

Poa-133 - promejoras - 2016



SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

FWRPDTIP
 Fecha: 04-01-2017
 Hora: 06:42 PM
 Hoja: 1
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

| Nº. DE DOCTO | FECHA | CONCEPTO | CODIGO BANCO | IMPORTE | DESCRIPCION | Nº. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|--|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO | 133 | COMITÉS PRO-MEJORAS | | | | | |
| C. PROGRAMATICA | 14105 | FISICA | | | | | |
| DEPENDENCIA | 11106 | FACULTAD DE FISICA | | | | | |
| PARTIDA | 7134 | Prácticas de Campo | | | | | |
| OBRA | 0 | | | | | | |
| 11289051 | 1 30/08/2016 | ASISTENCIA 2° ESCUELA DE VERANO 4-8/07 | 194 | 2,466.50 | MORALES-NAVARRETE, GERARDO | 00026900 | 2,466.50 |
| 11292071 | 1 09/09/2016 | PARACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE | 194 | 1,094.00 | CORIA-DOMINGUEZ, LUIS ANGEL | 00026917 | 1,094.00 |
| 11300357 | 2 13/10/2016 | ASISTENCIA ESCUELA 2016 25-29 JUL 2016 CDMX | 194 | | SOTELO-VIVEROS, BETHSAIDA | | |
| 11306161 | 1 03/11/2016 | ASIST A ESC FISICA AVANZADA CD LEON GTO 19 A 23 SE | 194 | 1,487.00 | VAZQUEZ-ESPINOZA, JOSE GUSTAVO | 00027053 | 1,487.00 |
| 11306165 | 1 03/11/2016 | ASIST ESC AVAN VERANO 16 INV EST IPN 25-29 JUL CDM | 194 | 512.00 | SOTELO-VIVEROS, BETHSAIDA | 00027052 | 512.00 |
| 11307380 | 1 07/11/2016 | ASISTENCIA DE 5 ALUMNOS A LA XI ESC. DE FISICA | 194 | 2,125.00 | BAGATELLA-FLORES, NORMA | 00027055 | 2,125.00 |
| 11311039 | 1 15/11/2016 | ASISTENCIA ESC CD LEON GUA 19 A 23 SEP 2016 | 194 | 2,085.90 | DOMINGUEZ-SANCHEZ, JAHAZIEL UR | 00027111 | 2,085.90 |
| J0491835 | 1 07/12/2016 | | | 3,825.00 | COMPROBACION VALE F-E0091228 | | |
| | | SUBTOTAL OBRA | SUMA | 13,595.40 | | | |
| | | SUBTOTAL PARTIDA | SUMA | 13,595.40 | | | |
| PARTIDA | 7135 | Asist. de Est a Cong Conv Sem Simp | | | | | |
| OBRA | 0 | | | | | | |
| 11285587 | 1 15/08/2016 | ASIS. CONG. 28TH. INTERNACIONAL CONF. 20/25/JUN | 194 | 1,734.00 | VAZQUEZ-ESPINOZA, JOSE GUSTAVO | 00026908 | 1,734.00 |
| | | SUBTOTAL OBRA | SUMA | 1,734.00 | | | |
| | | SUBTOTAL PARTIDA | SUMA | 1,734.00 | | | |



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

FWRPDTP
 Fecha: 04-01-2017
 Hora: 06:42 PM
 Hoja: 2

Por Programa

| No. DE DOCTO | FECHA | CONCEPTO | CODIGO BANCO | IMPORTE | DESCRIPCION | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|---|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO | 133 | COMITÉS PRO-MEJORAS | | | | | |
| C. PROGRAMATICA | 14105 | FISICA | | | | | |
| DEPENDENCIA | 11106 | FACULTAD DE FISICA | | | | | |
| PARTIDA | 7196 | Gastos de Orden Social y Cultural | | | | | |
| OBRA | 0 | | | | | | |
| I1300346 | 2 13/10/2016 | CEREMONIA ACREDITACIÓN PROG. EST LIC 13 SEP 2016 | 194 | | DAUZON, S.A. DE C.V. | | |
| I1306153 | 1 03/11/2016 | CEREMONIA DE ACREDITACIÓN PROG DE EST DE LIC 13 SE | 194 | 2,840.00 | DAUZON, S.A. DE C.V. | 00027047 | 2,840.00 |
| I1306184 | 1 03/11/2016 | 13 SEP 2016 CARTA ACREDITACIÓN FAC FISICA COFFEE B | 194 | 1,159.55 | BAGATELLA-FLORES, NORMA | 00027048 | 1,159.55 |
| I1307017 | 1 04/11/2016 | REPOS. COFFE BREAK 12-14/10/2016 | 194 | 865.19 | BAGATELLA-FLORES, NORMA | 00027049 | 865.19 |
| I1310314 | 1 14/11/2016 | DESAYUNOS XXV OLIMPIADA 2 JUL DEPENDENCIA | 194 | 3,660.00 | DAUZON, S.A. DE C.V. | 00027087 | 3,660.00 |
| | | SUMA | | 8,524.74 | | | |
| | | SUBTOTAL OBRA | | 8,524.74 | | | |
| | | SUMA | | 8,524.74 | | | |
| | | SUBTOTAL PARTIDA | | 8,524.74 | | | |
| PARTIDA | 7208 | Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S | | | | | |
| OBRA | 0 | | | | | | |
| I1312772 | 4 17/11/2016 | TONER HP NEGRO | 194 | | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C. | | |
| I1315874 | 3 24/11/2016 | TONER NEGRO | 194 | 1,755.76 | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C. | 10126066 | 1,755.76 |
| | | SUMA | | 1,755.76 | | | |
| | | SUBTOTAL OBRA | | 1,755.76 | | | |
| | | SUMA | | 1,755.76 | | | |
| | | SUBTOTAL PARTIDA | | 1,755.76 | | | |
| PARTIDA | 7311 | Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf. | | | | | |
| OBRA | 0 | | | | | | |
| I1283353 | 2 05/08/2016 | SWITCH ESPECIAL | 194 | 19,528.60 | SOPORTE Y OPERACION DE SISTEMA | 10116948 | 19,528.60 |



Universidad Veracruzana

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
Modulo de Finanzas
Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia
y Clave Programatica

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

FWRPDT
Fecha: 04-01-2017
Hora: 06:42 PM
Hoja: 3

Por Programa

| No. DE DOCTO | FECHA | CONCEPTO | CODIGO BANCO | IMPORTE | DESCRIPCION | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| FONDO | 133 | COMITÉS PRO-MEJORAS | | | | | |
| C. PROGRAMATICA | 14105 | FISICA | | | | | |
| DEPENDENCIA | 11106 | FACULTAD DE FISICA | | | | | |
| PARTIDA | 7311 | Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf. | | | | | |
| OBRA | 0 | | | | | | |
| | | | | 19,528.60 | | | |
| | | SUMA | | 19,528.60 | | | |
| | | SUBTOTAL OBRA | | 19,528.60 | | | |
| | | | | 19,528.60 | | | |
| | | SUMA | | 19,528.60 | | | |
| | | SUBTOTAL PARTIDA | | 19,528.60 | | | |
| | | TOTAL DEPENDENCIA | | 45,138.50 | | | |
| | | TOTAL C. PROGRAMATICA | | 45,138.50 | | | |
| | | TOTAL FONDO | | 45,138.50 | | | |

Handwritten notes in red ink: "VISI A", "VISI", "VISI", "E. STBY", "E. STBY".