZA	067	\$13,684.00	1-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-289369 BOLETO DE AVION DE LA DRA. LETICIA CALDERON	C/M	068	\$13,327.82	9-Feb		I	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE 3 LADAENLACES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	S/B	069	\$18,288.45	28-Feb		DRMSG	FISCALES
AD	CÍA. P.G., S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	C/M	070	\$5,000.00	10-Mar		DRMSG	FISCALES
AD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE 120 SOBRES	C/M	071	\$4,000.00	1-Mar		DRMSG	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEPARADORES PARA EL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN E INFORMACION	C/M	072	\$2,370.15	22-Feb		DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	GAME SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONECTIVO A SUS REDES	C/M	074	\$1,035.00	10-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GAME SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONECTIVO A SUS REDES	C/M	075	\$2,817.50	10-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GAME SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONECTIVO A SUS REDES	C/M	076	\$1,610.00	15-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	JAVIER CEBALLOS LUJAMBIO	PAGO DE TRES COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER NOTARIAL DE LA MAESTRA HILDA MENDEZ PARA REALIZAR TRAMITES DIVERSOS	C/M	077	\$1,380.00	24-Feb	DAF	FISCALES
AD	FRANCISCO GARCIA ROMANO	APLICACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR DE IMPORTACION EN CRISTALES	S/B	078	\$1,663.20	25-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	ANALISIS EDICIONES Y CULTURA, S.A. DE C.V.	RENOVACION REVISTA, ETC.	C/M	080	\$400.00	18-Feb	CB	FISCALES
AD	CALVILLO MENDOZA VICTOR HUGO	SERVICIO COMPLETO. AUTOMOVIL SENTRA GRIS	C/M	082	\$1,401.75	28-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MOLINO DE ROSAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRIPLAY	C/M	083	\$1,706.60	9-Feb	SG/DA	FISCALES
AD	MADERAS Y PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.	TEXTURI BLANCO	C/M	083	\$205.85	9-Feb	SG/DA	FISCALES
AD	MA. DE CARMEN ARCEO RUBI	MATERIAL ELÉCTRICO	C/M	083	\$1,124.47	10-Feb	SG/DA	FISCALES
AD	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	POR SUSCRIPCION ANUAL DE PERIDICO REFORMA	C/M	088	\$2,000.00	22-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	TIKET BUS	BOLETOS DE AUTOBUS DE LA DRA. CARMEN BLASQUEZ	C/M	089	\$618.00	26-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. BOLETO DE AVION DE LA DRA. CLAUDIA PARDO	C/M	090	\$4,797.02	21-Feb	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. BOLETO DE AVION DE LA C. CARLOS ARELLANO	C/M	091	\$5,717.07	28-Feb	CI	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55244446 (BODEGA)	S/B	092	\$1,353.00	14-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55247862 (BUFALO)	S/B	093	\$259.00	13-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55244383 (BODEGA BUFALO)	S/B	094	\$426.00	14-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 8 ENVIOS AL EXTRANJERO	C/M	096	\$82,786.00	8-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS POR 219 GARRAFONES ENTREGADOS A LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO	C/M	097	\$4,161.00	31-Ene	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POR EL SERVICIO DE TELEFONOS CORRESPONDIENTES A LOS TRES INMUEBLES	S/B	098	\$48,874.00	16-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO AL MES DE MARZO	S/B	099	\$1,630.70	17-Mar	CI	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID	S/B	100	\$6,897.00	15-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	101	\$23,389.00	11-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO POR LA TENENCIA DEL AUTOMOVIL TSURU PLACAS 762 MKE 2005	S/B	102	\$1,457.00	31-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	TENENCIA DE AUTOMOVIL SENTRA	S/B	103	\$1,772.00	31-Mar	DAF	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO DE TENENCIA DE CAMIONETA PLACAS 1577-CA CORRESP. 2005	S/B	104	\$953.00	31-Mar	CP	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO DE LA TENENCIA DEL AUTOMOVIL PLACAS 646 CORRESPONDIENTE 2005	S/B	105	\$1,457.00	31-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO DE LA TENENCIA DE LA CAMIONETA PLACAS 6940 BW	S/B	106	\$823.00	31-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO DE LA TENENCIA DEL AUTOMOVIL PLACAS 581 MLS	S/B	107	\$1,457.00	31-Mar	CP	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	S/B	108	\$884.00	12-Feb	DG	FISCALES
AD	SUAREZ DEL REAL Y GALVA FLORES S.C.	TERCER PAGO DEL 30% LOS HONORARIOS PROFESIONALES	C/M	114	\$95,916.90	7-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PARTES DE REPOSICION PARA MESA CURVA Y PATAS TUBULARES Y PAGO DE MANIOBRAS GENERALES	C/M	115	\$2,247.10	25-Feb	DRMSG	FISCALES
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	C/M	116	\$5,832.51	8-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EXTERNO	S/B	119	\$5,355.91	9-Mar	DG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL 1 BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE MADRID	S/B	120	\$754.00	31-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	POR AZUCAR ESTANDAR, BULTO C/50	C/M	121	\$2,565.00	11-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE PLAZA (1ER BIMESTRE)	S/B	122	\$3,430.00	31-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE BUFALO (1ER BIMESTRE)	S/B	123	\$974.00	31-Mar	DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	KONDITIKI TOURS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL BOLETO DE AVION PHILADELPHIA-MEXICO- PHILADELPHIA DEL DR. JULIO CARRION, PROFESOR INVITADO	C/M	124	\$4,100.68	10-Mar			I	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADA ENLACES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	S/B	125	\$18,288.45	31-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	CAJA IMPRESOS A UNA TINTA EN PAPEL AUTOCOPIANTE	C/M	127	\$341.25	14-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA SANTA MARIA	C/M	129	\$900.07	15-Mar			DG	FISCALES
AD	MAGESE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE AGUA (PIPA DE 10,000 LTS.) PARA PLAZA	S/B	130	\$1,082.50	17-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	MEXICANA DE AVIACION	CAMBIO DE DIA DEL BOLETO DE AVION DE LA C. SAYURI CARRILLO	C/M	131	\$430.10	9-Mar			I	FISCALES
AD	TECOMS S.A. DE C.V.	NODOS DE VOZ Y DATOS INCLUYE PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS	C/M	133	\$6,957.00	11-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	GUADALUPE CECILIA GÓMEZ AGUADO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	C/M	134	\$5,700.00	15-Mar			DA	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DE LA DRA. CARMEN COLLADO	C/M	135	\$5,577.60	11-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DE LA DR. ANA ROSA SUAREZ	C/M	136	\$5,577.60	11-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DEL DR. SIMONE LUCATELLO	C/M	137	\$4,626.81	4-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DE CARRILLO SAYURY	C/M	138	\$5,116.35	4-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DE GRISELDA LUNA	C/M	139	\$5,412.56	4-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DEL DR. JAIME RODRIGUEZ	C/M	140	\$4,711.09	25-Feb			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DEL DR. JORGE SANTIBANEZ	C/M	141	\$5,219.23	1-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DEL DR. SANTIAGO PORTILLA	C/M	142	\$4,544.99	15-Mar			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DELA DRA. HILDA MENDEZ	C/M	143	\$4,133.10	18-Mar			I	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE BUFALO NO. 172	S/B	144	\$10,425.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LA BODEGA BUFALO 166	S/B	145	\$5,953.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	DR. ALBERTO DEL CASTILLO TRONCOSO	REEMBOLSO DE CASSETAS Y GASOLINA PARA ASISTIR A LA SEXTA FERIA DE POSGRADO DE CONACYT	C/M	146	\$435.00	15-Mar			DA	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	POR LA COMPRA DE MARBETES PARA INVENTARIO	C/M	148	\$957.38	16-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	S/B	149	\$1,078.00	12-Mar			DG	FISCALES
AD	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INSTITUTO	S/B	151	\$8,439.42	1-Mar	01-Mar	17-Mar	DRMSG	FISCALES
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE FACTURA POR FOTOCOPIADO	C/M	152	\$10,853.77	5-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 AIRES COMPRIMIDOS	C/M	153	\$1,092.50	1-Abr			CI	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55247862	S/B	154	\$280.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ	S/B	155	\$6,330.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO AL MES DE ABRIL	S/B	156	\$1,630.70	4-Abr			CI	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO BUFALO 166	S/B	157	\$3,353.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO 55244383	S/B	158	\$327.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	159	\$22,795.00	4-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR LA NOTIFICACION DEL DICTAMEN, SOLICITADO EN EL (INDAABIN)	S/B	161	\$14,552.00	6-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	VALLEJO FARFAN MARIA DOLORES	POR FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	S/B	164	\$2,410.15	6-Abr			DAF	FISCALES
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CAFÉ	C/M	167	\$2,750.00	22-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	SERVICIO COMPLETO AL AUTOMOVIL SENTRA	S/B	168	\$971.75	1-Abr			DAF	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	POR LA COMPRA DE 30 GUIAS NACIONALES	S/B	171	\$2,932.50	6-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONO DE LOS 3 INMUEBLES	S/B	172	\$46,741.00				DRMSG	FISCALES
AD	DOCUMENT PLUS, S.A. DE C.V.	FOTOCOPIAS Y ENGARGOLADO DE LAS CARPETAS	S/B	173	\$1,026.87	4-Mar			DAF	FISCALES
AD	MARIO C. HERNANDEZ AGUILAR	CAMBIO DE MOFLE PARA LA CAMIONETA 6940 BWV Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GRAL. Y VERIFICACION 1ER SEMESTRE DEL TSURU 646 MUM	S/B	176	\$2,185.00	8-Abr			CP	FISCALES
AD	MARIO C. HERNANDEZ AGUILAR	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL TSURU 646-MUM	S/B	176-BIS	\$2,679.50	15-Abr			DRMSG	FISCALES
AD	GRUPO CONSTRUCTOR FERVA, S.A. DE C.V.	POR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE MADRID	S/B	178	\$14,179.50	11-Abr			DRMSG	CONACYT
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA JORNADA	S/B	179	\$1,800.00	5-Abr			CB	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 6 ENVÍOS AL EXTRANJERO	S/B	189	\$1,830.00	31-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 15 ENVÍOS AL EXTRANJERO	S/B	190	\$4,515.00	30-Mar			DRMSG	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 6 ENVÍOS AL EXTRANJERO	S/B	191	\$1,968.00	28-Ene			DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	HUGO DELGADO GONZALEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARIMA	S/B	193	\$33,258.67	4-Abr		DRMSG	CONACYT
AD	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PAGO DE LA RENOVACION DE SUSCRIPCION A REVISTA	S/B	194	\$74.00	28-Feb		CB	FISCALES
AD	TOWER RECORDS/VIDEO	COMPRA DE UN DVD	C/M	195	\$331.47	8-Abr		CB	FISCALES
AD	YOLANDA GUILLERMINA PANTOJA GARCIA	RENOVACION PARA 2005 DE LA REVISTA TEMAS	S/B	196	\$375.00	18-Feb		CB	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONO CELULAR	S/B	197	\$1,428.00	12-Abr		DG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE 3 LADAENLACES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	S/B	199	\$18,288.45	30-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	PUVILL LIBROS, S.A.	COMPRA DE LIBROS	C/M	200	\$10,182.50	14-Abr		CB	FISCALES
AD	MAGESE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LA PIPA DE AGUA	S/B	201	\$1,092.50	25-Abr		CB	FISCALES
AD	IMPRINTEC, S.A. DE C.V.	RECIBOS DE NOMINA	C/M	203	\$2,472.50	13-Abr		DRH	FISCALES
AD	MACKINGTOUCH, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA LOGICA PARA LAPTOP	S/B	204	\$3,275.60	25-Abr		CI	FISCALES
AD	OFICINAS Y PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	C/M	205	\$310.50	21-May		DRMSG	FISCALES
AD	OFICINAS Y PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	C/M	205	\$4,429.80	25-May		DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE AVION DE LA DRA. LAURA SUAREZ	S/B	208	\$10,091.37	11-Mar		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE LA DRA. LAURENCE COURDORT	S/B	209	\$4,036.55	11-Mar		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE LA DRA. PEREZ SALAS	S/B	210	\$4,036.55	11-Mar		I	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL TELEFONO (524-4446)	S/B	211	\$2,755.00	28-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONO 5524-7862	S/B	212	\$270.00	28-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DEL NO. 5524-4383	S/B	213	\$642.00	28-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	PAGO DEL BOLETO DRA. CLAUDIA PARDO	S/B	214	\$6,208.00	23-Mar		I	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID	S/B	217	\$5,854.00	2-May		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	218	\$20,602.00	2-May		DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE AVION DEL LIC. LUIS ARTURO	S/B	220	\$4,089.81	18-Mar		I	FISCALES
AD	LACAS Y PINTURAS REVOLUCIÓN, S.A. DE C.V.	BARNIZ, THINER Y BROCHAS	C/M	221	\$2,504.47	5-May		DRMSG	FISCALES
AD	MARIA DOLORES VALLEJO FARFAN	COPIAS	S/B	223	\$130.41	2-May		DAF	FISCALES
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	ADQUISICION 50 KG	C/M	225	\$2,750.00	3-May		DRMSG	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	COMPRA DE SELLOS	C/M	227	\$1,973.40	19-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE LA REVISTA SECUENCIA NO. 62	S/B	229	\$30,000.00	18-May		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	PAGO BOLETO DE AVION MAGDALENO AZOTLA	S/B	230	\$4,651.52	28-Abr		CB	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	PAGO BOLETO DE AVION DE MARTIN ASCENCIO	S/B	231	\$4,651.52	28-Abr		CB	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE AVION DEL DRA. DORA AVILA	S/B	232	\$4,688.00	18-Mar		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE AVION DEL DR. GUILLERMO ALONSO	S/B	233	\$4,641.81	18-Mar		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	BOLETO DE AVION DR. MARIO BOLAÑOS	S/B	234	\$4,215.16	18-Mar		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTTE)	PAGO BOLETO DRA. GUADALUPE RODRIGUEZ	S/B	235	\$3,463.00	18-Abr		I	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LAS TRES SEDES	S/B	236	\$37,714.00	28-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	PROMOCION DE ARTE MEXICANO S.A. DE C.V.	RENOVACION PARA 2005 DE LA REVISTA RESUMEN	S/B	237	\$935.00	19-Abr		CB	FISCALES
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	COMPRA DE AZUCAR	C/M	238	\$1,230.00	10-May		DRMSG	FISCALES
AD	INFOTEC-CONACYT-FIDEICOMISO	PAGO DE LAS FACTURAS POR LA RENTA A LA RED TECNOLÓGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 Kbps	S/B	241	\$25,047.00	5-May		CI	FISCALES
AD	FUA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE PERSIANAS	C/M	242	\$2,822.75	27-Abr		SG	FISCALES
AD	DIEGO MENDOZA RIVAS	REPARACION DE UNA CAMARA DE VIDEO	S/B	243	\$851.33	10-May		DA	FISCALES
AD	GUADALUPE CECILIA GÓMEZ AGUADO	PAGO DE LA FACTURA REPARACION DE CANCELES EN MADRID	S/B	244	\$6,405.00	12-May		DRMSG	CONACYT
AD	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE BASURA	C/M	247	\$717.00	13-May		DRMSG	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	ENVIO DE LA REVISTA SECUENCIA	S/B	248	\$8,662.00	29-Abr		DRMSG	FISCALES
AD	GRUPO GAMIRAM, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BARNIZAR	C/M	251	\$951.00	1-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	GRUPO GAMIRAM, S.A. DE C.V.	EL MATERIAL PARA BARNIZAR	C/M	252	\$2,474.00	1-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	SUAREZ DEL REAL Y GALVA FLORES S.C.	CUARTO PAGO DEL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES RMSG/163/2004	S/B	257	\$63,944.60	12-May		DAF	FISCALES
AD	MADERAS 2001, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA BARNIZAR	C/M	251	\$2,801.02	1-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA SANTA MARIA	C/M	258	\$840.00	18-May		DG	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CELULAR	S/B	259	\$606.00	12-May		DG	FISCALES
AD	SARA PATRICIA RENDON DE LA HOZ	COMPRA DE EQUIPO DE SALUD Y LIMPIEZA "ROBOT MILENIUM" CON CEPILLO CARPET	C/M	260	\$7,815.00	23-May		CB	CONACYT
AD	SARA PATRICIA RENDON DE LA HOZ	COMPRA EQUIPO DE SALUD Y LIMPIEZA "ROBOT MILENIUM" CON CEPILLO CARPET	C/M	260-BIS	\$7,815.00	23-May		CB	CONACYT
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BUFALO NO. 172	S/B	261	\$9,467.00	24-May		DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BUFALO NO. 166	S/B	262	\$5,716.00	24-May		DRMSG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO AL AUTOMOVIL TSURU NISSAN CON PLACAS 581 MLS	S/B	263	\$2,512.75	18-May		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADA ENLACES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	S/B	264	\$18,288.45	24-May		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 5524-4446 (BODEGA)	S/B	266	\$3,698.00	23-May		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 5524-4383 (BODEGA)	S/B	267	\$992.00	26-May		DRMSG	FISCALES
AD	MAGESE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA	S/B	268	\$1,092.50	25-May		DRMSG	FISCALES
AD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO POR CORREO DEL BOLETIN DE FUENTES	S/B	269	\$5,000.00	25-May		I	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 5524-7862 CONTABILIDAD Y FINANZAS	S/B	270	\$277.00	26-May		DRMSG	FISCALES
AD	ALEJANDRA LÓPEZ CRUZ	PAGO DE HONORARIOS X LA LOCUCION DEL DOCUMENTAL "EL TRIANGULO DE TACUBAYA"	P/S	273	\$6,052.64	10-Jun		I	FISCALES
AD	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PAPEL VARIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CORTADO A DIFERENTES TAMAÑOS	C/M	274	\$20,530.38	24-May		DV	CONACYT
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO POR EL CAMBIO DE ROTULAS AL TSURU GRIS CON PLACAS 762 MKE	S/B	275	\$586.50	30-May		DRMSG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO POR CAMBIO DE ROTULAS AL TSURU 2000 CON PLACAS 762 MRE	S/B	276	\$2,044.70	23-May		DRMSG	FISCALES
AD	MAGESE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA	S/B	280	\$1,092.50	1-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-299299 BOLETO DE AVION DEL DR. SANTIAGO PORTILLA (MEX-CAMPECHE-MEX)	S/B	281	\$4,699.18	17-May		DG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-300007 BOLETO DE AVION DE LA DRA. VERONICA ZARATE (MEX-MADRID-MEX)	S/B	282	\$11,422.89	23-May		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-299328 BOLETO DE AVION DEL DR. ERNEST SANCHEZ (MEX-VALENCIA-MEX)	S/B	283	\$10,162.47	17-May		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. 299987 BOLETO DE AVION DE LA DRA. MARIA ZORRILLA (MEX-HUATULCO-MEX)	S/B	284	\$3,588.09	23-May		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-300008 BOLETO DE AVION DE LA DRA. MATILDE SOUTO (MEX-MADRID-SEVILLA-MEX)	S/B	285	\$13,032.62	23-May		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-299988 BOLETO DE AVION DEL DR. ALBERTO DEL CASTILLO (MEX-CAMPECHE-MEX)	S/B	286	\$4,514.92	23-May		I	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID	S/B	287	\$6,223.00	2-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	288	\$21,831.00	2-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	MARTA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	CONSUMO DE LOS FUNCIONARIOS DE CONACYT CON MOTIVO DE LAS AUSCULTACION DEL DIA 31 DE MAYO 2005	S/B	289	\$438.15	31-May		I	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACION	C/M	290	\$989.00	26-May		DRMSG	FISCALES
AD	MARIO ENRIQUE FLORES CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON REQUISICION 022 BIS	C/M	291	\$5,290.00	2-Jun		CP	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SELLOS AUTOENTINTABLES	C/M	292	\$1,276.50	7-Jun		RMSG	FISCALES
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	C/M	293	\$1,492.37	6-Jun		DAF	FISCALES
AD	RAUL NOLASCO OCAMPO	BIJONES DE ACRILICO CRISTAL 3MM (2 PIEZAS)	C/M	295	\$805.00	7-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO AL MES DE JUNIO	S/B	296	\$1,630.70	7-Jun		CI	FISCALES
AD	CORPORACION BIBLIOGRAFICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS	C/M	297	\$1,797.31	30-May		CB	FISCALES
AD	BARSA PLANETA DE MEXICO, S.A. DE C.V. BIBLIOTECA 1340	COMPRA DE LIBROS	C/M	299	\$6,400.00	7-Jun		CB	FISCALES
AD	VIANA DESCUENTOS, S.A. DE C.V.	VENTILADORES PARA INFORMATICA	C/M	302	\$1,880.00	7-Jun		CI	CONACYT
AD	CASA ORTIZ Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UNA TELA ESPIRAL	C/M	306	\$138.30	30-May		DRMSG	FISCALES
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 50 KILOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL	C/M	308	\$2,750.00	9-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION	C/M	309	\$494.50	9-Jun		I	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION	C/M	310	\$1,495.00	3-May		I	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CAMIONETA RAM CON PLACAS 1577CA	S/B	311	\$713.00	6-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 55983777M, TRES SEDES	S/B	312	\$45,186.00	26-May		DRMSG	FISCALES
AD	INFOTEC-CONACYT-FIDEICOMISO	RENTA A LA RED TECNOLOGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	S/B	313	\$6,261.75	7-Jun		CI	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	TE LIMON Y MANZANILLA	C/M	317	\$2.952.00	14-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	MAGESE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA	S/B	318	\$1.092.50	9-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	PLANEACION TURISTICA, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE LA RESERVACION ORIGINAL DEL DR. JULIO CARRION PHILADELPHIA-MEXICO-PHILADELPHIA	S/B	319	\$2.990.51	13-Jun	I	FISCALES
AD	DIMEXPRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA REQUISICIONES NO. 040	C/M	321	\$4.590.80	14-Jun	I	FISCALES
AD	MARKUS GOTTSBACHER	PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE UNA CONFERENCIA MAGISTRAL CON EL TEMA "RESOLUCION DE CONFLICTOS" DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	P/S	322	\$2.000.00	10-Jun	I	FISCALES
AD	MARKUS GOTTSBACHER	PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE UN TALLER (ESPECIAL) CON EL TEMA "RESOLUCION DE PREVENCION, MANEJO Y RESOLUCION CONSTRUCTIVO DE CONFLICTOS"	P/S	323	\$2.000.00	23-May	I	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 30 GUIAS NACIONALES	S/B	327	\$2.932.50	17-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 6 ENVIOS AL EXTRANJERO SEGUN RELACION ANEXA CON NUMERO DE GUIAS 465800005960, 61, 63, 64, 65 Y 66	S/B	328	\$2.443.00	31-May	DRMSG	FISCALES
AD	CORPORACION BIBLIOGRAFICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS	C/M	328-BIS	\$766.80	10-Jun	CB	FISCALES
AD	BARSA PLANETA DE MEXICO, S.A. DE C.V. BIBLIOTECA 1340	COMPRA DE LIBROS	C/M	329	\$6.400.00	10-Jun	CB	FISCALES
AD	VALENZUELA HERNANDEZ JOSE LUIS	RENOVACION AL CONSORCIO DEL PROGRAMA LATINOAMERICANO DE COLABORACION Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA OCDE	S/B	330	\$12.639.60	20-Jun	CB	FISCALES
AD	MARIO ENRIQUE FLORES CORTES	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS, PILAS DURACELL, CINTA VIDEO VHS Y ROLLO DE PAPEL KRAF REQUISICION: 049, 030 Y 047	C/M	331	\$9.015.89	20-Jun	DV	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE SACAPUNTAS ELECTRICO REQUISICION NO. 021	C/M	332	\$1.759.50	16-Jun	I	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	PAGO POR LAS TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DRA. ANA MARIA BURIANO MTRA. EDITH CHAVEZ RAMOS Y DRA. SILVIA DUTRENT	C/M	334	\$465.75	16-Jun	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-303593, BOLETO DE AVION DEL MTR. FABIO CASTRO (BOGOTA-MEXICO-BOGOTA)	S/B	335	\$9.405.26	20-Jun	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-300571, BOLETO DE AVION DE LA DRA. LOURDES ROCA (MEXICO-MADRID-SEVILLA-MADRID-MEXICO)	S/B	336	\$11.109.76	26-May	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. A-297740, BOLETO DE AVION DEL DR. PEDRO JACOBI (SAO PAULO-MEXICO-SAO PAULO)	S/B	337	\$15.253.07	3-May	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-297534, BOLETO DE AVION DE LA DRA. MABEL MANZANAL (BUENOS AIRES-MEXICO-BUENOS AIRES)	S/B	338	\$9.722.88	29-Abr	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-302474, BOLETO DE AVION DE LA DRA. MARISA PEREZ (MEXICO-MADRID-MEXICO)	S/B	339	\$11.279.40	10-Jun	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-300535, BOLETO DE AVION DE LA DRA. PATRICIA PENSADO (MEXICO-CAMPECHE-MEXICO)	S/B	340	\$4.936.97	26-May	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-300811 BOLETO DE AVION DE LA DRA. GUILLERMINA DEL VALLE (MEXICO-MADRID-BARCELONA-MADRID-MEXICO)	S/B	341	\$11.417.91	27-May	I	FISCALES
AD	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE RESOLUCION DE PREVENCION, MANEJO Y RESOLUCION CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS IMPARTIDO POR EL MTR. MARKUS GOTTSBACHER	C/M	342	\$751.05	10-Jun	I	FISCALES
AD	BODEGA DE LLANTAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL TSURU NO. DE PLACAS 581 MLS	C/M	343	\$2.000.00	22-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-303591 BOLETO DE AVION DE MIGUEL ANGEL SAMPERIO (VERACRUZ-MEXICO)	S/B	344	\$2.291.38	20-Jun	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-303590, BOLETO DE AVION DE PATRICIA FERNANDEZ (VERACRUZ-MEXICO)	S/B	345	\$2.291.38	23-Jun	I	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE FACTURAS IMPRESAS, NOTAS DE CREDITO, TARJETAS GRABADAS E IMPRESAS, NOTAS DE CREDITO, TARJETAS GRABADAS E IMPRESAS PARA: KARLA AMBROSIO TORRES REQUISICION NO. 062 Y 70	C/M	346	\$4.519.50	22-Jun	CP	FISCALES
AD	CALIDAD EN SERVICIO INTEGRAL A EQUIPO Y CONSUMIBLES, S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COPIADORA MARCA PANASONIC MODELO 7742 UBICADA EN BUFALO 172 REQUISICION NO. 074	S/B	348	\$3.803.05	20-Jun	DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	CALIDAD EN SERVICIO INTEGRAL A EQUIPO Y CONSUMIBLES, S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COPIADORA MARCA PANASONIC MODELO 7718 UBICADA EN BUFALO 172 REQUISICIÓN 080	S/B	351	\$2,457.55	27-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	SANDRA SEGURA QUIROZ	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO TONER PARA IMPRESORA HP NO. PARTE Q261A REQUISICION NO. 040 CONVENIO CONACYT	C/M	354	\$13,505.72	27-Jun	DRMSG	CONACYT
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 55244383, BODEGA BUFALO 166	S/B	355	\$1,000.00	29-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 55244446, BODEGA BUFALO 166	S/B	356	\$3,502.00	29-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DEL NO. 55247862 CONTABILIDAD Y FINANZAS	S/B	357	\$315.00	29-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	S/B	358	\$2,368.00	12-Jun	DG	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO PAPEL KRAFT DE 1.57 DE ANCHO REQUISICION 073, CONVENIO CONACYT	C/M	359	\$839.50	28-Jun	DV	CONACYT
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TRES FOLIADORES METALICOS MARCA ACME F-70 COJIN REPUESTO DE FOLIADOR ACME F 70, REQUISICION NO. 022 Y 031 CONVENIO CONACYT	C/M	360	\$2,553.00	28-Jun	DA	CONACYT
AD	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL TALLER INFANTIL	C/M	365	\$584.31	29-Jun	DV	FISCALES
AD	MA. DEL CARMEN ALFARO ARCEO RUBI	BARNIZ	C/M	249	\$1,684.50	5-May	DRMSG	FISCALES
AD	CUMBRERA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	RESPIRADOR	C/M	224	\$310.50	5-May	DRMSG	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO PAPEL KRAFT DE 1.57 DE ANCHO REQUISICION 073, CONVENIO CONACYT	C/M	359	\$839.50	28-Jun	DV	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TRES FOLIADORES METALICOS MARCA ACME F-70 COJIN REPUESTO DE FOLIADOR ACME F 70, REQUISICION NO. 022 Y 031 CONVENIO CONACYT	C/M	360	\$2,553.00	28-Jun	DA	CONACYT
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	ENVIO POR ESTAFETA DE UNA CAJA CON REVISTAS SECUENCIAS DE APROXIMADAMENTE 20 KILOGRAMOS AL PAIS DE AUSTRALIA	S/B	364	\$3,000.00	8-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL TALLER INFANTIL	C/M	365	\$584.31	29-Jun	DV	FISCALES
AD	RAMÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	C/M	367	\$874.00	30-Jun	DAF	FISCALES
AD	KONDIKI TOURS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL BOLETO DE AVIÓN DEL DR. JULIO CARRION PHILADELPHIA-MEXICO-PHILADELPHIA FONDOS FIDEICOMISO	C/M	368	\$5,579.50	20-Jun	I	FIDEICOMISO
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID	S/B	369	\$5,857.00	4-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	370	\$28,793.00	4-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE PLUMAS Y FOCOS SENTRA GRIS PLACAS 929MPF	S/B	373	\$1,184.50	5-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN CAMIONETA FORD PLACAS 6940BW	S/B	374	\$1,267.30	5-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS IMPRESO EN OFFSET A UNA TINTA TAMAÑO CARTA REQUISICIÓN NO. 061	C/M	375	\$9,200.00	4-Jul	DA	CONACYT
AD	ROGELIO GAMÍÑO JAIMES	REPARACIÓN DE UNA BOMBA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EXPEDIDA POR ROGELIO GAMINO JAIMES	C/M	379	\$1,137.81	8-Jun	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LOS TRES INMUEBLES	S/B	380	\$43,484.00	7-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7045 COMPRA DE 2 TONER HP Q2610A, 3 TONER HP C4182X	C/M	381	\$9,844.00	7-Jul	DRMSG	FISCALES
AD	FILMANT, S.A. DE C.V.	8 ROLLOS DE MICROFILMACIÓN	C/M	382	\$7,086.88	29-Jun	CB	FISCALES
AD	FRANCISCO GARCIA ROMANO	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR DE IMPORTACIÓN EN CRISTALES AREAS SEÑALADAS	S/B	384	\$1,810.56	6-Jun	DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	JULIO F. CARRIÓN LEÓN	PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE UNA CONFERENCIA CON EL TEMA: "CULTURA POLITICA Y OPINION PUBLICA" DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN SOCIOLOGIA POLITICA, EL 13 DE JULIO DE 2005	P/S	385	\$1,333.35	4-Jul		DA	FISCALES
AD	INFOTEC-CONACYT-FIDEICOMISO	PAGO POR LA RENTA A LA RED TECNOLOGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2005	S/B	386	\$6,261.75	7-Jul		CI	FISCALES
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	C/M	387	\$968.88	12-Jul		DAF	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL ARROZ, BLOCKS IMPRESOS, SELLO REDONDO TIPO CHECADOR TARJETAS DE PRESENTACION DE: SIMONE LUCATELLO, DRA. ANA MA. SERNA	C/M	388	\$2,116.00	14-Jul		DA	CONACYT
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL ARROZ, BLOCKS IMPRESOS, SELLO REDONDO TIPO CHECADOR TARJETAS DE PRESENTACION DE: SIMONE LUCATELLO, DRA. ANA MA. SERNA	C/M	388	\$3,979.00	14-Jul		DA	CONACYT
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	390	\$3,591.00	14-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE LAS OFICINAS MADRID	S/B	391	\$215.46	14-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.	RENTA DE DSO MES DE MAYO	S/B	392	\$1,630.70	22-Jul		CI	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	SUMINISTRO DE AGUA OF. BUFALO CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE BUFALO	S/B	393	\$1,282.00	14-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADAENLACES FACTURA ORIGINAL 0171886 SUSTITUYE A LA FACTURA 0130050616942 DE LA CUENTA MAESTRA 0Q41766	S/B	394	\$18,288.45	11-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	SUZANNE D. STEPHENS WALLER	PRIMER PAGO POR TRADUCCION DE RESUMENES PARA LOS NUMEROS 63, 64 Y 65 DE LA REVISTA SECUENCIA	P/S	395	\$1,210.52	16-Jun		DA	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADAENLACES, FACTURA NO. 0130050717101 DE LA CUENTA MAESTRA 0Q41766	S/B	397	\$18,288.45	18-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DELL LATITUDE D510 Y UN PROYECTOR DELL MODELO 1100MP DLP CONVENIO CONACYT 1100324/04 C-422/04	B	399	\$27,398.75	18-Jul		DAF	CONACYT
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO PEGASA, REF. 9503 CUÑETE	C/M	400	\$957.95	18-Jul		DA	CONACYT
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 61296 ADQUISICION DE 50 KILOS DE CAFE	C/M	401	\$2,750.00	18-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	PAGO POR COMPRA DE AZÚCAR ESTANDAR PARA CONSUMO DEL INSTITUTO	C/M	402	\$1,230.00	14-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA ENTREGA DE 850 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO	C/M	403	\$16,150.00	19-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FOCOTUPIADO	C/M	405	\$1,669.92	19-Jul		DAF	FISCALES
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE FOCOTUPIADO	C/M	406	\$461.96	19-Jul		DAF	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 11 ENVIOS AL EXTRANJERO	S/B	407	\$4,130.00	30-Jun		DRMSG	FISCALES
AD	CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS	C/M	408	\$1,883.88	20-Jul		CB	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-305123, BOLETO DE AVION DEL DR. ALBERTO DEL CASTILLO MEXICO-MADRID-MEXICO	S/B	409	\$9,954.25	30-Jun		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL BOLETO DE AVION DE JAVIER HERNANDEZ (MEXICO-PANAMA-MEXICO)	S/B	410	\$5,206.00	1-Jul		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO PO EL BOLETO DE AVION DE MICHEL KNAB (MEXICO-PANAMA-MEXICO)	S/B	411	\$5,206.00	1-Jul		I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL BOLETO DE AVION DE LA DRA. JOHANNA GRAFENSTEIN (MEXICO-MADRID-VALENCIA-MADRID-MEXICO)	S/B	412	\$10,055.01	9-Jun		I	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LA BODEGA, BUFALO 166	S/B	413	\$6,198.00	22-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A BUFALO 172	S/B	414	\$11,222.00	22-Jul		DRMSG	FISCALES
AD	DIMEXPRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA BLANCA	C/M	415	\$3,128.00	20-Jul		RMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	GAME SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TECNICO, SE CORRIGIO FALSO CONTACTO DEL SISTEMA TELEFONICO SECRETARIAL	C/M	416	\$517.50	10-Jul			DRMSG	FISCALES
AD	CASA ORTÍZ, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS VISTILLOS DE LA BODEGA, BALASTRAS PARA LAS LAMPARAS DE LA SALA DE LECTURA Y ARREGLOS DIVERSOS EN LA SEDE DE MADRID	C/M	417	\$1,229.46	3-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, SEPARADORES DE PLASTICO	C/M	418	\$3,163.42	21-Jul			DV	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PILAS DURACELL "AA"	C/M	418	\$2,001.00	21-Jul			DV	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO CELULAR DG	S/B	419	\$1,367.00	25-Jul			DG	FISCALES
AD	TESORERIA DEL GOBIERNO DEL D.F.	PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 3ER BIMESTRE DEL 2002 AL 6TO BIMESTRE DEL 2003	S/B	420	\$16,460.00	26-Jul			DAF	FISCALES
AD	MARTÁ MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	PAGO POR COMIDA A BEGARIOS	S/B	423	\$1,949.48	20-Jul				
AD	KENIA SALGADO SÁNCHEZ	DIFERENCIA DE 530 ENTRADAS DEL ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÓMICO DE LA OBRA LAS CONTRATAS DE LA CD. DE MÉXICO	S/B	424	\$503.50	26-Jul				
AD	YOLANDA MARTINEZ VALLEJO	REEMBOLSO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO	S/B	425	\$399.00	26-Jul				
AD	EDGAR TREJO GUDIÑO	PAGO DE 45 COMPROBANTES	S/B	426	\$8,550.00	26-Jul				
AD	INAH/COORDINACION NACIONAL DE DIFUSION	DIFERENCIA DE INSCRIPCION XVII FERIA DEL LIBRO	S/B	427	\$1,200.00	26-Jul				
AD	MACKINTOUCH, S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION DE LAPTOP	S/B	428	\$2,866.38	20-Jul				
AD	Q PLUS S.A. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORAS HP	S/B	429	\$5,389.59	13-Jul				
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO N°55247862	S/B	430	\$287.00	21-Jul			DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE PATRICIA FERNANDEZ MEX-JAL-MEX	S/B	431	\$5,730.19	9-Jun				
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE MIGUEL A. SAMPERIO MEX-JAL-MEX	S/B	432	\$6,178.69	9-Jun				
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	C/M	434	\$5,770.70	25-Jul				
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEMORIAS USB 512MB	C/M	435	\$4,213.60	26-Jul				
AD	SANDRA SEGURA QUIROZ	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	C/M	436	\$7,060.50	25-Jul				
AD	SANDRA SEGURA QUIROZ	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	C/M	436 BIS	\$7,732.44	25-Jul				
AD	AVANDARO BARILOCHE COMERCIAL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	C/M	437	\$5,787.99	16-Ago				
AD	VERONICA PATRICIA MORENO CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	S/B	438	\$10,000.00	28-Jul				
AD	AVANTE MILENIO S.A.D E C.V.	COMPRA 4 LLANTAS TSURU PLACAS 762MKE	C/M	439	\$1,400.00	29-Jul				
AD	AVANTE MILENIO S.A.D E C.V.	COMPRA 4 LLANTAS TSURU PLACAS 646MKE	C/M	440	\$1,400.00	29-Jul				
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	COMPRA HOJAS MEMBRETADAS	C/M	441	\$4,577.00	19-Jul				
AD	DISTRIBUIDORA PAPELERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	COMPRA PAPEL BOND	C/M	442	\$7,935.00	26-Jul				
AD	MA. EUGENIA IZACA LOMELI	COMPRA AGUA STA MARIA	C/M	444	\$1,200.00	1-Ago				
AD	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO NOTIFICACION DICTAMEN	S/B	445	\$6,097.00	29-Jul			DRMSG	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MEXICO	RENTA DSO AGOSTO	S/B	447	\$1,630.70	2-Ago				
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO BOLETO DE AVION DR. PORTILLA MEX-BA-MEX	S/B	448	\$8,958.35	1-Ago				
AD	MA. EUGENIA IZACA LOMELI	REEMBOLSO PRO EL HOSPEDAJE DEL DR. JULIO CARRION	S/B	449	\$2,168.00	26-Jul				
AD	CORPORACION BIBLIOGRAFICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS	C/M	451	\$7,070.70	11-Jul				
AD	DR. RODOLFO SANSFIELD ESCOBAR	REEMBOLSO BOLETO DE AVION TORONTO CANADA	S/B	452	\$584.00	26-Jul				
AD	DR. RODOLFO SANSFIELD ESCOBAR	REEMBOLSO BOLETO DE AVION TORONTO CANADA	S/B	453	\$6,023.25	15-Jun				
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A PLAZA	S/B	455	\$23,423.00	2-Jun				
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	SERVICIO CORRESPONDIENTE A OFICINAS DE MADRID	S/B	456	\$5,888.00	2-Jun				
AD	MONICA SZURMIK JAIMAT	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS	C/M	458	\$365.14	25-Jul				
AD	DR. RODOLFO SANSFIELD ESCOBAR	REEMBOLSO POR INSCRIPCION COLOQUIO INTERNACIONAL	S/B	459	\$1,090.99	17-Jun				
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	COMPRA CONSUMIBLES IMPRESORAS	C/M	460	\$26,935.30	1-Ago				
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO N°55244385	S/B	462	\$1,131.00	5-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO N°55244446	S/B	463	\$3,824.00	5-Ago			DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	MA. DEL CARMEN COLLADO HERRERA	REEMBOLSO INSCRIPCION CONGRESO HUMBOLT	S/B 464	\$769.35	18-Jul			
AD	LAURA SUAREZ DE LA TORRE	REEMBOLSO INSCRIPCION CONGRESO HUMBOLT	S/B 465	\$770.73	20-Jul			
AD	ANA ROSA SUAREZ ARGUELLO	REEMBOLSO INSCRIPCION CONGRESO HUMBOLT	S/B 466	\$773.49	18-Jul			
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION CONFERENCIA MAGISTRAL	S/B 467	\$14,997.15	7-Jul			
AD	UNOMEX S.A. DE C.V.	PUBLICACION NARRACION ORAL ESCENICA	S/B 468	\$2,952.00	18-Jul			
AD	UNOMEX S.A. DE C.V.	PUBLICACIONES CUJENTO QUE TE CUJENTO	S/B 469	\$2,952.00	18-Jul			
AD	GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V.	REPARACION DE FAX XEROX	S/B 470	\$793.50	2-Ago			
AD	SANDRA SEGURA QUIROZ	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	C/M 472	\$711.85	25-Jul			
AD	SANTIAGO PORTILLA GIL DE PORTEARROYO	REEMBOLSO PROPORCIONAL DE COMIDA CON COMISION DICTAMINORA	S/B 473	\$1,666.00	26-Jul			
AD	LAURA MUÑOZ MATA	REEMBOLSO VIATICOS ESTANCIA DE BERLIN	S/B 474	\$11,000.00	29-Jul			
AD	LAURA SUAREZ DE LA TORRE	REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO HUMBOLT	S/B 475	\$890.00	3-Ago			
AD	VERONICA ZARATE TOSCANO	REEMBOLSO VIATICOS CONGRESO AHILA	S/B 476	\$11,000.00	2-Ago			
AD	MARIA PATRICIA ARENDAR LERNER	PAGO HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER	P/S 477	\$1,500.00	21-Jul			
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO 3 SEDES	S/B 478	\$48,172.00	9-Ago		DRMSG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO SERVICIO VERIFICACION Y AFINACION	S/B 479	\$3,806.25	9-Ago			
AD	DIMEXPRO, S.A. DE C.V.	COMPRA TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	C/M 480	\$3,128.00	8-Ago			
AD	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	NOTIFICACION DE INDAABIN 3 SEDES	S/B 483	\$26,099.00	9-Ago		DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO AVION DRA. ESTHER PEREZ MEX-MADRID-MEX	S/B 484	\$9,954.25	30-Jun			
AD	PUVILL LIBROS, S.A.	COMPRA DE LIBROS	C/M 485	\$704USD	20-Jul			
AD	MIGUEL A SANCHEZ JIMENEZ	14 MAPAS PARA OBRA	C/M 486	\$15,435.00	8-Ago			
AD	YAZMIN LILIANA CORTES BANDALA	REVISION Y CORRECCION 129 CUARTILLAS A DICCIONARIO BIBLIOGRAFICO	P/S 487	\$3,799.05	19-Jul			
AD	LIBRARIA S.A DE C.V.	INSERCIÓN PERIODICO REFORMA	S/B 488	\$7,314.00	3-Ago			
AD	AURA ERENDIRA MACIAS ROQUE	COMPLEMENTO FORMACION 120 PAG OBRA MECANICA POLITICA	P/S 489	\$7,003.40	25-Jul			
AD	EL COLEGIO DE MEXICO A.C.	APORTACION REIMPRESION "NOBLES ANTE LA MUERTE EN MEXICO"	S/B 490	\$18,247.60	29-Jul			
AD	GABRIELA OLIVA QUIJONES	572 PAGINAS DIPUTACION PROVINCIAL	P/S 491	\$17,046.80	8-Ago			
AD	INFOTEC-CONACYT-FIDEICOMISO	RENTA RED TECNOLOGICA NACIONAL	S/B 492	\$6,261.75	3-Ago			
AD	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR NOTIFICACION DE INDAABIN	S/B 492 BIS	\$12,680.00	8-Ago		DRMSG	FISCALES
AD	HECTOR HORACIO FIERRO BRISEÑO	SERVICIO DE MANTO PISO DE DUELA EN MADRID	S/B 493	\$2,357.50	10-Ago			
AD	DIRECCIÓN GRAL BIBLIOTECAS/UNAM	INSCRIPCION GUADALUPE ALVARADO MATA SANDRA MAGDALENA TALLER "HABILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN"	S/B 495	\$3,200.00	12-Ago		CB	FISCALES
AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	INSCRIPCIÓN LOURDES CHAVEZ LORENZO Y GLORIA VILLANUEVA SANCHEZ, CURSO "EVALUACIÓN CALIDAD REC. BIBLIOGRAFICOS"	S/B 496	\$1,800.00	12-Ago		I	FISCALES
AD	LOURDES ROCA Y ORTIZ	REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 36381 POR COMPRA DE UNA MEMORIA	C/M 497	\$589.00	3-Ago		I	FISCALES
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE UN NO BREAK SOLA BASIC MICRO SR CONVENIO CONACYT 1100/324/04 C-422-04	C/M 498	\$1,235.10	16-Ago		DRMSG	FISCALES
AD	EXTINTORES KONCORD, S.A. DE C.V.	PAGO POR ADQUISICION DE UN EXTINTOR GLOBAL A BASE DE GAS HALON 1211 MOD. HAL-5 CON 2,500 KG DE CAPACIDAD CONVENIO CONACYT 1100/324/04 C-422-04	C/M 499	\$681.95	16-Ago		DRMSG	FISCALES
AD	KENIA SALGADO SANCHEZ	PAGO POR PAGINACION DEL INDICE ONOMASTICO DE LA OBRA TITULADA UNA ESTRATEGIA IMPERIAL, EL SITUADO DE NUEVA ESPAÑA A PUERTO RICO 1765-1821	S/B 500	\$474.95	15-Ago		DA	FISCALES
AD	MARÍA DEL CARMEN ARCEO RUBÍ	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LIBEROS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS Y PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	C/M 502	\$275.80	30-Ago		DAF	FISCALES
AD	JESUS RAMON GARCIA GUTIERREZ	PAGO POR LA REPARACIÓN GENERAL DE LA ASPIRADORA MARCA LUZ ROYAL MOD. 180 Y MANGUERA ORIGINAL DE USO RUDO	S/B 504	\$2,363.25	16-Ago		DRMSG	FISCALES
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0938 COMPRA DE BOLSAS PARA EL INSTITUTO EN PAPEL KRAFT COLOR NATURAL	C/M 505	\$3,162.50	10-Ago		CP	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	LACAS Y PINTURAS REVOLUCIÓN, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LIBREROS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS Y PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	C/M	502	\$1,424.52	30-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	MADERAS E INDUSTRIAS CHÁVEZ, S.A. DE C.V	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LIBREROS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS Y PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	C/M	502	\$2,873.84	29-Ago			I	FISCALES
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR 27 ENVIOS AL EXTRANJERO SEGUN RELACION ANEXA CON NUMERO DE GUIAS 46580005978 AL 46580006004	S/B	507	\$9,808.00	31-Jul			DRMSG	FISCALES
AD	CARLOS ALVARADO BREMER	PAGO POR FORMACION Y CORRECCION DE 272 PAGINAS RETOQUE DE 16 IMÁGENES DE LA REVISTA SECUENCIA NUMERO 63 SEPTIEMBRE DICIEMBRE DE 2005	P/S	508	\$12,806.40	15-Ago			DA	FISCALES
AD	LOURDES ROCA Y ORTIZ	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE LA COMISION QUE SE LLEVO A CABO EN EL ESTADO DE CUERNAVACA, MORELOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2005	S/B	509	\$230.00	17-Ago			I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DEL METRO. FERNANDO AGUAYO CON RUTA MEXICO/ZACATECAS, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL LIBRO IMÁGENES E INVESTIGACION SOCIAL, PARA EL PROYECTO CONACYT J37034-S	S/B	510	\$1,193.61	17-Ago			I	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MICHOACA, A.C.	PAGO POR LIBRO VENDIDO FACTURA NO. 2730 Y 2731	C/M	511	\$7,668.60	17-Ago			CP	FISCALES
AD	EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.	PAGO POR LIBRO VENDIDO FACTURA NO. 40988 A 41002	C/M	512	\$9,762.00	17-Ago			CI	FISCALES
AD	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	PAGO POR LIBRO VENDIDO FACTURA NO. 7057, 7058 Y 7059	C/M	513	\$3,155.40	17-Ago			CP	FISCALES
AD	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA	PAGO POR LIBRO VENDIDO FACTURA NO. 9641 Y 9642	C/M	514	\$1,421.00	17-Ago			CP	FISCALES
AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	PAGO POR LIBRO VENDIDOS RECIBO NO. 5319256	C/M	515	\$1,026.00	17-Ago			CP	FISCALES
AD	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO DE LIBROS VENDIDOS FACTURA NO. 3139 A 3146 Y 3148	C/M	516	\$4,274.00	17-Ago			CP	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	BOLETO DE AVION DE LA DRA. LOURDES ROCA Y ORTIZ CON RUTA DE MEXICO/ZACATECAS PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL LIBRO IMÁGENES E INVESTIGACION SOCIAL	S/B	517	\$1,193.61	9-Ago			I	FISCALES
AD	BEATRIZ ROJAS NIETO	PAGO DE REEMBOLSO DE GASOLINA Y CASETAS UTILIZADOS PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN EL ARCHIVO HISTORICO DE ZACATECAS DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2005	S/B	518	\$888.00	18-Ago			I	FISCALES
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7276 COMPRA DE 5 USB 512 MARCA KINGSTON REQUISICION NO. 099	C/M	519	\$2,645.00	18-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	T-INTEGRA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION AL SISTEMA DIALNET (AGOSTO-DICIEMBRE 2005)	S/B	520	\$10,426.15	9-Ago			CB	FISCALES
AD	GRUPO TECNORROL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FAX MARCA CANON MODELO B140 CON SERIE 03111 (CAMBIO DE CABEZAL, SENSORES DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO GENERAL)	S/B	522	\$793.50	22-Ago			DAF/RMSG	FISCALES
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE 50 KILOS DE CAFÉ BEAN	C/M	523	\$2,750.00	22-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA SECURE DIGITAL Y UN MALETIN REQ. NO. 099	C/M	524	\$908.50	22-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA SECURE DIGITAL Y UN MALETIN REQ. NO. 099	C/M	524	\$529.00	22-Ago			DRMSG	FISCALES
AD	JORGE ANDRADE GALINDO	REEMBOLSO PARA REALIZAR TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE TONATICO Y TEJUPILCO EN EL ESTADO DE MEXICO PROYECTO "LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGION TRADICIONAL MIGRATORIA POR LA SALIDA DE MEXIQUENSES A ESTADOS UNIDOS: UNA VISION ANTROPOLOGICA"	P/S	526	\$1,100.00	22-Ago			I	FISCALES
AD	Q'PLUS, S.A. DE C.V.	70% DEL PAGO, POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE DOS IMPRESORAS HP LASER JET 8150 DN DE LA SALA DE COMPUTO	S/B	528	\$11,366.80	24-Ago			CI	FISCALES
AD	CARLOS G. ARELLANO	VIATICOS PARA EL CONGRESO FUENTES ORALES Y VISUALES: INVESTIGACION Y RENOVACION PEDAGOGICA QUE SE CELEBRARA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE EN PLAMPLONA ESPAÑA	P/S	529	\$11,347.50	22-Ago			CB	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	RENATA RUELAS ROMO	PAGO POR INSERCIÓN DE CORRECCIONES DE LA OBRA DE COLÓN A CASTRO 205 CUARTILLAS	P/S	531	\$2,357.50	22-Ago	CP	FISCALES
AD	ADRIANA BARAJAS GOMEZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS MARCACION DEL INDICE DEL LIBRO FROM COLUMBUS TO CASTRO	P/S	532	\$21,539.50	17-Ago	DA	FISCALES
AD	PAPELERA DABO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ETIQUETAS DE DISCOS COMPACTOS	C/M	534	\$217.40	23-Ago	DG	FISCALES
AD	RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADAPTADORES	C/M	534	\$294.99	23-Ago	CI	FISCALES
AD	LOURDES ROCA Y ORTIZ	REEMBOLSO DE LA FACTURA 3795 POR COMPRA DE UN LIBRO PARA EL PROYECTO CONACYT J37034-S LABORATORIO AUDIOVISUAL DE INVESTIGACION SOCIAL	C/M	535	\$315.00	23-Ago	I	FISCALES
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 14701 ADQUISICIÓN DE AZÚCAR ESTANDAR	C/M	536	\$1,230.00	23-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	DISTRIBUIDORA PAPELERÍA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND MARCA VISSION TAMAÑO CARTA REQUISICIÓN NO. 087	C/M	538	\$7,935.01	12-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	RADIOMÓVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR DG	S/B	539	\$1,515.00	24-Ago	DG	FISCALES
AD	MIGUEL ANGEL SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR 40 DVD DE LOS SIGUIENTES TÍTULOS KM. C-62, MI MULTI ES MI MULTI, TRADICIÓN O MODERNIDAD, EL BUEN RESTAURADOR AMA LO ANTIGUO	C/M	540	\$6,808.00	22-Ago	I	FISCALES
AD	MIGUEL ANGEL SANCHEZ JIMENEZ	PAGO POR 40 DVD DE LOS SIGUIENTES TÍTULOS REVELANDO EL ROOL, UN PUEBLO EN LA MEMORIA, CUANDO LA RUMBA NOS CONOCIO, DE DOLOR Y ESPERANZA Y EL ARTE DE HACER CIUDAD	C/M	541	\$8,510.00	22-Ago	I	FISCALES
AD	GASTRONÓMICA LA TECLA DEL SUR, S.A. DE C.V.	COMIDA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA LICENCIADA ALBA ALICIA MORA, QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO	C/M	542	\$682.00	17-Ago	DG	FISCALES
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS POR RECTIFICADOS Y SERVICIO DE FRENOS	S/B	543	\$1,529.50	25-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	MARIA ANTONIETA BOCANEGRA	PRIMER PAGO (1 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	P/S	544	\$4,500.00	29-Ago	I	FISCALES
AD	ITZEL MARCIA CHECA GUTIERREZ	PRIMER PAGO (1 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	P/S	545	\$4,500.00	29-Ago	I	FISCALES
AD	NILLY GOMEZ DAVALOS	PRIMER PAGO (1 DE 4) MES DE SEP. POR VIATICOS PARA LA ESTANCIA EN METEPEC ESTAO DE MEXICO	P/S	546	\$1,500.00	29-Ago	I	FISCALES
AD	INAH	PAGO DE LA VISITA A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE TEOTIHUACAN	S/B	547	\$8,400.00	29-Ago	DAF	FISCALES
AD	EDITH CHAVEZ RAMOS	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA 59. CONFERENCIA ANUAL DE NACIONES UNIDAS	S/B	548	\$11,000.00	29-Ago	I	FISCALES
AD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO POR CORREO DE LA REVISTA SECUENCIA NO. 63 MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	S/B	549	\$30,000.00	5-Sep	I	FISCALES
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PASTAS PIENG GB-PLAK RAY REQUISICION NO. 102	C/M	550	\$414.00	24-Ago	DV	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. A-311357, BOLETO DE AVION DE ERIKA GONZALEZ	S/B	551	\$8,777.65	17-Ago	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DE D.S. A-311358 BOLETO DE AVION DE VERONICA VIDAL (MEXICO-BRASIL-MEXICO)	S/B	552	\$10,464.00	29-Ago	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DE D.S. A-311387 BOLETO DE ALEJANDRO MONSIVAIS (MEXICO-MEXICALI-TIJUANA-MEXICO)	S/B	553	\$4,394.15	29-Ago	I	FISCALES
AD	TELÉFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES ENLACES, FACTURA 0130050817189	S/B	555	\$19,153.25	29-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. A-310865, BOLETO DE AVION DEL DR. RODOLFO SANSFIELD (MEXICO-BUDAPEST-AMSTERDAM-MEXICO)	S/B	556	\$10,262.85	12-Ago	I	FISCALES
AD	AVANTE MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA PICK UP PLACAS 6940BW	C/M	557	\$3,600.00	14-Sep	DAF	FISCALES
AD	LOURDES ROCA Y ORTIZ	REEMBOLSO DEL BOLETO DE SERVICIO DE TAXI	C/M	558	\$150.00	18-Jul	I	FISCALES
AD	HECTOR HORACIO FIERRO	REPARACION DE CANCEL DE AULA 1 Y ESTANCIA EN MADRID	C/M	559	\$10,005.00	29-Ago	I	FISCALES
AD	JESUS RAMON GARCIA GUTIERREZ	PAGO POR DOS BOLSAS PARA LA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN LA SEDE DE PLAZA	C/M	562	\$395.60	29-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO DEL AGUA CORRESPONDIENTE 4TO BIMESTRE BUFALO 172	S/B	563	\$1,429.00	30-Ago	DRMSG	FISCALES

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BODEGA 5524446	S/B	564	\$3,718.00	30-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BODEGA NO. 5524-4383	S/B	565	\$1,030.00	30-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO OFICINAS, BUFALO 172 NO. 5524-7862 (C Y F)	S/B	566	\$279.00	30-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. A-312472 BOLETO DE AVION DE MTRA. HILDA (MEXICO-LEON-MEXICO)	S/B	567	\$4,966.93	30-Ago	I	FISCALES
AD	EXTINTORES KONCORD, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RECARGA Y REVISION DE LOS EXTINTORES DE LAS CUATRO SEDES	S/B	570	\$18,088.55	24-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA	C/M	572	\$838.00	30-Ago	DAF	FISCALES
AD	ALICIA ZICARDI CONTINGIANI	PAGO A REALIZAR DE COORDINADORA ACADEMICA DE LA MAESTRIA	P/S	573	\$13,125.00	30-Ago	I	FISCALES
AD	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PIÑA	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES COMO COORDINADOR GENERAL DE POSGRADOS EN EL INSTITUTO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2005 (70 HRS)	P/S	574	\$10,500.00	30-Ago	I	FISCALES
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL DR. LUIS JAUREGUI (MEXICO-LIMA-MEXICO)	S/B	576	\$6,328.10	31-Ago	I	FISCALES
AD	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE FECHA CORRESPONDIENTE AL BOLETO DEL DR. LUIS JAUREGUI (MEXICO-LIMA-MEXICO)	C/M	577	\$621.87	31-Ago	DG	FISCALES
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMATOS DE RECIBOS DE CAJA CON FOLIO DEL 1551 AL 2050 REQUISICION NO. 091	C/M	580	\$1,610.00	26-Ago	DA	CONACYT
AD	JESUS RAMON GARCIA GUTIERREZ	PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE ASPIRADORA MARCA LUZ ROYAL MODELO UZ SERIE 449280024-0 INV. INST. UR	C/M	581	\$3,344.20	29-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	JESUS RAMON GARCIA GUTIERREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0644 REPARACION GENERAL DE ASPIRADORA MARCA LUZ ROYAL MODELO UZ SERIE 23100227	C/M	582	\$2,758.85	29-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE PLAZA	S/B	583	\$5,017.00	31-Ago	DRMSG	FISCALES
AD	MARTA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	FACTURA NO. 020 BOCADILLOS EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ACTORES, ESPACIOS Y DEBATES EN LA HISTORIA DE LA ESFERA PUBLICA	S/B	584	\$4,200.00	1-Sep	I	FISCALES
AD	PATRICIA FERNANDEZ VILLANUEVA	COMPROBACION DE VIATICOS		585	\$492.00	1-Sep	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
AD	MARtha MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	FACTURA NO. 020 BOCADILLOS EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ACTORES, ESPACIOS Y DEBATES EN LA HISTORIA DE LA ESFERA PUBLICA		584	\$400.00	1-Sep	DIFUSION	
AD	RODOLFO SANSFIELD ESCOBAR	VIATICOS PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL 3ER EUROPIAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH		586	\$4,129.96	1-Sep	INVESTIGACION	
AD	EL COLEGIO DE SONORA	PAGO POR LIBROS VENDIDOS SE ANEXA EL RECIBO ORIGINAL SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, NO CHEQUE LOS DATOS PARA REALIZAR ESTA SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO CORRESPONDIENTE		587	\$672.00	1-Sep	LIBRERIA	
AD	HILDA G. MENDEZ LOZOYA	VIATICOS PARA ASISTIR A LEON GUANAJUATO DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2005 PARA PARTICIPAR EN EL 1ER FORO TRANSPARENCIA Y TECNOLOGIA, TRANSPARENCIA EN ACCIÓN, ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO		589	\$3,332.00	2-Sep	1ER FORO TRANSPARENCIA	
AD	FELIX ALEJANDRO HERNANDEZ ELIZALDE	FACTURA NO. 1405, POR CONCEPTO DE 100 BOLSAS DE PAPEL KRAFT CON LOGOTIPO DEL MORA		590	\$6,846.00	2-Sep	DIFUSION	
AD	VERONICA VIDAL DEGIORGIS	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SALVADOR DE BAHIA, BRASIL, DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE, (RECURSOS MORA), EL PAGO SEÑALADO ES PRODUCTO DE LA CONVERSION DE \$596.1 DOLARES (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 14/100 USD) AL TIPO DE CAMBIO 1		592	\$6,290.35	2-Sep	DIRECCION ACADEMICA	
AD	MONICA TOUSSAINT RIBOT	VIATICOS PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL LIBRO BELICE, TEXTOS DE SU HISTORIA 1670-1981, EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005, EN CHETUMAL		593	\$3,189.60	2-Sep	DIRECCION ACADEMICA	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	SANTIAGO PORTILLA GIL DE PARTEARROYO	REEMBOLSO DE GASTO. VIATICOS PARA ASISTIR COMO EXPOSITOR EN LAS III JORNADAS DE HISTORIA DE LAS IZQUIERDAS, QUE SE LLEVARON A CABO DEL 3 AL 9 DE AGOSTO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA	594	\$11,497.32	2-Sep		DIRECCION GENERAL	
AD	SANTIAGO PORTILLA GIL DE PARTEARROYO	REEMBOLSO DE GASTO. VIATICOS PARA LA IMPARTICION DE UNA CONFERENCIA Y PARTICIPACION EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES CON LA ASOCIACION AMIGOS DE MUSEO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN GUANAJUATO, QUE SE LLEVO A CABO DEL 22 AL 25 DE JULIO	595	\$2,626.50	2-Sep		DIRECCION GENERAL	
AD	DIMEXPRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1703 COMPRA DE TOALLA INTEROBLADA BLANCA, MARCA SANTA	596	\$1,564.00	5-Sep		RMSG	
AD	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 739 COMPRA DE HOJAS LEDGER EN 70X95 COLORANTE 4 CIENTOS DE TARJETAS DE PRESENTACION: MARI VERTIZ, MONICA TOUSSAINT, DRA. GABRIELA SANCHEZ, DRA. GUADALUPE SERNA, REQUISICION: 101, 097 Y 098	597	\$7,130.00	5-Sep		RMSG	
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID VENCE 9 DE SEPTIEMBRE	598	\$5,931.00	5-Sep		RMSG	
AD	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 278 SERVICIO INTEGRAL A INMUEBLES DEL INSTITUTO MORA BUFALO I, II, MADRID Y PLAZA VALENTIN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2005	599	\$18,829.34	5-Sep		RMSG	
AD	EL COLEGIO DE MÉXICO A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO AL MES DE SEPTIEMBRE	600	\$1,630.70	5-Sep		COORD. DE INFORMATICA	
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA VENCE 07 DE SEPTIEMBRE	602	\$22,811.00	5-Sep		RMSG	
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 39239, 39842 Y 43565, POR LA ENTREGA DE 326 GARRAFONES EN LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO	603	\$6,194.00	5-Sep		RMSG	
AD	EDITORIAL ARANE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 19199 DE FECHA 31/AGO/05. FACTURA ORIGINAL INCLUIDA CONCEPTO: COMPRA DE LIBROS	604	\$5,560.00	6-Sep		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	ANA LETICIA NAVARRETE JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 008 POR VALES DE COMIDA A BECARIOS	605	\$8,400.00	6-Sep		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	HILDA LETICIA DOMINGUEZ MARQUEZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0012-TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL TEXTO DE VICTOR CONSIDERANT, MEXICO. CUATRO CARTAS AL MARISCAL BAZAINE/143.16 CUARTILLAS	606	\$16,463.40	6-Sep		PUBLICACIONES	
AD	MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0036. COMISIONES POR VENTA DE PUBLICACIONES JUNIO-JULIO DE 2005	607	\$2,725.49	6-Sep		PUBLICACIONES	
AD	MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0035-HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2005	608	\$4,966.85	6-Sep		PUBLICACIONES	
AD	GOBIERNO DEL D.F.	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE MADRID	609	\$905.00	6-Sep		RMSG	
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 205854, INSERCIÓN DE LA PRESENTACION DEL LIBRO: ACTORES ESPACIOS Y DEBATES EN LA HISTORIA EN EL PERIODO LA JORNADA	610	\$14,997.15	8-Sep		BIBLIOTECA	
AD	DRA. BEATRIZ SCHMUKLER SCORNIK	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA VI CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE FAMILIA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2005, EN LA HABANA CUBA RECURSOS MORA	611	\$4,976.15	8-Sep		INVESTIGACION	
AD	ALBA NUÑEZ AGUILAR	REEMBOLSO, FONDO FIJO (26 COMPROBANTES), CAJA BUFALO	612	\$2,945.80	8-Sep		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	LUIS DIDIER BELTRAN RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL RECURSOS MORA	613	\$1,000.00	8-Sep		DIRECCION GENERAL	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	LETICIA LOPEZ GARRIDO	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		614	\$1,000.00	8-Sep		INVESTIGACIÓN	
AD	JESSICA CISNEROS RAMIREZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL		615	\$1,000.00	8-Sep		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR LA NOTIFICACION DEL DICTAMEN SOLICITADO AL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES (INDAABIN) POR AVALUOS		616	\$12,948.00	8-Sep		D.A.F.	
AD	RODOLFO RAMIREZ MARTINEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL		617	\$1,000.00	8-Sep		RECURSOS HUMANOS	
AD	ITESM-CCM	PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL 50% DEL DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN QUE TOMARA LA MAESTRA HILDA G. MENDEZ LOZOYA, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE ANEXA CALENDARIO, TEMARIO Y COTIZACIÓN		618	\$14,326.34	8-Sep		DIRECCION GENERAL	
AD	DRA. DIANA GUILLEN RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XII CONGRESO DE LA FIEALC: LOS PROCESOS DE MODERNIZACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, CON LA PONENCIA: DEMOCRACIAS VEMOS, CIUDADANOS NO SABEMOS: AMERICA LATINA DE CARA AL NUEVO MILENIO QUE SE REALIZARA DEL 23 DE SE		619	\$11,000.00	8-Sep		INVESTIGACION	
AD	GRUPO TECNORROL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12005, POR LA REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA OLIVETTI, MODELO ET-1250 Y POR LA REPARACIÓN DE MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA MARCA "PRINTAFORM" 2-D, SERIE NO. 23311		621	\$1,023.50	12-Sep		RMSG Y VINCULACIÓN	
AD	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PAGO DE RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN: REVISTA DESARROLLO ECONOMICO. FACT. ORIGINAL CONTRA PAGO CONCEPTO: SUSCRIPCIÓN A REVISTA		622	\$791.00	12-Sep		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	CORPORACIÓN BIBLIOGRAFICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 8457 DEL 15/08/05; 8567, 8568 Y 8569 DEL 30/08/05 FACTURAS ORIGINALES INCLUIDAS CONCEPTO: COMPRA DE LIBROS		623	\$5,822.43	12-Sep		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0973 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO		624	\$1,943.50	12-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	SERVINEXT, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LASER MARCA XEROX MOD PHASER 5400, SERIE FNW004750, UBICADA EN BUFALO 172 IMPRESORA LASER PHASER 5400N, SERIE FNW004522, UBICADA EN BUFALO 166		625	\$1,840.00	12-Sep		RMSG	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0972 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO		626	\$1,943.50	12-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO POR CAMARA CON CAMBIO DE PRISMA, TARJETA CD-274		628	\$12,650.00	12-Sep		INVESTIGACIÓN	
AD	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	COMPROBACION DE GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UNA CANALETA EN LA SEDE DE MADRID, PARA PROTECCION DE MARCOS DE MADERA		629	\$2,500.00	12-Sep		RMSG	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-310846, BOLETO DE AVION DE LA DRA. MONICA TOUSSAINT (MEXICO-CHETUMAL-MEXICO)		630	\$3,537.22	12-Sep		INVESTIGACIÓN	
AD	MARIA ELENA ESPERANZA JARQUIN SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SU PARTICIPACIÓN COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE LAURA RAMIREZ ALDANA, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES		631	\$1,150.00	12-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	LETICIA MERINO PEREZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE VALERIA ENRIQUEZ ORTIZ ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA		632	\$1,150.00	12-Sep		C.A.M.E.R.	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	LETICIA MERINO PEREZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE ADRIANA BERMEO LOPEZ ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES		633	\$1,150.00	12-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-310859. BOLETO DE AVION DE LA DRA. JOHANNA VON GRAFENSTEIN (VALENCIA-MADRID) COMPLEMENTO DE SU VIAJE MEXICO-MADRID-VALENCIA-MEXICO		634	\$1,844.00	12-Sep		INVESTIGACION	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-310565, CARGO ADMINISTRATIVO POR REEMBOLSO DEL BOLETO DE PATRICIA FERNANDEZ		635	\$86.25	12-Sep		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
AD	MIGUEL ANGEL HILARIO MENDOZA GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE MARIBEL GARCIA ELIZALDE, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES		636	\$1,150.00	12-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	ALEJANDRO JORGE MONTOYA MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE LAURA RAMIREZ ALDANA, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA		637	\$1,150.00	12-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LOS TRES INMUEBLES		638	\$46,162.00	12-Sep		RMSG	
AD	INFOTEC-CONACYT	PAGO DE LA FACTURA NO. 25589, POR LA RENTA A LA RED TECNOLÓGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2005		639	\$6,261.75	14-Sep		RMSG	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0989 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO		640	\$1,764.84	14-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10752 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, DOS ADITIVOS Y FILTRO DE ACEITE AL AUTOMOVIL NISSAN TSURU 2000 COLOR AZUL		641	\$569.25	14-Sep		RMSG	
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 44066, POR LA ENTREGA DE 75 GARRAFONES EN LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO		642	\$1,425.00	14-Sep		RMSG	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0990 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO		643	\$1,943.50	14-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0992 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO		644	\$1,943.50	14-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0991 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO		645	\$1,943.50	14-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	VIRIDIANA TERAN JIMENEZ	POR GASTOS A COMPRAR PARA EL ENVIO DE SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA PARA LOS ALUMNOS: JAVIER RAFAEL HERNANDEZ MUÑOZ Y MICHELLE HELENE KNAB HASSON QUE SE ENCUENTRAN EN PANAMA		646	\$650.00	14-Sep		RMSG	
AD	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 44424 PASTAS PIENG. GB-PLAK RAY TRANSPARENTE T/C REQUISICION NO. 107		647	\$1,242.00	14-Sep		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 773 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOS ENTINTABLES DE ACUSE, SELLOS TIPO RELOJ PARA COORDINACIÓN DE INFORMATICA Y SELLOS DE MADERA CON LOGO Y RFC DE INST. MORA REQUISICION NO. 106 Y 083		648	\$1,828.50	14-Sep		RMSG E INFORMATICA	
AD	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	POR EL PAGO DE LA FACTURA NO. 774 COMPRA DE ROLLO CABEZA AZUL, ROLLO LISTON PARA REGISTRO DE 8MM (CAFÉ Y NEGRO) PZAS BROCA PITALADRO, LTS. DE ALCOHOL, DETERGENTE NEUTRO FOTO FLU, BROCHAS PERFEC BARNIZ INCOLORO PIEL Y ALGODON REQUISICION NO. 58		650	\$2,850.28	14-Sep		RMSG	
AD	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 22928-1000 EJEMPLARES DE SECUENCIA REVISTA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES #63, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2005		651	\$33,672.00	14-Sep		PUBLICACIONES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	DR. ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SU PARTICIPACIÓN COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE MARIA ZORRILLA RAMOS, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA	652	\$1,150.00	14-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	DRA. ALMA ESTELA MARTINEZ BORREGO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE RODRIGUEZ OROPEZA TANIA ELENA, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	653	\$1,150.00	14-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	DR. GENARO JAVIER DELGADO CAMPOS	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE LAURA RAMIREZ, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	654	\$1,150.00	14-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	GABRIELA OLIVA QUIÑONES	CORRECCIÓN DE NOTAS Y ELABORACION DE LA BIBLIOGRAFIA DEL LIBRO "ENTRE MEXICO Y CENTROAMERICA: CONFLICTOS, PUENTES E IDENTIDADES"	657	\$2,375.00	14-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO	INSCRIPCION DE LA LIC. ELOISA DE SANTIAGO MEJIA AL DIPLOMADO "EL LIBRO ANTIGUO" QUE SERA IMPARTIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	658	\$7,910.00	15-Sep		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	CANIEM	PAGO DEL RECIBO NO. 5204 POR EL CURSO TIPOGRAFIA QUE TOMARA LA LICENCIADA YEKATERINA MANUEL YEVNA GARCIA MARKINA LOS DIAS 22-26 DE AGOSTO DE 2005- CAPACITACION 2005	659	\$2,955.50	15-Sep		PUBLICACIONES	
AD	LIC. NANCY PEREZ GARCIA	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN ZACATECAS ZAC. Y GUADALAJARA JALISCO, DEL 15 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE	660	\$10,800.00	15-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. NILLY GÓMEZ DAVALOS	PRIMER PAGO (1 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR VIATICOS PARA ESTANCIA EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO (RECURSOS MORA)	661	\$1,500.00	15-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. ITZEL MARCIA CHECA GUTIERREZ	PRIMER PAGO (1 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (RECURSOS MORA)	662	\$4,500.00	15-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. MICHELE HELENE KNAB HASSON	PRIMER PAGO (1 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN PANAMA, PANAMA (RECURSOS MORA)	663	\$7,146.45	15-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. JAVIER RAFAEL HERNANDEZ MUÑOZ	PRIMER PAGO (1 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN PANAMA, PANAMA (RECURSOS MORA)	664	\$7,146.45	15-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LUIS VALLE SOTOMAYOR	ROTULACION DE 23 TITULOS PARA LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES IX (RECURSOS MORA)	665	\$7,273.75	15-Sep		SERVICIOS ESCOLARES	
AD	SOLAR, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6935-COMPLEMENTO POR LA FORMACION DE 132 PLANAS ELABORACION DE 46 CUADROS Y 6 GRAFICAS DE LA OBRA EL GOLFO CARIBE Y SUS PUERTOS TOMO I	666	\$10,432.80	15-Sep		PUBLICACIONES	
AD	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RESTAURACION DEL BIOS, A UNA LAPTOP MARCA DELL MODELO INSPIRON 8200	667	\$1,403.00	15-Sep		INVESTIGACIÓN	
AD	ELEVADORES, SCHINDLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA A LOS ELEVADORES DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2005 A SEPTIEMBRE DE 2005	668	\$19,967.77	15-Sep		RMSG	
AD	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGURO EMPRESARIAL (BIENES PATRIMONIALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE LPN-003-05LPN-11280003-003-2005	669	\$15,712.02	15-Sep		RMSG	
AD	GERARDO GURZA LAVALLE	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS SEGÚN COMPROBANTE DE AMAZON.COM NO. 9104837 DEL 31 DE AGOSTO DE 2005, POR COMPRA DE LIBROS	670	\$972.03	15-Sep		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-313690, BOLETO DE AVION DE LA DRA. SILVIA DUTRENTI (MEX-ROMA-BARCELONA-MEX)	671	\$10,971.45	15-Sep		INVESTIGACION	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-313955 BOLETO DE AVION DE LA LIC. ARACELI LEAL (MEX-BUENOS AIRES-SANTIAGO-MEXICO)	672	\$9,476.00	15-Sep		INVESTIGACION	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-312172, POR EL MCO QUE SE UTILIZO PARA EL C. CARLOS ARELLANO	673	\$1,851.90	15-Sep		INVESTIGACION	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-313306, BOLETO DE AVION DE LA DRA. BEATRIZ SCHMUKLER (MEX-LA HABANA-MEX)	674	\$5,881.53	15-Sep		INVESTIGACION	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-313878, BOLETO DE AVION DE LA DRA. GUADALUPE RODRIGUEZ (MEX-ROMA-BARCELONA-MEX)	675	\$10,986.06	15-Sep		INVESTIGACION	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-3108224 Y A-312431, BOLETO DEL C. CARLOS ARELLANO (MEX-MADRID-PARIS-MEX)	676	\$13,560.42	15-Sep		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	ROBERTO DE JESUS GONZALEZ DAVILA	PAGO POR ASESORIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL	677	\$5,750.00	15-Sep		RMSG	
AD	DR. ARSENIO ERNESTO GONZALEZ REYNOSO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE ELIZABETH RAMOS GUZMAN, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	678	\$1,150.00	15-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	DRA. MICHELLE ESTHER CHALUVET SANCHEZ PRUNEDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE LILIAN MARTINEZ ACOSTA, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	679	\$1,150.00	15-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	DRA. CARLOTA GUZMAN GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE TANIA ELENA RODRIGUEZ OROPEZA, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	680	\$1,150.00	15-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	VISSION XXI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL, AUDIO, GRABACION DE VOZ Y PANTALLA DE FAST FOLD PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	681	\$4,887.50	15-Sep		DIRECCION GENERAL	
AD	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-314269, BOLETO DE LA DRA. CRISTINA SACRISTAN (MEXICO-VILLAHERMOSA-MEXICO)	682	\$2,774.76	15-Sep		COORDINACION DE INVESTIGACION	
AD	BANQUETES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA JUNTA DE GOBIERNO EL 20 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE MADRID	683	\$2,156.25	15-Sep		DIRECCION GENERAL	
AD	DRA. LUCIA ALVAREZ ENRIQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE ALICIA CORDOVA GALAVIZ, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES.	684	\$1,150.00	15-Sep		C.A.M.E.R.	
AD	NOEMI LUJAN PONCE	PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN SOCIOLOGIA POLITICA CON EL TEMA "SEMINARIO DE INVESTIGACION" DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2005 (36 HORAS)	685	\$0.00	9-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	NOEMI LUJAN PONCE	PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICION DE CLASES A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN SOCIOLOGIA POLITICA CON EL TEMA "SEMINARIO DE INVESTIGACION" DEL 18 AL 29 DE JULIO DE 2005 (36 HORAS)	686	\$0.00	9-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. RAQUEL SALGADO SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ACADEMICO PARA A PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN CONTRALORIA SOCIAL EN EL CIESAS. PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A: CIESAS NO. 7935042, SUCRUSAL 681 DE BANAMEX	687	\$6,000.00	3-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. MARIA ANTONIETA BOCANEGRA AGUILAR	SEGUNDO PAGO DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTNACIA EN SAN CRISTOBL DE LAS CASAS, CHIAPAS (RECURSOS MORA)	688	\$4,500.00	20-Sep		DIRECCION ACADEMICA	
AD	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1025 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	689	\$1,446.53	3-Oct		ADMINISTRACION Y FINANZAS	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 778 POR LA COMPRA DE PORTADAS Y CONTRAPORTADAS IMPRESAS A 1 TINTA NEGRA EN SERIGRAFIA (PORTADA) TAMAÑO CARTA EN CARTA. CREMA SEÑORIAL REQUISICION NO. 107	690	\$920.00	3-Oct		ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN	
AD	CASA JUAN PABLOS CENTRO CULTURAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8648 DEL 14/09/05 FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COMPRA DE LIBROS	691	\$584.00	3-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	LIC. ERIKA GONZALEZ AGUIRRE	PAGO UNICO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN OTAWA, CANADA (RECURSOS MORA)	692	\$8,295.00	3-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, SGC	PAGO POR AFILIACION/CUBRE CATALOGO ACTUAL Y FUTURO. DEPOSITO A LA CUENTA NO. 00450597317 SUCURSAL 032 BANCOMER, CIUDAD DE MEXICO LA FICHA DE DEPOSITO DEBERA SER ENVIADA POR FAX PARA TRAMITE DE FACTURA SE AGRADECERA ENTREGAR COPIA A RECURSOS MATERIALES Y S	693	\$0.00	3-Oct		RMSG	
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 997-32042, POR 23 ENVIOS AL EXTRANJERO SEGÚN RELACION ANEXA, CON NUMERO DE GUIAS 465800006005, 06 A 13, 8075.	694	\$6,982.00	3-Oct		INVESTIGACION	
AD	MARIA DEL CARMEN ALFARO RICO	PAGO DE LA FACTURA POR ENCUADERNACION EN KERATOL CON TITULOS GRABADOS EN HOT STAMPING DORADO	695	\$4,548.25	4-Oct		RMSG	
AD	LIC. ITZEL MARCIA CHECA GUTIERREZ	PAGO UNICO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN LA TRINIDAD, TLAXCALA, (RECURSOS MORA)	697	\$4,622.96	3-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	DR. SANTIAGO PORTILLA GIL DE PARTEARROYO	REEMBOLSO A LA TARJETA DE CREDITO DEL DR. PORTILLA POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	698	\$1,670.00	3-Oct		DIRECCION GENERAL	
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADAENLACES. FACTURA 0130050917045 DE LA CUENTA MAESTRA 0041766	699	\$19,153.25	3-Oct		RMSG	
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL ALMACEN	700	\$6,692.00	3-Oct		RMSG	
AD	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE FOLIADOR METALICO MARCA ACME F-70 REQUISICION NO. 104	701	\$828.00	3-Oct		RMSG	
AD	ROSA LINDA PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0966 POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL NO. 5 EN CARTULINA OPALINA PARA EL LIC. GUILLERMO HERNANDEZ REQUISICION NO. 55	703	\$155.25	3-Oct		RMSG	
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BUFALO NO. 172	704	\$11,244.00	3-Oct		RMSG	
AD	MARIA ESTRELLA GARCIA TOSCO	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE PIEL BADANA MANCHADA Y KERATOL GRANO FINO DE COLOR ROJO FACTURA NO. 54375/ LA MERCANTIL PELETERIA, S.A. DE C.V.	705	\$269.61	3-Oct		BIBLIOTECA	
AD	HILDA LETICIA DOMINGUEZ MARQUEZ	HONORARIOS TRADUCCION AL ESPAÑOL DEL TEXTO DE VICTOR CONSIDERANT, MEXICO CUATRO CARTAS AL MARISCAL	706	\$16,463.40	3-Oct		PUBLICACIONES	
AD	FERNANDO AGUAYO MARTINEZ	REEMBOLSO POR LIBROS COMPRADOS SEGÚN FACTURAS NO. C-3217 DE LA U. IBEROAMERICANA, LA 719 DE UAMI Y LA 516-A DE DISTRIBUCIONES CCH, TODAS DE FECHA 18/09/05. COMPRA DE LIBROS	707	\$0.00	3-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	CONACIM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LIBROS	708	\$530.00	3-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 30 GUIAS NACIONALES	709	\$2,932.50	3-Oct		SERVICIOS GENERALES	
AD	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 44977, POR 136 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES	710	\$2,584.00	3-Oct		RMSG	
AD	SECRETARIA DE FINANZAS/ TESORERIA GDF	PAGO DE LA FACTURA NO. 196381 PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2005 SERVICIO DE VIGILANCIA	711	\$50,115.00	3-Oct		RMSG	
AD	SECRETARIA DE FINANZAS/ TESORERIA GDF	PAGO DE LA FACTURA NO. 199233 PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005 SERVICIO DE VIGILANCIA	712	\$47,021.00	3-Oct		RMSG	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	FRIDMAY, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, UTILES PARA BIENES INFORMATICOS ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO Y ELECT	714	\$232,728.75	4-Oct		RMSG	
AD	CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, SGC	PAGO POR EL REGISTRO PARA SOCIOS EDITORES EN EL CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR, S.G.C. DEPOSITO A LA CUENTA NO. 00450597317 SUCURSAL 032 BANCOMER, CIUDAD DE MEXICIO LA FICHA DE DEPOSITO DEBERA SER ENVIADA POR FAX PARA ELAB	717	\$5,000.00	3-Oct		SRIA. GRAL.	
AD	PUVILL LIBROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 120794 DEL 7-9-5 POR COMPRA DE LIBROS	718	\$3,357.46	3-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	MARIA DE LA CONCEPCION GUILLERMINA ORTEGA CUENCA	PAGO DEL RECIBO NO. 555 50% DEL PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA RMSG/083/2005	719	\$12,650.00	12-Oct		RMSG	
AD	OFICINAS Y PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	724	\$6,066.25	3-Oct		RMSG	
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL ALMACEN (5524-4446)	729	\$4,568.00	3-Oct		RMSG	
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BUFALO (C Y F) 5524-7862	730	\$277.00	3-Oct		RMSG	
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL ALMACEN (5524-4383)	731	\$1,394.00	3-Oct		RMSG	
AD	METIS PRODUCTOS CULTURALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR RENOVACIÓN A DEBATE FEMINISTA PARA 2005	732	\$1,200.00	3-Oct		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
AD	ALONSO VELAZQUEZ SIERRA	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL	734	\$1,000.00	3-Oct		RMSG	
AD	DR. MARIO FEDERICO BASSOLS RICARDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE JESSICA MARIELA TOLENTINO MARTINEZ, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	736	\$1,150.00	4-Oct		C.A.M.E.R.	
AD	GINA ZABLUDOSKY KUPER	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COM ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE JESSICA MARIELA TOLENTINO MARTINEZ, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES. RECURSOS MORA	737	\$1,150.00	4-Oct		C.A.M.E.R.	
AD	UNOMEX, S.A. DE C.V.	PAGO POR INSERCIÓN DEL TALLER DE CONSERVACION, DOCUMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE COLECCIONES FOTOGRAFICAS PATRIMONIALES REVISTA TIEMPO LIBRE	738	\$5,904.00	4-Oct		DIFUSION	
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR INSERCIÓN DEL TALLER DE INSTRUMENTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL LIBRO ANTIGUO, PERIODICO LA JORNADA	739	\$14,997.15	4-Oct		DIFUSION	
AD	UNOMEX, S.A. DE C.V.	PAGO POR INSERCIÓN DEL CICLO DE CINE: TIN TAN, EN LA REVISTA TIEMPO LIBRE	740	\$5,904.00	4-Oct		DIFUSION	
AD	CONACIM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LIBROS	741	\$915.00	5-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	MARIA DE LA LUZ A. VERTIZ SORIANO	GASTOS A COMPROBAR-COMPRA DE LIBROS	742	\$2,000.00	5-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	DIE PAUSE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LIBROS	743	\$2,500.00	5-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 63214 ADQUISICION DE 50 KILOS DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL	747	\$2,750.00	4-Oct		RMSG	
AD	VERONICA PATRICIA MORENO CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR/ADQUISICION DE HOJAS DE CARTON DEL NO. 3 Y 6 SOLICITADOS POR EL TALLER DE RESTAURACION	748	\$5,000.00	4-Oct		BIBLIOTECA	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	ADRIANA BERMEO LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN TUXTLAS, VER. DEL 21 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2005 CON EL PROYECTO: "LA DINAMICA DE LOS PASAJES RURALES EN LA REGION DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ", DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES	751	\$1,241.50	5-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO DE EXCEDENTE DEL HOSPEDAJE EN EL HOTEL DIPLOMATICO DEL DR. JOSE LUIS CORAGGIO INVITADO A SEMINARIO INTERNACIONAL "LAS REGIONES DEL SIGLO XXI, ENTRE LA GLOBALIZACIÓN Y DEMOCRACIA" QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO MORA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	752	\$289.00	6-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	AMCO COPIERS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1732 RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2005	753	\$5,865.00	5-Oct		RMSG	
AD	CECILIA DOLORES GUADALUPE LICONA	PAGO DEL RECIBO NO. 086 PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA MES DE OCTUBRE DE 2005	755	\$22,415.46	5-Oct		RMSG	
AD	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 286 SERVICIO INTEGRAL A INMUEBLES DEL INSTITUTO MORA BUFALO I, II, MADRID Y PLAZA VALENTIN, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005	756	\$19,478.56	5-Oct		RMSG	
AD	DR. SANTIAGO PORTILLA GIL DE PARTEARROYO	REEMBOLSO DEL GASTO DE COMIDA CON LOS DOCTORES ALEJANDRO MONSIVAIS RODOLFO SANSFIELD, ANA MARIA SERNA Y MONICA TOUSSAINT QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2005	758	\$1,493.00	10-Oct		DIRECCION GENERAL	
AD	MIGUEL ANGEL SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0264-350 EJEMPLARES DEL FOLLETO "BREVE MEMORIA DE LA GESTION 2000-2005"	759	\$6,158.25	4-Oct		PUBLICACIONES	
AD	CALIDAD EN SERVICIO INTEGRAL A EQUIPO Y CONSUMIBLES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1154, POR CAMBIO DE MICRO SWITCH DE LA TARJETA DEL PANEL NUMERICO Y REPARACION DE PISTAS ELECTRICAS D ELA MISMA TARJETA DE LA COPIADORA MARCA PANASONIC MOD. FP-7742 SERIE: 8010F (SE ENCUENTRA EN BUFALO)	760	\$908.50	6-Oct		RMSG	
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID VENCE 12 DE OCTUBRE	763	\$6,277.00	6-Oct		RMSG	
AD	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA VENCE 10 DE OCTUBRE	764	\$24,859.00	6-Oct		RMSG	
AD	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO AL MES DE OCTUBRE	765	\$1,630.70	6-Oct		COORDINACIÓN DE INFORMATICA	
AD	VERONICA PATRICIA MORENO CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR / ADQUISICION DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DEL INSTITUTO MORA	766	\$4,000.00	7-Oct		RMSG	
AD	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR PARA LA BOMBA QUE ALIMENTA LOS TINACOS DEL INSTITUTO. SE ANEXA FACTURA, EXPEDIDA POR TERAN DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	767	\$950.00	10-Oct		INVESTIGACION	
AD	AVENSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 60094, COMPRA DE CAJAS SLIM FONDO NEGRO	768	\$3,312.00	10-Oct		RMSG	
AD	ANA LETICIA NAVARRETE JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 011 POR 43 VALES A BECARIOS	769	\$344.00	10-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	LIBRERIA, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 2652 INSERCIÓN DE LIBRERÍA DEL MORA (CUMPLIMOS 2 AÑOS), EN EL SUPLEMENTO HOJA POR HOJA DEL PERIODICO REFORMA	770	\$7,314.00	10-Oct		DIFUSION	
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 206924 POR INSERCIÓN DE LA PRESENTACIÓN LIBRO: MIRADAS RECURRENTE T. I Y II, EN EL PERIODICO LA JORNADA.	771	\$14,997.15	10-Oct		DIFUSION	
AD	UNOMEX, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. A-32807 POR INSERCIPOBN DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL GRABADO EN LA REVISTA TIEMPO LIBRE	772	\$5,904.00	10-Oct		DIFUSION	
AD	KENIA SALGADO SANCHEZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0528- FORMACIÓN DE 83 PAGINAS DEL LIBRO ACTAS DE LA DIPUTACIÓN DE YUCATAN	773	\$3,627.10	10-Oct		PUBLICACIONES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	LIC. ITZEL MARCIA CHECA GUTIERREZ	TERCER PAGO (3 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (RECURSOS MORA)	774	\$4,500.00	10-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. JAVIER RAFAEL HERNANDEZ MUÑOZ	TERCER PAGO (3 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN PANAMA, PANAMA. (RECURSOS MORA)	775	\$7,146.49	10-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. MARIA ANTONIETA BOCANEGRA AGUILAR	TERCER PAGO (3 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (RECURSOS MORA)	776	\$4,500.00	10-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. NILLY GOMEZ DAVALOS	TERCER PAGO (3 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO (RECURSOS MORA)	777	\$1,500.00	10-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	LIC. MICHELE HELENE KNAB HASSON	TERCER PAGO (3 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN PANAMA, PANAMA (RECURSOS MORA)	778	\$7,146.49	10-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0038- HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2005	779	\$4,966.85	10-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	STELLA MASTRANGELO PUECH	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 507- TRADUCCIÓN DE 218 CUARTILLAS DEL ITALIANO AL ESPAÑOL DE LA OBRA DE FRANCO VENTURI SETTECENTO RIFORMATORE	780	\$25,070.00	10-Oct		PUBLICACIONES	
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LOS TRES INMUEBLES (SE VENICE EL 14 DE OCTUBRE)	781	\$49,907.00	10-Oct		RMSG	
AD	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO NO. A0003180977, PAGO POLIZA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE ERIKA GONZALEZ AGUIRRE	782	\$343.15	10-Oct		RMSG	
AD	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO NO. A0003179856 PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE RAQUEL SALGADO SANCHEZ	784	\$404.61	11-Oct		RMSG	
AD	LUIS ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS/ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LIBRO MICROSOFT ASP. NET PARA SERVIDORES, FACTURA NO. 19720/SANBORNS HERMANOS, S.A.	785	\$240.00	11-Oct		INFORMATICA	
AD	MARIA GABRIELA CHUZITA CEDILLO O'SHEA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0403- PAGINACIÓN DEL SUMARIO DE LA OBRA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LAS PROVINCIAS INTERNAS DE OCCIDENTE	786	\$2,185.00	11-Oct		PUBLICACIONES	
AD	ENRIQUE SALINAS MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. 004- SEIS DIAS DE ATENCION DEL STAND CON QUE PARTICIPO EL INSTITUTO MORA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO QUE SE REALIZO EN XALAPA, VER., DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005	787	\$1,725.00	11-Oct		PUBLICACIONES	
AD	MARIA GABRIELA CHUZITA CEDILLO O'SHEA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0404- PAGINACIÓN DEL SUMARIO DE LAS ACTAS DE LA DIPUTACIÓN DE YUCATÁN	788	\$3,230.35	11-Oct		PUBLICACIONES	
AD	ENRIQUE SALINAS MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. 005- SEIS DIAS DE ATENCION DEL STAND CON QUE PARTICIPO EL INSTITUTO MORA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO QUE SE REALIZO EN XALAPA, VER., DEL 8 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005	789	\$1,725.00	11-Oct		PUBLICACIONES	
AD	HILDA G. MENDEZ LOZOYA	REEMBOLSO DE GASTOS, COMIDA DE TRABAJO CON LIC. HECTOR GARCIA MEDINA (CONACYT), DR. LUIS JAUREGUI Y MITRA- HILDA G. MENDEZ	790	\$1,395.00	10-Oct		DAF	
AD	CHEVROLET TLALPAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DEL AUTOMOVIL ASTRA 2005, QUE SE ADQUIRIRA PARA EL DIRECTOR GENERAL	791	\$2,536.00	11-Oct		DIRECCION GENERAL	
AD	CHEVROLET TLALPAN, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UN AUTOMOVIL CHEVROLET ASTRA CUATRO PUERTAS PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL	792	\$149,010.00	11-Oct		DIRECCION GENERAL	
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7659/ ADQUISICIÓN DE UN TONER HP C7115A Y UNA CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS FONDOS INDESOL	793	\$1,129.30	11-Oct		INVESTIGACIÓN	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	C. ARAMARA IBARRA DELGADILLO	REEMBOLSO POR ASISTIR AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY CAMPUS EDO. DE MEXICO, A LAS JORNADAS SOBRE ALEMANIA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	795	\$500.00	12-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	DRA. CRISTINA SACRISTAN GOMEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED DE COLEGIOS QUE SE LLEVO A CABO EL 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2005, EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	796	\$1,304.40	12-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	MARIA GABRIELA CHUZITA CEDILLO O'SHEA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 0403- PAGINACIÓN DEL SUMARIO DE LA OBRA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LAS PROVINCIAS INTERNAS DE OCCIDENTE	797	\$2,185.00	12-Oct		PUBLICACIONES	
AD	MARTHA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	PAGO DE LA FACTURA NO. 27 POR VALES DE COMIDA A BECARIOS 169 VALES A 26.08	798	\$953.90	12-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CAMBIO DE FECHA DEL VIAJE DEL DR. LUIS JAUREGUI (LIMA-MEXICO)	799	\$620.66	12-Oct		DIRECCIÓN GENERAL	
AD	VERONICA PATRICIA MORENO CARDENAS	REMANENTE DE LA FACTURA NO. 43633 DE LA EMPRESA GRUPO INGRAM, S.A. DE C.V., RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL INSTITUTO SOL. DE CHEQUE NO. 786 FOLIO UNICO 11468 POR LA CANTIDAD DE \$ 4,000 MEMO COMPROBACIÓN RMSG/358/05	800	\$298.00	14-Oct		RMSG	
AD	DRA. DIANA GUILLEN RODRIGUEZ	PAGO DEL REEMBOLSO POR LA INSCRIPCIÓN AL XII CONGRESO DE LA FIEALC. LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN AN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DONDE PARTICIPE CON LA PONENCIA: " DEMOCRACIAS VEMOS, CIUDADANOS NO SABEMOS: AMERICA LATINA NUEVO MILENIO" QUE SE LLEVO A CABO	802	\$1,072.00	14-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	ALBERTO DEL CASTILLO TRONCOSO	REEMBOLSO POR LA INSCRIPCIÓN POR HABER ASISTIDO AL XIV CONGRESO DE INTERNACIONAL DE AHILA, CON LA PONENCIA INTITULADA "LA FOTOGRAFIA PERIODISTICA Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 EN LA CIUDAD DE MEXICO", QUE TUVO LUGAR EN CASTELLÓN, ESPAÑA, DEL 17 AL 4	803	\$1,500.00	14-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 806 Y 807 POR LA COMPRA CINCO CIENTOS DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL DR. LUIS JAUREGUI Y POR LA PLACA CON LOGO DEL INSTITUTO MORA	804	\$8,291.50	17-Oct		RMSG	
AD	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10796 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, DOS ADITIVOS Y FILTRO DE ACEITE Y VERIFICACIÓN CAMIONETA RAM COLOR BLANCO	805	\$1,063.75	17-Oct		RMSG	
AD	TODO EN COMUNICACIÓN Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2015 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO.	806	\$17,652.50	18-Oct		RMSG	
AD	ERNESTO ZUÑIGA MORALES	REEMBOLSO DE FONDO FLUJO DE PLAZA VALENTIN GOMEZ FARIAS, 28 COMPROBANTES	808	\$3,401.30	18-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	DRA. REGINA HERNANDEZ FRANYUTI	VIATICOS PARA ASISTIR A LA V REUNIÓN DE RECTORES MÉXICO-CENTROAMERICA Y A LA XXXVI SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ANUIES, QUE SE REALIZARA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2005	809	\$7,080.00	13-Oct		DIRECCIÓN ACADEMICA	
AD	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 14816 POR LA COMPRA DE AZUCAR, TE DE LIMON DE MANZANILLA, CANELA LAGG'S Y AZUCAR PARA EL CONSUMO DEL INSTITUTO	810	\$3,678.00	18-Oct		RMSG	
AD	ENRIQUE SALINAS MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. 005- SEIS DIAS DE ATENCIÓN DEL STAND CON QUE PARTICIPO EL INSTITUTO MORA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO QUE SE REALIZO EN XALAPA, VER., DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005	811	\$1,725.00	18-Oct		PUBLICACIONES	
AD	ENRIQUE SALINAS MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. 004- SEIS DIAS DE ATENCION DEL STAND CON QUE PARTICIPO EL INSTITUTO MORA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO QUE SE REALIZO EN XALAPA, VER., DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2005	812	\$1,725.00	18-Oct		PUBLICACIONES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA FACTURA NO. 7725 POR LA COMPRA DE DOS FUSORES MARCA XEROX N.P. 109R00521 REQUISICION NO. 112	813	\$6,890.80	20-Oct		RMSG	
AD	INFOTEC-CONACYT	PAGO DE LA FACTURA NO. 25898, POR LA RENTA A LA RED TECNOLÓGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005 FIDEICOMISO	815	\$6,261.75	20-Oct		RMSG	
AD	HILDA G. MENDEZ LOZOYA	VIATICOS PARA ASISTIR A GUANAJUATO, GUANAJUATO DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2005 PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE ADMINISTRADORES DE LOS CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION DEL SISTEMA CONACYT, QUE TENDRA LUGAR EN LAS INSTALACIONES DEL CIMAT	816	\$4,748.00	20-Oct		DAF	
AD	DRA. ANA HELENA ROSARIO TREVIÑO CARRILLO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE ELIZABETH RAMOS GUZMAN, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES RECIBO NO. 0115	817	\$1,150.00	21-Oct		C.A.M.E.R.	
AD	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO POR EL ALQUILER DE 50 SILLAS, PAGO DE LA FACTURA NO. 1150 EXPEDIDA POR CLAUDIA ISABEL MALDONADO GARCIA (CASA IZQUIERDO A)	818	\$517.50	20-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	MONICA SZURMIJK JAITMAN	VIATICOS PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE LA "ORAL HISTORY ASSOCIATION" CON LA PONENCIA "MEMORY AND POSTMEMORY: MARRATIVES OF AN UNCERTAIN PAST", DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2005, EN PROVIDENCE MARRITO, RHODE ISLAND RECURSOS MORA	819	\$5,427.41	20-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	EULALIA RIBERA CARBO	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL VI COLOQUIO HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA REGION DE ORIZABA, VERACRUZ, DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2005, CON LA PONENCIA: "URBANISMO Y SOCIEDAD EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX" RECURSOS MORA	820	\$4,650.00	19-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	MARIA ESTRELLA GARCIA TOSCO	GASTOS A COMPROBAR, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFRENDIA DEL DIA DE MUERTOS EN LA SEDE DE PLAZA VALENTIN GOMEZ FARIAS	821	\$5,000.00	19-Oct		BIBLIOTECA	
AD	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A.	PAGO POR HOSPEDAJE DEL DR. JEAN FRANCOIS BOTREL, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CATEDRA MARCEL BATAILLON, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2005 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO MORA. LA RESERVACION INCLUYE DESAYUNOS	822	\$5,100.00	19-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	MARIA DE LA CONCEPCIÓN GUILLERMINA ORTEGA CUENCA	PAGO DEL RECIBO NO. 559 50% DEL PAGO FINAL POR LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	823	\$12,650.00	21-Oct		RMSG	
AD	ROGELIO AZCARRAGA MAZA	FACTURA NO. 258, POR CLASES IMPARTIDAS EN EL CURSO DE INTRODUCCION AL GRABADO, SABADOS 8, 15, 22 Y 29 DEL PRESENTE	824	\$4,140.00	21-Oct		DIFUSION	
AD	RODOLFO SANSFIELD ESCOBAR	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR HABER ASISTIDO SER EUROPEAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH (ECPRI), CON LA PONENCIA INTITULADA "LOOKING BEHIND THE WINDOW: ASSESSING THE LINKAGE BETWEEN POSITIVE BELIEFS AND NORMATIVE BELIEFS IN POLITICS" QUE TUVO LUGAR EN L	825	\$409.02	21-Oct		INVESTIGACIÓN	
AD	ANA LETICIA NAVARRETE JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 012 POR 62 VALES DE COMIDA A BECARIOS	826	\$496.00	21-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	ALBA NUÑEZ AGUILAR	REEMBOLSO, FONDO FIJO (25 COMPROBANTES); CAFÁ BUFALO	827	\$2,384.02	21-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	GLOBAL PROMOTION GROUP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	50% DE ANTICIPO PARA LA ENTREGA DE LITOGRAFIAS	829	\$3,026.00	21-Oct		DIFUSION	
AD	ING. CARLOS LADRON DE GUEVARA RIVERO	COMPRA DE DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE COLOR Y BLANCO Y NEGRO, SE ANEXA FACTURA NUM. 121002079596 EXPEDIDA POR OFFICE MAX	830	\$938.00	21-Oct		ORGANO INTERNO DE CONTROL	
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 207336 POR INSERCIÓN DEL COLOQUIO INTERNACIONAL: LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO EN UNA IDEA DE ESTADO. MEXICO-BRASIL-1821-1946, EN EL PERIODICO LA JORNADA	831	\$14,997.15	21-Oct		DIFUSION	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADAENLACES. FACTURA NO. 0130051016875 DE LA CUENTA MAESTRA 0Q41766 MES DE OCTUBRE	832	\$19,153.25	24-Oct		RMSG	
AD	SWETS INFORMATION SERVICES B.V.	PAGO DE LAS FACTURAS SS.233.992 DEL 17/MAY/05 Y P.LA. 2005-0115 DEL 13/OCT/05 CONCEPTO: RENOVACION DE SUSCRIPCION DE REVISTAS	833	\$6,841.88	24-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	DRA. MONICA TOUSSAINT RIBOT	SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE SU LIBRO INTITULADO "BELICE, TEXTOS DE SU HISTORIA, 1670-1981" EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE EN CANCUN, QUINTANA ROO, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2005 RECURSOS MORA	834	\$1,960.00	24-Oct		INVESTIGACION	
AD	FERNANDO AGUAYO MARTINEZ	REEMBOLSO POR LIBROS COMPRADOS SEGUN FACTUAS NO. C-3217 DE LA U. IBEROAMERICANA, LA 719 DE UAMH Y LA 516-A DE DISTRIBUCIONES CCH, TODAS DE FECHA 18/09/05. COMPRA DE LIBROS	835	\$811.00	24-Oct		COORDINACION ACADEMICA	
AD	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A 1 TINTA CON LOGOTIPO GRABADO EN SECO COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DRA. REGINA HERNANDEZ Y EL LIC. MANUEL MORALES COMPRA DE UN SELLO AUTOCONTINTABLE DE "ORIGINAL FIRMADO" DEL DIRECTOR GENERAL LUIS JAU	837	\$1,357.00	24-Oct		RMSG	
AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	POR CONCEPTO DE PAGO DEL CURSO DE COMPRESION DE LECTURA EN INGLES PARA LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA Y ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA	838	\$0.00	20-Oct		COORDINACION ACADEMICA	
AD	SOLUCIONES EN CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS HP C9363W Y 5 CARTUCHOS HP C8767W	839	\$3,507.50	25-Oct		RMSG	
AD	MARIA GABRIELA CHUZITA CEDILLO O'SHEA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0404- PAGINACION DEL SUMARIO DE LAS ACTAS DE LA DIPUTACION DE YUCATAN	840	\$3,230.35	31-Oct		PUBLICACIONES	
AD	RENATA RUELAS ROMO	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0124 INSERCIÓN DE CORRECCIONES DE LA REVISTA SECUENCIA NO 64/392 CUARTILLAS	841	\$3,606.40	31-Oct		PUBLICACIONES	
AD	YOLANDA GUILLERMINA PANTOJA GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE LIBROS	842	\$980.00	25-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	LIBRERÍA DE PORRUA HNOS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL CD DE LA REVISTA CRIMINALIA, CONCEPTO: COMPRA DE UN CD	843	\$2,070.00	25-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	MARIA DE LA LUZ A. VERTIZ SORIANO	GASTOS A COMPROBAR-COMPRA DE LIBROS	844	\$2,000.00	25-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	PAGO LIBROS DE LAS COTIZACIONES 804 Y 1.0 CONCEPTO COMPRA DE LIBROS	845	\$1,259.75	25-Oct		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
AD	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO M00000101982 POR CONCEPTO DE SEGURO EMPRESARIAL (BIENES PATRIMONIALES) DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005 LPN-003-05 LPN-11280003-003-2005	846	\$15,712.02	25-Oct		RMSG	
AD	MTRO. SIMONE LUCATELLO	PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA EN WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS RECURSOS MORA	847	\$4,129.96	27-Oct		DIRECCION ACADEMICA	
AD	DIEGO PULIDO ESTEVA	VIATICOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL "II COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN HISTORIA 2005", EN MORELIA, MICH. LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2005, RECURSOS MORA	848	\$1,500.00	27-Oct		C.A.M.H.M.C.	
AD	CLAUDIA JUAREZ DE LA ROSA	VIATICOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL "II COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN HISTORIA 2005", EN MORELIA, MICH. LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2005, RECURSOS MORA	849	\$1,500.00	27-Oct		C.A.M.H.M.C.	
AD	IRVING REYNOSO JAIME	VIATICOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL "II COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN HISTORIA 2005", EN MORELIA, MICH. LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2005, RECURSOS MORA	850	\$1,500.00	27-Oct		C.A.M.H.M.C.	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
AD	MONICA NAYMICH LOPEZ MACEDONIO	VIATICOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL "II COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE MAESTRIA EN HISTORIA 2005", EN MORELIA, MICH. LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2005, RECURSOS MORA	851	\$1,000.00	27-Oct		C.A.M.H.M.C.	
AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 997-32660, PO 5 ENVIOS AL EXTRANJERO, SEGÚN RELACION ANEXA, CON NUMERO DE GUIAS 465800008091, 92, 93, 94 Y 95	852	\$1,940.00	27-Oct		INVESTIGACION	
AD	GUADALUPE RODRIGUEZ DE ITA	PAGO REEMBOLSO POR LA INSCRIPCION EN EL XII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE AMERICA Y CARIBE, DONDE PARTICIPE CON LA PONENTIA "LA PROTECCION INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS DE LOS PERSEGUIDOS POLITICOS" QUE SE LLEVO A CABO DEL 25 DE	853	\$1,072.00	27-Oct		INVESTIGACION	
AD	EPIFANIA CRUZ CASTRO	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA REUNION NACIONAL LOS ARCHIVOS Y LA TRANSPARENCIA: LOS PROCESOS DE CERTIFICACION EN LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS CELEBRADA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2005 EN PACHUCA, HIDALGO	854	\$2,353.00	27-Oct		COORDINACION DE ARCHIVOS	
AD	MARTHA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	POR SERVICIO DE BOCADILLOS EN LA PRESENTACION DEL DOCUMENTAL: EL TRIANGULO DE TACUBAYA	859	\$4,025.00	28-Oct		DIFUSION	
AD	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 207642 POR INSERCION DEL SEMINARIO: EL CARIBE, VISIONES HISTORICAS DE LA REGION EN EL PERIODICO LA JORNADA	860	\$14,997.15	28-Oct		DIFUSION	
AD	LUCIO LEYVA TAGLE	PAGO DE LA FACTURA NO. 003 POR 35 VALES DE COMIDA	861	\$280.12	28-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	LUCIO LEYVA TAGLE	PAGO DE LA FACTURA NO. 002 POR 46 VALES DE COMIDA A BECARIOS	862	\$368.16	28-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	MARTA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	PAGO DE LA FACTURA NO. 030 POR 245 VALES DE COMIDA A BECARIOS	863	\$1,958.04	28-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
AD	LUCIO LEYVA TAGLE	PAGO DE LA FACTURA NO. 001 POR 44 VALES DE COMIDA A BECARIOS	864	\$616.15	28-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	JOSE GUILLERMO HERNANDEZ ALVARADO	INDEMNIZACION DE ACUERDO AL CONVENIO CON ABOGADOS ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL	865	\$220,000.11	28-Oct		DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	
	MARIA DEL CARMEN ALFARO RICO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2767 ENCUADERNACION EN KERATOL CON TITULOS GRABADOS	866	\$4,548.25	31-Oct		RMSG	
	FUA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES ROLL FUA KIRSCH, MOD DELTA ESTILO 8018 CANDELIGHT NO. 239, CON SISTEMA SKY LINE, CON CABEZAL Y LAMBREQUIN	867	\$3,935.30	31-Oct		DIRECCION GENERAL	
	SR. MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS #0039 HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2005	868	\$4,966.85	31-Oct		PUBLICACIONES	
	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 30 GUIAS NACIONALES	869	\$2,932.50	1-Nov		SERVICIOS GENERALES	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-318065, BOLETO DEL DR. LUIS JAUREGUI (S.L.P.-MEXICO)	870	\$1,454.75	1-Nov		DIRECCION GENERAL	
	SERVINEXT, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE FLUSOR, IMPRESORA LASER MARCA XEROX MOD PHASER 5400, SERIE FNW004750, UBICADA EN BUFALO 172	871	\$4,539.71	1-Nov		RMSG	
	DRA. SILVIA DUTRENIET BIELOUS	REEMBOLSO DE INSCRIPCION DE PARTICIPACION AL XII CONGRESO "AMERICA LATINA Y EL PROCESO DE MODERNIZACION" REALIZADO EN ROMA, ITALIA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 RECURSOS MORA	872	\$1,092.80	1-Nov		INVESTIGACION	
	RENATA RUELAS ROMO	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS #0126-INSERCIÓN DE CORRECCIONES-301 CUARTILLAS DE LA OBRA DWIGHT W. MORROW: REENCUENTRO Y REVOLUCIÓN EN LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, 1927-130	873	\$2,769.20	1-Nov		PUBLICACIONES	
	SOLAR, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA #7013-COMPLEMENTO POR LA FORMACIÓN DE 170 PLANAS ELABORACIÓN DE 18 CUADROS Y 1 GRÁFICA DE LA OBRA EL GOLFO CARIBE Y SUS PUERTOS TOMO II	874	\$9,133.30	1-Nov		PUBLICACIONES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	POR CONCEPTO DE PAGO DEL CURSO DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN INGLES PARA LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA Y ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA		875	\$21,520.00	3-Nov		COORDINACIÓN ACADEMICA	
	ALONSO VELAZQUEZ SIERRA	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL		876	\$1,000.00	3-Nov		RMSG	
	PUVILL LIBROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 122356 DEL 13/10/05 CONCEPTO COMPRA DE LIBROS		877	\$4,322.69	4-Nov		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	CORPORACIÓN BIBLIOGRAFICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS 8989 DEL 18/OCT/05 Y 9066 Y 9068 DEL 24/OCT/05 CONCEPTO: COMPRA DE LIBROS		878	\$2,036.28	4-Nov		COORDINACIÓN BIBLIOGRAFICA, S.A. DE C.V.	
	CASA JUAN PABLOS CENTRO CULTURAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8955 DEL 31/10/05 CONCEPTO: COMPRA DE LIBROS		879	\$458.00	4-Nov		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	PAGO POR LA FRENTE DEL DSO AL MES DE NOVIEMBRE		880	\$1,630.70	4-Nov		COORDINACIÓN DE INFORMATICA	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LOS TRES INMUEBLES		881	\$48,182.00	4-Nov		RMSG	
	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID		882	\$7,216.00	4-Nov		RMSG	
	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA		883	\$25,903.00	4-Nov		RMSG	
	ULTRA PROCESOS EN CAFÉ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 64573/ADQUISICIÓN DE KILOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MORA		884	\$2,750.00	7-Nov		RMSG	
	B.P.M. DE MEXICO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2526 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MODULO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2005 CONTRATO 004/2005		885	\$27,851.85	7-Nov		RECURSOS HUMANOS	
	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 826/ADQUISICIÓN DE 500 RECIBOS DE CAJA, 1000 TARJETAS IMPRESAS Y 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN REQ. 116, 113 Y 120		886	\$2,842.80	7-Nov		INV/CYF/RMSG	
	SECRETARIA DE FINANZAS/ TESORERIA GDF	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 205662, 202615 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2005 SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATO NO. 054/05		887	\$93,733.00	7-Nov		RMSG	
	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FACTURA NO. 293 CONTRATO NO. 028/05		888	\$19,478.56	7-Nov		RMSG	
	GOBIERNO DEL D.F.	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE BUFALO NO. 172		889	\$1,122.00	7-Nov		RMSG	
	GOBIERNO DEL D.F.	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE PLAZA		890	\$4,402.00	7-Nov		RMSG	
	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 48604 Y 52230 POR LA ENTREGA DE 178 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO		891	\$3,382.00	7-Nov		RMSG	
	SURTIDORA PARA OFICINAS E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 44763 POR LA COMPRA DE 10 REGISTRADORES LEFORT TIMEORANDUM, ARCHIVO ACORDEON 10 COJINES PARA SELLOS Y 10 TINTAS P/SELLO STAFFORD ENTINTAMATIC NEGRO REQUISICIÓN NO. 117 Y 114		892	\$776.25	8-Nov		RMSG	
	EUROELECTRICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 512698 COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 5 BOBINA LPN 11280003-005/05 CONTRATO NO. RMSG/079/05		893	\$749.36	8-Nov		RMSG	
	CECILIA DOLORES GUADALUPE LICONA	PAGO DEL RECIBO NO. 087 PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA MES DE NOVIEMBRE DE 2005		894	\$22,415.46	8-Nov		RMSG	
	NET CAPACITACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA, POR CONCEPTO DEL CURSO DE ORACLE 9i: PROGRAM WITH PL/SQL DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, PARA SILVIA LAZARINI		895	\$19,550.00	8-Nov		COORD. DE INFORMATICA	
	ANTELMA CISNEROS ALVARADO	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 309-TRADUCCIÓN DEL PORTUGUES AL ESPAÑOL DE LA OBRA HISTORIA Y LITERATURA. ANTOLOGIA DE SERGIO BUARQUE DE HOLANDA		896	\$69,000.00	8-Nov		PUBLICACIONES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DOF DE LA LPN PARA SEGUROS DE BIENES Y PERSONAS 2006	901	\$10,000.00	9-Nov		DIRECCION GENERAL	
	NET CAPACITACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DEL CURSO "ORACLE 9i FORMS DEVELOPER: BUILD INTERNET APPLICATIONS (OR D10419)" QUE TOMARA EL C. RICARDO RODRIGO RUELAS ROSS. ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	902	\$19,550.00	9-Nov		RECURSOS HUMANOS	
	MARIA DE LA LUZ A. VERTIZ SORIANO	GASTOS A COMPROBAR-COMPRAS DE LIBROS	903	\$2,000.00	9-Nov		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	EUROELECTRICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 512697 COMPRA DE BASE SLIM LINE, BASE PORTA LAMPARA PARA GABINETE MOD. 573T 814232A CABLE THW#12, CANALETA DE 1", LAMPARAS FLUORESCENTES, LAMPARA DULUX TRIPLE 20W, LAMPARA FLUORESCENTES DULUX D-269 WATTS BLANCO LPN-11280003-005/05	904	\$18,726.97	10-Nov		RMSG	
	IMPRESOS TOFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 841 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN IMPRESAS A 1 TINTA CON LOGOTIPO GRABADO EN SECO, EN OPALINA HOLANDESA PARA: SR. MANUEL DIAZ Y LIC. RAUL ZEPEDA BALTAZAR REQUISICIÓN NO. 119	905	\$299.00	10-Nov		PUBLICACIONES	
	INFOTEC-CONACYT	PAGO DE LA FACTURA NO. 25996, POR LA RENTA A LA RED TECNOLÓGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2005	907	\$6,261.75	10-Nov		RMSG	
	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 207892, POR INSERCIÓN DE EL LECTOR Y EL LIBRO, HISTORIA DE UNAS PRACTICAS EN LA ESPAÑA DE LOS SI. XIX-XX MARCEL BATAILLON (PERIODICO JORNADA)	908	\$14,997.15	11-Nov		DIFUSION	
	EDITORIAL VUELTA, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 28810, POR INSERCIÓN DE NOVEDAD EDITORIAL	909	\$15,093.75	11-Nov		DIFUSION	
	LIBRARIA, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 2678, POR INSERCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES SUPLEMENTO "HOJA POR HOJA", PERIODICO REFORMA	910	\$7,314.00	11-Nov		DIFUSION	
	MARTA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	PAGO DE LA FACTURA NO. 032 POR 113 VALES DE COMIDA A BECARIOS	911	\$903.09	11-Nov		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO M00000101983 POR CONCEPTO DE SEGURO EMPRESARIAL (BIENES PATRIMONIALES) DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 LPN-003-05 LPN-11280003-003-2005 RMSG/048/05	912	\$15,712.02	11-Nov		RMSG	
	MARtha MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS PFIZER	913	\$874.00	11-Nov		D.A.F.	
	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 14869 COMPRA DE AZUCAR ESTANDAR, TE LIMON LAGG'S Y TE DE MANZANILLA LAGG'S PARA CONSUMO DEL INSTITUTO	914	\$2,788.00	11-Nov		RMSG	
	CARMEN COLLADO HERRERA	PAGO REEMBOLSO POR EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y DERECHO DE USO DE 10 IMÁGENES PROPIEDAD DE LA FOTOTECA DEL FIDEICOMISO ARCHIVO PLUTARCO ELIAS CALLES Y FERNANDO TORREBLANCA FONDOS MORA	915	\$3,496.00	11-Nov		INVESTIGACION	
	CARMEN COLLADO HERRERA	PAGO REEMBOLSO POR LOS DERECHOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE 8 FOTOGRAFÍAS DE LOS "DWIGHT MORROW PAPERS 1877-1954" CONTENIDOS EN LOS ARCHIVES AND SPECIAL COLLECTIONS DE LA BIBLIOTECA DE AMHERST COLLEGE MA. POR UN TOTAL DE 280 DOLARES. FUE NECESARIO COMPRAR UN	916	\$3,509.15	11-Nov		INVESTIGACION	
	ANA ROSA SUAREZ ARGUELLO	PAGO REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE 798 FOTOCOPIAS DEL AREA DE GALERIAS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, AL PRECIO RELACIONADO CON SOLICITUD#4865	917	\$798.00	11-Nov		INVESTIGACION	
	DR. LUIS JAUREGUI FRIAS	REEMBOLSO A DR. LUIS JAUREGUI FRIAS POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR SE CONSIDERA PARTE PROPORCIONAL A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE	918	\$568.00	14-Nov		RMSG	
	SR. MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS #40 HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2005	919	\$4,966.85	18-Nov		PUBLICACIONES	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
	LDI ASSOCIATS	PAGO DE DOS LICENCIAS DE ELECTRONICA DE SOFTWARE RE HAT ENTERPRISE LINUX ES FOR X86 BASIC, INCLUYE UN AÑO DE SUSCRIPCIÓN, VERSION 4.0 LINUX, INCLUES MEDIA ELECTRONICA, ANUAL EN LINEA, LICENCIA PARA UN USUARIO, FABRICANTE DE RED (SE ANEXA SOLICITUD DE COMP	920	\$11,500.00	11-Nov		COORD. DE BIBLIOTECA	
	VERONICA PATRICIA MORENO CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	921	\$2,000.00	11-Nov		DIR. GRAL.	
	MARIA DE LA LUZ A. VERTIZ SORIANO	GASTOS A COMPROBAR-COMPRA DE LIBROS	922	\$5,000.00	14-Nov		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	ARACELI LEAL CASTILLO	REEMBOLSO DEL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2373 DE GUSTAVO ARIEL ROMANO Y 346 DE GUILLERMO A. CIBELE AMBAS DE FECHA 15/OCT/05 CONCEPTO: COMPRA DE VIDEOS EN SU VIAJE A ARGENTINA	923	\$439.95	14-Nov		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	MANUEL DIAZ	VIATICOS PARA ATENCIÓN Y MONTAJE DEL STAND CON QUE PARTICIPARA EL INSTITUTO MORA EN LA FILA DE GUADALAJARA, DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2005	924	\$10,800.00	14-Nov		PUBLICACIONES	
	GOBIERNO DEL D.F.	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE DE LAS OFICINAS DE MADRID	925	\$770.00	14-Nov		RMSG	
	FELIX ALEJANDRO HERNANDEZ ELIZALDE	FACTURA NO. 1426, PENDONES DE NOVEDADES EDITORIALES PARA COLOCAR EN LA LIBRERIA DEL MORA	926	\$5,975.40	14-Nov		DIFUSION	
	MARTINE DROULERS	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA CATEDRA DE GEOGRAFIA HUMANA ELISEE RECLUS "GEOGRAFIA Y GEHISTORIA DE BRASIL" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2005 FONDOS MORA	927	\$24,599.96	14-Nov		INVESTIGACIÓN	
	SECRETARIA DE FINANZAS/ TESORERIA GDF	PAGO DE LA FACTURA NO. 207577 PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2005 SERVICIO DE VIGILANCIA	928	\$49,805.00	15-Nov		RMSG	
	MARGARITA SANCHEZ PRIMO SALCEDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 14876 COMPRA DE TE DE CANELA LAGG'S 1250 PARA CONSUMO DEL INSTITUTO	929	\$890.00	15-Nov		RMSG	
	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10849 PAGO POR EL SERVICIO DE VERIFICACION, 7 LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD AÑO 200 F-150 COLOR CON PLACAS 6940BW	930	\$1,334.00	16-Nov		RMSG	
	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10850 PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE CUBRE POLVOS, CAMBIO DEL CHICOTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MULTIGRADO, LAVA INYECTORES, FILTRO DE GASOLINA Y JUEGO DE BUJIAS NISSAN TSURU 200 PLACAS 762MKE	931	\$3,174.00	16-Nov		RMSG	
	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10851 PAGO POR EL SERVICIO DE VERIFICACION, 4 LITRO SDE ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE GASOLINA FILTRO DE AIRE NISSAN SENTRA 2000 COLOR GRIS CON PLACAS 929MPPF	932	\$1,092.50	16-Nov		RMSG	
	MIGUEL ORTIZ ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1311 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	933	\$444.02	16-Nov		D.A.F.	
	MARIA DEL CARMEN ALANIS NAVARRETE	PAGO DE LA FACTURA NO. 1629 SERVICIO DE DESINTECATIZACION A INMUEBLES DEL INSTITUTO MORA BUFALO I Y II Y VALENTIN MES DE NOVIEMBRE CONTRATO RMSG/09/05	934	\$3,197.00	16-Nov		RMSG	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-319544, BOLETO DE LA MTRA. HILDA MENDEZ L. (MEXICO-LEON-MEXICO)	935	\$4,756.70	16-Nov		D.A.F.	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-319057, BOLETO DE LA DRA. PATRICIA PENSADO (MEXICO-SALTILLO-MEXICO)	936	\$3,435.69	16-Nov		INVESTIGACION	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-317141, BOLETO DEL DR. CESAR SALGADO (AUSTIN-MEXICO-AUSTIN)	937	\$4,435.60	16-Nov		INVESTIGACIÓN	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DE D.S. NO. A-320446, BOLETO DEL MTR. FERNANDO AGUAYO (MEXICO-SAO PAULO-MEXICO)	938	\$10,710.80	16-Nov		INVESTIGACION	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	PAGO DEL 50% DE INSCRIPCIÓN DEL C. CARLOS ARELLANO OSORIO AL DIPLOMADO "EL LIBRO ANTIGUO" QUE IMPARTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. SE ANEXA INFORMACIÓN DEL DIPLOMADO EN REFERENCIA	939	\$3,955.00	18-Nov		RECURSOS HUMANOS	
	PIANOS Y ORGANOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 6003, POR ALQUILER DE PIANO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: MEXICO ETERNAMENTE	940	\$5,175.00	21-Nov		DIFUSION	
	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 208311, INSERCIÓN DE LA CATEDRA DE GEOGRAFIA HUMANA ELISEE RECLUS	941	\$14,997.15	21-Nov		DIFUSION	
	CARLOS G. ARELLANO OSORIO	VIATICOS PARA ASISTIR AL ACTO DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIBLIOTECAS E INSTITUCIONES CON FONDOS ANTIGUOS, QUE SE CELEBRARA EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2005, EN LA BIBLIOTECA PALAFOXIANA EN PUEBLA, PUEBLA	942	\$176.00	21-Nov		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	CARLOS G. ARELLANO OSORIO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO AL XII COLOQUIO DE BIBLIOTECARIOS Y A LA REUNION DE LA RED DE COLEGIOS EN GUADALAJARA, JALISCO, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005	943	\$5,816.00	21-Nov		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
	LIC. ITZEL MARCIA CHECA GUTIERREZ	CUARTO PAGO (4 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (RECURSOS MORA)	944	\$4,500.00	21-Nov		DIRECCION ACADEMICA	
	LIC. NILLY GOMEZ DAVALOS	CUARTO PAGO (4 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN METEPEC, ESTADO DE MEXICO (RECURSOS MORA)	945	\$1,500.00	21-Nov		DIRECCION ACADEMICA	
	LIC. MARIA ANTONIETA BOCANEGRA AGUILAR	CUARTO PAGO (4 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN SAN CRISTOBAL	946	\$4,500.00	21-Nov		DIRECCION ACADEMICA	
	LIC. JAVIER RAFAEL HERNANDEZ MUÑOZ	CUARTO PAGO (4 DE 4) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ESTANCIA EN PANAMA, PANAMA (RECURSOS MORA)	947	\$7,146.45	21-Nov		DIRECCION ACADEMICA	
	MARIO ENRIQUE FLORES CORTES	PAGO DE LA FACTURANO. 5597 COMPRA DE MICA MULTIFOTOS P/2 FOTOS Y TIRA DE NEGATIVOS COD 89221 PTE C/10	948	\$4,652.90	21-Nov		RMSG	
	IMPRESOS TOFER, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 849 POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A UNA TINTA CON LOGOTIPO GRABADO TARJETAS DOBLES CPN PANEL Y SOBRE GRABADAS DE IMPRESAS A UNA TINTA, EN OPALINA HOLANDESA TARJETAS DE 15 X 20 CM. GRABADAS E IMPRESAS A UNA TINTA	949	\$2,162.00	21-Nov		PUBLICACIONES Y RMSG	
	DISTRIBUIDORA CRUCERO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 19638 POR LA COMPRA DE CHOLO DE VESTIR PARA CABALLERO MARCA GRAN EMYCO, COLOR TABACO, BORCEGUIJ MARCA VAN VIEN COLOR NEGRO SIN ACERO, BORCEGUIJ MARCA VAN VIEN COLOR MIEL SIN ACERO REQUISICIÓN NO. 103	950	\$17,612.71	21-Nov		PUBLICACIONES Y RMSG	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-315498, BOLETO DE LA DRA. MONICA SZURMIJ (MEXICO-BOSTON-MEXICO)	951	\$5,572.59	21-Nov		INVESTIGACION	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DE D.S. NO. A-319029, BOLETO DE LA DRA. REGINA HERNANDEZ (MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO)	952	\$3,227.54	21-Nov		DIRECCION ACADEMICA	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-320255, BOLETO DEL LIC. LUIS ARTURO RODRIGUEZ (MEXICO-TJUANA-MEXICO)	953	\$5,006.39	21-Nov		COORD. DE INFORMATICA	
	MAGDALENO AZOTLA ALVAREZ	INSCRIPCIÓN DE MAGDALENO AZOTLA ALVAREZ AL EVENTO "CERTIFICACION DE BIBLIOTECAS" CELEBRADO EN EL INSITUTO DE FISICA DE LA UNAM POR LA ASOCIACION DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	954	\$200.00	21-Nov		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-319776 BOLETO DE LA DRA. BEATRIZ SCHMUKLER (MEXICO-MERIDA-MEXICO)	955	\$4,376.70	22-Nov		INVESTIGACIÓN	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Adm. Solicitante	Tipo de Recursos
	M.C. LEILA OULHAJ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN COMO ASESOR, LECTOR Y SINODAL EN EL EXAMEN PROFESIONAL DE VALERIA ENRIQUEZ ORTIZ, ALUMNA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA	956	\$1,150.00	22-Nov		C.A.M.E.R.	
	DRA. ALICIA ZICARDI CONTINGIANI	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINADORA ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES QUE SE IMPARTE EN EL INSTITUTO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2005 RECIBO NO. 0527 RECURSOS MORA	957	\$13,125.00	22-Nov		C.A.M.E.R.	
	SALVADOR BERNABEU	PAGO VIATICOS POR UN MES A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE PARA EL DR. BERNABEU DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CONACYT-CSIC CABE MENCIONAR QUE EL 50% SERA ABSORBIDO POR EL INSTITUTO Y EL 50% RESTANTE SERA PAGADO CON FONDOS CONACYT-CSIC ESPAÑA NO. 3200-18/1/2005	958	\$9,900.00	23-Nov		INVESTIGACIÓN	
	ALBA NUÑEZ AGUILAR	REEMBOLSO, FONDO FLUJO (22 COMPROBANTES), CAJA BUFALO	959	\$3,339.56	10-Nov		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENTA DE TRES LADAENLACES, FACTURA 0130051116791 DE LA CUENTA MAESTRA 0041766 MES DE NOVIEMBRE	960	\$19,153.25	23-Nov		RMSG	
	DRA. GABRIELA SANCHEZ GUTIERREZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA COMISION REALIZADA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2005, EN ACAPULCO GUERRERO, PARA PARTICIPAR EN EL XIX CONGRESO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (AMEI) RECURSOS MORA	961	\$1,950.00	23-Nov		INVESTIGACIÓN	
	DRA. MARIA CONCEPCION MARTINEZ OMAÑA	PAGO DEL REEMBOLSO POR REPRODUCCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRAFICO DE 15 NEGATIVOS DEL FONDO DE HERMANO MAYO SECCION CRONOLOGICA	962	\$1,110.00	23-Nov		INVESTIGACIÓN	
	MTRA. EDITH CHAVEZ RAMOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EFECTUADOS EN LA COMISION REALIZADA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2005 A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO. PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES RECURSOS MORA	963	\$1,950.00	23-Nov		INVESTIGACIÓN	
	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BUFALO NO. 172	964	\$11,436.00	23-Nov		RMSG	
	CARMEN COLLADO HERRERA	PAGO REEMBOLSO POR 17 FOTOGRAVIAS TAMAÑO 5 X 7 MATERIAL PROPORCIONADO POR EL ARCHIVO	965	\$1,227.00	24-Nov		INVESTIGACION	
	DR. RODOLFO SARFIELD ESCOBAR	DICTAR CURSO "LA INFERENCIA CAUSAL EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL" EN EL MARCO DE LA MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA EN ARGENTINA, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2005 PARA VIAT	966	\$5,000.00	24-Nov		INVESTIGACION	
	SR. MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0041 CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2005	967	\$4,966.85	24-Nov		PUBLICACIONES	
	MARIA DEL CARMEN ALFARO RICO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2798 ENCUADERNADOS EN KERATOL CON TITULOS GRABADOS EN HOT STAMPING DORADO CONTRATO NO. RMSG/007/05	968	\$4,548.25	24-Nov		RMSG	
	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 52793 Y 54481 POR LA ENTREGA DE 186 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO	969	\$3,534.00	24-Nov		RMSG	
	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL ALMACEN VENCE 30 DE NOVIEMBRE	970	\$6,557.00	24-Nov		RMSG	
	VICTOR HUGO CALVILLO MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 10867 AFINACION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS, BUJIAS 4 ELECTRODOS, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, LAVA INYECTORES, ACEITE MULTIGRADO 2 ADITIVOS AUTOMOVIL NISSAN 2000 TSURU AZUL PLACAS 581MLS	971	\$1,897.50	24-Nov		RMSG	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	INSCRIPCION DE SANDRA MAGDALENA RAMIREZ VILCHIS AL CURSO "LA DIGITALIZACION DEL FONDO ANTIGUO Y SUS MATERIALES", IMPARTIDO POR EL CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLOGICAS DE LA UNAM DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2005.		972	\$600.00	25-Nov			COORDINACION DE BIBLIOTECA	
	ERNESTO ZUÑIGA MORALES	REEMBOLSO DE FONDO FLUJO DE PLAZA VALENTIN GOMEZ FARIAS, 46 COMPROBANTES		973	\$5,642.48	11-Nov			CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	MARIA GUADALUPE ARCE RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PRIMER COLOQUIO DE ESTUDIANTES DEL DOCOTRADO EN HISOTIR MODERNA Y CONTEMPORANEA QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2005 RECURSOS MORA		974	\$500.00	25-Nov			DIRECCION DE APOYO ACADEMICO	
	CONFERENCE MEXICO, S.C.	PAGO DE CURSO-TALLER PREVENCIÓN DE RIESGOS Y REGULARIZACIÓN DE CONTRATOS GUBERNAMENTALES", QUE TOMARA LA C. GUADALUPE COSME CRUZ DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2005		975	\$7,015.00	25-Nov			RECURSOS HUMANOS	
	GLORIA HAIDIBER MEJIA PIÑEROS	PAGO DE LA FACTURA NO. 035 POR LA COMPRA DE UNIDAD QUEMADORA EXTERNA DVD MARCA LG Y UNIDAD QUEMADORA INTERNA DVD+RW MARCA SONY COLOR NEGRO OEM		978	\$4,738.00	28-Nov			RMSG	
	GUSTAVO MUÑOZ OLMEDO	GASTOS A COMPROBAR, POR LA CONTRATACIÓN DE UNA MUDANZA PARA EL MOVIMIENTO DE UNA CAJA FUERTE QUE ESTA UBICADA EN BUFALO 172		979	\$1,380.00	29-Nov			RMSG	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSTSE)	PAGO DEL D.S. NO. A.322581 BOLETO DEL C. CARLOS ARELLANO (MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO)		980	\$2,713.87	28-Nov			COORDINACION DE BIBLIOTECA	
	MARIBEL ARELLANES ALMAZAN	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALIACIÓN DEL ENFOQUE DE DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR EN LOS GRUPOS FOCALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SISTEMATIZACIÓN, RELATORIA, ANA		981	\$24,000.00	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	JORGE CASTAÑEDA ZAVALA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO PONENTE AL SEMINARIO ACADEMICO INTERNACIONAL "DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES EN EL GRAN CARIBE" Y AL TALLER INTERNACIONAL "CUBA EN EL CARIBE" DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2005		982	\$4,968.33	28-Nov			INVESTIGACIÓN	
	GRAZIELLA ALTAMIRANO COZZI	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO COMENTARISTA EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL CARDENIMOS EN DURANGO", EL GOBIERNO DE ENRIQUE CALDERON, 1836-1840", DE LA AUTORIA DE PAVEL NAVARRO, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA DE DURANGO Y TRABAJO DE CONSULTA		983	\$4,125.00	28-Nov			INVESTIGACIÓN	
	DRA. GUADALUPE SERNA PEREZ	VIATICOS, PASAJES Y TAXIS PARA LA COMISION QUE LLEVARA A CABO EN LAS UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA, LOS ANGELES Y LA UNIVERSIDAD EN SANTA BARBARA DEL 7 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2005 RECURSOS MORA		984	\$11,000.00	28-Nov			INVESTIGACIÓN	
	CARMEN COLLADO HERRERA	PAGO REEMBOLSO POR 8 FOTOGRAFIAS 5X7 AL PRECIO DE \$156.00 EFECTUADO CON FORMATO SAT 16 EN BANAMEX EL 4 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE SOLICITUD NO. 04496 DEL 07/11/05		985	\$1,248.00	28-Nov			INVESTIGACIÓN	
	CARMEN COLLADO HERRERA	PAGO REEMBOLSO POR DERECHO DE REPRODUCCIONES Y RECUPERACIONES DE MATERIALES FOTOGRAFICOS, EN LA FOTOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		986	\$503.00	28-Nov			INVESTIGACIÓN	
	MARIA ISABEL GONZALEZ PERALTA	PAGO POR 5 KILOS DE GALLETA MACMA, PARA LA CATEDRA GEOGRAFIA HUMANA ELISEE RECLUS QUE SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO MORA DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2005 FONDOS MORA		987	\$443.25	28-Nov			INVESTIGACIÓN	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	RECURSOS TECNICOS PARA CONFERENCIAS, S.C.	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2005, CON 30 ESTACIONES RECEPTORAS Y ASISTENCIA TECNICA, DENTRO DE LA CATEDRA DE GEOGRAFIA HUMANA ELISEE RECLUS QUE SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO	988	\$38,410.00	28-Nov		INVESTIGACIÓN	
	DRA. BEATRIZ SCHMUKLER SCORNIK	REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN AL CURSO-TALLER IMPARTIDO POR EL DR. JORGE CORSI "POLITICAS PUBLICAS DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SIN., DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2005 RECURSOS MORA	989	\$500.00	28-Nov		INVESTIGACIÓN	
	MARIA ESTHER PEREZ SALAS	PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN EL XIV CONGRESO DE AÑILA- EUROPA- AMERICA, PARALELISMOS EN LA DISTANCIA, CELEBRADO EN CASTELLON, ESPAÑA ENTRE LOS DIAS 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005. SE PAGO LA CANTIDAD DE 200 EUROS EQUIVALENTE A, \$2.	990	\$1,500.00	28-Nov		INVESTIGACIÓN	
	ANA MARIA SERNA RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TAXIS Y EL BOLETO DE AUTOBUS VIAJE REDONDO MEX-SLP-MEX POR, HABER PARTICIPADO EN EL SEMINARIOS "CAMBIOS, CONTINUIDADES Y PROBLEMAS AGRARIOS E HIDRICOS EN MEXICO, 1856-1996" CON LA PENONCIA "LOS LIMITES A LA REFORMA AGRARIA: PETR	991	\$1,029.00	28-Nov		INVESTIGACIÓN	
	FERNANDO ERNESTO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0060 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PEGAMENTO MARCA UHU, BATERIAS ALCALINA DE LARGA DURACIÓN DURACELL	992	\$400.71	28-Nov		RMSG	
	FERNANDO ERNESTO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0060 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PEGAMENTO MARCA UHU, BATERIAS ALCALINA DE LARGA DURACIÓN DURACELL	992	\$2,972.53	28-Nov		RMSG	
	FERNANDO ERNESTO HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0060 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PEGAMENTO MARCA UHU, BATERIAS ALCALINA DE LARGA DURACIÓN DURACELL	992	\$1,105.72	28-Nov		RMSG	
	SOLUCIONES EFICIENTES DE MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1488 COMPRA DE DISCO DURO DE 80 GB A 7,000 REVOLUCIONES (SAMSUNG)	993	\$2,315.64	28-Nov		RMSG	
	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 297 SERVICIO INTEGRAL A INMUEBLES DEL INSTITUTO MORA BUFALO I, II, MADRID Y PLAZA VALENTIN, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005	994	\$19,478.56	28-Nov		RMSG	
	CORPORATIVO ALEROLI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 299 SERVICIO INTEGRAL A INMUEBLES DEL INSTITUTO MORA BUFALO I, II, MADRID Y PLAZA VALENTIN, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	995	\$19,478.56	28-Nov		RMSG	
	SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS, CON CARGO A RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2005	S/N	\$5,619.84	11-Nov		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS, ASCENDIERON LAS COMISIONES BANCARIAS, CON CARGO A RECURSOS FISCALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005	S/N	\$4,886.38	24-Oct		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	COLUMBA NORZAGARAY GAMEZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR EN LOS GRUPOS FOCALES DEL ESTADO DE SINALOA. SISTEMATIZACIÓN, RELATORIA, ANALIS	996	\$26,526.32	30-Nov		INVESTIGACIÓN	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	NARDA LIZETH CANSECO ALVARADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR EN LOS GRUPOS FOCALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SISTEMATIZACIÓN, RELAT		997	\$26,526.32	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	ZONIA SOTOMAYOR PETERSON	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ASESORIA EN LA DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ENFOQUE Y REVISIÓN DEL CUESTIONARIO PARA LOS CUATRO ESTADOS; ASESORIA EN LA PLANA		998	\$26,526.32	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	MARIA JIMENEZ DIAZ	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ASESORIA EN LA PLANEACIÓN METODOLÓGICA DE LOS GRUPOS FOCALES A DESARROLLARSE EN CUATROS ESTADOS DE LA REPUBLICA: DESARROLLO DE CUESTIONARIOS PARA EVALUAR INDICADORES		999	\$29,052.64	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	LAURA BERTHA FURLAN MAGARIL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO EN CULIACAN, SIN. DEL COMITÉ EVALUADOR, APOYO EN EL DESARROLLO DEL CUESTIONARIO Y RED SEMANTICA PARA EVALUAR INDICADORES CUALITAT		1000	\$29,052.64	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	MARIA DE LOS ANGELES BERLIOZ MATEOS	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE LA BASE DE DATOS; CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS DE BASE DE DATOS; DESARROLLO DE REPORTE ESTADÍSTICOS; CREACIÓN DE GRÁFICAS Y ESTADÍSTICA		1001	\$29,052.64	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	DR. JOSE LUIS CORAGGIO	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR LA CONFERENCIA "SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS MERCANTILES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA" EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2005 A LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS REGIONALES RECURSOS MORA		1002	\$1,266.67	30-Nov			DIRECCION DE APOYO ACADEMICO	
	IVONNE MERCEDES MAYO NUÑEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL ENVIO POR CORREO DE LA REVISTA SECUENCIA NO. 64 MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL		1003	\$30,000.00	30-Nov			RECURSOS HUMANOS	
	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CUOTA DE AFILIACIÓN DE 2005 FAVOR DE DEPOSITAR EN: BBVA BANCOMER SUCURSAL 038 COPILCO OXTOPULCO, D.F. NO. DE CUENTA 0135283205		1004	\$1,000.00	30-Nov			DIRECCION DE APOYO ACADEMICO	
	LUIS ANTONIO JAUREGUI FRIAS	REEMBOLSO, COMIDA DE DIRECTIVOS, LIC. FRANCISCO REYES B. DE LA SHCP		1005	\$1,777.00	30-Nov			DIRECCION GENERAL	
	CENTRO DE SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 46217- FLETEPOR ENVIO DE LIBROS AL MUSEO PAULISTA DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO, BRASIL/PARA LA PRESENTACIÓN DE IMÁGENES E INVESTIGACIÓN SOCIAL		1006	\$3,663.17	30-Nov			PUBLICACIONES	
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM. 0148849323, ALA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A MARIA JIMENES DIAZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$2,526.32 IS		1007	\$5,052.64	30-Nov			INVESTIGACIÓN	
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM. 0148849323, ALA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A ZONIA SOTOMAYOR PETERSON CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$2,526		1008	\$5,052.64	30-Nov			INVESTIGACIÓN	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM. 0148849323, ALA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A NARDA LIZETH CANSECO ALVARADO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$	1009	\$5,052.64	30-Nov		INVESTIGACIÓN	
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM. 0148849323, ALA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS A MARIBEL ARELLANES ALMAZAN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$2,52	1010	\$5,052.64	30-Nov		INVESTIGACIÓN	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE BUFALO (C Y F) 5524-7862 SE VENICE EL 12 DE DICIEMBRE	1011	\$277.00	1-Dic		RMSG	
	CARLOS G. ARELLANO OSORIO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS	1012	\$5,000.00	1-Dic		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	OPERADORA NOCHEBUENA, S.A.	PAGO DEL HOSPEDAJE DE LA DRA. MARTINE DROULERS, DEL 5 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2005 PROFESORA INVITADA PARA IMPARTIR LA CATEDRA DE GEOGRAFIA HUMANA ELISEE RECLUS "GEOGRAFIA Y GEOHISTORIA DE BRASIL" QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DEL 7 AL	1013	\$4,893.00	1-Dic		INVESTIGACIÓN	
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA HECHURA DE REPISAS PARA ACOMODAR EL MATERIAL DE LIMPIEZA, CAMBIAR EL LAVABO DE LAS OFICINAS DE MADRID, LLAVES Y PARA LA HECHURA DE UNA ESCALERA EN LAS OFICINAS DE MADRID	1014	\$8,000.00	1-Dic		RMSG	
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE INTENDENCIA, MENSAJERIA, MANTENIMIENTO, PUBLICACIONES, FOTOCOPIADO Y ALMACEN	1015	\$25,000.00	1-Dic		RMSG	
	ALONSO VELAZQUEZ SIERRA	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL	1016	\$1,000.00	1-Dic		RMSG	
	ALONSO VELAZQUEZ SIERRA	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2005 POR CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL	1017	\$1,000.00	1-Dic		RMSG	
	MONICA SZURMIK JAITMAN	REMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR HABER PARTICIPADO EN EL CONGRESO DE LA ORAL HISTORY ASSOCIATION, CON LA PONENTIA "MEMORY AND POSTMEMORY: NARRATIVE OF AN UNCERTAIN PAST" DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2005, EN LA CIUDAD DE PROVIDENCE MARRITO, RHODE ISLAND (ESTADO	1018	\$1,423.00	1-Dic		INVESTIGACIÓN	
	ENRIQUETA QUIROZ MUÑOZ	VIATICOS PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONAL DE SANTIAGO DE CHILE DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2005 RECURSOS MORA	1019	\$11,000.00	1-Dic		INVESTIGACIÓN	
	B.P.M. DE MEXICO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2531 POR SERVICIO RELATIVO AL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2005 CONTRATO RMSG/004/2005	1020	\$27,851.85	5-Dic		RECURSOS HUMANOS	
	SECRETARIA DE FINANZAS/ TESORERIA GDF	PAGO DE LA FACTURA NO. 216875 PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2005 SERVICIO VIGILANCIA	1021	\$50,424.00	5-Dic		RMSG	
	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	PAGO DE LOS RECIBOS NO. 1644696 Y 1644514 PAGO DEL SEGURO DE LOS AUTOMOVILES DEL INSTITUTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CONTRATO RMSG/049/05 LPN-003-05-LPN-11280003-003-2005	1022	\$2,682.28	5-Dic		RMSG	
	MARTA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	FACTURA NO. 040 POR SERVICIO DE BOCADILLOS EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: HISTORIA DE LA HISTOGRAFIA	1023	\$3,675.00	5-Dic		DIFUSION	
	MARTHA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	FACTURA NO. 038 POR SERVICIO DE BOCADILLOS EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: MEXICO ETERNAMENTE	1024	\$5,250.00	5-Dic		DIFUSION	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 208842, INSERCIÓN DE UN CINTILLO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: MEXICO ETERNAMENTE EN EL PERIODICO LA JORNADA	1025	\$9,780.75	5-Dic		DIFUSION	
	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 208829 POR INSERCIÓN DE LOS LIBROS: HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA Y TEORÍA SOCIAL EN EL PERIODICO LA JORNADA	1026	\$14,997.15	5-Dic		DIFUSION	
	EDITORIAL VUELTA, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 28926 POR INSERCIÓN DE LIBRO: PENURIAS SIN FIN EN LA REVISTA LETRAS LIBRES	1027	\$15,093.75	5-Dic		DIFUSION	
	FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL, S.C.	PAGO DEL CURSO "EL CARICACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS" QUE TOMARA EL C. RODOLFO RAMIREZ MARTINEZ, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SE ANEXA INFORMACION DEL CURSO EN REFERENCIA	1028	\$1,667.50	5-Dic		RECURSOS HUMANOS	
	KENIA SALGADO SANCHEZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 0534- INCORPORACION DE CORRECCIONES DE LA REVISTA AMERICA LATINA EN LA HISTORIA ECONOMICA. REVISTA DE INVESTIGACIÓN, SEGUNDA EPOCA NUM. 25	1029	\$2,336.80	5-Dic		PUBLICACIONES	
	MARTA MIRIAM GONZALEZ VILCHIS	PAGO DE LA FACTURA NO. 39 POR 321 VALES DE COMIDA A BECARIOS 32 VALES A 26.08	1030	\$2,703.45	5-Dic		CONTABILIDAD Y FINANZAS	
	CECILIA DOLORES GUADALUPE LICONA	PAGO DEL RECIBO NO. 088 PAGO DE LA RENTA DE LA BODEGA MES DE DICIEMBRE DE 2005	1031	\$22,415.46	5-Dic		RMSG	
	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE MADRID	1032	\$6,659.00	5-Dic		RMSG	
	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE PLAZA	1033	\$25,413.00	5-Dic		RMSG	
	BENJAMIN ANTONIO JUAREZ ECHENIQUE	PAGO UNICO POR LA IMPARTICION DEL CURSO BALANCED SCORECARD, AL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORES DE AREA IMPARTIDO AL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECURSOS MORA CONTRATO RMSG/117/2005	1034	\$17,250.00	6-Dic		DIRECCION GENERAL	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL ALMACEN TEL. 55244383	1035	\$1,483.00	6-Dic		RMSG	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL ALMACEN TEL. 55244446	1036	\$4,554.00	6-Dic		RMSG	
	EL COLEGIO DE MEXICO, A.C.	PAGO POR LA RENTA DEL DSO AL MES DE DICIEMBRE	1037	\$1,630.70	6-Dic		COORD. DE INFORMATICA	
	MIGUEL ANGEL SANCHEZ JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0293-300 SEPARATAS, NOVEDADES EDITORIALES DEL INSTITUTO MORA	1038	\$8,004.00	6-Dic		PUBLICACIONES	
	INFOTEC-CONACYT	PAGO DE LA FACTURA NO 26172, POR LA RENTA A LA RED TECNOLOGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2005	1039	\$6,261.75	6-Dic		RMSG	
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM 0148849323, A LA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTO RETENIDOS A LAURA BERTA FURLAN MAGARIL MATEOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$2,526.32 ISR \$2,526.32)	1040	\$5,052.64	6-Dic		INVESTIGACIÓN	
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM 0148849323, A LA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTO RETENIDOS A MARIA DE LOS ANGELES BERLIOZ MATEOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$2,526.32 ISR \$2,526.32)	1041	\$5,052.64	6-Dic		INVESTIGACIÓN	
	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSE LUIS MORA	TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER NUM 0148849323, A LA CUENTA DE BANAMEX NUM. 7992466, POR PAGO DE IMPUESTO RETENIDOS A COLUMBA NORZAGARAY GAMEZ CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (IVA \$2,526.32 ISR \$2,526.32)	1042	\$5,052.64	6-Dic		INVESTIGACIÓN	
	NOST AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 308 ASESORIA EXTERNA EN SEGUROS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONTRATO RMSG/006/2005	1043	\$13,800.00	6-Dic		RMSG	
	JORGE FERNANDO ONOFRE AVILA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 017 SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL FAC 1000 ORIGINAL Y DOS COPIAS	1044	\$4,987.50	6-Dic		RMSG	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	ESCAMILLA OSTRIA ALFREDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 023 PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELES DE ALUMINIO EN ACABADO DURANODICK DE 3" CON 17.80 M	1045	\$19,635.00	6-Dic		RMSG	
	GRUPO TECNORROL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 12199 REPARACIONES DE 4 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA "OLIVETTI" MODELO ET-1250 MD, SERVICIO GENERAL, LAS MAQUINAS ESTAN UBICADAS EN RECURSOS HUMANOS CAJA, RECURSOS MATERIALES	1046	\$2,852.00	6-Dic		RMSG	
	OFICINAS Y PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO NO. 17713 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1047	\$37,815.54	6-Dic		RMSG	
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, PARA HECHURA DE UN MUEBLE PARA EL AREA DE LA CAFETERIA Y UN INTERFON PARA LA SEDE DE BUFALO NO. 172	1048	\$2,500.00	8-Dic		RMSG	
	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 57087 POR LA ENTREGA DE 104 GARRAFONES ENTREGADOS EN LAS TRES SEDES DEL INSTITUTO	1049	\$1,976.00	7-Dic		RMSG	
	SOLAR, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7175-300 EJEMPLARES DE AMERICA LATINA EN LA HISTORIA ECONOMICA, REVISTA DE INVESTIGACIÓN, SEGUNDA EPOCA, NUM 25	1050	\$13,295.15	7-Dic		PUBLICACIONES	
	CARLOS ALVARADO BREMER	PAGO DE LA FACTURA NO. 1573-FORMACIÓN Y CORRECCIÓN DE 295 PAGINAS RETOQUE DE 23 IMÁGENES, 11 GRAFICAS, 34 TABLAS, DE LA REVISTA SECUENCIA NO. 64	1051	\$18,250.50	7-Dic		PUBLICACIONES	
	SR. MANUEL DIAZ	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 42 COMISIONES POR VENTA DE PUBLICACIONES SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2005	1052	\$4,624.20	9-Dic		PUBLICACIONES	
	VERONICA PATRICIA MORENO CARDENAS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MORA	1053	\$25,000.00	7-Dic		RMSG	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-323160, BOLETO DEL MTR. GERARDO GURZA (MEXICO-RALEIGH-MEXICO)	1054	\$7,669.55	8-Dic		INVESTIGACION	
	SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS (TURISSSTE)	PAGO DEL D.S. NO. A-321661, BOLETO DEL MTR. JORGE CASTAÑEDA (MEXICO-LA HAVANA-MEXICO)	1055	\$6,031.67	8-Dic		INVESTIGACION	
	FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL, S.C.	PAGO DEL TALLER "ENTREGA: RECEPCION DE PUESTO EN EL AMBITO GUBERNAMENTAL" QUE TOMARA EL C. CESAR ULISES PADILLA HERRERA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE ANEXA INFORMACIÓN DEL CURSO EN REFERENCIA	1056	\$2,875.00	8-Dic		RECURSOS HUMANOS	
	ELEVADORES, SCHINDLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 9050068148 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA A LOS ELEVADORES DE BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2005 A DICIEMBRE DE 2005	1057	\$19,967.77	8-Dic		RMSG	
	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 23611-500 EJEMPLARES DEL LIBRO UNA ESTRATEGIA IMPERIAL, EL SITUADO DE NUEVA ESPAÑA A PUERTO RICO, 1765-1821	1058	\$18,342.50	8-Dic		PUBLICACIONES	
	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO POR 500 EJEMPLARES DEL LIBRO CHIAPAS, FRONTERA EN MOVIMIENTO	1059	\$32,458.75	8-Dic		PUBLICACIONES	
	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 23613-500 EJEMPLARES DEL LIBRO LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA ANTE LA NUEVA DOCTRINA MONROE	1060	\$20,700.00	8-Dic		PUBLICACIONES	
	MARIA GABRIELA CHUZITA CEDILLO O'SHEA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 9405 - 2.329 ENTRADAS DE LOS INDICES ONOMASTICO Y GEOGRAFICO PARA LA OBRA TITULADA MECANICA POLITICA- PARA UNA RELECTURA DE XIX MEXICANO	1061	\$2,212.55	8-Dic		PUBLICACIONES	
	INFOTEC-CONACYT	PAGO DE LA FACTURA NO. 26217 POR LA RENTA A LA RED TECNOLÓGICA NACIONAL DE UN ENLACE A 256 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2005	1062	\$6,261.75	8-Dic		RMSG	
	YOLANDA GUILLERMINA PANTOJA GARCIA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 765 DEL 18/NOV/05; 777 DEL 1/DIC/05 Y 778 DEL 5/DIC/05	1063	\$3,500.00	9-Dic		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	CARLOS G. ARELLANO OSORIO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 9305 14/NOV/05 Y 9405 DEL 18/NOV/05, CONCEPTO COMPRA DE LIBROS	1064	\$1,094.40	9-Dic		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
	CORPORACIÓN BIBLIOGRAFICA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 9305 14/NOV/05 Y 9405 DEL 18/NOV/05, CONCEPTO COMPRA DE LIBROS	1065	\$755.58	9-Dic		COORDINACION DE BIBLIOTECA	
	VALENZUELA HERNANDEZ JOSE LUIS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1294 POR CONCEPTO DE LIBROS	1066	\$1,848.45	9-Dic		COORDINACION DE BIBLIOTECA	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor	Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación	Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DEL AUTOMOVIL TSURU NO. DE PLACAS 646 MUM SE ANEXA ORIGINAL DE LA FACTURA NO. 175703. EXPEDIDA POR SERVICIO AUTOMOTRIZ MEL, S.A. DE C.V.	1067	\$2,777.10	9-Dic		RMSG	
	DR. LUIS A. JAUREGUI FRIAS	REEMBOLSO A LA TARJETA DE CREDITO DEL DR. JAUREGUI POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	1068	\$701.00	9-Dic		DIRECCIÓN GENERAL	
	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAN O. 997-33257. POR 9 (NUEVE) ENVIOS AL EXTRANJERO SEGUN RELACION ANEXA, CON NUMERO DE GUIAS 465800008095, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 Y 104	1069	\$3,175.00	9-Dic		INVESTIGACIÓN	
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO POR EL REMATE DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	1070	\$8,686.00	9-Dic		RMSG	
	OSCAR PARRA ESPINOZA	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA DEL INMUEBLE DE LA BIBLIOTECA	1071	\$15,180.00	9-Dic		BIBLIOTECA	
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6255 DE FECHA 1/DIC/05 CONCEPTO: RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS PAPER OF RECORD	1072	\$15,759.00	9-Dic		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	INTERNET SECURITIES DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	PAGO DEL CONVENIO SE FIRMARA Y FECHARA AL PAGO DEL MISMO CONCEPTO: RENOVACIÓN DE BASE DE DATOS	1073	\$55,583.32	9-Dic		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	RECURSOS ELECTRONICOS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 67 DE FECHA 11/NOV/05 FACTURA ORIGINAL CONTRA PAGO CONCEPTO RENOVACIÓN DE BASE DE DATOS	1074	\$14,745.70	9-Dic		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	VALENZUELA HERNANDEZ JOSE LUIS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1327 DEL 5/DIC/05 FACTURA ORIGINAL INCLUIDA CONCEPTO: RENOVACION AL CONSORCIO DEL PROGRAMA LATINOAM. DE COL. Y ACCESO A LA INF. OCDE	1075	\$27,364.17	9-Dic		COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA	
	ISC. VLADIMIR GONZALEZ GARCIA	MODIFICACIÓN DEL SIAM: FUNCIONALIDAD REPORTES E INFORMES DE PROYECTOS.	1076	\$8,312.50	9-Dic		SECRETARIA GENERAL	
	ISC. NOEL ENRIQUE RODRIGUEZ MAYA	MODIFICACIÓN DEL SIAM: FUNCIONALIDAD REPORTES E INFORMES DE PROYECTOS.	1077	\$3,562.50	9-Dic		SECRETARIA GENERAL	
	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA	FACTURA NO. 12103, POR INSERCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES EN LA REVISTA LIBROS DE MEXICO	1078	\$5,278.50	9-Dic		DIFUSION	
	FELIX ALEJANDRO HERNANDEZ ELIZALDE	FACTURA NO 1442, POR 2 PENDONES PARA EL 1ER COLOQUIO DE ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA	1079	\$2,127.50	9-Dic		DIFUSION	
	CALIDAD EN SERVICIO INTEGRAL A EQUIPO Y CONSUMIBLES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1303 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COPIADORA CANON MOD PC 430 CAMBIO DE GOMA DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE LIMPIEZA	1080	\$908.50	9-Dic		RMSG	
	OFICINAS Y PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 17799 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1081	\$14,022.02	13-Dic		RMSG	
	AMCO COPIERS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO NO. 2094 PAGO POR LA RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2005	1082	\$2,932.50	13-Dic		RMSG	
	AMCO COPIERS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RECIBO NO. 1990 PAGO POR LA RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2005	1083	\$5,865.00	13-Dic		RMSG	
	MA. EUGENIA ICAZA LOMELI	REEMBOLSO POR EL CAMBIO DE BALEROS Y EMBOBINADO DE LA BOMBA QUE SURTE EL AGUA DE LA CISTERNA A LOS TINACOS DE LA SEDE MADRID	1084	\$920.00	13-Dic		RMSG	
	SUAREZ DEL REAL Y GALVÁN FLORES S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3317 PRIMER PAGO Y DEL 40% DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 171/05, RELATIVO A LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005	1085	\$137,008.70	13-Dic		RMSG	
	GLORIA HAIDIBER MEJIA PIÑEROS	PAGO DE LA FACTURA NO. 059 COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE PHOTOSHOP CS2 EN INGLES PARA WINDOWS (ACADEMICA)	1086	\$20,125.00	13-Dic		RMSG	
	SOLUCIONES EFICIENTES DE MARKETING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1479 COMPRA DE MEMORIA USB DE 512 MB, 256 MB, Y USB 1 GB MARCA KINGSTON	1087	\$32,533.10	13-Dic		RMSG	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LOS TRES INMUEBLES TEL. 55983777	1088	\$47,492.00	13-Dic		RMSG	

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO - DICIEMBRE DEL 2005

Procedimiento de Contratación	Nombre del proveedor, arrendador o prestador del servicio	Breve descripción del bien, arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato, Pedido o Compra Menor		Importe de la adquisición incluyendo IVA	Fecha de Firma	Vigencia de la operación		Unidad Admitiva. Solicitante	Tipo de Recursos
	B.P.M. DE MEXICO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2544 POR SERVICIO RELATIVO AL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2005 CONTRATO RMSG/004/2005		1089	\$27,851.85	13-Dic			RMSG	
	MARIA DEL CARMEN ALFARO RICO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2794 ENCUADERNADOS EN KERATOL CON TITULOS GRABADO S EN HOT STAMPING DORADO CONTRATO NO. RMSG/007/05		1090	\$4,548.25	13-Dic			RMSG	