



Universidad Veracruzana

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

FWRPDTP  
 Fecha: 25-09-2018  
 Hora: 10:41 AM  
 Hoja: 1

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 20 de Septiembre del 2018

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO                            | CODIGO BANCO | IMPORTE          | DESCRIPCION                  | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 133          | COMITÉS PRO-MEJORAS                 |              |                  |                              |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 14161        | CIRUJANO DENTISTA                   |              |                  |                              |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11403        | FAC ODONTOLOGIA                     |              |                  |                              |               |              |
| PARTIDA         | 7144         | Rep. Mtto.de Eq,e Instr. Méd. y Lab |              |                  |                              |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |              |                  |                              |               |              |
| I1451036        | 1 18/06/2018 | EMPAQUE DE AUTOCLAVE                | 194          | 3,465.20         | PROMOVAGO, SA DE CV          | !0166320      | 3,465.20     |
|                 |              | <i>SUMA</i>                         |              | <u>3,465.20</u>  |                              |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL OBRA</i>                |              |                  | 3,465.20                     |               |              |
|                 |              | <i>SUMA</i>                         |              | <u>3,465.20</u>  |                              |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i>             |              |                  | 3,465.20                     |               |              |
| PARTIDA         | 7148         | Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón |              |                  |                              |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |              |                  |                              |               |              |
| J0538423        | 1 11/04/2018 |                                     |              | 39,904.00        | COMPROB VALE E0106375        |               |              |
|                 |              | <i>SUMA</i>                         |              | <u>39,904.00</u> |                              |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL OBRA</i>                |              |                  | 39,904.00                    |               |              |
|                 |              | <i>SUMA</i>                         |              | <u>39,904.00</u> |                              |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i>             |              |                  | 39,904.00                    |               |              |
| PARTIDA         | 7196         | Gastos de Orden Social y Cultural   |              |                  |                              |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |              |                  |                              |               |              |
| J0549134        | 1 23/08/2018 |                                     |              | 1,000.00         | COMPROBACION VALE F-E0109499 |               |              |
|                 |              | <i>SUMA</i>                         |              | <u>1,000.00</u>  |                              |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL OBRA</i>                |              |                  | 1,000.00                     |               |              |
|                 |              | <i>SUMA</i>                         |              | <u>1,000.00</u>  |                              |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i>             |              |                  | 1,000.00                     |               |              |
| PARTIDA         | 7202         | Medicinas y Productos Farmacéuticos |              |                  |                              |               |              |
| OBRA            | 0            |                                     |              |                  |                              |               |              |
| I1422601        | 1 05/03/2018 | ANESTESIA SIMPLE AL 3%              | 194          | 35,090.00        | GENERA NEGOCIOS S.A. DE C.V. | !0157395      | 35,090.00    |



Universidad Veracruzana

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

FWRPDTP  
 Fecha: 25-09-2018  
 Hora: 10:41 AM  
 Hoja: 2

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 20 de Septiembre del 2018

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO                                   | CODIGO BANCO | IMPORTE           | DESCRIPCION                    | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | <b>133</b>   | <b>COMITÉS PRO-MEJORAS</b>                 |              |                   |                                |               |              |
| C. PROGRAMATICA | <b>14161</b> | <b>CIRUJANO DENTISTA</b>                   |              |                   |                                |               |              |
| DEPENDENCIA     | <b>11403</b> | <b>FAC ODONTOLOGIA</b>                     |              |                   |                                |               |              |
| PARTIDA         | <b>7202</b>  | <b>Medicinas y Productos Farmacéuticos</b> |              |                   |                                |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |  |              |                   |                                |               |              |
| I1455368        | 1 03/07/2018 | ANESTESIA FD AL 2%                         | 194          | 46,494.00         | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, SA  | !0167586      | 46,494.00    |
| I1458000        | 1 01/08/2018 | ANESTESIA SIMPLE AL 3%                     | 194          | 38,997.00         | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, SA  | !0168133      | 38,997.00    |
|                 |              | <i>SUMA</i>                                |              | <u>120,581.00</u> |                                |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL OBRA</i>                       |              |                   | 120,581.00                     |               |              |
|                 |              |  |              |                   |                                |               |              |
|                 |              | <i>SUMA</i>                                |              | <u>120,581.00</u> |                                |               |              |
|                 |              | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i>                    |              |                   | 120,581.00                     |               |              |
| PARTIDA         | <b>7204</b>  | <b>Mat. Acces. y Suministros Médicos</b>   |              |                   |                                |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |  |              |                   |                                |               |              |
| I1417718        | 2 15/02/2018 | ACTIVADOR UNIVERSAL                        | 194          | 22,968.00         | MEDICO DENTAL ARCAM S.A. DE C. | !0156019      | 22,968.00    |
| I1417723        | 2 15/02/2018 | RESINA DE CONSISTENCIA FLUIDA COLOR        | 194          | 5,626.00          | MEDICO DENTAL ARCAM S.A. DE C. | !0156019      | 5,626.00     |
| I1417728        | 2 15/02/2018 | SILICON                                    | 194          | 52,722.00         | MEDICO DENTAL ARCAM S.A. DE C. | !0156019      | 52,722.00    |
| I1419642        | 2 22/02/2018 | CUBREBOCAS DESECHABLE ESTANDAR             | 194          | 9,048.00          | GRUPO ESLABOH, S.A. DE C.V.    | !0156605      | 9,048.00     |
| I1422596        | 2 05/03/2018 | GLUMA DESENSITIZER                         | 194          | 27,398.68         | GENERA NEGOCIOS S.A. DE C.V.   | !0157395      | 27,398.68    |
| I1422597        | 2 05/03/2018 | SULFATO FÉRRICO                            | 194          | 27,559.86         | GENERA NEGOCIOS S.A. DE C.V.   | !0157395      | 27,559.86    |
| I1423210        | 2 06/03/2018 | ALGINATO CROMATICO                         | 194          | 49,625.03         | MEDICAL DIMEGAR, SA DE CV      | !0157967      | 49,625.03    |
| I1423211        | 2 06/03/2018 | RESINA                                     | 194          | 34,342.38         | MEDICAL DIMEGAR, SA DE CV      | !0157967      | 34,342.38    |
| I1440894        | 1 18/05/2018 | MATERIAL PARA PRACTICAS LABORATORIO        | 194          | 636.84            | SANCHEZ-GATICA, RAMON          | !0163692      | 1,960.40     |
| I1453166        | 2 26/06/2018 | SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS                | 194          | 14,128.80         | MEDICO DENTAL ARCAM S.A. DE C. | !0167474      | 14,128.80    |
| I1455369        | 2 03/07/2018 | RESINA                                     | 194          | 34,437.74         | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, SA  | !0167586      | 34,437.74    |
| I1457980        | 2 01/08/2018 | REMOVEDOR DE SARRO                         | 194          | 100,287.80        | GENERA NEGOCIOS S.A. DE C.V.   | !0168090      | 100,287.80   |
| I1458862        | 2 06/08/2018 | YESO                                       | 194          | 5,104.00          | MEDICAL DIMEGAR, SA DE CV      | !0168868      | 5,104.00     |
| I1458900        | 2 06/08/2018 | AMALGAMA ALEACIÓN                          | 194          | 15,486.00         | MEDICO DENTAL ARCAM S.A. DE C. | !0168866      | 15,486.00    |
| I1460457        | 2 13/08/2018 | AGUJA DENTAL                               | 194          | 45,267.84         | MEDICAL DIMEGAR, SA DE CV      | !0169262      | 45,267.84    |
| I1461675        | 2 16/08/2018 | BABERO                                     | 194          | 59,705.97         | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, SA  | !0170023      | 59,705.97    |



Universidad Veracruzana

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

FWRPDTP  
 Fecha: 25-09-2018  
 Hora: 10:41 AM  
 Hoja: 3

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 20 de Septiembre del 2018

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO   | CODIGO BANCO | IMPORTE           | DESCRIPCION                    | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | <b>133</b>   | <b>COMITÉS PRO-MEJORAS</b>                         |              |                   |                                |               |              |
| C. PROGRAMATICA | <b>14161</b> | <b>CIRUJANO DENTISTA</b>                           |              |                   |                                |               |              |
| DEPENDENCIA     | <b>11403</b> | <b>FAC ODONTOLOGIA</b>                             |              |                   |                                |               |              |
| PARTIDA         | <b>7204</b>  | <b>Mat. Acces. y Suministros Médicos</b>           |              |                   |                                |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |  |              |                   |                                |               |              |
| I1464321        | 2 27/08/2018 | YESO PIEDRA  | 194          | 5,999.52          | CONTRERAS-HERNANDEZ, JOSE HUGO | !0170623      | 5,999.52     |
| I1467988        | 2 10/09/2018 | ALGINATO CROMÁTICO                                 | 194          | 51,637.40         | GENERA NEGOCIOS S.A. DE C.V.   | !0171787      | 51,637.40    |
| I1470903        | 2 20/09/2018 | HOJA DE BISTURI                                    | 194          | 812.00            | MASTER LEAV, S.A. DE C.V.      |               |              |
|                 |              | SUMA   |              | <u>562,793.86</u> |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA                                      |              |                   |                                |               | 562,793.86   |
|                 |              |  |              |                   |                                |               |              |
|                 |              | SUMA   |              | <u>562,793.86</u> |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA                                   |              |                   |                                |               | 562,793.86   |
| PARTIDA         | <b>7205</b>  | <b>Materiales, Acces y Suminist de Lab</b>         |              |                   |                                |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |  |              |                   |                                |               |              |
| I1440894        | 1 18/05/2018 | MATERIAL PARA PRACTICAS LABORATORIO                | 194          | 1,323.56          | SANCHEZ-GATICA, RAMON          | !0163692      | 1,960.40     |
| I1453799        | 2 02/07/2018 | CARTUCHO   | 194          | 4,647.13          | COMERCIALIZADORA ALPHALAB,S. D | !0168240      | 4,647.13     |
|                 |              | SUMA   |              | <u>5,970.69</u>   |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA                                      |              |                   |                                |               | 5,970.69     |
|                 |              |  |              |                   |                                |               |              |
|                 |              | SUMA   |              | <u>5,970.69</u>   |                                |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA                                   |              |                   |                                |               | 5,970.69     |
| PARTIDA         | <b>7249</b>  | <b>Prendas de Seg. y Protección Pers.</b>          |              |                   |                                |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |  |              |                   |                                |               |              |
| I1458790        | 2 06/08/2018 | MANDILES PLOMO PROTECCIÓN PRACTICAS                | 194          | 4,200.00          | DEPOSITO DENTAL EL DIENTE, S.A | !0169048      | 4,200.00     |
| I1460374        | 1 13/08/2018 | COMPRA MANDIL DE PLOMO, PARA PROTECC. EN PRACTICAS | 194          | 2,100.00          | DEPOSITO DENTAL EL DIENTE, S.A | !0169651      | 2,100.00     |



Universidad Veracruzana

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

FWRPDTP  
 Fecha: 25-09-2018  
 Hora: 10:41 AM  
 Hoja: 4  
 Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 20 de Septiembre del 2018

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO                            | CODIGO BANCO | IMPORTE     | DESCRIPCION                    | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE            |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| FONDO           | 133          | COMITÉS PRO-MEJORAS                 |              |             |                                |               |                         |
| C. PROGRAMATICA | 14161        | CIRUJANO DENTISTA                   |              |             |                                |               |                         |
| DEPENDENCIA     | 11403        | FAC ODONTOLOGIA                     |              |             |                                |               |                         |
| PARTIDA         | 7249         | Prendas de Seg. y Protección Pers.  |              |             |                                |               |                         |
| OBRA            | 0            |                                     |              |             |                                |               |                         |
|                 |              |                                     |              | <i>SUMA</i> |                                |               | 6,300.00                |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | <i>SUBTOTAL OBRA</i>    |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | 6,300.00                |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               |                         |
|                 |              |                                     |              | <i>SUMA</i> |                                |               | 6,300.00                |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i> |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | 6,300.00                |
| PARTIDA         | 7252         | Refac y Accs Men Equ Inst Méd y Lab |              |             |                                |               |                         |
| OBRA            | 0            |                                     |              |             |                                |               |                         |
| J0549146        | 1 23/08/2018 |                                     |              | 13,761.87   | COMPROBACION VALE F-E0109821   |               |                         |
|                 |              |                                     |              | <i>SUMA</i> |                                |               | 13,761.87               |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | <i>SUBTOTAL OBRA</i>    |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | 13,761.87               |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               |                         |
|                 |              |                                     |              | <i>SUMA</i> |                                |               | 13,761.87               |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i> |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | 13,761.87               |
| PARTIDA         | 7312         | Equipo Médico y de Laboratorio      |              |             |                                |               |                         |
| OBRA            | 0            |                                     |              |             |                                |               |                         |
| I1422850        | 2 06/03/2018 | AUTOCLAVE                           | 194          | 43,123.59   | EQUIPAR, S.A. DE C.V.          | !0157619      | 43,123.59               |
| I1422853        | 2 06/03/2018 | LIMPIADOR                           | 194          | 16,495.20   | EQUIPAR, S.A. DE C.V.          | !0157619      | 16,495.20               |
| I1429950        | 2 06/04/2018 | AMALGAMADOR                         | 194          | 23,633.97   | BUSINESS & MARKETING MAAG S.A. | !0160045      | 23,633.97               |
| I1465277        | 2 30/08/2018 | LIMPIADOR                           | 194          | 54,009.60   | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS | !0171168      | 54,009.60               |
|                 |              |                                     |              | <i>SUMA</i> |                                |               | 137,262.36              |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | <i>SUBTOTAL OBRA</i>    |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | 137,262.36              |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               |                         |
|                 |              |                                     |              | <i>SUMA</i> |                                |               | 137,262.36              |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i> |
|                 |              |                                     |              |             |                                |               | 137,262.36              |



Universidad Veracruzana

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

FWRPDTP  
 Fecha: 25-09-2018  
 Hora: 10:41 AM  
 Hoja: 5

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 20 de Septiembre del 2018

| No. DE DOCTO    | FECHA        | CONCEPTO  | CODIGO BANCO | IMPORTE          | DESCRIPCION                       | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|--------------|---|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| FONDO           | <b>133</b>   | <b>COMITÉS PRO-MEJORAS</b>                            |              |                  |                                   |               |              |
| C. PROGRAMATICA | <b>14161</b> | <b>CIRUJANO DENTISTA</b>                              |              |                  |                                   |               |              |
| DEPENDENCIA     | <b>11403</b> | <b>FAC ODONTOLOGIA</b>                                |              |                  |                                   |               |              |
| PARTIDA         | <b>7313</b>  | <b>Equipo y Aparatos Auditivos</b>                    |              |                  |                                   |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |   |              |                  |                                   |               |              |
| I1419544        | 2 21/02/2018 | PANTALLA TV   | 194          | 13,868.30        | FOTO CONTINO DE VERACRUZ,S.A.     | !0156507      | 13,868.30    |
| I1420877        | 2 26/02/2018 | PROYECTOR DE VIDEO TIPO 1 PARA<br>ADMI                | 194          | 8,584.00         | SYNCROART SA DE CV                | !0156797      | 8,584.00     |
|                 |              | SUMA  |              | <u>22,452.30</u> |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA   |              |                  |                                   |               | 22,452.30    |
|                 |              | SUMA  |              | <u>22,452.30</u> |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA                                      |              |                  |                                   |               | 22,452.30    |
| PARTIDA         | <b>7314</b>  | <b>Muebles de Oficina y Estantería</b>                |              |                  |                                   |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |   |              |                  |                                   |               |              |
| I1418870        | 2 20/02/2018 | LOCKER DE 4 GAVETAS                                   | 194          | 5,167.80         | HERRERA-MERINO, MAYRA             | !0156350      | 5,167.80     |
|                 |              | SUMA  |              | <u>5,167.80</u>  |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA   |              |                  |                                   |               | 5,167.80     |
|                 |              | SUMA  |              | <u>5,167.80</u>  |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL PARTIDA                                      |              |                  |                                   |               | 5,167.80     |
| PARTIDA         | <b>7473</b>  | <b>Arrend de Equipo de Trans Autobuses</b>            |              |                  |                                   |               |              |
| OBRA            | <b>0</b>     |   |              |                  |                                   |               |              |
| I1440675        | 1 17/05/2018 | TRASL. ALUMNOS ASISTIR EXPO<br>DNETAL MEXICO 05/05/18 | 194          | 8,750.00         | AUTOBUSES RAPIDOS DE<br>ZACATLAN, | !0163521      | 17,500.00    |
| I1441853        | 2 22/05/2018 | TRASL. ALUM ASISTIR EXPO DENTAL<br>CD. MEXICO 5/05    | 194          | 17,500.00        | AUTOBUSES RAPIDOS DE<br>ZACATLAN, | !0164116      | 17,500.00    |
|                 |              | SUMA  |              | <u>26,250.00</u> |                                   |               |              |
|                 |              | SUBTOTAL OBRA   |              |                  |                                   |               | 26,250.00    |



Universidad Veracruzana

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

FWRPDTP  
 Fecha: 25-09-2018  
 Hora: 10:41 AM  
 Hoja: 6

Por Programa

Del 01 de Enero del 2018 al 20 de Septiembre del 2018

| No. DE DOCTO    | FECHA | CONCEPTO                            | CODIGO BANCO | IMPORTE           | DESCRIPCION | No. DE CHEQUE | MONTO CHEQUE |
|-----------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| FONDO           | 133   | COMITÉS PRO-MEJORAS                 |              |                   |             |               |              |
| C. PROGRAMATICA | 14161 | CIRUJANO DENTISTA                   |              |                   |             |               |              |
| DEPENDENCIA     | 11403 | FAC ODONTOLOGIA                     |              |                   |             |               |              |
| PARTIDA         | 7473  | Arrend de Equipo de Trans Autobuses |              |                   |             |               |              |
|                 |       | <i>SUMA</i>                         |              | 26,250.00         |             |               |              |
|                 |       | <i>SUBTOTAL PARTIDA</i>             |              | 26,250.00         |             |               |              |
|                 |       | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>            |              | <b>944,909.08</b> |             |               |              |
|                 |       | <b>TOTAL C. PROGRAMATICA</b>        |              | <b>944,909.08</b> |             |               |              |
|                 |       | <b>TOTAL FONDO</b>                  |              | <b>944,909.08</b> |             |               |              |