



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027283	AD	AMADOR ZAZUETA EMMA	RENTA TERRENO DE GUARDERIA JULIO	12,388.00		01/07/2013	01/07/2013
1027285	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS	464,628.83		02/07/2013	02/07/2013
1027288	AD	BETA ANALYTIC INC	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 84714	1,220.00	12.92	01/07/2013	02/07/2013
1027300	AD	HYPSON OCEANOGRAFIA INTEGRAL, S.C.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SENSORES Y CONEXIONES AL MÓDULO ELECTRÓNICO DE LA BOYA ASIS.	16,000.00		01/07/2013	03/07/2013
1027306	AD	SABORES MEXICANOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DEL EVENTO 1ER FORO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL DEL 40 ANIVERSARIO DEL CICESE.	11,261.26		02/07/2013	03/07/2013
1027307	AD	FIDEL LÓPEZ SÁNCHEZ	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1,650.00		02/07/2013	03/07/2013
1027309	AD	EDUARDO LABRO ESPINDOLA	APOYO A LA GESTION DE COMPRA E IMPORTACION DEL BUQUE OCEANOGRAFICO ALPHA HELIX.	11,591.26		01/07/2013	03/07/2013
1027310	AD	RITA ROCIO MONTES DE OCA GUERRERO	SELLOS PARA LA CORRECTA AUTORIZACION DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS TRAMITES.	1,260.00		01/07/2013	03/07/2013
1027311	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA EN LA UNIDQD MONTERREY	9,745.61		04/07/2013	04/07/2013
1027315	AD	ANDREA LOPEZ CORONA	REPARACION DEL CHILLER, QUE DA SERVICIO AL SISTEMA DE RECIRCULACION.	600.00		02/07/2013	04/07/2013
1027316	AD	SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING INC.	PAGO DE PUBLICACIÓN ACEPTADA EN REVISTA JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION.	600.00	12.92	03/07/2013	04/07/2013
1027318	AD	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	PAGO MEMBRESÍA 2013.	400.00		03/07/2013	05/07/2013
1027319	AD	ALEJANDRO RAMIREZ MEJORADO	LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y EVALUACION DEL AREA DE INTERES, DISEÑO INST. DE PANELES, ESTRUCTURAS, ELECTRICO Y DATOS, ELABORACION DE PLANOS ENTREGABLES EN CATALOGO, HOJAS TECNICAS Y COTIZACION DE REFERENCIA	15,700.00		04/07/2013	05/07/2013
1027320	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	ALAMCENAJE DE MATERIALES PROCEDENTES DE AUSTRALIA.	25.00	12.92	02/07/2013	05/07/2013
1027322	AD	ALEJANDRO RAMIREZ MEJORADO	PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FOTOESPECTÓMETRO.	14,000.00		01/07/2013	05/07/2013
1027324	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE 2046	572.24		05/07/2013	09/07/2013
1027325	AD	COMISION ESTADAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGENADA	CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS	131,496.00		09/07/2013	09/07/2013
1027326	AD	THE UNIVERSITY OF ARIZONA	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS U-PB LASER, SE ANEXA FACTURA DE LA UNIVERSIDAD NO. 01513GG	10,128.00	12.92	09/07/2013	09/07/2013
1027327	AD	ALMA TEMIS REYES PANTOJA	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES EN INTEGRACION DE INFORMACION DE PARTICIPANTES PARA ATENCION A AUDITORIA A PROYECTO.	13,333.34		05/07/2013	10/07/2013
1027328	AD	AGENCIA ADUANAL SORIANO Y ASOCIADOS, S.C.	REEXPEDICION PEDIMENTO 3000141, NACIONALIZAR EQUIPO METRONIX EXISTENTE PEDIDO 2012 1773, PEDIMENTO 3985 2046491	121,594.68		09/07/2013	10/07/2013
1027330	AD	IGNACIO DELGADO GARCIA	MANTENIMIENTO A LA CISTERNA NO. 2 DEL CAMPUS CICESE: BOMBA CENTRIFUGA CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECANICO, REPARAR IMPELENTE Y FLECHA	4,000.00		09/07/2013	10/07/2013
1027331	AD	ANTONIO PACHECO CABRERA	SERVICIO ALIMENTACION REUNION PAELLADA EN EL CICESE	18,150.00		09/07/2013	10/07/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027332	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	SE SOLICITO TRADUCCION OFICIAL DE ACUERDO DE SERVICIOS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO.	1,281.19		04/07/2013	10/07/2013
1027334	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	COBRO QUE SE GENERA POR LA ENTRADA DE MERCANCIA FUERA DE USA AL ALMACEN MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, DE LA COMPRA #55810 PEDIDO 20130429.	25.00	12.92	04/07/2013	10/07/2013
1027338	AD	JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 16793	11,000.00		05/07/2013	10/07/2013
1027339	AD	CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	SERVICIO NECESARIO PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ANTE LA C.N.S.N.S.	10,732.00		09/07/2013	10/07/2013
1027340	AD	BIOMATTERS	SE ANEXA	1,475.00	12.92	09/07/2013	10/07/2013
1027341	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO REQUERIDO PARA LA COMUNICACIÓN REMOTA CON EL EQUIPO INSTALADO EN EL PCC1 DE LA CD. DE MÉXICO	688.79	12.92	08/07/2013	10/07/2013
1027342	AD	SUPER MERCADO Y PANADERÍA CÁRDENAS HNOS., S.R.L. DE C.V.	GASTOS INHERENTES AL TALLER SOBRE ESTRATEGIAS OPTIMAS IMSS PARA EL PERSONAL DE CICESE.	3,490.99		09/07/2013	10/07/2013
1027344	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES COMUNES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE ENERO 2013. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 601.	6,822.30		02/07/2013	10/07/2013
1027345	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE JULIO 2013. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 732.	6,822.30		03/07/2013	10/07/2013
1027346	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 718.	6,822.30		02/07/2013	10/07/2013
1027347	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES COMUNES Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE MARZO 2013. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 670.	6,822.30		02/07/2013	10/07/2013
1027348	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE ABRIL 2013. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 671.	6,822.30		02/07/2013	10/07/2013
1027349	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES COMUNES Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE MAYO 2013. SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 693.	6,822.30		02/07/2013	10/07/2013
1027350	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SE ANEXA FACTURA ELECTRÓNICA NO. 669.	6,822.30		02/07/2013	10/07/2013
1027351	AD	ANDREA LOPEZ CORONA	MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR. ELABORÓ BMEDINA@CICESE.MX	250.00		03/07/2013	10/07/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027352	AD	WIPO	CURSO QUE SE IMPARTIRÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF, ORGANIZADO POR LA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION.	250.00	12.92	05/07/2013	10/07/2013
1027353	AD	JOSE ALFONSO MARMOLEJO BELTRAN	MATERIAL DE USO EN ACTIVIDADES DEL 40 ANIVERSARIO, CICESE.	2,496.00		03/07/2013	10/07/2013
1027354	AD	FRANCISCA HIGUERA MURILLO	GASTOS INHERENTES AL CONCIERTO AL ATARDECER. QUESO PAN Y VINO PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE BC.	11,680.00		03/07/2013	10/07/2013
1027355	AD	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	PAGO DE MEMBRESÍA A NOMBRE DE LA DRA. GEORGINA NAVARRETE. FAVOR DE ENVIARME COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AL CORREO MOCHOA@CICESE.MX CARMEN OCHOA 25022	400.00		09/07/2013	10/07/2013
1027356	AD	ERNESTINA TENTORI SANTA CRUZ	TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PROYECTO SEMARNAT	17,502.70		09/07/2013	10/07/2013
1027357	AD	AMADOR ZAZUETA EMMA	RENTA TERRENO GUARDERIA AGOSTO	12,388.00		11/07/2013	11/07/2013
1027363	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PARTE DEL CONVENIO DE AHORRO CORPORATIVO DE TELCEL-CICESE	6,743.00		12/07/2013	12/07/2013
1027364	AD	CABET CULTURA Y AMBIENTE, A.C.	ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO 623295. PAGO 1 DE 3. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	23,400.00		09/07/2013	12/07/2013
1027365	AD	ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR ANÁLISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS DE AGUA.	76,475.00		08/07/2013	12/07/2013
1027366	AD	AMERICAN GEOPHYSICAL UNION	SERVICIO NECESARIO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA CUBRIR VACANTE EN EL DOF. FAVOR DE MENCIONAR NO. DE ORDER E INVOICE.	333.76	12.92	05/07/2013	12/07/2013
1027368	AD	LIBERATION MANAGEMENT LLC C/O ALLROADCOMMUNICATIONS.COM	INDISPENSABLE PARA EL SERVICIO DE TELEMETRIA PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE LAS BOYAS DEL PROYECTO PEMEX.	4,912.43	12.92	05/07/2013	12/07/2013
1027369	AD	ANDREA LOPEZ CORONA	CARGA DE REFRIGERANTE A ENFRIADOR DE AGUA CHILLER AQUA-LOGIC QUE SE ENCUENTRA EN LABORATORIO.	350.00		03/07/2013	12/07/2013
1027370	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PARTE DEL CONVENIO DE AHORRO CORPORATIVO DE TELCEL-CICESE	6,052.28		12/07/2013	12/07/2013
1027371	AD	GEORGINA VALDEZ MONGES	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DEL PESO MUERTO DEL ANCLAJE DE LA BOYA ASIS.	4,505.00		10/07/2013	12/07/2013
1027372	AD	GERMAN BAZALDUA OCAMPO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO, DANDO LE SERVICIO PREVENTIVO AL MICROSCOPIO INVERTIDO INVERTOSCOPE D, DEL LABORATORIO 225 DE ECOLOGÍA MARINA. GRACIAS! KARINA ORTIZ, X24225.	1,695.00		09/07/2013	12/07/2013
1027373	AD	A'S FORWARDING INC.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA BODEGA EN SAN DIEGO, CA.	600.00	12.92	11/07/2013	12/07/2013
1027374	AD	ARIADNA MONTSERRAT LOPEZ ORTIZ	REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES DE PECES EN EL PACÍFICO MEXICANO, REQUERIDO EN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO.	6,998.00		10/07/2013	12/07/2013
1027381	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	SE REQUIERE PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. GRACIAS YRIVAS EXT. 27151	25.00	12.92	12/07/2013	30/07/2013
1027382	AD	PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	COLOCACION DE DOMOS EN LOS EDIFICIOS DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA TIERRA	16,445.60		10/07/2013	30/07/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027383	AD	CADMUS JOURNAL SERVICES	PAGO PUBLICACION DE ARTICULO YA QUE FORMA PARTE DE LOS AVANCES QUE SE HAN REALIZADO EN EL PROYECTO. NOTA: PONER COMO REFERENCIA #822942/112285.	1,076.00	12.92	10/07/2013	30/07/2013
1027385	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	ALMACENAJE DE PEDIDO 20130876, POR TRATARSE DE UN ENVÍO FUERA DE USA TUVO QUE LLEGAR A ESTE ALMACÉN.	25.00	12.92	04/07/2013	30/07/2013
1027386	AD	DAVID SANCHEZ CASTRO	TRABAJOS NECESARIOS EN CUBÍCULO DEL DEPTO. GEOFÍSICA APLICADA	7,960.00		03/07/2013	30/07/2013
1027387	AD	AGENCIA DE BUQUES GIL OJEDA S.A. DE C.V.	NECESARIO PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE LLEGADA DE TRASLADO SFE-ENS (JUNIO 28), ZARPE Y LLEGADA DE CRUCERO OMCENS FU1307-303 (JULIO 3).	2,250.00		29/07/2013	30/07/2013
1027388	AD	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	NECESARIO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE ESTANCIA EN PUERTO DEL B/O ALPHA HELIX, DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.	14,750.40		29/07/2013	30/07/2013
1027389	AD	ESTEBAN MENDOZA OJEDA	NECESARIO EL MANTENIMIENTO (LIMPIEZA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A CINCO TANQUES DE LASTRE DEL B/O ALPHA HELIX.	15,500.00		29/07/2013	30/07/2013
1027390	AD	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEGURO DE ESTUDIANTES DE VARIOS BACHILLERATOS DE LA REPÚBLICA QUE PARTICIPAN EN EL XIII TALLER DE CIENCIA PARA JÓVENES.	14,677.80		08/07/2013	30/07/2013
1027392	AD	MARTHA LETICIA BEAS MAGAÑA	TALLER DE INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO (31 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DE 2013).	10,800.00		11/07/2013	30/07/2013
1027393	AD	ROBERTO JAIME BURGOS BARRON	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EDICIÓN DE VIDEO Y AUDIO NECESARIO PARA EL PROYECTO DE DIVULGACIÓN: "EL VAIVÉN DE LA CIENCIA: DE LA EXPOSICIÓN PRESENCIAL AL ESPACIO DIGITAL".	1,100.00		12/07/2013	30/07/2013
1027394	AD	VICTOR ULISES OJEDA ZUÑIGA	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA UNIDAD 7C ADSCRITA A LA DIRECCION DE TELEMATICA.	7,056.00		11/07/2013	30/07/2013
1027395	AD	ALEJANDRA DE JESUS CASTILLO RAMIREZ	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO.	6,216.96		11/07/2013	30/07/2013
1027396	AD	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO MENSUAL A ELEVADOR DEL EDIFICIO DE OCEANOLOGÍA POR EL MES DE JUNIO 2013.	1,200.00		29/07/2013	30/07/2013
1027397	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2047	1,415.76		30/07/2013	30/07/2013
1027398	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2050	519.26		30/07/2013	30/07/2013
1027399	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE 2048	4,515.54		30/07/2013	30/07/2013
1027400	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA REPORTE NO. 2049	83.00		30/07/2013	30/07/2013
1027401	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2052	1,795.55		30/07/2013	30/07/2013
1027402	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2051	523.66		30/07/2013	30/07/2013
1027404	AD	BERNARDO P. FLORES BAEZ	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS MES DE JULIO	1,500.00		30/07/2013	31/07/2013
1027405	AD	UNION GEOFISICA MEXICANA, A.C.	APOYO A UGM	20,000.00		12/07/2013	31/07/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027406	AD	THE UNIVERSITY OF ARIZONA	MEDICION DE 83 MUESTRAS DE ISOTOPOS EN AGUA	2,490.00	12.92	29/07/2013	31/07/2013
1027407	AD	JAIME LOPEZ MENDEZ	ENCUADERNACIÓN DE TESIS DOCTORAL DE LA ESTUDIANTE NANCY PÉREZ MORGÁ	840.00		29/07/2013	31/07/2013
1027408	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	FECHAMIENTO UPB DE MUESTRAS DETRITICAS	62,068.97		29/07/2013	31/07/2013
1027410	AD	MARIA REYNA BARRADAS ARGUELLES	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		12/07/2013	02/08/2013
1027412	AD	GUADALUPE CABRALES TALAVERA	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		12/07/2013	02/08/2013
1027413	AD	CITLALLI SÁNCHEZ ROBLES	PAGO POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DURANTE EL CRUCERO OCEANOGRÁFICO XIXIMI III, A BORDO DEL BO JUSTO. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		12/07/2013	02/08/2013
1027415	AD	SALVADOR DUENAS ESPINOZA	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		12/07/2013	02/08/2013
1027416	AD	RITA ROCIO MONTES DE OCA GUERRERO	SELLOS PARA MODULOS DE EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE DIVUGACIÓN "EL VAIVÉN DE LA CIENCIA: DE LA EXPOSICIÓN PRESENCIAL AL ESPACIO DIGITAL".	3,570.00		12/07/2013	02/08/2013
1027417	AD	BERNARDO P. FLORES BAEZ	TRABAJOS DE LIMPIEZA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA TRATADA (NEGRAS)	5,000.00		01/08/2013	02/08/2013
1027418	AD	EMILIANO NELSON GORR XX	PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACIÓN EN CRUCERO OCEANOGRÁFICO.	6,216.96		09/07/2013	02/08/2013
1027419	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	INDISPENSABLE PARA EL SERVICIO DE TELEMETRIA DEL PROYECTO PEMEX (JUNIO 2013).	727.50	12.92	31/07/2013	02/08/2013
1027420	AD	ROSA MARIA YUKIKO NISHIKAWA ACEVES	FORMACION Y PREPARACION DE ARCHIVOS DE PRE-PRENSA DEL LIBRO DEL 40 ANIVERSARIO DEL CICES	17,500.00		30/07/2013	02/08/2013
1027421	AD	JESUS CONTRERAS ZAZUETA	SE LOCALIZÓ UN FLUJO INSUFICIENTE DE AGUA DE MAR A BORDO DEL B/O ALPHA HELIX. SE REQUIRIÓ REALIZAR MANIOBRA DE LIMPIEZA DE REJILLAS DE LAS TOMAS DE AGUA PARA MEJORAR EL FLUJO Y RESOLVER EL PROBLEMA.	3,000.00		31/07/2013	02/08/2013
1027422	AD	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	COMO APOYO PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO	1,500.00		01/08/2013	02/08/2013
1027423	AD	HYPSON OCEANOGRAFIA INTEGRAL, S.C.	LA EMPRESA CUENTA CON EL EQUIPO ESPECIALIZADO POR REALIZAR RECOLECCIONES DE MUESTRAS DE SEDIMENTO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	6,306.31		12/07/2013	02/08/2013
1027424	AD	CABRALES TALAVERA GUADALUPE	PAGO POR EL ANALISIS DE MUESTRAS DE FITOPLANCTON DEL PROYECTO.	10,249.11		03/07/2013	02/08/2013
1027425	AD	EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OTORGADOS AL TANQUE DE ARGÓN.	635.00		31/07/2013	02/08/2013
1027426	AD	SAMANTHA MARIEL RODRIGUEZ RUIZ	TRABAJOS REQUERIDOS PARA PROYECTOS EXTERNOS.	12,008.00		01/08/2013	02/08/2013
1027427	AD	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	NECESARIA LA EXPEDICIÓN DE UN COTEJO DEL ACTA PODER DE LA M. C. LEONOR FALCÓN OMAÑA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE CICESE, PARA TRÁMITE DE MATRÍCULA DEL B/O ALPHA HELIX.	810.81		02/08/2013	02/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027428	AD	JUAN ANTONIO BLANCO RUIZ	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. PAGO UNICO.	18,000.00		01/08/2013	02/08/2013
1027429	AD	JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		29/07/2013	02/08/2013
1027430	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CORTE 12/07/2013 FECHA PAGO: 05/08/2013	4,668.10		02/08/2013	02/08/2013
1027431	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELEC, EN MONTERREY	7,846.66		06/08/2013	06/08/2013
1027432	AD	CLS AMERICA, INC.	INDISPENSABLE PARA LOS TRANSMISORES A SATELITE PARA LA SEGURIDAD DE LOS ANCLAJES DEL PROYECTO PEMEX. (JUNIO, 2013).	393.16	12.92	01/08/2013	06/08/2013
1027436	AD	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	PROMOCIONAR LOS POSGRADOS	5,500.00		12/07/2013	06/08/2013
1027437	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS	458,272.12		06/08/2013	06/08/2013
1027438	AD	GUIDEBOOK, INC.	PARA USO DE LOS PARTICIPANTES, EN SUS DISPOSITIVOS MÓVILES Y ASÍ TENER ACCESO AL PROGRAMA TECNICO DEL EVENTO (AMCA 2013)	500.00	12.92	30/07/2013	06/08/2013
1027439	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	SE ANEXA INVOICE 2015685 POR CARGO DE ENVIO DE PEDIDO 20130360 FUERA DE USA.	25.00	12.92	13/07/2013	06/08/2013
1027440	AD	JORGE ALFONSO JASSO TORRES	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17016	4,200.00		01/08/2013	06/08/2013
1027441	AD	CAUDILLO RUIZ GERTIE OLYMPIA	TRABAJOS REQUERIDOS PARA APROYECTOS EXTERNOS.	8,426.67		01/08/2013	06/08/2013
1027442	AD	CESAR MORENO AGUIRRE	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMEINTO Y OBRA 17205	5,500.00		31/07/2013	06/08/2013
1027443	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 16751	5,250.00		30/07/2013	06/08/2013
1027444	AD	UNIÓN GEOFISICA MEXICANA, A. C.	APOYO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN ANUAL DE LA UGM 2013.	273,380.00		02/08/2013	06/08/2013
1027445	AD	CONCEPCION CURIEL MONDRAGON	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		12/07/2013	06/08/2013
1027446	AD	ALFONSINA EUGENIA ROMO CURIEL	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		30/07/2013	06/08/2013
1027447	AD	CESAR MORENO AGUIRRE	DURANTE LA MODIFICACIÓN DE ESPACIOS DE LA SUBDIRECCIÓN, SE GOLPEÓ EL VIDRIO YA INSTALADO CON UN MUEBLE PESADO Y HUBO NECESIDAD DE REPONERLO Y COLOCAR DE NUEVO LA CHAPA DE SEGURIDAD.	400.00		02/08/2013	06/08/2013
1027448	AD	ALFREDO PRIETO GRANADOS	FACTURA A379 DE CODEIN, POR HOLOGRAMAS PARA LAS CREDENCIALES DEL PERSONAL.	8,000.00		02/07/2013	06/08/2013
1027449	AD	ATHERIS LABORATORIES	POR EL PAGO DE SERVICIO DE SECUENCIACION	10,198.91	12.92	31/07/2013	06/08/2013
1027450	AD	HOTELERA CORAL SA DE CV	INTEGRACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CICESE	14,549.53		05/08/2013	06/08/2013
1027451	AD	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE	CONSUMO DE AGUA EN GUARDERIA Y EDIFICIOS	101,818.00		07/08/2013	07/08/2013
1027453	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUMENTO DE CARGA	136,863.00		08/08/2013	08/08/2013
1027454	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AUMENTO DE CARGA	51,138.00		08/08/2013	08/08/2013
1027455	AD	ULTRATEK S.A. DE C.V.	NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE DEL LABORATORIO PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y QUE NOS PROPORCIONE LOS RESULTADOS CERTEROS QUE SE REQUIEREN.	3,603.60		06/08/2013	08/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027456	AD	JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE	DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL JEFE DEL DEPARATAMENTO DE OBRAS	2,750.00		29/07/2013	08/08/2013
1027457	AD	JORGE ALFONSO JASSO TORRES	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17150	7,658.58		01/08/2013	08/08/2013
1027458	AD	IUS CONSULTORES EMPRESARIALES SC	INSCRIPCIÓN A DIPLOMADO FISCAL AL QUE ASISTIRÁ LA C.P. SILVIA MARÍA MORENO BLAKE	4,200.00		07/08/2013	08/08/2013
1027459	AD	A'S FORWARDING INC.	RENTA MES DE AGOSTO DE LA BODEGA EN SAN DIEGO, CA.	600.00	12.92	08/08/2013	08/08/2013
1027461	AD	RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JULIO 2013 EN LA UNIDAD MONTERREY.	1,011.00		07/08/2013	08/08/2013
1027462	AD	ULTRATEK S.A. DE C.V.	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE DE LABORATORIO PARA ASEGURAR LA OBTENCION DE RESULTADOS CERTEROS EN LOS TRABAJOS Y ESTUDIOS QUE SE ESTAN REALIZANDO.	3,603.60		01/08/2013	08/08/2013
1027463	AD	MACROGEN	SERVICIO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO. VO. BO. DR. JORGE CÁCERES- RESP. DE PROYECTO.	1,350.00	12.92	01/08/2013	08/08/2013
1027464	AD	TERRACERIAS Y CONCRETOS DOBLE "J", S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMEINTO Y OBRA 15718	9,127.76		09/07/2013	08/08/2013
1027465	AD	ULTRATEK S.A. DE C.V.	INDISPENSABLE LA REPARACION DE ULTRACENTRIFUGA PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LABORATORIO QUE SE ESTAN REALIZANDO.	3,881.00		01/08/2013	08/08/2013
1027466	AD	ULTRATEK S.A. DE C.V.	REPARACION DE SHAKER YA QUE ES NECESARIO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO EN EL LABORATORIO.	3,603.60		01/08/2013	08/08/2013
1027467	AD	ULTRATEK S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PAGO POR MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE DEL LABORATORIO, UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN ESTE PROYECTO.	3,603.60		01/08/2013	08/08/2013
1027468	AD	ULTRATEK S.A. DE C.V.	ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A TERMOCICLADOR PARA SEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y DARLE LARGA VIDA AL EQUIPO.	3,603.60		01/08/2013	08/08/2013
1027469	AD	JORGE ALBERTO SERRANO ESCALANTE	NECESARIO EL APOYO DE GRÚA PARA MANIOBRA DE DESCARGA DE MOTOR CATERPILLAR C7 EN EL PATIO DEL DEO, REALIZADA EL MIÉRCOLES 31 DE JULIO POR LA TARDE.	1,800.00		05/08/2013	08/08/2013
1027471	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	GASTOS DE IN BOND Y ALMACENAJE DEL PEDIDO 20130610 ADQUIRIDO EN MOHN AQUA, INGLATERRA. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	694.00	12.92	06/08/2013	08/08/2013
1027472	AD	GILBERTO HERRERA SHIMOMOTO	CARRERA ATLETICA 08, DE SEPTIEMBRE.	3,240.00		06/08/2013	08/08/2013
1027473	AD	ALEJANDRO CASTANEDA TERRIQUEZ	FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL	1,560.00		07/08/2013	09/08/2013
1027477	AD	ROSA MARIA ESPARZA GONZALEZ	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y CONTRA RECIBO	2,752.00		09/08/2013	09/08/2013
1027478	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ANEXA FACTURA ORIFINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2053	135.72		09/08/2013	09/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027479	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2054	7,645.01		09/08/2013	09/08/2013
1027491	AD	NORMA LIDIA OLIVA MENDEZ	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		06/08/2013	13/08/2013
1027492	AD	SEQXCEL	SE REQUIERE LA SECUENCIACION Y ANALISIS DE MUESTRAS DE ADN YA QUE LOS RESULTADOS SON NECESARIOS PARA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS Y ESTUDIOS QUE SE ESTAN DESARROLLANDO EN ESTE PROYECTO.	400.00	12.92	07/08/2013	13/08/2013
1027493	AD	BURO INTERNACIONAL SA DE CV	NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN Y MUESTRAS.	7,027.03		07/08/2013	13/08/2013
1027494	AD	JORGE ALFONSO JASSO TORRES	MANTENIMIENTO A RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA DE MAR. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	10,641.21		06/08/2013	13/08/2013
1027495	AD	LUIS DANIEL ROBLES RUIZ	NECESARIO EL MANTENIMIENTO A ESTE EQUIPO DE LABORATORIO PARA ASEGURAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y DESTILAR EL AGUA COMO SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN.	2,520.60		05/08/2013	13/08/2013
1027497	AD	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR RENOVACION DE PERMISO DE IMPORTACION.	1,798.00		11/08/2013	13/08/2013
1027498	AD	CENTRO VOLTA	INSCRIPCIÓN A CONGRESO COMO. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS TITULADOS: "SLOW AND FAST LIGHT PROPAGATION IN THE CLOSED LOOP CAVITY CONTROLLED BY SATURATION OF ERBIUM DOPED FIBER" Y "OBSERVATION OF PHOTON ECHO, OPTICAL NUTATION AND FREE INDUCTION DECAY IN A	690.44	12.92	05/08/2013	13/08/2013
1027499	AD	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.	INSCRIPCIÓN A CONGRESO EN SAN LUIS POTOSÍ PARA PRESENTAR ARTÍCULO CIENTÍFICO	299.40	12.92	06/08/2013	13/08/2013
1027500	AD	FIDEICOMISO FOPIIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY POR EL MES DE AGOSTO 2013, SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA #772.	6,822.30		07/08/2013	13/08/2013
1027501	AD	LOPEZ FLORES CARLOS MIGUEL	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		30/07/2013	13/08/2013
1027502	AD	MARIANA MACIAS CARBALLO	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		07/08/2013	13/08/2013
1027503	AD	SOFTWAREPIPELINE, S DE R.L. DE C.V.	SOFTWARE REQUERIDO PARA OPERAR TODAS LAS PCS BASADAS EN WINDOWS DEL CENTRO, BAJO ESQUEMA LEGAL QUE SATISFAGA LA POLÍTICA INFORMÁTICA NACIONAL.	214,469.16		01/08/2013	13/08/2013
1027504	AD	MEDAM S.DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 11184 DEL MES DE ABRIL DE 2013.	597.00		08/08/2013	13/08/2013
1027505	AD	OCTAVIO ALBERTO VELARDE RENTERÍA	DESARROLLO DE PAGINA WEB DEL PROYECTO DE DIVULGACION EL VAIVEN DE LA CIENCIA DE LA EXPOSICION PRESENCIAL AL ESPACIO DIGITAL	7,500.00		13/08/2013	13/08/2013
1027506	AD	CITLALLI SÁNCHEZ ROBLES	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	11,111.11		01/08/2013	14/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027508	AD	CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE REALIZAR TRAMITE DE RENOVACION DE PERMISO DE IMPORTACION DEL LABORATORIO DE GEOCRONOLOGIA. SE ANEXA FACTURA	2,705.00		11/08/2013	14/08/2013
1027509	AD		SERVICIO REALIZADO A LAS UNIDADES 5C, 16C Y 21C.	2,530.00		15/08/2013	15/08/2013
1027510	AD	JORGE SALVADOR VIDAURRAZAGA MARQUEZ	MANTENIMIENTO DE U-9C	1,450.00		15/08/2013	15/08/2013
1027511	AD	RECTIFICADORA DE ENSENADA S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO U-6B	3,730.00		15/08/2013	15/08/2013
1027512	AD	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO AMCA, PARA PRESENTAR TRABAJOS.	10,500.00		13/08/2013	16/08/2013
1027513	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	SE SOLICITÓ TRADUCCION OFICIAL AL ESPAÑOL DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN, PROYECTO ACOBSEC, PARA REVISIÓN DEL JURÍDICO Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO.	6,886.40		12/08/2013	16/08/2013
1027514	AD	JORGE ALFONSO JASSO TORRES	SE REQUERÍA ADECUAR LOS ESPACIOS DE CUBÍCULOS PARA USO DE LA SUBDIRECTORA Y PARA SALA DE JUNTAS DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SE ANEXA COPIA DE CONTRATO 28-DOM-2013.	31,525.26		14/08/2013	16/08/2013
1027515	AD	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	PARA PROMOCION DE LOS POSGRADOS QUE MANEJA CICESE	5,000.00		12/08/2013	16/08/2013
1027516	AD	EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.	COLABORACION E INFORMACION DE DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO ATLAS DE RIESGO.	275,000.00		12/08/2013	16/08/2013
1027517	AD	JAIME RODRIGO AVALOS BURGOS	PAGO PARTICIPANTE CRUCERO OCEANOGRÁFICO CANEK 29.	10,361.60		12/08/2013	16/08/2013
1027519	AD	SEQXCEL	SERVICIO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. VO. BO. DR. JORGE CÁCERES-RESP. DE PROYECTO.	1,500.00	12.92	08/08/2013	16/08/2013
1027520	AD	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES	PAGO POR SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL PIMER SEMESTRE DE 2013.	2,808.00		14/08/2013	16/08/2013
1027521	AD	ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.	PARTICIPAR EN EL CONGRESO AMCA 2013	3,000.00		13/08/2013	16/08/2013
1027522	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO REQUERIDO PARA LA COMUNICACIÓN REMOTA CON EL EQUIPO INSTALADO EN EL PCC1 DE LA CD. DE MÉXICO	688.79		14/08/2013	16/08/2013
1027524	AD	SALVADOR DUENAS ESPINOZA	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA PROYECTO DE LA UDB	24,661.92		01/08/2013	16/08/2013
1027525	AD	MARIA DE LOURDES MORENO CARRILLO	ALIMENTOS DEL 29 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO A LOS ALUMNOS DE VARIAS UNIVERSIDADES DE LA REPÚBLICA QUE PARTICIPAN EN LA ESCUELA DE VERANO DE ÓPTICA Y OPTOELECTRÓNICA.	35,921.62		02/08/2013	16/08/2013
1027526	AD	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	PAGO MEMBRESÍA 2013.	400.00		13/08/2013	19/08/2013
1027528	AD	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	PAGO MEMBRESÍA 2013.	800.00		12/08/2013	19/08/2013
1027529	AD	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA	PAGO MEMBRESÍA 2013.	400.00		13/08/2013	19/08/2013
1027530	AD	ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A.C.	AFILIACIÓN A LA ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A.C.	10,000.00		14/08/2013	19/08/2013
1027532	AD	GEORGINA VALDEZ MONGES	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE MASTIL, REFLECTORES Y BASES PARA BOYA ASIS Y ANEMÓMETRO SÓNICO.	18,250.00		12/08/2013	19/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027533	AD	FRANCISCO VALDES CASTRO	SE SOLICITÓ LA TRADUCCIÓN OFICIAL AL ESPAÑOL DEL CONVENIO DE DOBLE GRADO CON LA UTT, PARA REVISIÓN DEL JURÍDICO Y FIRMA DE CONVENIO.	3,523.33		14/08/2013	19/08/2013
1027534	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2055	4,688.22		19/08/2013	19/08/2013
1027535	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2073	2,493.85		19/08/2013	19/08/2013
1027538	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE 2031	5,720.68		19/08/2013	19/08/2013
1027539	AD	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV	SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2031	7,995.11		19/08/2013	19/08/2013
1027540	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PARTE DEL CONVENIO DE AHORRO CORPORATIVO DE TELCEL-CICESE	7,729.46		20/08/2013	20/08/2013
1027541	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PARTE DEL CONVENIO DE AHORRO CORPORATIVO DE TELCEL-CICESE	6,620.73		20/08/2013	20/08/2013
1027543	AD	VIDRIERA Y FERRETERA SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 16991	3,500.00		19/08/2013	21/08/2013
1027544	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ROCA PARA MEDICIÓN DE ELEMENTOS TRAZA Y REE	13,600.00		12/08/2013	21/08/2013
1027546	AD	ROJAS HORMIGO Y ASOCIADOS, S.C.	EVALUACIONES DEL PERSONAL, SOLICITADAS POR RECURSOS HUMANOS.	19,428.00		08/08/2013	21/08/2013
1027548	AD	MEGA FORMATO S. DE R.L. DE C.V.	IMPRESIONES MODELOS EN TERCERA DIMENSIÓN DE ESPECIES ACUÁTICAS REALIZADAS EN POLYRESINAS Y PINTURA ACRÍLICA PARA EL MÓDULO DE SUBNARGENA "CONGELAR PARA CONSERVAR" DEL PROYECTO DE DIVULGACIÓN: EL VAIVÉN DE LA CIENCIA: DE LA EXPOSICIÓN PRESENCIAL AL ESPACI	11,745.00		08/08/2013	21/08/2013
1027552	AD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE MANUSCRITOS EN LA REVISTA CIENCIAS MARINAS.	8,120.00		12/08/2013	21/08/2013
1027553	AD	MIRAMAR CUSTOMS BROKERS, INC.	GASTOS DERIVADOS DE LA SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO NO. 58801 CON EL PROVEEDOR MAGQU, CO.	13.00	12.92	15/08/2013	21/08/2013
1027554	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	SE SOLICITÓ TRADUCCION OFICIAL AL ESPAÑOL DEL ANEXO I DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN, PROYECTO ACOBSEC, PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO.	6,085.66		19/08/2013	21/08/2013
1027555	AD	ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, A.C.	APOYO EN LA ORGANIZACION DE LA "SEGUNDA REUNIÓN ESTRATEGICA DE REDESCLIM" A REALIZARSE 14 Y 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA AMC.	9,000.00		15/08/2013	21/08/2013
1027556	AD	RODOLFO RODRÍGUEZ LEÓN	CALENDARIOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	1,080.00		16/08/2013	21/08/2013
1027557	AD	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	NECESARIO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL B/O ALPHA HELIX MIENTRAS EL MISMO SE ENCUENTRA A FLOTE, EN EL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013	11,730.60		16/08/2013	21/08/2013
1027559	AD	RUTH GINGOLD XXX	SERVICIO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. CUALQUIER CARGO ADICIONAL AL COSTO DEL SERVICIO, FAVOR DE CARGARLO EN LA MISMA CUENTA 625245.	231.00	12.92	15/08/2013	21/08/2013
1027560	AD	HECTOR ALEJANDRO INDA DIAZ	PAGO PARTICIPANTE CRUCERO OCEANOGRÁFICO CANEK 29.	10,361.60		14/08/2013	22/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027561	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN DEL POSGRADO DE CS. DE LA TIERRA EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA UGM DEL 3-8/NOV	10,000.00		20/08/2013	22/08/2013
1027562	AD	RICARDO URBANO GONZALEZ	ELABORACION DE DOS ESTANQUES DE MADERA DE 4X6 PIES A BASE DE BARROTOS 4X4 Y TRIPLAY DE 1. INCLUYE PINTURA POR PARTE EXTERIOR.	6,000.00		31/07/2013	23/08/2013
1027565	AD	JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17011	19,776.00		02/08/2013	26/08/2013
1027566	AD	JESUS HUMBERTO ESCALANTE ANDRADE	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMEINTO Y OBRA 16948	28,350.00		02/08/2013	26/08/2013
1027568	AD	FRANCISCA HIGUERA MURILLO	GASTOS INHERENTES A LA PAELLADA DEL CICESE 05 DE JULIO.	30,600.00		09/07/2013	26/08/2013
1027570	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	SE SOLICITÓ TRADUCCION OFICIAL AL ESPAÑOL DEL DOCTO. EN CUESTIÓN PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO ACOBSEC.	3,523.27		22/08/2013	26/08/2013
1027572	AD	NORTEK USA	INDISPENSABLE LA REPARACION DE CORRIENTIMETRO PARA LA INSTALACION DE LOS ANCLAJES INSTRUMENTADOS ESTE EQUIPO SERA ENVIADO DIRECTAMENTE A BROWNSVILLE, TX.	1,055.00	12.92	23/08/2013	26/08/2013
1027573	AD	CLS AMERICA, INC.	SERVICIOS DE TELEMETRIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE SENSORES EN BOYA OCEANOGRÁFICA.	144.65	12.92	19/08/2013	26/08/2013
1027574	AD	CESAR MORENO AGUIRRE	SE LE DARÁ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MUEBLE EXISTENTE EN LABORATORIO SUBNARGENA.	12,612.62		14/08/2013	26/08/2013
1027575	AD	FRANCISCO VALDES CASTRO	SE SOLICITÓ LA TRADUCCIÓN OFICIAL AL INGLÉS DE UN CONTRATO DE SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN SAN DIEGO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.	2,615.66		22/08/2013	26/08/2013
1027578	AD	EDGAR EDUARDO MEDINA TRASVIÑA	SERVICIO COMPLETO AL MONTACARGA 41X	10,400.00		26/08/2013	26/08/2013
1027579	AD	AARON EDUARDO MORALES SANTOS	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL TRABAJO Y ACTIVIDADES DE LA LT5 PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE TRABAJO DE LA RED. SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES.	14,396.55		21/08/2013	26/08/2013
1027580	AD	MARCELINO GARCIA BENITEZ	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA LT5 Y EL PLAN GENERAL DE TRABAJO DE REDESCLIM. SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES.	14,396.55		21/08/2013	26/08/2013
1027582	AD	KOBLENZ ELECTRICA, S.A. DE C.V.	SE REALIZÓ REPARACIÓN DE REGULADOR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATOIRO.	894.84		22/08/2013	26/08/2013
1027584	AD	MANUEL MARIANO MATIAS	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	518.08		20/08/2013	26/08/2013
1027585	AD	JORGE IVÁN BOBADILLA ROSALES	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. PAGO ÚNICO.	9,000.00		20/08/2013	26/08/2013
1027586	AD	HYPSON OCEANOGRAFIA INTEGRAL, S.C.	TRABAJO DE CAMPO PARA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENSORES Y BOYAS EN LA ESTACIÓN DE MEDICIONES SISTEMÁTICAS PERMANENTES DE ISLA TODOS SANTOS.	17,000.00		22/08/2013	26/08/2013
1027588	AD	ESTHER MARINA PARRA MORA	SONDEO DE RADIADOR UNIDAD 6B.	650.00		27/08/2013	27/08/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027589	AD	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LOCALIZACION DE CHOFERES	5,228.55		27/08/2013	27/08/2013
1027590	AD	MYCOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	SE REQUIERE EL PAGO DE LA MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL 2013 PARA PODER CONTINUAR CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE AQUI SE PROPORCIONA, UTIL PARA LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO.	90.00	12.92	20/08/2013	29/08/2013
1027591	AD	SELECT BIOSCIENCES LIMITED	PAGO DE REGISTRO A LAS CONFERENCIAS: EXOSOMES AND CIRCULATING BIOMARKERS SUMMIT 2013, EN SAN DIEGO, CA., EN DONDE SE IMPARTIRAN TEMAS MUY NOVEDOSOS Y DE ALTO INTERES PARA LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO.	699.00	12.92	20/08/2013	29/08/2013
1027592	AD	MARIA DE LA CONCEPCION GARCIA AGUILAR	PAGO PARTICIPANTE CRUCERO OCEANOGRAFICO CANEK 29.	10,361.60		26/08/2013	29/08/2013
1027593	AD	QUASIMEME LABORATORY TESTING SCHEME	SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO PARA VALIDACIÓN DE PROTOCOLOS NECESARIO EN EL LABORATORIO DE FICOTOX.	10,796.18		27/08/2013	29/08/2013
1027595	AD	BEATRIZ IXETL GARCIA GOMEZ	PAGO PARTICIPANTE CRUCERO OCEANOGRAFICO CANEK 29.	10,361.60		28/08/2013	29/08/2013
1027596	AD	CLS AMERICA, INC.	INDISPENSABLE PARA LOS TRANSMISORES A SATELITE PARA LA SEGURIDAD DE LOS ANCLAJES DEL PROYECTO PEMEX. (JULIO, 2013).	183.56	12.92	28/08/2013	29/08/2013
1027597	AD	AMADOR ZAZUETA EMMA	RENTA TERRENO DE GUARDERIA SEP-.	12,388.00		29/08/2013	29/08/2013
1027598	AD	RECTIFICADORA DE ENSENADA S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE U-14C	4,300.00		30/08/2013	30/08/2013
1027601	AD	RITA SUAD AJOU REYNOSO	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	4,144.64		29/08/2013	02/09/2013
1027602	AD	EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	POLIZA DE SERVICIO EVOX PLATINUM PARA EQUIPO CISCO C40 POR UN AÑO.	1,080.00	12.92	29/07/2013	02/09/2013
1027604	AD	FUNGAL GENETICS STOCK CENTER	NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS EN CEPAS CON LAS QUE ESTAMOS TRABAJANDO EN EL LABORATORIO PARA SABER SI SE ESTAN OBTENIENDO LOS RESULTADOS ESPERADOS Y REQUERIDOS PARA LA CONTINUIDAD Y AVANCE DEL PROYECTO.	31.01	12.92	26/08/2013	02/09/2013
1027605	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	INDISPENSABLE PARA EL SERVICIO DE TELEMETRIA DEL PROYECTO PEMEX (JULIO 2013).	854.10	12.92	28/08/2013	02/09/2013
1027606	AD	RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2013 EN LA UNIDAD MONTERREY.	1,011.00		23/08/2013	02/09/2013
1027607	AD	ARMANDO COTA GARCIA	NECESARIO DESMONTAR Y MANUFACTURAR DOCE RESPIRADEROS DE TANQUES DE LASTRE DEL B/O ALPHA HELIX. LOS RESPIRADEROS DESMONTADOS SE ENCONTRABAN CORROÍDOS Y CON PERFORACIONES, EL INSPECTOR DE ABS SOLICITÓ SU REEMPLAZO.	9,000.00		27/08/2013	02/09/2013
1027608	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS	505,876.56		03/09/2013	03/09/2013
1027613	AD	ELVA ROSMERY SOSA GUTIERREZ	PAGO PARTICIPANTE CRUCERO OCEANOGRAFICO CANEK 29.	6,216.96		29/08/2013	04/09/2013
1027614	AD	OLEA, TRUJILLO Y ASOCIADOS, S.C.	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CICESE	25,000.00		27/08/2013	04/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027615	AD	OLEA, TRUJILLO Y ASOCIADOS, S.C.	AUDITORIA AL PROYECTO DE ACUERDO A CONVENIO.	28,350.45		05/08/2013	04/09/2013
1027616	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	COMUNICACION NECESARIA EN UNIDAD MONTERREY.	4,075.06		03/09/2013	04/09/2013
1027617	AD	FIDEICOMISO FOPIT	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN UNIDAD MONTERREY. POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA #793.	6,822.30		03/09/2013	04/09/2013
1027618	AD	BEATRIZ ALEJANDRA CASTAÑEDA MALOK	NECESARIAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DEL PROYECTO.	390.00		14/08/2013	04/09/2013
1027620	AD	CESAR MORENO AGUIRRE	MANTENIMIENTO A MUEBLE DE LABORATORIO. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 421. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	5,487.39		02/09/2013	04/09/2013
1027621	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	SE SOLICITÓ TRADUCCION OFICIAL AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ADJUNTO PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO ACOBSEC.	1,441.34		02/09/2013	04/09/2013
1027622	AD	ESPINO GARRIDO JAVIER CONRADO	SERVICIO DE ASESORIA PARA PRESENTAR EXAMEN DE POSGRADO ITESM	1,600.00		30/08/2013	04/09/2013
1027623	AD	DIX AGENCY BROWNSVILLE, LP	INDISPENSABLE PARA EL ATRAQUE DE LA B/M "JUSTO SIERRA" EN BROWNSVILLE, TX., PARA EMBARCAR MATERIALES Y EQUIPO, PARA LLEVAR A CABO EL CRUCERO OCEANOGRAFICO CANEK 30, PROGRAMADO DEL 10 SEP. AL 4 DE OCT. GRACIAS TERE 24025 MTAGUERO.	5,915.00	12.92	02/09/2013	04/09/2013
1027624	AD	OLEA, TRUJILLO Y ASOCIADOS, S.C.	AUDITORIA AL PROYECTO DE ACUERDO A CONVENIO.	16,649.55		27/08/2013	04/09/2013
1027625	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2075	1,862.71		05/09/2013	05/09/2013
1027628	AD	KARINA LIZETTE ORTIZ HERNANDEZ	PAGO POR RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS, ASI COMO DE LA ELABORACION DE GRAFICAS Y DIVERSOS DOCUMENTOS, REFENTES AL PROYECTO.	3,181.69		23/08/2013	06/09/2013
1027629	AD	SAUL FLORES CAMPOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	153.16		26/08/2013	06/09/2013
1027630	AD	ANIBAL RAZIEL LARA VAZQUEZ	SERVICIOS YA REALIZADOS PARA EL MONTAJE DE LA TÉCNICA DE CUANTIFICACIÓN DE POLIHIDROXIALCANOATOS POR GC-FID	16,000.00		27/08/2013	06/09/2013
1027631	AD	MIGUEL ANGEL GONZALEZ TELLO	NECESARIO MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SELLOS DE HULE A MALACATE ROTZLER TH2 QUE SE PASARÁ DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA AL B/O ALPHA HELIX.	2,240.00		22/08/2013	06/09/2013
1027632	AD	RITA ROCIO MONTES DE OCA GUERRERO	SELLO DE RECIBIDO EN ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES.	478.00		03/09/2013	06/09/2013
1027635	AD	UNIVERSIDAD DE LAS CALIFORNIAS INTERNACIONAL	TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION EXITOSA DEL PROYECTO ATLAS DE RIESGO.	250,000.00		22/08/2013	06/09/2013
1027636	AD	CESAR GILBERTO SANCHEZ OLIVERA	COMO PARTE DE LAS MEJORAS DEL LABORATORIO DE RESNOM. MÓNICA SÁNCHEZ X 26501	15,650.00		28/08/2013	06/09/2013
1027637	AD	BETA ANALYTIC INC	ANALISIS DE MUESTRAS DE LABORATORIO PARA INFORMES EN PROYECTO	3,660.00	12.92	04/09/2013	06/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027638	AD	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	INDISPENSABLE PARA FLETAMENTO DEL BUQUE OCEANOGRAFICO JUSTO SIERRA, CAMPAÑA CANEK 30, PROGRAMADO DEL 10 DE SEP. AL 4 DE OCTUBRE DE 2013.	2,084,609.38		23/08/2013	06/09/2013
1027639	AD	KAREN ELIZABETH SANDOVAL LIERA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS.	3,333.33		23/08/2013	06/09/2013
1027640	AD	PERLA CRISTINA SOTO SOLIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS.	3,333.33		23/08/2013	06/09/2013
1027641	AD	BLUE PENCIL SCIENCE	PAGO POR REVISIÓN DEL IDIOMA INGLÉS DE UN ARTÍCULO QUE SE SOMETERÁ PARA SU PUBLICACIÓN.	276.01	12.92	04/09/2013	09/09/2013
1027642	AD	ELVIA DEL CARMEN OLIVEROS ABSALÓN	NECESARIO LLEVAR A CABO REPARACIONES DE SOLDADURA EN RESPIRADEROS Y BAÑO DEL B/O ALPHA HELIX, PARTE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL BUQUE.	14,355.00		05/09/2013	09/09/2013
1027643	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17490	7,950.00		03/09/2013	09/09/2013
1027644	AD	ALEJANDRO ISLAS SILVA	MANTENIMIENTO A BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA DE MAR. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	7,500.00		12/08/2013	09/09/2013
1027645	AD	KARLA SIDÓN CESEÑA	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	518.08		03/09/2013	09/09/2013
1027646	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	LE TOCO LIMPIEZA A MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL LABORATORIO DEL DR. OLMOS.	700.00		05/09/2013	09/09/2013
1027647	AD	JOHN WILEY & SONS, INC	LA PUBLICACIÓN ESTÁ RELACIONADA CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO.	1,365.00	12.92	04/09/2013	09/09/2013
1027649	AD	QUALITY TRAINING ONLINE SC	PAQUETE DE TRES CONFERENCIAS ON-LINE	9,910.20		09/09/2013	09/09/2013
1027650	AD	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAJA CALIFORNIA	CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS	110,742.00		09/09/2013	09/09/2013
1027651	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD MONTERREY.	8,749.95		06/09/2013	09/09/2013
1027653	AD	MCMMASTER UNIVERSITY NUCLEAR REACTOR	PAGO POR SERVICIO DE IRRADIACION DE MUESTRAS DE ROCA MNR 156482	810.95	12.92	01/08/2013	11/09/2013
1027654	AD	BURO INTERNACIONAL SA DE CV	ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL EDIFICIO DE LA UDB REFERENCIA SOL. DE MANTENIMIENTO NO. 17505	15,000.00		30/08/2013	11/09/2013
1027655	AD	RICARDO URBANO GONZALEZ	DE VACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	4,500.00		03/09/2013	11/09/2013
1027656	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17461	2,100.00		29/08/2013	11/09/2013
1027657	AD	RICARDO URBANO GONZALEZ	DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	10,200.00		03/09/2013	11/09/2013
1027658	AD	COMITE ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA E INOCUIDAD DE BAJA CALIFORNIA, A.C.	PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DEL POSGRADO EN ACUICULTURA Y UN TÉCNICO. SE ANEXA LISTA DE PARTICIPANTES, LA FACTURA SERÁ ENTREGADA DESPUÉS DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	1,750.00		05/09/2013	11/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027659	AD	COMITE ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA E INOCUIDAD DE BAJA CALIFORNIA, A.C.	PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DEL POSGRADO EN ACUICULTURA. SE ANEXA LISTA DE PARTICIPANTES, LA FACTURA SERÁ ENTREGADA DESPUÉS DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA. ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	2,100.00		05/09/2013	11/09/2013
1027660	AD	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA ENSENADA	CELEBRACION DEL CONGRESO AMCA 2013	41,628.00		02/09/2013	11/09/2013
1027661	AD	INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS DE MORELOS A.C.	EL ALUMNO PARTICIPARÁ EN LA CONFERENCIA CON EL TEMA "HR TRAINING AND SYSTEMS DEVELOPMENT IN THE FIELD OF QUANTUM OPTICA COMMUNICATIONS AT CICESE, BC MÉXICO".	5,500.00		09/09/2013	11/09/2013
1027662	AD	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICA ACUÍCOLA	SERVICIOS GENÓMICOS DE SECUENCIACIÓN MASIVA. AMPARO VALVERDE/24426.	2,300.00	12.92	05/09/2013	11/09/2013
1027663	AD	JACQUELINE ALFARO NEGRETE	SE REQUIERE PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CEPAS, CINÉTICAS DE PRODUCCIÓN EN BIORREACTORES, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS ANALÍTICOS DERIVADOS,	37,857.02		27/08/2013	11/09/2013
1027664	AD	NORMA LIDIA OLIVA MENDEZ	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	518.08		03/09/2013	11/09/2013
1027665	AD	BAJA RENTAL'S S.A. DE C.V.	PLANTA DE LUZ PARA EVENTO CENA DE ANIVERSARIO DEL PROXIMO VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE.	1,659.41		10/09/2013	11/09/2013
1027666	AD	SARA OLIMPIA TOPETE MARTÍNEZ	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS DURANTE EL CRUCERO OCEANOGRAFICO XIXIMI III. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		08/08/2013	11/09/2013
1027667	AD	ARTURO SIQUEIROS VALENCIA	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		08/08/2013	11/09/2013
1027668	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN DEL CUBO #212 DEL DR. FERNANDO DÍAZ.	3,000.00		05/09/2013	11/09/2013
1027669	AD	GEOSOFT	PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION	720.00	12.92	04/09/2013	11/09/2013
1027670	AD	URIEL MIRABAL GOMEZ	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	518.08		03/09/2013	11/09/2013
1027671	AD	HYPSON OCEANOGRAFIA INTEGRAL, S.C.	LA EMPRESA CUENTA CON EL EQUIPO ESPECIALIZADO POR REALIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ANCLAJES.	4,504.50		03/09/2013	11/09/2013
1027672	AD	CONNECT	SALIDA A CURSO DE TRABAJO EN TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DONDE ASISTIRAN LA LIC. RIVERA, DRA. SANCHEZ Y LIC. OLOÑO.	300.00		05/09/2013	11/09/2013
1027673	AD	COMITE ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA E INOCUIDAD DE BAJA CALIFORNIA, A.C.	PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DEL POSGRADO EN ACUICULTURA. SE ANEXAN LA LISTAS DE PARTICIPANTES. GRACIAS! AMPARO VALVERDE/24426.	4,900.00		09/09/2013	11/09/2013
1027675	AD	EDUARDO HERNÁNDEZ CASTRO	DIBUJOS NECESARIOS PARA CALIBRADOR DE SENSORES DE NIVEL DEL MAR.	831.90		11/09/2013	11/09/2013
1027676	AD	CLS AMERICA, INC.	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN MENSUAL OCEANOGRÁFICA.	18.00	12.92	05/09/2013	11/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027680	AD	FRANCISCA HIGUERA MURILLO	SE INSTALARAN EN EL ESTACIONAMIENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA EN DONDE SERÁ LA META DE LA TRADICIONAL CARRERA ATLÉTICA DEL CICESE.	2,280.00		06/09/2013	11/09/2013
1027687	AD	VICTOR ULISES OJEDA ZUÑIGA	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES 17C,24C,26C Y 27C	13,980.00		13/09/2013	13/09/2013
1027688	AD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT. EN GUARDERIA	1,310.64		13/09/2013	13/09/2013
1027689	AD	CARLOS MERAZ FELIX	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y REFLECTORES EN EL AUDITORIO DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE MYO 17683	3,676.47		13/09/2013	17/09/2013
1027690	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA UGM 2013, DEL ESTUDIANTE ABRAHAM ANTONIO GONZÁLEZ ROQUE.	1,200.00		12/09/2013	17/09/2013
1027694	AD	MARTHA PATRICIA PEDRIN MORALES	TRADUCCIÓN DE TRÍPTICOS DE LOS POSGRADOS DE LA DO AL IDIOMA INGLÉS.	940.00		12/09/2013	17/09/2013
1027695	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL DE LA SMF A.C. A LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES: SANTIAGO CAMACHO LOPEZ, RAUL RANGEL ROJO E ISRAEL ROCHA MENDOZA.FAVOR DE ENVIAR COPIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA A MONJARAZ@CICESE.MX	3,300.00		13/09/2013	17/09/2013
1027696	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL 07/SEP/2013.	5,096.16		17/09/2013	17/09/2013
1027701	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA RAUGM 2013	2,050.00		10/09/2013	17/09/2013
1027702	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL CONGRESO DE LA SMF 2013	3,000.00		12/09/2013	17/09/2013
1027703	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE MANTENGA A LA TEMPERATURA REQUERIDA EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO.	2,100.00		13/09/2013	17/09/2013
1027704	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	PROMOCIÓN AL POSGRADO EN EL CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA. FAVOR DE ENVIARME COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA A MOCHOA@ CICESE.MX GRACIAS	6,896.55		13/09/2013	17/09/2013
1027705	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	MEMBRESÍA ANUAL Y PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SLP.FAVOR DE ENVIARME COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA A MOCHOA@CICESE.MX	3,100.00		13/09/2013	17/09/2013
1027706	AD	JULIA MEDINA GAOS	OPTIMIZACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TESIS EN EL POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA	4,691.00		13/09/2013	17/09/2013
1027707	AD	NAVA CAMPOS JUAN ANDRES	MANTENIMIENTO DE U-2C	300.00		17/09/2013	17/09/2013
1027708	AD	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR	10,363.74		18/09/2013	18/09/2013
1027709	AD	ESTHER MARINA PARRA MORA	MANTENIMIENTO U-11C	900.00		19/09/2013	19/09/2013
1027710	AD	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	NECESARIO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL B/O ALPHA HELIX DURANTE SU ESTANCIA EN PUERTO BASE, DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	19,920.60		19/09/2013	20/09/2013
1027717	AD	UNION GEOFISICA MEXICANA, A.C.		1,200.00		17/09/2013	20/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027718	AD	DELTARES	INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE DELTARES CON EL TRABAJO TITULADO: BLOCK 1 HYDRODYNAMIC MODELLING IN DELFT3D . LAS FECHAS DEL CONGRESO SON DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2013.	19,517.63		13/09/2013	20/09/2013
1027719	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA REUNION ANUAL DE LA UGM 2013	1,750.00		10/09/2013	20/09/2013
1027721	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	INSCRIPCIÓN, MEMBRESIA Y PRESENTACION A REUNION ANUAL UGM, DE FRANCISCO DEL TORO	1,200.00		18/09/2013	20/09/2013
1027722	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PRESENTACION EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA UGM, 2013	4,400.00		18/09/2013	20/09/2013
1027723	AD	GOURMET PEPITA S DE RL	AMBIGU ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 150 PERSONAS	14,910.00		18/09/2013	20/09/2013
1027725	AD	NAJERA OCEGUEDA GENARO	IMPRESIÓN DE POSTER DE POSGRADOS EN LONA PARA PRESENTAR EN EVENTO OCEAN MEETING 2013 EN SAN DIEGO, CA DEL 23 AL 26 DE SEPT. PRÓXIMO.	1,000.00		13/09/2013	20/09/2013
1027726	AD	CLORINDA ORBELINA ZEPEDA REYES Y/O JUAN OSCAR ZEPEDA URBINA	GASTO DE IMPORTACIÓN, TRAMITE ADUANAL Y ENTREGA DE EQUIPO ENVIADO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE EL SALVADOR (MARN)	260.10	12.92	13/09/2013	20/09/2013
1027727	AD	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	MTTO PREVENTIVO MENSUAL A ELEVADOR DEL EDIFICIO DE OCEANOLOGÍA POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013.	2,400.00		18/09/2013	20/09/2013
1027732	AD	ANDREA LOPEZ CORONA	REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA.	1,800.00		19/09/2013	20/09/2013
1027733	AD	FRANCISCA HIGUERA MURILLO	GASTOS INHERENTES AL AMBIGU DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 18 SEPT.	4,980.00		20/09/2013	20/09/2013
1027734	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO ANUAL 2013 DE LA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A.C.	1,050.00		20/09/2013	23/09/2013
1027735	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. A618, SE SOLICITA TRANSFERENCIA EN: BANORTE, CLABE: 072022008328505033	1,200.00		19/09/2013	23/09/2013
1027736	AD	INSTITUTO NACIONAL DE GEOQUIMICA, A. C.	INSCRIPCIÓN A XXIII CONGRESO NACIONAL DE GEOQUÍMICA DE: DR. THOMAS KRETZSCHMAR	1,350.00		20/09/2013	23/09/2013
1027737	AD	INSTITUTO NACIONAL DE GEOQUIMICA, A. C.	INSCRIPCIÓN A XXIII CONGRESO NACIONAL DE GEOQUÍMICA DE: DR. BODO WEBER, EST. LEOPOLDO GUTIERREZ, EST. RENEE GONZÁLEZ G.	1,950.00		19/09/2013	23/09/2013
1027738	AD	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2089	2,165.09		23/09/2013	23/09/2013
1027739	AD	ERICKA CORRADO PADILLA	CONFIGURACION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION EN DONDE SE CONSOLIDAN LOS SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBAS, ASI COMO ANA	18,855.00		18/09/2013	23/09/2013
1027740	AD	JOSUE GUTIERREZ SALAZAR	CONFIGURACION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION EN DONDE SE CONSOLIDAN LOS SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBAS, ASI COMO ANA	18,855.00		18/09/2013	23/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027741	AD	ERICKA CORRADO PADILLA	CONFIGURACION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION EN DONDE SE CONSOLIDAN LOS SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBAS, ASI COMO ANA	18,855.00		18/09/2013	23/09/2013
1027742	AD	JOSUE GUTIERREZ SALAZAR	CONFIGURACION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION EN DONDE SE CONSOLIDAN LOS SERVIDORES DEL AREA DE INFORMATICA QUE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTES DE DESARROLLO Y PRUEBAS, ASI COMO ANA	18,855.00		18/09/2013	23/09/2013
1027744	AD	AXYS TECHNOLOGIES, INC	INDISPENSABLE PARA EL SERVICIO DE TELEMETRIA DEL PROYECTO PEMEX (AGOSTO 2013).	494.90	12.92	23/09/2013	25/09/2013
1027745	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA UGM, DEL INVESTIGADOR DR. J.M.ROMO Y EL ESTUDIANTE DE DOCTORADO OLAF J. CORTÉS ARROYO	2,700.00		20/09/2013	25/09/2013
1027746	AD	HECTOR CESAR IBAÑEZ PEREZ	SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A LOS EXTRACTORES DEL LABORATORIO PARA MANTENER LA VENTILACIÓN REQUERIDA DEBIDO A SUSTANCIAS CON LAS QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.	5,500.00		19/09/2013	25/09/2013
1027748	AD	ISABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ CANDELARIO	PAGO POR SU PARTICIPACION EN ESTUDIOS, ANALISIS Y RECOLECCION DE MUESTRAS. GRACIAS KAREN SANDOVAL LIERA EXT 24002	9,843.52		08/08/2013	25/09/2013
1027750	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	INSCRIPCION Y RESUMEN POR PARTICIPACION EN CONGRESO UGM 2013	2,050.00		18/09/2013	25/09/2013
1027751	AD	ACTIVATION LABORATORIES LTD	ANÁLISIS REALIZADOS EN MUESTRAS DE ROCA	2,384.90	12.92	23/09/2013	25/09/2013
1027752	AD	ROSA MARIA ESPARZA GONZALEZ	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL POR EL SERVICIO Y DESINFECTANTE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CAMPUS	-		25/09/2013	25/09/2013
1027753	AD	MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.	NECESARIO PAGO PENDIENTE DE LA FE DE HECHOS DE ENTREGA/RECEPCIÓN DEL B/O ALPHA HELIX EN FEBRERO DE 2013.	3,886.49		23/09/2013	25/09/2013
1027754	AD	BEATRIZ AMALIA ARJONA RYDALCH	NECESARIO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL B/O ALPHA HELIX EN EL EVENTO DE CENA DEL 40 ANIVERSARIO DE CICESE.	4,325.00		20/09/2013	25/09/2013
1027755	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN EN LA REUNIÓN ANUAL 2013 DE LA UGM, DEL ESTUDIANTE DE MAESTRÍA	1,200.00		24/09/2013	25/09/2013
1027756	AD	NORMA LIDIA OLIVA MENDEZ	PAGO POR LA PARTICIPACION EN CAMPO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACION Y MUESTRAS.	16,000.00		23/09/2013	25/09/2013
1027758	AD	JANA JURACY SOARES LOPEZ	PAGO TRADUCCION OFICIAL DEL ARTICULO DE INVESTIGACION DEL REQUERIMIENTO USPTO	6,619.12		24/09/2013	25/09/2013
1027759	AD	CARLOS FRANCISCO ROMO HERRERA	PINTURA EXTERIOR A LOS TANQUES DE JUREL UBICADOS EN EL AREA DE ACUICULTURA	7,850.00		20/09/2013	25/09/2013
1027760	AD	LOZANO MONRROY MARIA GUADALUPE	ENMARCADO DE DOCUMENTO PARA PROTECCIÓN DEL MISMO	335.00		19/09/2013	25/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027761	AD	UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C.	ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN EN LA REUNIÓN ANUAL 2013 DE LA UGM, DEL ESTUDIANTE DE MAESTRÍA JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO.	1,200.00		20/09/2013	25/09/2013
1027763	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2091	168.50		25/09/2013	25/09/2013
1027764	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2090	83.50		25/09/2013	25/09/2013
1027765	AD	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Y LISTA DE REPORTE NO. 2092	553.00		25/09/2013	25/09/2013
1027766	AD	ENFOQUE DIRECTO APLICADO MEXICO S.A. DE C.V.	NECESARIO PARA CAPACITACION DEL PERSONAL EN LA ADMINISTRACION Y CONFIGURACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION UTILIZADA PARA DAR SOPORTE A LOS SERVICIOS QUE PROVEE TELEMATICA ASI COMO PARA PROYECTOS EXTERNOS DEL CENTRO.	33,784.99		23/09/2013	26/09/2013
1027767	AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	COMUNICACION NECESARIA EN UNIDAD MONTERREY.	4,566.81		27/09/2013	27/09/2013
1027773	AD	A'S FORWARDING INC.	RENTA DE BODEGA EN SAN DIEGO, MES DE SEPTIEMBRE	600.00	12.92	26/09/2013	30/09/2013
1027774	AD	MANUEL AYON PARENTE	TRABAJO REALIZADO PARA EL PROYECTO SEMARNAT.	16,748.28		23/09/2013	30/09/2013
1027776	AD	GENSCRIPT CORPORATION	NECESARIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.	184.09	12.92	24/09/2013	30/09/2013
1027778	AD	JOSE PIZA MARTINEZ	SE REQUIERE PARA REALIZAR EXPERIMENTOS. GRACIAS YRIVAS EXT. 27151	2,200.00		24/09/2013	30/09/2013
1027779	AD	MARIELA VAZQUEZ CHONTALES	SERVICIOS TÉCNICOS. VO. BO. DR. JORGE CÁCERES MARTÍNEZ RESPONSABLE DEL PROYECTO ELABORÓ BIBIANA MEDINA, 24421.	11,542.79		24/09/2013	30/09/2013
1027781	AD	RAMIREZ MEZA VICTOR MANUEL	MANTENIMIENTO A BOMBA IMPULSORA QUE SE UTILIZA EN LABORATORIO.	3,450.00		25/09/2013	30/09/2013
1027782	AD	JAIME LOPEZ MENDEZ	TESIS EN FORMATO DIGITAL DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA CATALINA GUTIERREZ.	480.00		25/09/2013	30/09/2013
1027783	AD	BEATRIZ ALEJANDRA CASTAÑEDA MALOK	EMPASTADOS DE TESIS DE ESTUDIANTE DE MAESTRIA CATALINA GUTIÉRREZ.	1,410.00		25/09/2013	30/09/2013
1027784	AD	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	PAGO DE MEMBRESIA DE LA SMF E INSCRIPCION AL CNF PARA LOS ESTUDIANTES: YASMIN ESQUEDA BARRON Y JACON LICEA RODRIGUEZ.	2,700.00		26/09/2013	30/09/2013
1027785	AD	DANIEL B. HASTINGS, INC.	INDISPOENSABLE PARA ALMACENAJE EN LA BODEGA DE MATERIALES Y EQUIPO EN BROWNSVILLE, TX.(CORRESPONDIENTE AL CRUCERO OCEANOGRÁFICO CANEK 30).	1,008.50	12.92	24/09/2013	30/09/2013
1027786	AD	GILBERTO LIERA GARCIA	PAGO UNICO POR TRADUCCIONES DE TEXTOS CIENTIFICOS.	1,580.26		27/09/2013	30/09/2013
1027788	AD	EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.	INFORMACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DEL CAPITULO DE INUNDACIONES EN EL PROYECTO ATLAS DE RIESGO.	275,000.00		26/09/2013	30/09/2013
1027790	AD	EL TORIBEÑO BIENES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE HIERBA NECESARIO EN UNIDAD MONTERREY.	1,200.00		30/09/2013	30/09/2013
1027791	AD	EL TORIBEÑO BIENES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE HIERBA NECESARIO EN UNIDAD MONTERREY.	1,200.00		30/09/2013	30/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
1027792	AD	EL TORIBEÑO BIENES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE CORTE DE HIERBA NECESARIO EN UNIDAD MONTERREY.	1,200.00		30/09/2013	30/09/2013
1027799	AD	MAURICIO LUNA MARTIN DEL CAMPO	SE ANEXA FACTURA ORIGINAL #697.	31,590.00		13/09/2013	01/10/2013
1027800	AD	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	SEGURO DE ESTUDIANTE DE VARIAS UNIVERSIDAD QUE PARTICIPARON EN EL VERANO DE LA OPTICA Y OPTOELECTRÓNICA	3,000.00		23/09/2013	01/10/2013
1027802	AD	MORALES TORRES JOSÉ EDWIN	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	518.08		03/09/2013	01/10/2013
1027803	AD	GRISEL MARTINEZ VILLAVICENCIO	ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. PAGO UNICO.	18,000.00		24/09/2013	01/10/2013
1027804	AD	INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE A.C.		4,000.00		27/09/2013	01/10/2013
1027808	AD	JOSE MANUEL HIDALGO LOPEZ	GASTOS INHERENTES DE LA CENA DE ANIVERSARIO CICESE	43,000.00		23/09/2013	02/10/2013
1027816	AD	CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES S.A. DE C.V.	PAGO 2/6 PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001-2008, DE ACUERDO AL CONTRATO CELEBRADO CON COMIMSA.	200,000.00		26/09/2013	02/10/2013
1027819	AD	EUSEBIO MUÑOZ REYES	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17757	5,750.00		23/09/2013	03/10/2013
1027821	AD	HECTOR CARBAJAL PADRON	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y OBRA 17292	1,600.00		23/09/2013	03/10/2013
1027822	AD	TERRACERIAS Y CONCRETOS DOBLE "J", S.A. DE C.V.	DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE OBRA Y MANTENIMIENTO 17397	7,170.18		29/08/2013	03/10/2013
1027829	AD	RICARDO TAPIA PALOMERA	LLAMAR A ESTE CELULAR ANTES DE LA ENTREGA: (311) 220-5000 ESTE EQUIPO POR ERROR SE ENVIÓ A ENSENADA, B.C. Y ES PARA LA UNIDAD CICESE-NAYARIT.	3,470.00		20/09/2013	04/10/2013
AD-CIC/SG-2013-0046	AD	PROYECTOS INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DE VENTANAS	75,126.94		05/08/2013	13/08/2013
AD-CIC/SG-2013-0050	AD	DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA	CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA DRA. DENISE DRESSER	50,000.00		29/08/2013	29/08/2013
AD-CIC/SG-2013-0052	AD	ELVIA DEL CARMEN OLIVEROS ABSALÓN	SERVICIOS DE HIDRÁULICA Y SOLDADURA A BORDO DEL BUQUE OCEANOGRÁFICO ALPHA HELIX	194,288.29		17/09/2013	31/10/2013
AD-CIC/SG-2013-0053	AD	GRUPO PRECISIÓN CONTROL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE Y SISTEMAS DE ENFRIMIENTO DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS DE TELEMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	358,850.00		15/07/2013	31/12/2013
AD-CIC/SG-2013-0054	AD	JORGE ISSAC SEPULVEDA BETANCOURT	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS ELECTRONICOS PARA UBICAR PELIGROS POR INCENDIOS FORESTALES	415,000.00		15/07/2013	01/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0055	AD	PARABYTE S. DE R.L. DE C.V.	CURSO Vmware V SPHERE	14,370.00	12.92	02/09/2013	06/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0056	AD	HIRIAM GUSTAVO ARROYO ROJAS	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN	148,803.74		19/08/2013	29/08/2013
AD-CIC/SG-2013-0057	AD	RAFAEL CORONA FUNES	INTEGRACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CICESE	125,500.00		15/07/2013	01/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0058	AD	SERVICIOS NAÚTICOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MATRICULACIÓN COMO BUQUE OCEANOGRÁFICO	199,000.00		30/09/2013	31/12/2013
AD-CIC/SG-2013-0059	AD	GRUPO SOLANO DE BCS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RESERVOIRIO (ESTANQUE) DEL SISTEMA DE AGUA DEL MAR	63,000.00		29/08/2013	20/09/2013



CONTRATOS Y ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES SUSCRITOS EN TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) 2013

NO. CONT	PROC	PRESTADOR	OBJETO	MONTO	M.N. o DLLS T.C.	INICIO	TERMINO
AD-CIC/SG-2013-0060	AD	IMAGEN CULINARIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BANQUETES PARA EXPOSICION DE POSTERS	49,769.37		04/09/2013	05/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0061	AD	ABORIGEN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONGRESO "OPTICS AND PHOTONICS MEETING 2013"	46,070.80		06/09/2013	06/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0063	AD	EVOLUCIONA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA DEL CICESE	19,400.00	12.92	19/08/2013	31/12/2013
AD-CIC/SG-2013-0065	AD	IMAGEN CULINARIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO "40 ANIVERSARIO DEL CICESE"	263,000.00		20/09/2013	20/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0066	AD	LUDWIG EDUARDO HUSSONG MAYMES	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "CENA DEL 40 ANIVERSARIO DEL CICESE"	107,300.00		12/09/2013	20/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0067	AD	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INFORMÁTICOS: SUSCRIPCIÓN ANUAL "PROGRAMA ARCGIS ONLINE"	49,780.00		17/09/2013	27/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0068	AD	JOSÉ DAVID MONTERO GÓMEZ	SERVICIO DE CONEXIÓN DE RED PROVISIONAL	80,099.39		04/09/2013	13/09/2013
AD-CIC/SG-2013-0069	AD	JAVIER ALEJANDRO GONZÁLEZ IBARRA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE "SISTEMA DE REGISTRO Y VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ACÁDEMICOS"	41,621.63		17/09/2013	31/12/2013