

**INFORME DE FIDEICOMISO ENERO- DICIEMBRE
2013
FACULTAD DE NUTRICIÓN-XALAPA**

FONDO 132 APORTACIONES PATRONATOS Y FIDEICOMISOS
CLAVE PROGRAMATICA 14163
DEPENDENCIA 11405 FACULTAD DE NUTRICIÓN

INGRESOS SUPUESTO AL REALIZAR EL POA 2013

5242	APORTACIONES RECUPERABLE ENERO JULIO 2013 (POA)	\$581,000.00	\$1,161,000.00
5242	APORTACIONES RECUPERABLE AGOSTO DICIEMBRE 2013 (POA)	\$580,000.00	
	OTRAS (EXAMENES Y CONST NUTRICIÓN XAL)		
5978	REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR (2012)	\$1,579,854.10	\$1,579,854.10
		\$2,740,854.00	\$2,740,854.10

APORTACIONES REALES AL FINALIZAR EL AÑO 2013

5242	APORTACIONES RECUPERABLE ENERO JULIO 2013 (POA)	\$469,394.00	\$994,961.00
5242	APORTACIONES RECUPERABLE AGOSTO DICIEMBRE 2013 (POA)	\$525,567.00	
	OTRAS (EXAMENES Y CONST NUTRICIÓN XAL)	\$22,854.00	\$22,854.00
			\$1,017,815.00

MES DE ENERO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00

MES DE FEBRERO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7117	DERECHOS IMPUESTOS Y SEGUROS	SEGURO DE VEHICULO TOYOTA HIACE RESPONSABILIDAD CIVIL	\$8,980.94	\$13,812.08
		TENENCIA	\$4,647.00	
		VERIFICACIÓN VEHICULO TOYOTA HICE	\$184.14	
7142	MANTENIMIENTO IMUEBLE MENOR	PINO LÓPEZ ALFREDO 000048	\$500.00	\$500.00
7205	MATERIAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO DE FACTURA FOLIO 11113571 VAJILLA GIBSON	\$1,428.00	\$4,794.00
		PAGO FACTURA 108743 MESALUJO AFELPADO	\$149.00	
		PAGO FACTURA 108597 MESALUJO AFELPADO	\$149.00	
		PAGO DE FACTURA FOLIO 11113565 VAJILLA GIBSON	\$1,428.00	
		PAGO FACTURA AC23684 TABLA PARA PICAR GLOBO	\$1,640.00	
7209	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	PAGO FACTURA BDACO 29860 SOBRE BOLSA, AGENDA, MICA PLSTICA, CARPETA	\$368.09	\$826.37
		PAGO FACTURA BDADO 37590 CARPETAS Y MICAS	\$239.28	
		FOLIO 127666 AGENDA ESTRITORIO	\$219.00	
7213	MATERIALES E INSUMOS VARIOS	FACTURA AT 9572	\$126.00	\$126.00
				\$24,973.45

MES DE MARZO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7142	MANTENIMIENTO INNUEBLE MENOR	PINO LOPEZ ALFREDO 000060 LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS	\$500.00	\$1,486.00
		PAGO FACTURA 4294 REPARACIONES LABORATORIO DIETOLOGIA (VALVULAS DE PASO ESTUFAS, PERILLAS. INV 588568, 580570	\$986.00	
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	PAGO FACTURA 3354 REPARACION DE REFRIGERADOR INV N00P69150	\$1,500.00	\$3,000.00
		PAGO DE FACTURA 3359 MANTENIMIENTO REFRIGERADOR OJEDA INV N00036377	\$1,500.00	
7165	VIATICOS A TERCEROS	PAGO DE VIATICOS PONENTES V FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL REALIZADO EL 18 Y 19 DE OCTUBRE	\$22,295.10	\$22,295.10
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO FACTURA AC 24024 TABLAS PARA PICAR GLOBO	\$1,640.00	\$3,193.27
		PAGO FACTURA 4640 POR CONDIMENTO JAMON, FUNDA COCIMIENTO, ACIDO CITRICO, FECULA, CASEINA	\$733.27	
		PAGO FACTURA AC24101 TABLAS DE PICAR GLOBO	\$820.00	
7213	MATERIALES INSUMOS VARIOS E	PAGP DE FACTURA 077B CHAPA DE SEGURIDAD CUBICULOS	\$788.80	\$788.80
				\$35,678.17

MES DE ABRIL

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	PAGO FACTURA 4388 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS LABORATORIO INV. N00588571	\$400.00	\$400.00
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA	PAGO FACTURA 3600 Y 3601 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO INV. 34848 N000811654	\$1,167.29	\$1,167.29
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	PAGO FACTURA 00129 POR CONCEPTO DE REPARACION CORRECTIVO DE BOMBA DE VACIO MCA INV, 99S88644/00-SS88644	\$1,740.00	\$1,740.00
7165	VIATICOS A TERCEROS	PAGO DE FACTURA ICP900806125 FORO ROLOES DE LA MUJER EN EL SIGLO XXI 14 DE MARZO 2013	\$492.50	\$2,742.00
		PAGO FACTURA 5039 CONSUMO DE ALIMENTOS SIMPOSIO DE OBESIDAD Y NUTRICION 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2013	\$2,249.50	
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS FACTURAMB2841	\$400.03	\$400.03
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO FACTURA F1053890 PAÑO DE LANA FIELTRO	\$277.46	\$277.46
7206	MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS	PAGO FACTURA 367283 PILAS DURACEL	\$62.00	\$62.00
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS	PAGO FACTURA 114619 CABLE PUP	\$286.14	\$1,562.14
		PAGO FACTURA 2055 POR COMRA DE CABLE PARALELO CONDUMEX	\$1,276.00	
7213	MATERIAL E INSUMO VARIOS	PAGO DE FACTURA 32832RVCABO NYLON 16MM	\$295.00	\$295.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 000104 COMPRA DE ACETONA, AGAR SOYA, AGAR ENTERICO, AGAR VOGES, ALCOHOL METILICO	\$4,961.32	\$8,377.52

		PAGO DE FACTURA A0238048 POR COMPRA DE MEHYLIMIDAZILE, CELITE, DICHLOROMETHANE	\$3,416.20	
				\$21,938.44

MES DE MAYO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7122	IMPRESIONES DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	PAGO DE FACTURA 1633, 1634, 1635 IMPRESIÓN DE PLOTTER	\$1,419.84	\$1,419.84
7135	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL 28° CONGRESO DE AMMFEN 2013	\$2,648.00	\$2,648.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PINO LOPEZ ALFRED	\$500.00	\$500.00
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	PAGO FACTURA 0006 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO INV. N00036885	\$1,044.00	\$1,044.00
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	PAGO DE FACTURA 000231 B POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO REFRACTOMETRO INV. N00013938 Y N00057437	\$4,872.00	\$4,872.00
7145	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DE FACTURA F 3291 ADQUISICION CUATRO LLANTAS 195 R 15 AGILIS LT MICHELIN CAMIONETA HICE INV. N00122896	\$10,112.00	\$10,112.00
7148	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS	PAGO FACTURA 01166 ^a GUILLERMO TAPIA VASQUEZ	\$772.56	\$772.56
7154	SOTTWARE Y LICENCIAS	PAGO FACTURA 10024757 LICENCIA PARA TROCALES IP	\$2,337.40	\$2,337.40
7166	TRANSPORTE VARIOS	PAGO GF-GE-F-05 TORRES GARCIA ANGELICA	\$200.00	\$200.00
7204	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO	PAGO FACTURA 8100 POR TUBOS VACUTAINER, AGUJAS Y ALGODON	\$1,589.20	\$1,589.20
7220	UTENSILIOS Y MATERIALES EXTRAORDINARIOS	ADQUISICIÓN DE UNA LICUADORA FACTURA 12003750C 5192	\$1,038.00	\$1,038.00
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 8099 POR LMFGUCOSA, LMF COLESTEROL, LMF TRIGLICERIDOS	\$22,968.00	\$22,968.00
				\$54,416.00

MES DE JUNIO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7117	DERECHOS IMPUESTTOS Y SEGUROS	TENENCIA DE VEHICULO TOYOTA HIACE DE ESTA FACULTAD. FACTURA 2666	\$184.14	\$184.14
7130	EVENTOS, ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES	PAGO DE FACTURA 1588 POR ADQUISICION DE LIBROS DONADOS EN EL 28° CONGRESO NACIONAL DE AMMFEN	\$1,274.00	\$1,423.96
		PAGO FACTURA 02021 PRESENTES PONENTE	\$149.96	
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PINO LOPEZ ALFRED 0075	\$500.00	\$500.00
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA	MATENIMIENTO DE IMPRESORA HP INVENTARIO N000278004	\$350.00	\$1,394.00
		PAGO DE FACTURA 0005 COMPUTADORA INV. N00027803 Y N001011743	\$1,044.00	
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS FACTURA 35829	\$450.00	\$450.00
7206	MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA Y ACCESORIOS	PAGO FACTURA 1288633 SERIE C 51092POR PILAS DURACEL	\$62.00	\$62.00
7208	MATENIMIENTO, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA	PAGO FACTURA 7461 CARTUCHO TONER HP LASER JET	\$1,150.00	\$1,150.00
7209	MANTERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	PAGO FACTURA 205488 55576 POR REVISTERO, FOLDER	\$156.90	\$156.90

7210	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA MX 8165 DETERGENTE	\$200.00	\$405.17
		PAGO FACTURA MX 8166 FIBRA MULTIUSO	\$188.00	
		PAGO FACTURA 1288630 LAVATRASTE POLVO	\$17.17	
7213	MATERIALES E INSUMOS VARIOS	CUBRETALATRO LIZO INOX	\$84.30	\$84.30
7323	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$6,000.00	\$6,000.00
				\$16,725.47

MES DE JULIO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7122	IMPRESION DE BOLETINES, FOLLETOS Y FORMATOS	PAGO DE FACTURA 5551 IMPRESIÓN INVITACION DE GRADUACIÓN DE ALUMNOS GENERACION 2009 - 2013	\$4,036.80	\$4,036.80
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	PAGO DE FACTURA 0113 SERVICIO DE COOFEE BREAK DIAGNOSTICO NUTRICIO (FOMENTO A HUERTOS Y ORIENTACION ALIMENTARIA	\$1,999.84	\$3,999.68
		PAGO DE FACTURA 0112 SERVICIO DE COOFEE BREAK DIAGNOSTICO NUTRICIO (FOMENTO A HUERTOS Y ORIENTACION ALIMENTARIA	\$1,999.84	
7135	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO 28° CONGRESO NACIONAL DE AMMFEN MAZATLAN SINALOA 23 AL 26 DE ABRIL 2013	\$4,520.00	\$14,067.72
		ASISTENCIA DE ESTUDIANTES AL CONGRESO 28° CONGRESO NACIONAL DE AMMFEN MAZATLAN SINALOA 23 AL 26 DE ABRIL 2013	\$9,547.72	
7205	MATERIAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO DE FACTURA MX 8164 COMPRA DE JABONERAS AITANA	\$1,020.00	\$1,020.00
7209	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	PAGO FACTURA 150006572 Y 150006804 POR BANDERAS SCOTCH, CARP COLGANTE FODAFLEX	\$1,065.52	\$1,065.52
				\$29,104.72

MES DE AGOSTO

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7111	CORREO, MENSAJERIA Y PAQUETERIA	PAGO DE FACTURA FSUR0503967 MENSAJERIA	\$185.03	\$185.03
7116	GASTOS VARIOS	PAGO FACTURA 12689134 YOGHURES , FRUTA, AGUA	\$115.41	\$115.41
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	CARTEL	\$417.60	\$788.80
		PAGO FACTURA 1769 LONA	\$371.20	
7134	PRACTICAS DE CAMPO	APOYO PARA EL VERANO DE LA CIENCIA 2013 COMO ESTUDIANTE VISITANTE EN MODALIDAD NCIOANL EN LA UASLAP DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI 10 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2013	\$1,500.00	\$1,500.00
7135	ASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CONGRESOS	ASISTENCIA AL XXXIX COPA CLUP ALEMANA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 AL 26 FR MAYO 2013	\$2,133.00	\$2,133.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	PAGO DE FACTURA 4770 MANTEMINIENIENTO DE ESTUFAS DEL LABORATORIO DE DIETETICA INV. 88574 Y 88573	\$1,160.00	\$6,844.88
		PAGO DE FACTURA 522 MANTENIMIENIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS	\$1,740.00	
		PAGO DE FACTURA 523 MANTENIMIENIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS	\$1,740.00	

		PAGO FOLIO 00086 LIMPIEZA DE AREAS PERIFERICAS PINO LOPEZ ALFREDO	\$500.00	
		PAGO FACTURA 027213 VINIMEN BLANCO, YESO, BROCA,	\$733.50	
		PAGO DE FACTURA 362263 JUEGO DE MANERALES, MANGUERA DE ACERO, EMPAQUE, CARTUCHO	\$971.38	
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMATICA	PAGO FACTURA 4204 COMPUTADORA INV. 00127742	\$1,570.00	\$1,865.00
		PAGO DE FACTURA 4283 AJUSTE DE VENTILADOR INV. N00114675	\$295.00	
7145	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO FACTURA A1547 ACEITE HULES DE LIMPIADORES	\$220.01	\$220.01
7167	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LURICANTES Y ADITIVOS	\$491.40	\$491.40
7205	MATERIAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO DE FACTURA 13472090 COMPRA DE JUEGO GOLDEN HILL	\$1,536.00	\$1,536.00
7208	MATERIAL, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	PAGO DE FACTURA 11848 TONER GENERICO HP	\$400.00	\$400.00
7210	MATERIAL LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE Y	PAGO DE FACTURA 7755A GRASS OFF, LAVAMAX, ESCOBETAS.	\$284.11	\$284.11
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA 7952 COMPRA DE JABONERAS AITANA	\$1,999.57	\$2,109.87
		PAGO FACTURA 11650 1217254 CABLE CONTACTO, TORNILLOS, RONDANA	\$110.30	

7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 000344 POR COMPRA DE GALACTOSA, AGAR SALMONELLA SHIGELA, CARTUCHO DE SALES PARA DESMINERALIZAR PARA ESTA FACULTAD.	\$4,547.20	\$6,760.87
		PAGO DE FACTURA 5678 COMPRA DE PECTINA	\$1,800.00	
		PAGO DE FACTURA 5680 1837988	\$413.67	
				\$28,018.513

MES DE SEPTIEMBRE

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	PAGO FACTURA 525 MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS LABORATORIO	\$1,624.00	\$1,624.00
				\$6,539.00

MES DE OCTUBRE

PARTID	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	FACTURA 0226 POR PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE ACREDITACION VOLUMEN I TRAYECTORIA Y CONSOLIDACION	\$4,988.00	\$4,988.00
7154	SOFTWARE Y LICENCIAS	INSTANT ATLAS V6 EDUCATIONAL SITE LICENSE PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	\$7,952.00	\$7,952.00
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO DE FACTURA E47734 COMPRA DE 10 PELADORES Y 10 PALA	\$887.60	\$887.60
7207	MATERIAL DEPORTIVO Y ACCESORIOS	PAGO FACTURA 14744342 BALON MOLTEN	\$296.00	\$296.00
7211		PAGO FACTURA 129734 Y SA33761 POR CHALUPA, CODO, PLACAS CANALETAS,	\$438.55	\$438.55
7213	MANTENIMIENTO E INSUMOS VARIOS	PAGO DE FACTURAS E47732 POR BANCOS JUMBO BLANCO Y E47735 ENCENDEDORES	\$1,615.00	\$2,513
		PAGO DE FACTURA E48127 BATIDOR, GUANTE, SARTEN, CEPILLO LAVA PLATOS, INZA GALVANIZADA	\$898.00	
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 000579 COMPRA DE TRIPTOFANO, DINITRO FENOL, TARTRATO, ACEITE MINERAL, ACETONA, ALCOHOL	\$4,588.80	\$4,588.80
7242	VESTUARIOS Y UNIFORMES	PAGO FACTURA AFDG 2022 Y CRUMYA-222 PLAYERAS	\$1555.50	\$1,555.50
				\$28,134.45

MES DE NOVIEMBRE

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$4,915.00
7117	DERECHOS IMPUESTTOS Y SEGUROS	FACTURA 82881 VERIFICACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE DE ESTA FACULTAD.	\$184.14	\$184.14
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	PAGO DE FACTURA 0227 VOLUMEN TRES VIDEO INSTITUCIONAL PROCESO ACREDITACION	\$1,972.00	\$6,612.00
		PAGO DE FACTURA 0125 SERVICIO DE COFFE BREAK BIENVENIDA ALUMNOS DEL PRIMER INRESO GENERACIÓN AGOSTO 2013	\$4,640.00	
7142	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE MENOR	PAGO FACTURA 24395 AV POR 50 NIVELADORES MESAS	\$685.00	\$1,185.00
		PAGO FOLIO 000109 LIMPIEZA PERIFIERICA DE AREAS DE CIENCIAS DE LA SALUD PINO LOPEZ ALFREDO	\$500.00	
7143	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	PAGO FACTURA 0103 REPARACION DE REGULADORES INV. 0068943 Y 0068945	\$1,972.00	\$3,936.95
		PAGO FACTURA A 4724 CAMBIO DE SODADURAS DE SENSOR INV. N00129739	\$495.00	
		PAGO FACTURA A 4745 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO INV. N001297443	\$1,469.95	
7144	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICOS Y LABORATORIO	PAGO FACTURA 0575 PORREPARACION AGITADOR MAGNETICO INV. N00112410	\$580.00	\$580.00
7146	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	PAGO DE FACTURA 4669 Y 4683 INV. N00115329, N00100105 Y N00112060	\$1,775.01	\$5,735.01
		PAGO DE FACTURA A4725 PROYECTOR INV. N00100106	\$1,980.00	

		PAGO FACTURA A 4744 MANTENIMIENTO INV. N0010106 COMPLEMENTO	\$1980.00	
7148	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS	PAGO FACTURA A 037APERTURA, REVISION, DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DAÑADOS DE CONGELADOR INV. N00120139	\$833.26	\$833.26
7205	MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO	PAGO DE FACTURA 000659B COMPRA DE TAPAS CAJAS PEDRI	\$3,132.00	\$6,373.88
		PAGO DE FACTURA E8972 POR MATERIALES LAB,	\$98.40	
		PAGO FACTURA 9008 A ENVASE	\$11.48	
		PAGO FACTURA 000717 B TAPAS CAJAS PETRI	\$3,132.00	
7206	MATERIALES AUDIOVISUALES FOTOGRAFIA Y ACCESORIOS	PAGO FACTURA15042099 51092 PILAS DURACEL	\$124.00	\$124.00
7207	MATERIAL DEPORTIVO Y ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA 15353789 BALON WILSON Y BALON SOCCER	\$327.00	\$327.00
7209	MATERIAL UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	PAGO DE FACTURA 3211 COPIAS, IMPRESIONES	\$475.00	\$877.50
		PAGO DE FACTURA MUS009844 CARPETA DE ARGOLLAS, FOLDER	\$402.50	
7210	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA 9008A ATONIZADOR, FIBRA, GRASS OFF	\$114.54	\$114.54
7211	MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS	PAGO FACTURA 9197 POR CABLE, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CONECION Y VARILLA	\$569.88	\$669.3
		PAGO FACTURASA34397 PORCONTACTO DUPLEX, PLACA, CHALUPA, CANALETA	\$99.42	
7213	MANTENIMIENTO E INSUMOS VARIOS	PAGO FACTURA 9197 BROCAS	\$25.00	\$23,966.96

		PAGO FACTURA 11354 POR COMPRA DE LLAVES LLEL TV ARGOS LAB DE DIETOLOGIA	\$23,269.16	
		PAGO DE FACTURA 148 B POR CHAPAS PUERTAS, VIDRINAS Y HECHURA DE LLAVES	\$672.80	
7240	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO DE FACTURA 6794 POR GLUCOSA, ACIDO CITRICO PARA ESTA FACULTAD.	\$276.66	\$23,999.14
		PAGO DE FACTURA 210 POR CONCEPTO DE COMPRA TRIGLICERIDOS, COLESTEROL, GLUCOSA	\$4,953.20	
		PAGO DE FACTURA 17512 POR COMPRA S100 B CHAIN GOAT POLYCLONAL Y NEUGLOBIN ANTIBODY	\$10,928.69	
		PAGO DE FACTURA 212 POR COMPRA DE COLESTEROL LDL	\$4,634.20	
		PAGO FACTURA 1435 COMPRA DE PP WESTERRNC PAK	\$3,206.39	
7242	VESTUARIOS Y UNIFORMES	PAGO FACTURA 0030 POR UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL	\$1,856.00	\$5,398.00
		PAGO FACTURA 1061 SIETE UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL SOCCER	\$1,771.00	
		PAGO FACTURA 1062 SIETE UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL SOCCER CABALLERO	\$1,771.00	
				\$85,831.68

MES DE DICIEMBRE

PARTIDA	NOMBRE		CANTIDAD	TOTAL
6019	PERSONAL DE APOYO	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS, ACT. SECRETARIALES	\$4,915.00	\$11,468.33
		GRATIFICACIÓN ANUAL	\$6,553.33	
7130	ESCENOGRAFIA Y GRABACIONES	PAGO DE FACTURA 0124 SERVICIO DE 40 COFFE BREAK PRIMER INGRESP 2013	\$4,640.00	\$4,640.00
7142	MANTENIMIENTO INMUEBLE MENOR	PAGO FACTURA 2308ª RUTAS DE EVACUACION Y CASO DE SISMO E INCENDIO	\$366.02	\$15,366.02
	MANTENIMIENTO INMUEBLE MENOR	PAGO DE FACTURA 000180E POR SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA FIBRA OPTICA. PROYECTO INTEGRAL PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.	\$15,000.00	
				\$31,474.35

Atentamente

Xalapa Enríquez, Veracruz 27 de febrero 2014

M en C René Espinosa Gómez
Fideicomiso de la facultad de Nutrición