



Universidad Veracruzana  
Secretaría de la Rectoría  
Dirección de Planeación Institucional

Of. No. DPI 280/13  
Xalapa, Ver., 24 de Septiembre de 2013

Lomas del Estadio s/n  
Zona Universitaria. C.P. 91000  
Edificio "A" Rectoría 4° Piso  
Xalapa, Veracruz, México

Teléfonos  
(228) 8422719  
Tel. y Fax (228) 8421718

Conmutador  
(228) 8421700  
Ext. 12719, 11718 y 11017

Correo Electrónico  
lmartinez@uv.mx

**Dr. Salvador Malo Álvarez,**  
**Director General de Educación Superior Universitaria,**  
**Subsecretaría de Educación Superior,**  
**Secretaría de Educación Pública,**  
**México, D.F.**

**Estimado Dr. Malo Álvarez:**

Dando cumplimiento a lo establecido en el convenio de Colaboración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), C/PIFI-2012-30MSU0940B-30-101, en anexo remito a usted de manera impresa y en CD el tercer informe financiero del PIFI 2012, así como el reporte del fideicomiso que contiene el estado de cuenta bancario con corte al 31 de agosto de 2013.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"  
  
Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
Directora

c.c.p. Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González.- Rectora.- Para su conocimiento  
c.c.p. Mtra. Leticia Rodríguez Audirac.- Secretaria Académica.- Para su conocimiento  
c.c.p. M. A. N. Julieta Nishisawa Calatayud.- Directora de Fortalecimiento Institucional.- DGESU.- Para su conocimiento  
c.c.p. Archivo  
LEMM/mk




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO DE ALTA DE SUBCUENTA 2012

DATOS GENERALES	
CLAVE 911:	30MSU0940B
INSTITUCIÓN:	UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CLAVE DEL CONVENIO	C/PIFI-2012-30MSU0940B-30-101
FIDUCIARIO	BANAMEX, S.A.

DATOS DEL FIDEICOMISO	
NO. DE CONTRATO	165053-8
FECHA DE APERTURA	21/12/2001

SUBCUENTA		
NO. DE CONTRATO		507052-8
FECHA DE APERTURA		14/02/2013
MONTO DEL CONVENIO		42,653,075.00
REMANENTE DE PRODUCTOS	FOMES	0.00
FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS	FIUPEA	0.00
SALDO INICIAL		42,653,075.00

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González

RECTORA

FIRMA

  
Ultra. Laura E. Martínez Márquez

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

FIRMA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
Número de subcuenta: 5070528  
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-30MSU0940B-30-101

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS											
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9=Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16-17)	(19= Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (18+19))	(20=20+13-18)	(21=20+10)	
Septiembre 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Marzo 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Abril 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mayo 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Junio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Julio 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agosto 2013	\$10,361,516.12	\$0.00	\$10,361,516.12	\$0.00	\$10,361,516.12	\$0.00	\$0.00	\$10,361,516.12	\$10,361,516.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Septiembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$10,361,516.12	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2013			\$0.00					\$0.00	\$10,361,516.12	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$10,361,516.12	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>					\$10,361,516.12	\$0.00		\$10,361,516.12			\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00				

Periodo = se refiere a los días naturales que comprendan un mes.

\* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Dra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



Fiduciario



000398  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA /PIFI 2012 - 2013  
LOMAS DEL ESTADO S/N EDIFICIO A PISO 4  
ZONA UNIVERSITARIA  
XALAPA C.P. 91090  
VERACRUZ  
MEXICO

Hoja 1 de 7

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5070528  
R.F.C.: UVE450101FM9  
AGOSTO 2013

PERIODO  
DEL 01/AGO/2013  
AL 31/AGO/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	0.00	0.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jaime Rogelio Ruiz Martinez  
Bosque de Duraznos 75 Pso 14  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
Tel.: 55 12261643 Fax: 0 0  
jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5070528  
R.F.C.: UVE450101FM9  
AGOSTO 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 7

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$0.00**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/JUL/2013	% mes ant.	Valor al: 31/AGO/2013
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
TOTAL	0.00	0.00 %	0.00

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00



**Banamex**

**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
AGOSTO 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 3 de 7

<b>ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
		Resultado del Mes	10,361,516.12-
		Aportaciones	10,361,516.12

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00



**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
AGOSTO 2013	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 7

<b>EGRESOS</b>	<b>10,361,516.12</b>	
Pagos a Fideicomisarios	10,361,516.12	
<b>RESULTADOS DEL MES</b>		<b>10,361,516.12-</b>



**Banamex**

**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
AGOSTO 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 7

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/08/2013	DEPOSITO UNIVERSIDAD VERACRUZANA PI	10,361,516.12	
22/08/2013	PAGO UNIVERSIDAD DE VERACRUZ SA DE UNIVERSIDAD VERACRUZANA PIFI20		10,361,516.12
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
AGOSTO 2013	

Hoja 6 de 7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C9C335DA-E8E1-4A59-8E0C-D0659C85C9F0|2013-09-04T10:29:12|kKone8vHRTf+7K1raXD/EZ18Gk9o/nQvI4GEn1vk11a1M8YbuPPkR0zy7mRzhL1QVFfwbQsg//PsmMtWKNu0e9H0zvXjIqRp4gQ/6Bn2yZbnDCxiGn2oRAbGtoP6u2FeA4NHuIVFIPXjGnuJhxqyHfm8aJW6ixGn/aTBG+h101U=100001000000300627194|BkcpXp4Unp22Qz0h6P9hocAPFrp2BeMDdNBCL/pRCTQ2bsZqbE7sGWeSodrEPNy6Az/3B0xvY2Ih+1bXuXdQwq6o100Wftw03yn9K7n7sUTRQ3p1AG0cIO/qiFCrutHub0rYYcFQSRJ45BF6N2zu4HnW+djiFaGX0nJOIN//S1c=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kKone8vHRTf+7K1raXD/EZ18Gk9o/nQvI4GEn1vk11a1M8YbuPPkR0zy7mRzhL1QVFfwbQsg//PsmMtWKNu0e9H0zvXjIqRp4gQ/6Bn2yZbnDCxiGn2oRAbGtoP6u2FeA4NHuIVFIPXjGnuJhxqyHfm8aJW6ixGn/aTBG+h101U=

SELLO DIGITAL SAT

BkcpXp4Unp22Qz0h6P9hocAPFrp2BeMDdNBCL/pRCTQ2bsZqbE7sGWeSodrEPNy6Az/3B0xvY2Ih+1bXuXdQwq6o100Wftw03yn9K7n7sUTRQ3p1AG0cIO/qiFCrutHub0rYYcFQSRJ45BF6N2zu4HnW+djiFaGX0nJOIN//S1c=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.



**Fiduciario**



### Fiduciario

000366  
 UNIVERSIDAD VERACRUZANA /PIFI 2012 - 2013  
 LOMAS DEL ESTADO S/N EDIFICIO A PISO 4  
 ZONA UNIVERSITARIA  
 XALAPA C.P. 91090  
 VERACRUZ  
 MEXICO

CONTRATO: 165053-8  
 SUBCUENTA: 5070528  
 R.F.C.: UVE450101FM9  
 JULIO 2013

PERIODO  
 DEL 01/JUL/2013  
 AL 31/JUL/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	0.00	0.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

### Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jaime Rogelio Ruiz Martinez  
 Bosque de Duraznos 75 Pso 14  
 Bosques de las Lomas  
 C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
 Tel.: 55 12261643 Fax: 0 0  
 jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
 999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en  
[www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad)





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5070528  
R.F.C.: UVE450101FM9  
JULIO 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 7

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$0.00**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/JUN/2013	% mes ant.	Valor al: 31/JUL/2013
CAJA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00 %	0.00

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JULIO 2013	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 3 de 7

ACTIVOS:	0.00	CAPITAL	0.00
----------	------	---------	------

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00



**Banamex**

**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JULIO 2013	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 7

<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>0.00</b>



**Banamex**

**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JULIO 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 7

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JULIO 2013	

Hoja 6 de 7

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|778C4C7A-C9F8-4F24-A0E0-1DE81FB0D544|2013-08-08T07:27:07|hVNJH0uVMi6ku/MWTJpJ5KzCBWKJPagguXdM5LRfrecNEPFrOdnjVcuq7Yn2HqTBL90h8pTn  
r8u0Q20dHlx1rWaV25Ly3oC8qxÉRULPE4+tQTIihLWV7NBvBLhcm7BfhuJOpdJd4LnXQqCrmrM0+LOBkSdv0vh09gggQWUHHKA=j00001000000104269756|uSNq7NyB2GHaC  
4hBYBE6VyuY005uvaV5WmzC2Q7Hw90pdKKS5/Z2SYvFSvL3pvyFexL1rfvPKb51BDGayZONsZrZjm7jtzboz0uC+Y/ahu5MuuIS130ewBJcIM1R4tss46ccei8n6cuumzUq7+4F  
jbAFXC01L98FZ5vV1a+bb8I=|



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hVNJH0uVMi6ku/MWTJpJ5KzCBWKJPagguXdM5LRfrecNEPFrOdnjVcuq7Yn2HqTBL90h8pTn  
r8u0Q20dHlx1rWaV25Ly3oC8qxÉRULPE4+tQTIihLWV7NBvBLhcm7BfhuJOpdJd4LnXQqCrmrM0+LOBkSdv0vh09gggQWUHHKA=

## SELLO DIGITAL SAT

uSNq7NyB2GHaC4hBYBE6VyuY005uvaV5WmzC2Q7Hw90pdKKS5/Z2SYvFSvL3pvyFexL1rfvPKb51BDGayZONsZrZjm7jtzboz0uC+Y/ah  
u5MuuIS130ewBJcIM1R4tss46ccei8n6cuumzUq7+4FjbAFXC01L98FZ5vV1a+bb8I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



**Banamex**

**Fiduciario**



**Fiduciario**

000365  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA /PIFI 2012 - 2013  
0003952 LOMAS DEL ESTADO S/N EDIFICIO A PISO 4  
ZONA UNIVERSITARIA  
XALAPA C.P. 91090  
VERACRUZ  
MEXICO

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5070528  
R.F.C.: UVE450101FM9  
JUNIO 2013

PERIODO  
DEL 01/JUN/2013  
AL 30/JUN/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	0.00	0.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Jaime Rogelio Ruiz Martinez  
Bosque de Duraznos 75 Pso 14  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
Tel.: 55 12261643 Fax: 0 0  
jaime2.ruiz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en  
[www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad)







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 165053-8  
SUBCUENTA: 5070528  
R.F.C.: UVE450101FM9  
JUNIO 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 7

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$0.00**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAY/2013	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2013
CAJA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00 %	0.00

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00



**Fiduciario**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JUNIO 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	0.00	CAPITAL	0.00
---------	------	---------	------

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00



**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JUNIO 2013	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 7

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
JUNIO 2013	

**Fiduciario**

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 7

SALDO ANTERIOR EN CAJA	0.00
SALDO ACTUAL EN CAJA	0.00



**Banamex**

**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	165053-8
SUBCUENTA:	5070528
R.F.C.:	UVE450101FM9
<b>JUNIO 2013</b>	

Hoja 6 de 7

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|9C011E02-EEEC-4976-B218-A553DA1A67A2|2013-07-04T12:29:24|YF//oLZ0LOX1OMqQ0eOzOceizHLN2uvKRa0TI60nJpphKH2Bsvk6Seo3vPBXuWcVm1jb8864ptMaBv8RVNhtvMBD2+tlkUuinswg7mBVkuduUzgQwkdivpReqS9EQ4m0a3KTM9ecswBXUg2tZeuFxTaj7/GOKPDQq17PYfhgarw=|00001000000104269756|sc1V9d4Kwtj914Ii/cju59PuKxMyHIHQjkvFW8vAOLwpAXXdvZi5iFMocdJ9fRau3Z0v8/8naWd/wqdb1S2d1QFMz1dUL+z5syYSRY11G1PyMUD5WzAe8h2iNJ08EvzeKPHIkuZSYQ49ubWVK7X/ITUL58S8zGp8Cksmr8/Zptk=||



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YF//oLZ0LOX1OMqQ0eOzOceizHLN2uvKRa0TI60nJpphKH2Bsvk6Seo3vPBXuWcVm1jb8864ptMaBv8RVNhtvMBD2+tlkUuinswg7mBVkuduUzgQwkdivpReqS9EQ4m0a3KTM9ecswBXUg2tZeuFxTaj7/GOKPDQq17PYfhgarw=

**SELLO DIGITAL SAT**

sc1V9d4Kwtj914Ii/cju59PuKxMyHIHQjkvFW8vAOLwpAXXdvZi5iFMocdJ9fRau3Z0v8/8naWd/wqdb1S2d1QFMz1dUL+z5syYSRY11G1PyMUD5WzAe8h2iNJ08EvzeKPHIkuZSYQ49ubWVK7X/ITUL58S8zGp8Cksmr8/Zptk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## **Fiduciario**

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



**Fiduciario**

Clave 911: C/PIFI-2012-30MSU0940B-30-101

Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA


	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-30MSU0940B-30-101  
Fecha de creación: 24/09/2013

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		ACERVO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
P/PIFI-2012-30MSU0940B-01	\$9,423,326.00	\$44,589.00	\$4,731.00	\$0.00	\$182,894.38	\$50,441.00	\$198,652.04	\$0.00	\$3,737,480.25	\$0.00	\$326,611.84	\$95,030.00	\$4,450,369.51	4,683.12	\$7,005,113.30	74.34
P/PIFI-2012-30MSU0940B-02	\$1,156,451.00	\$238,793.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,167.80	\$0.00	\$0.00	\$238,793.00	\$70,947.80	29.71	\$803,436.86	69.47
P/PIFI-2012-30MSU0940B-03	\$333,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$19,735.50	\$0.00	\$0.00	\$88,872.00	\$57,098.00	\$96,871.00	\$76,833.50	79.32	\$118,638.11	35.53
P/PIFI-2012-30MSU0940B-04	\$1,373,001.00	\$0.00	\$63,164.62	\$0.00	\$20,358.67	\$260,133.00	\$191,437.30	\$6,000.00	\$163,474.50	\$0.00	\$0.00	\$266,133.00	\$438,435.09	164.74	\$731,893.99	53.31
P/PIFI-2012-30MSU0940B-05	\$1,439,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,122.00	\$12,000.00	\$104,766.00	\$675,787.83	\$0.00	\$0.00	\$226,888.00	\$687,787.83	303.14	\$903,921.61	62.79
P/PIFI-2012-30MSU0940B-06	\$1,943,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.62	\$186,711.00	\$133,100.00	\$0.00	\$305,723.86	\$0.00	\$47,144.00	\$186,711.00	\$495,879.48	265.59	\$1,000,120.14	51.47
P/PIFI-2012-30MSU0940B-07	\$1,333,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,657.00	\$23,197.98	\$0.00	\$390,377.30	\$0.00	\$0.00	\$54,657.00	\$413,575.28	756.67	\$503,135.24	37.73
P/PIFI-2012-30MSU0940B-08	\$1,386,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,399.00	\$42,681.00	\$0.00	\$194,850.72	\$0.00	\$0.00	\$88,399.00	\$237,531.72	268.7	\$468,462.74	33.78
P/PIFI-2012-30MSU0940B-09	\$989,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,470.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,470.83	0	\$533,982.27	53.98
P/PIFI-2012-30MSU0940B-10	\$892,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,040.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,005.33	0	\$444,946.41	49.88
P/PIFI-2012-30MSU0940B-11	\$1,193,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,124.10	\$0.00	\$71,502.15	\$0.00	\$122,626.25	0	\$411,599.69	34.49
P/PIFI-2012-30MSU0940B-12	\$1,395,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,114.00	\$98,513.77	\$0.00	\$454,288.63	\$0.00	\$0.00	\$11,114.00	\$552,802.40	4,973.93	\$665,967.45	47.72
P/PIFI-2012-30MSU0940B-13	\$1,466,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$127,423.77	\$34,496.00	\$125,892.71	\$0.00	\$261,101.90	\$0.00	\$12,480.15	\$37,835.00	\$526,898.53	1,392.62	\$546,679.46	37.29
P/PIFI-2012-30MSU0940B-14	\$1,218,840.00	\$59,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,246.00	\$52,630.00	\$0.00	\$171,439.27	\$0.00	\$15,030.00	\$86,254.00	\$239,099.27	277.2	\$908,627.87	74.55
P/PIFI-2012-30MSU0940B-15	\$1,589,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.18	\$497,237.00	\$256,216.69	\$0.00	\$245,036.05	\$0.00	\$42,508.00	\$497,237.00	\$562,928.92	113.21	\$958,881.04	60.31
P/PIFI-2012-30MSU0940B-16	\$980,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,308.30	\$73,964.00	\$0.00	\$0.00	\$119,770.91	\$0.00	\$52,828.50	\$73,964.00	\$184,907.71	250	\$516,580.23	52.69
P/PIFI-2012-30MSU0940B-17	\$927,378.00	\$0.00	\$0.00	\$4,487.00	\$27,254.26	\$162,621.00	\$0.00	\$0.00	\$129,387.70	\$0.00	\$28,061.50	\$167,108.00	\$184,703.46	110.53	\$479,170.22	51.67
P/PIFI-2012-30MSU0940B-18	\$710,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,375.42	\$0.00	\$106,388.00	\$0.00	\$166,763.42	0	\$428,661.72	60.3
P/PIFI-2012-30MSU0940B-19	\$940,404.00	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,074.00	\$55,412.05	\$0.00	\$40,377.27	\$0.00	\$26,170.00	\$110,527.00	\$121,959.32	110.34	\$499,417.78	53.11
P/PIFI-2012-30MSU0940B-20	\$1,233,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,982.72	\$89,019.00	\$150,540.76	\$0.00	\$135,068.42	\$0.00	\$26,265.15	\$89,019.00	\$341,857.05	384.03	\$577,019.21	46.79
P/PIFI-2012-30MSU0940B-21	\$892,391.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$24,829.00	\$154,999.50	\$0.00	\$90,265.40	\$0.00	\$0.00	\$24,829.00	\$259,648.90	1,045.75	\$316,503.46	35.47
P/PIFI-2012-30MSU0940B-22	\$1,295,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,326.00	\$111,080.00	\$0.00	\$0.00	\$553,395.99	\$0.00	\$0.00	\$111,080.00	\$567,721.99	511.09	\$683,205.41	52.75
P/PIFI-2012-30MSU0940B-23	\$1,508,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.80	\$111,203.00	\$63,980.03	\$0.00	\$311,578.79	\$0.00	\$19,531.00	\$111,203.00	\$401,330.62	360.9	\$773,079.08	51.26
P/PIFI-2012-30MSU0940B-24	\$1,321,888.00	\$146,481.00	\$0.00	\$0.00	\$9,647.72	\$25,585.00	\$12,117.00	\$200,422.00	\$208,609.08	\$0.00	\$0.00	\$372,488.00	\$230,463.80	61.87	\$553,362.07	41.86
P/PIFI-2012-30MSU0940B-25	\$784,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,946.69	\$8,546.00	\$0.00	\$0.00	\$74,173.95	\$0.00	\$0.00	\$8,546.00	\$110,120.84	1,288.57	\$359,494.62	45.83
P/PIFI-2012-30MSU0940B-26	\$950,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$59,411.00	\$24,662.00	\$0.00	\$275,167.82	\$0.00	\$0.00	\$59,411.00	\$300,177.82	505.26	\$425,422.30	44.75
P/PIFI-2012-30MSU0940B-27	\$922,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,715.00	\$6,219.00	\$0.00	\$226,527.65	\$0.00	\$47,802.00	\$94,715.00	\$280,548.65	296.2	\$661,298.70	71.67
P/PIFI-2012-30MSU0940B-28	\$1,091,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,746.00	\$22,000.00	\$0.00	\$109,699.62	\$0.00	\$0.00	\$123,746.00	\$131,699.62	106.43	\$516,749.00	47.36
P/PIFI-2012-30MSU0940B-29	\$1,135,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,638.89	\$264,153.00	\$37,152.47	\$0.00	\$84,465.72	\$0.00	\$51,289.00	\$264,153.00	\$237,546.08	89.93	\$501,014.89	44.12
P/PIFI-2012-30MSU0940B-30	\$824,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,626.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,626.66	0	\$404,956.93	49.14
<b>TOTALES</b>	<b>\$42,653,075.00</b>	<b>\$497,324.00</b>	<b>\$124,039.62</b>	<b>\$7,826.00</b>	<b>\$577,415.20</b>	<b>\$2,591,501.00</b>	<b>\$1,681,139.80</b>	<b>\$311,188.00</b>	<b>\$10,066,963.77</b>	<b>\$88,872.00</b>	<b>\$930,709.29</b>	<b>\$3,496,711.00</b>	<b>\$13,380,267.68</b>	<b>382.65</b>	<b>\$23,701,341.80</b>	<b>55.57</b>

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONTR.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN XML	MONTA COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	UNID.	GR. PAR.	UNID.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CO RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
428	Factura	25282902	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE87101RQ3	\$1,486.40	\$1,486.40	1	Si		Cheque	7564934	A0000569	SAJAMEX	MX	\$1.00	737	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TROPLET	0	\$497.00		15	2	4	3	2	Infraestructura Academica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador Intel Core 2 E 2.8 GHz con los núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz 2 DIMM Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Paralelo Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución nativa de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / lector de DVD interno CD /RW escritura 24x lectura 24x lectura DVD /RW lectura Puerto 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA 1 puerto de red RJ45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 starter en español Video: integrado en la tarjeta madre Audio: integrado en la tarjeta madre de alta definición Red: integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Megabit/s Mouse: Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$13,576.00	\$13,576.00	17/09/2013	Aprobado
428	Factura	25282902	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE87101RQ3	\$1,486.40	\$1,486.40	1	Si		Cheque	7564934	A0000569	SAJAMEX	MX	\$1.00	738	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TROPLET	0	\$503.10		15	3	4	2	10	Infraestructura Academica	4	Microsoft Pro Dual core Intel Core 2 de 2.5 GHz Turbo Boost de hasta 3.1 GHz Memoria de 4 GB de 1600MHz Disco duro de 500 GB SATA 5400 rpm Intel HD Graphics 3000 Sistema integrado 17" touch2" instalado de investigaciones	1	\$19,000.00	\$19,000.00	17/09/2013	Aprobado
429	Factura	25282954	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE87101RQ3	\$1,486.40	\$1,486.40	1	Si		Cheque	7564934	A0000569	SAJAMEX	MX	\$1.00	739	1	ADD DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TROPLET	1	\$1,486.40		15	1	2	2	10	Infraestructura Academica	4	IMPRESORA LASER: velocidad de impresión: En negro tamaño carta hasta 78 ppm en negro (A4), hasta 78 ppm Memoria RAM: 1 MB Disco de impresión: 5,000 páginas, Tipo Papel: Soportado: Carta, legal, executive, pòster, sobres No. 10, Manuscrit, Calidad de impresión: En negro (tamaño: hasta 600 x 600 a 240 DPI, Resolución efectiva: En Negro) Normas: hasta 600 x 600 a 240 DPI por página efectiva Conexividad: USB 2.0 port Wi-Fi 802.11 g/g Maximo de papel Capacidad de entrada: 150 Hojas, hasta 15 Hojas, Capacidad de Salida: 100 hojas hasta 12 Hojas, Tecnología de impresión: Laser, Monocromatica Tamaño Papel: Soportado: Carta, legal, executive, pòster, sobres No. 10, Manuscrit, Compatibilidad: Sistema Operativo:	3	\$2,450.00	\$7,360.00	17/09/2013	Aprobado
430	Factura	25283667	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE87101RQ3	\$9,396.25	\$9,396.25	1	Si		Cheque	7564934	A0000567	SAJAMEX	MX	\$1.00	740	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPU INTEL I5 2320 2.93GHZ	0	\$2,008.10		15	2	1	1	2	Infraestructura Academica	4	Computadora portátil procesador Intel Core 2 E 2.8 GHz con los núcleos independientes 1 MB de Cache Intel L2, 80 Mhz F180 (Pantalla: Pantalla Matriz: Memoria RAM: 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz 2x DIMM FACILITADO DE FLOSOFOIA	1	\$13,206.00	\$13,206.00	17/09/2013	Aprobado
530	Factura	25283667	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE87101RQ3	\$9,396.25	\$9,396.25	1	Si		Cheque	7564934	A0000567	SAJAMEX	MX	\$1.00	741	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPU INTEL I5 2320 2.93GHZ	0	\$2,942.84		15	2	3	2	8	Infraestructura Academica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador Intel Core 2 E 2.8 GHz con los núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz 2 DIMM Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Paralelo Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución nativa de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / lector de DVD interno CD /RW escritura 24x lectura 24x lectura DVD /RW lectura Puerto 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA 1 puerto de red RJ45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 starter en español Video: integrado en la tarjeta madre Audio: integrado en la tarjeta madre de alta definición Red: integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Megabit/s Mouse: Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$16,986.00	\$16,986.00	17/09/2013	Aprobado
430	Factura	25283667	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE87101RQ3	\$9,396.25	\$9,396.25	1	Si		Cheque	7564934	A0000567	SAJAMEX	MX	\$1.00	742	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CPU INTEL I5 2320 2.93GHZ	0	\$2,548.15		15	2	2	2	8	Infraestructura Academica	4	Microsoft Pro de 13 pulgadas Pantalla retroiluminada sistema retroiluminada por LED de 13 pulgadas (ajustable) con soporte para millones de colores Resoluciones compatibles: 1440 por 900 (nativa), 1280 por 800, 1152 por 720 y 1024 por 640 píxeles en resolución de aspecto 4:3, 1524 por 786 y 800 por 600 píxeles en relación de aspecto 16:9 Intel Core 2 E que core de 1.8 GHz (Turbo Boost de hasta 2.93GHz) con 1 MB de cache L2 Computar Mobiles configurado a Intel Core 2 E Dual core de 2.0 GHz (Turbo Boost hasta 2.93GHz) con 4 MB de cache L3 compatible 4 GB de memoria integrada DDR2 de 1600 MHz Configurado a 8 GB Anchoamiento en	1	\$21,000.00	\$21,000.00	17/09/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Nº CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A CREDITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CV RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
630	Factura	25285667	18/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$9,996.25	\$9,996.25	1	5		Cheque	754934	A0000557	BANAMEX	MX	\$1.00	743	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL C/DI PROY 15-2-2 (9MB)	1	\$2,499.07		15	2	4	3	2	Infraestructura Académica	+	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador Intel Core i3 con procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro 500 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD a color tamaño de 15.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores entrada VGA Cámara Web Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles Diagonales Opcionales Grabador de CD/Lector de DVD Interno CD 12x estructura 12x reventadora 12x lectura DVD 16x lectura Puerto 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA 1 puerto de red RJ45 Sintonía y Dirección de Audio Sistema Operativo Windows 7 estar en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta resolución 1940 integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100/1000 Mbps Ocho de 2 botones con rueda de	1	\$13,576.00	\$13,576.00	17/06/2013	Aprobado
631	Factura	25285663	18/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$9,996.25	\$9,996.25	1	5		Cheque	754934	A0000556	BANAMEX	MX	\$1.00	744	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL C/DI	1	\$9,996.25		15	4	4	2	1	Infraestructura Académica	+	Computadora portátil Procesador Intel Core i3 con procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4.0 GB de Cache Nivel 2 (L2) 300 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) Pantalla tipo LCD	1	\$15,565.00	\$15,565.00	17/06/2013	Aprobado
632	Factura	25285121	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	754934	A0000554	BANAMEX	MX	\$1.00	745	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$7,537.54		15	2	1	1	5	Infraestructura Académica	+	Computadora de escritorio para académicos Procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 1 MB de Cache Nivel 2 (L2) 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) FACILIDAD DE LETRAS	1	\$8,357.00	\$8,357.00	17/06/2013	Aprobado
632	Factura	25285121	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	754934	A0000554	BANAMEX	MX	\$1.00	746	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PROY 15-2-1 (9MB)	1	\$1,537.25		15	2	1	1	3	Infraestructura Académica	+	Computadora de escritorio para académicos Procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 1 MB de Cache Nivel 2 (L2) 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO LINGÜÍSTICO (2 Correas de almacenamiento)	1	\$16,128.00	\$16,128.00	17/06/2013	Aprobado
633	Factura	25285666	18/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$9,996.25	\$9,996.25	1	5		Cheque	754934	A0000555	BANAMEX	MX	\$1.00	747	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$9,996.25		15	2	1	1	3	Infraestructura Académica	+	Computadora portátil procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 1 MB de Cache Nivel 2 (L2) 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) FACILIDAD DE LETRAS	1	\$13,206.00	\$13,206.00	17/06/2013	Aprobado
634	Factura	25285668	18/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$9,996.25	\$9,996.25	1	5		Cheque	754934	A0000562	BANAMEX	MX	\$1.00	748	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL C/DI	1	\$9,996.25		23	2	2	1	2	Infraestructura Académica	+	Computadora Portatil Intel Core i7 de 8GB memoria de 2.8GHz Disco Duro 1 TB memoria Ram 8 GB	1	\$20,000.00	\$20,000.00	17/06/2013	Aprobado
635	Factura	25285021	16/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$10,091.71	\$10,091.71	1	5		Cheque	754934	A0000553	BANAMEX	MX	\$1.00	749	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$10,091.71		23	3	1	1	3	Infraestructura Académica	+	Computadora PC auxiliar para el laboratorio de Dirección de los Materiales con las siguientes características Procesador Intel Core i3 con procesador hasta a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro 500 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD a color tamaño de 15" resolución Cámara Web integrada en el chasis con resolución	1	\$15,213.00	\$15,213.00	17/06/2013	Aprobado
636	Factura	30292906	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMER1101R03	\$2,932.80	\$2,932.80	1	5		Cheque	754934	A0000573	BANAMEX	MX	\$1.00	750	1	ADQ DE 2 IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS TIPO E1	2	\$2,932.80		20	2	3	2	2	Infraestructura Académica	+	Dis. impresora. Pantalla. Diagonales Máximo Tipo. 2 velocidades máximas de impresión. 32 ppm en negro hasta 31 ppm en color. velocidades base compatibles hasta 7 ppm en negro hasta 7 ppm en color 32 MB 7.000 caracteres. Compáctas con procesador de datos capaz adaptando sobre A5 282 tubo de	2	\$1,972.00	\$3,944.00	17/06/2013	Aprobado
638	Factura	212	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$182,080.56	\$182,080.56	1	5		Cheque	754934	A0000549	BANAMEX	MX	\$1.00	752	1	ADQ DE 1 COLORIMETRO	1	\$149,999.97		7	2	2	2	3	Infraestructura Académica	+	Equipo para medición a cadena de gestión ISO 9001	1	\$150,000.00	\$150,000.00	17/06/2013	Aprobado
638	Factura	212	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$182,080.56	\$182,080.56	1	5		Cheque	754934	A0000549	BANAMEX	MX	\$1.00	753	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COLORIMETRO PROY 1-2-2 (9MB)	1	\$32,080.59		7	2	1	4	14	Infraestructura Académica	+	Equipo para medición a cadena de gestión ISO 9001	1	\$170,000.00	\$170,000.00	17/06/2013	Aprobado
639	Factura	211	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$100,246.04	\$100,246.04	1	5		Cheque	754934	A0000550	BANAMEX	MX	\$1.00	754	1	ADQ DE 1 MAQUINA DE ANESTESIA UNIVERSAL PARA PROCEDIMIENTOS MANUALES	1	\$46,209.88		5	1	1	2	11	Infraestructura Académica	+	Máquina para anestesia utilizada de uso veterinario con ventilador, con suministro de oxígeno, oxígeno con flujo	1	\$46,400.00	\$46,400.00	17/06/2013	Aprobado
639	Factura	211	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$100,246.04	\$100,246.04	1	5		Cheque	754934	A0000550	BANAMEX	MX	\$1.00	755	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 MAQUINA DE ANESTESIA UNIVERSAL PARA PROCEDIMIENTOS ANUALES PROY 3-1-1 (9MB)	1	\$5,262.51		5	1	1	2	40	Infraestructura Académica	+	Equipo para anestesia veterinaria con ventilador, con suministro de oxígeno, oxígeno con flujo 25 presiones, 280 ccm por minuto	1	\$116,000.00	\$116,000.00	17/06/2013	Aprobado
639	Factura	211	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$100,246.04	\$100,246.04	1	5		Cheque	754934	A0000550	BANAMEX	MX	\$1.00	756	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 MAQUINA DE ANESTESIA UNIVERSAL PARA PROCEDIMIENTOS ANUALES PROY 3-1-1 (9MB)	1	\$5,081.77		5	4	1	4	18	Infraestructura Académica	+	Estación de infusión. Dispensador de parafina con sistema de calentamiento independiente, sistema de tracción integrado, pantalla LCD, control de flujo y flujo de control, con flujo integrado, temperatura de calentamiento	1	\$52,200.00	\$52,200.00	17/06/2013	Aprobado
639	Factura	211	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$100,246.04	\$100,246.04	1	5		Cheque	754934	A0000550	BANAMEX	MX	\$1.00	757	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 MAQUINA DE ANESTESIA UNIVERSAL PARA PROCEDIMIENTOS ANUALES PROY 3-1-1 (9MB)	1	\$72,423.50		5	1	1	2	19	Infraestructura Académica	+	Equipamiento UV-A visible onda corta, intensidad 15W	1	\$35,338.00	\$35,338.00	17/06/2013	Aprobado
639	Factura	211	08/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	N2990500K16	\$100,246.04	\$100,246.04	1	5		Cheque	754934	A0000550	BANAMEX	MX	\$1.00	758	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 MAQUINA DE ANESTESIA UNIVERSAL PARA PROCEDIMIENTOS ANUALES PROY 3-1-1 (9MB)	1	\$16,577.79		5	1	1	2	16	Infraestructura Académica	+	Monitorio Tráqueal con sonda de 15x y 10x para control de flujo	1	\$23,000.00	\$23,000.00	17/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	MEAS DEL DOCUMENTO	ANCHOVO CANCELADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL PAIS	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CURSOR	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
649	Factura	25282135	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	754934	A0000578	BAJAMEX	MX	\$1.00	771	1	ADQ DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2	2	\$12,545.80		14	4	1	3	6	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador: Un solo procesador Intel® i3 2.4 GHz con sus fuentes independientes Memoria RAM 4 GB OS con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2DIMM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla: Pantalla plana tipo LCD a color tamaño de 19" resolución con ratios de aspecto de 16:10, 16:2. Memoria de Cache: Cache Web integrada en el chip con resolución mínima de 13 megapíxeles. Dispositivo: Teclado, DVD-RW, 16 x 300 x 300 mm, 16.2" pantalla, 16.2" Memoria de Cache: Dispositivo: Teclado, Mouse y Entrada de Audio. Sistema Operativo: Windows 7 viene en español. Video: integrado en la tarjeta madre Audio: integrado en la tarjeta madre de voz definición: Red: integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps. Red inalámbrica: WiFi integrada 802.11 abg/n Bluetooth: integrado versión 2.1 Mouse: Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$13,930.00	\$13,930.00	17/05/2013	Aprobado
649	Factura	25282135	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	754934	A0000578	BAJAMEX	MX	\$1.00	772	1	ADQ DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROY 144-139M34	2	\$5,722.69		14	4	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador: Un solo procesador Intel® i3 2.4 GHz con sus fuentes independientes Memoria RAM 4 GB OS con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla: LCD a color de 15.4" Resolución de 1280 x 800 píxeles, 16.2" Memoria de Cache: Dispositivo: Teclado, Mouse y Entrada de Audio. Sistema Operativo: Windows 7 viene en español. Video: integrado en la tarjeta madre Audio: integrado en la tarjeta madre de voz definición: Red: integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps. Red inalámbrica: WiFi integrada 802.11 abg/n Bluetooth: integrado versión 2.1 Mouse: Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$18,166.00	\$18,166.00	17/05/2013	Aprobado
650	Factura	25282135	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	754934	A0000577	BAJAMEX	MX	\$1.00	773	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$9,134.79		14	3	4	2	6	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador: Un solo procesador Intel® i3 2.4 GHz con sus fuentes independientes Memoria RAM 4 GB OS con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla: Pantalla plana tipo LCD a color tamaño de 19" resolución con ratios de aspecto de 16:10, 16:2. Memoria de Cache: Cache Web integrada en el chip con resolución mínima de 13 megapíxeles. Dispositivo: Teclado, DVD-RW, 16 x 300 x 300 mm, 16.2" pantalla, 16.2" Memoria de Cache: Dispositivo: Teclado, Mouse y Entrada de Audio. Sistema Operativo: Windows 7 viene en español. Video: integrado en la tarjeta madre Audio: integrado en la tarjeta madre de voz definición: Red: integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps. Red inalámbrica: WiFi integrada 802.11 abg/n Bluetooth: integrado versión 2.1 Mouse: Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$14,384.00	\$14,384.00	17/05/2013	Aprobado
651	Factura	E0699	24/05/2013	Nacional	IN TELEFONICA SA DE CV	TE020220MR	\$75,240.91	\$75,240.91	1	Si		Cheque	754934	A0000546	BAJAMEX	MX	\$1.00	775	1	ADQ DE 1 NO BREM UPS DE JVAH CAP DE POTENCIA DE SALIDA 2100 WATIOS	1	\$75,240.91		1	2	2	1	30	Infraestructura Académica	4	UPS marca APC modelo SUA3000RMOZ SmartUPS capacidad de 3000VA, USB A, Serie RM, 2U, voltaje nominal: 120V, voltaje de salida 220V	5	\$14,579.20	\$14,579.20	17/05/2013	Aprobado
652	Factura	25282080	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$45,873.96	\$45,873.96	1	Si		Cheque	754934	A0000576	BAJAMEX	MX	\$1.00	776	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$45,873.96		14	3	4	2	6	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Procesador: Un solo procesador Intel® i3 2.4 GHz con sus fuentes independientes Memoria RAM 4 GB OS con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla: Pantalla plana tipo LCD a color tamaño de 19" resolución con ratios de aspecto de 16:10, 16:2. Memoria de Cache: Cache Web integrada en el chip con resolución mínima de 13 megapíxeles. Dispositivo: Teclado, DVD-RW, 16 x 300 x 300 mm, 16.2" pantalla, 16.2" Memoria de Cache: Dispositivo: Teclado, Mouse y Entrada de Audio. Sistema Operativo: Windows 7 viene en español. Video: integrado en la tarjeta madre Audio: integrado en la tarjeta madre de voz definición: Red: integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps. Red inalámbrica: WiFi integrada 802.11 abg/n Bluetooth: integrado versión 2.1 Mouse: Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	6	\$14,400.00	\$14,400.00	17/05/2013	Aprobado
653	Factura	208	05/05/2013	Nacional	INTRUMEL S A DE CV	IN020250478	\$62,200.38	\$62,200.38	1	Si		Cheque	754934	A0000553	BAJAMEX	MX	\$1.00	778	1	ADQ DE 1 ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE	1	\$62,200.38		21	3	1	2	12	Infraestructura Académica	4	Espectrofotómetro UV-visible	2	\$50,000.00	\$10,000.00	17/05/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	OMBRE DEL PROVEEDOR	AFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTA COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	LINEA DE FACTURA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORG.PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
654	Factura	25282103	24/09/2013	Nacional	SA TELEINFORMATICA S.A DE CV	H1020220M9	\$20,547.65	\$20,547.65	1	Si		Cheque	75493.4	A0000547	BANAMEX	MX	\$1.00	777	1	ADQ DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL ESPECIA.	2	\$20,547.65		5	2	1	2	5	Infraestructura Academica	+		Equipos de cómputo para alumnos de sistema de seguimiento de egresados de la FI) Computadora de escritorio. Procesador Core i3 Intel. Memoria RAM a 2.8 Ghz. 1 Mb de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Sistema Operativo Windows vista Starter en español. Monitor RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	2	\$14,000.00	\$28,000.00	17/09/2013	Aprobado
655	Factura	252852122	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	75493.4	A0000585	BANAMEX	MX	\$1.00	778	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$9,134.79		20	2	2	2	1	Infraestructura Academica	+		Equipos de cómputo para alumnos de sistema de seguimiento de egresados de la FI) Computadora de escritorio. Procesador Core i3 Intel. Memoria RAM a 2.8 Ghz. 1 Mb de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Sistema Operativo Windows vista Starter en español. Monitor RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	1	\$10,415.00	\$10,415.00	17/09/2013	Aprobado
656	Factura	252852131	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	75493.4	A0000583	BANAMEX	MX	\$1.00	779	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$9,363.99		15	3	4	2	1	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y profesores. Tipo PC2. Un solo procesador físico a 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 4 GB de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	1	\$8,100.00	\$8,100.00	17/09/2013	Aprobado
656	Factura	252852131	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	75493.4	A0000583	BANAMEX	MX	\$1.00	780	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 (PROY 15.3.4.2.040.1)	1	\$1,770.30		15	3	4	3	25	Infraestructura Academica	+		Computadora portátil. Procesador un solo núcleo independiente. 1 Mb de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 2.8 Ghz con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	1	\$14,400.00	\$14,400.00	17/09/2013	Aprobado
657	Factura	252851584	16/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	75493.4	A0000582	BANAMEX	MX	\$1.00	781	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$9,134.79		14	1	4	1	5	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio. Procesador un solo núcleo independiente. 1 Mb de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 2.8 Ghz con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	1	\$14,430.00	\$14,430.00	17/09/2013	Aprobado
658	Factura	252851798	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	75493.4	A0000586	BANAMEX	MX	\$1.00	782	1	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$9,134.79		15	3	4	3	22	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio. Procesador un solo núcleo independiente. 1 Mb de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 2.8 Ghz con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	3	\$14,400.00	\$43,200.00	17/09/2013	Aprobado
659	Factura	252829416	15/04/2011	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$10,691.71	\$10,691.71	1	Si		Cheque	75493.4	A0000601	BANAMEX	MX	\$1.00	783	1	ADQ DE COMPUTADORA TIPO PC2 CON PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ	1	\$10,691.71		20	3	1	8	7	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y profesores. Tipo PC2. Un solo procesador físico a 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 4 GB de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	1	\$14,384.00	\$14,384.00	17/09/2013	Aprobado
660	Factura	252852126	06/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	75493.4	A0000603	BANAMEX	MX	\$1.00	784	1	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ACADMICOS	1	\$9,134.79		15	2	1	1	9	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y profesores. Tipo PC2. Un solo procesador físico a 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 4 GB de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	1	\$16,128.00	\$16,128.00	17/09/2013	Aprobado
661	Factura	252852119	17/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	75493.4	A0000602	BANAMEX	MX	\$1.00	787	1	ADQ DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ACADMICOS	2	\$14,128.00		15	2	1	1	4	Infraestructura Academica	+		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y profesores. Tipo PC2. Un solo procesador físico a 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 4 GB de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. Front Side Bus. Memoria RAM a 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 Canales). Marca Canon. 22.3 cm	2	\$8,064.00	\$16,128.00	17/09/2013	Con Observaciones



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN...	MONTA COMPROBADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DIAL PART	META	ADICION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CÓDIGO RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
661	Factura	25282115	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si	Cheque	756493.4	A000002	BAJAMEX	MX	\$1.00	1502	1	COMPLEMENTO ADICIONAL DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ACADÉMICOS. PROC. I5-2110M3	4	\$750.46	15	2	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio para académicos. Procesador Intel Core i5-2110M3 con dos núcleos independientes. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 Mhz FSB (Front Side Bus). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 DIMM). FACULTAD DE LETRAS.	4	\$8,257.00	\$8,257.00	17/06/2013	Con Observaciones		
661	Factura	25282119	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si	Cheque	756493.4	A000002	BAJAMEX	MX	\$1.00	1503	1	COMPLEMENTO ADICIONAL DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ACADÉMICOS. PROC. I5-2110M3	4	\$1,046.13	15	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. Procesador. Un solo procesador Intel Core i5-2110M3 con dos núcleos independientes. 3 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 Mhz FSB (Front Side Bus). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 Mhz (2 DIMM). Disco Duro 320 GB SATA. 7200 RPM. Pantalla. Pantalla tipo LCD a color tamaño de 15.5" área de imagen activa. 15.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles. 16.2 millones de colores. Entrada VGA. Cámara Web. Cámara Web con una resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico. Grabadora de CD / Lector de DVD (regrab.). CD / DVD escritura. 2x escritura. 2x lectura. DVD. 16x lectura. Puertos. 4 puertos USB 2.0. 1 puerto VGA. 1 puerto de red RJ-45. Salida y Entrada de Audio. Sistema Operativo. Windows 7 Starter en español. Virus integrado en el sistema madre. Audio integrado en el sistema madre de alta definición. Red integrada en el sistema madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec. Mouse. Óptica de 2 botones con rueda de	4	\$13,576.00	\$13,576.00	17/06/2013	Con Observaciones		
661	Factura	25282119	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si	Cheque	756493.4	A000002	BAJAMEX	MX	\$1.00	1504	1	COMPLEMENTO ADICIONAL DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ACADÉMICOS. PROC. I5-2110M3	4	\$335.94	15	3	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio para uso de académicos, estudiantes y profesores. Tipo PCZ. Un solo procesador Intel Core i5-2110M3 con dos núcleos independientes. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 Mhz FSB (Front Side Bus). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 DIMM). Disco Duro.	4	\$8,100.00	\$8,100.00	17/06/2013	Con Observaciones		
662	Factura	25282181	14/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$5,005.70	\$5,005.70	1	Si	Cheque	756493.4	A000004	BAJAMEX	MX	\$1.00	156	1	ADICIONAL DE IMPRESORA PARA GRUPO DE TRABAJO	4	\$5,005.70	23	1	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Impresora Para Grupo de Trabajo. Tipo L3. Velocidad de impresión 35 ppm. Memoria RAM 128 MB. Cita de impresión 65,000. Capacidad de impresión 120 x 120 DPI. Conectividad USB 2.0 de alta velocidad compatible con USB 1.1 y Servidor de impresión Ethernet incorporado.	4	\$5,888.00	\$5,888.00	17/06/2013	Aprobado		
663	Factura	25282123	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$36,539.16	\$36,539.16	1	Si	Cheque	756493.4	A000006	BAJAMEX	MX	\$1.00	157	1	ADICIONAL DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	4	\$4,833.03	4	2	4	4	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Intel Core i5. Tipo RAM 4 GB. Tipo 300g. Mouse de 27 pulgadas DVD-CD	4	\$36,315.00	\$36,315.00	17/06/2013	Aprobado		
663	Factura	25282123	07/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$36,539.16	\$36,539.16	1	Si	Cheque	756493.4	A000006	BAJAMEX	MX	\$1.00	158	1	COMPLEMENTO ADICIONAL DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	4	\$1,706.13	4	2	3	4	9	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio Intel Core i5. Tipo RAM 4 GB. Tipo 300g. Mouse de 27 pulgadas DVD-CD	4	\$15,000.00	\$15,000.00	17/06/2013	Aprobado		
664	Factura	25292420	15/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$10,691.71	\$10,691.71	1	Si	Cheque	756493.4	A000005	BAJAMEX	MX	\$1.00	160	1	ADICIONAL DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PROCESADOR INTEL CORE I5	4	\$10,691.71	4	4	3	2	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Del sistema 250 MT. Sistema operativo Windows 7 Professional. 64-bit. España. Procesador Intel Core i5 (2120). Memoria 4GB DDR3 SDRAM. Monitor 19" ancho (VGA/DVI). Fuente de alimentación 300W. HD 5400. 1GB DDR3. Dispositivo Óptico. Single Drive. 16x DVD/Blu-ray. Puerto FireWire.	4	\$12,913.00	\$12,913.00	17/06/2013	Aprobado		
665	Factura	FAD222341	21/06/2013	Nacional	ALEACIONES DENTALES ZEYDD S.A. DE C.V.	A02841009FV9	\$49,499.52	\$49,499.52	1	Si	Cheque	756493.4	A000053	BAJAMEX	MX	\$1.00	790	1	ADICIONAL DE AUTOCLAVE DE ACERO INOXIDABLE	4	\$49,499.52	9	2	1	2	6	Infraestructura Académica	4	Autoclave con tiempo de ciclo de operación de 27.5 minutos para instrumentos. Tipo y 15 minutos para cáscaras con profundidad máxima 53.3 cm. Cámara. Cámara 27.5 cm profundidad 45.7 cm. Volumen 16.5 galones. 248 litros. Capacidad de impresión 30x30x1.5".	4	\$90,000.00	\$90,000.00	17/06/2013	Aprobado		
666	Factura	FAD222343	21/06/2013	Nacional	ALEACIONES DENTALES ZEYDD S.A. DE C.V.	A02841009FV9	\$112,752.00	\$112,752.00	1	Si	Cheque	756493.4	A000050	BAJAMEX	MX	\$1.00	791	1	ADICIONAL DE TRES UNIDADES DENTALES SIN USO ERGONOMICO	4	\$112,752.00	10	3	3	1	23	Infraestructura Académica	4	Unidades Dentales. Sillon accesorio estocador. Inmóvil. Lámpara de luz fría. Medidor para estirado y de temperatura. Con monitor Características. Proyectores. Sillon con cuatro movimientos electricos y dos manuales. un programa de trabajo. posición reprogramada y vuelta en cero. Accesorios. por. Para. reduccion de. presion. Accesorios. Accesorios. Accesorios. Con. Sillon articulado y movimiento de. extension. Carro de sillon accesorio desde el pedal. movimiento control de la programacion. vuelta en cero. velocidad de la sillon. C/ desde la. accesorio.	4	\$61,000.00	\$183,027.00	17/06/2013	Aprobado		
667	Factura	2191	14/05/2013	Nacional	JIMENEZ APONTE CONSULTORES S.C	JAC361223MF	\$41,700.00	\$41,700.00	1	Si	Cheque	756493.4	A000045	BAJAMEX	MX	\$1.00	792	1	CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE GESTION	4	\$41,700.00	2	1	4	1	1	Humanos	4	Cursos de capacitación para 4 grupos de 10 personas. Incluye: academias, sistema. Habilidades de gestión universitaria.	4	\$8,000.00	\$32,000.00	17/06/2013	Con Observaciones		
668	Factura	DFABF270	27/05/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	LPH510514027	\$23,349.00	\$23,349.00	1	Si	Cheque	756493.4	A000058	BAJAMEX	MX	\$1.00	793	1	COMPLEMENTO ADICIONAL DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL	4	\$23,349.00	29	2	4	1	19	Infraestructura Académica	4	MAC. Pantalla retroiluminada por LED de 21.5 pulgadas (547mm); con tecnología IPS. Resolución de 1920 por 1080 con soporte para millones de colores. 29 GHz. Procesador Intel Core i5 quad core de 2.9 GHz (Turbo Boost de hasta 3.9 GHz) con 6 MB de cache L3. Memoria Memoria de 8 GB (4 de 4 GB) DDR3 de 1600 Mhz. Configuración a 16 GB. Conocimiento.	4	\$29,000.00	\$29,000.00	17/06/2013	Aprobado		
669	Factura	A0013204	08/05/2013	Nacional	S O S EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	S0850027DF9	\$9,233.40	\$9,233.40	1	Si	Cheque	756493.4	A000054	BAJAMEX	MX	\$1.00	794	1	ADICIONAL DE CUATRO REGULADORES DE VOLTAJE	4	\$9,233.40	30	2	4	1	16	Infraestructura Académica	4	Reguladores de voltaje de 1KV para las secciones regionales. Seales. muestra. y. Seales. Muestra. en. el. año. 2012.	4	\$2,000.00	\$10,000.00	17/06/2013	Aprobado		

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Nº CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DEL PAGO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A COMPROBAR	USAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C/R RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
670	Factura	252857181	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	756493.4	A000012	BANAMEX	MX	\$1.00	756	1	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7	1	\$9,134.79		15	2	4	3	2	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador hasta a 2.8 GHz con sus núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA: 7200 RPM Pantalla: Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / Lector de DVD interno CD: 52x escritura, 24x reproducción, 24x lectura DVD: 16x lectura, Puerto: 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 estar en español video: Integrado en la tarjeta Madre Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición Real: Integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Modem: Opcional de 2 botones con función de	1	\$13,576.00	\$13,576.00	17/06/2013	Aprobado
671	Factura	252857182	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	756493.4	A000011	BANAMEX	MX	\$1.00	756	1	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA LCD	1	\$9,134.79		15	3	4	3	22	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador hasta a 2.8 GHz con sus núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA: 7200 RPM Pantalla: Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / Lector de DVD interno CD: 52x escritura, 24x reproducción, 24x lectura DVD: 16x lectura, Puerto: 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 estar en español video: Integrado en la tarjeta Madre Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición Real: Integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Modem: Opcional de 2 botones con función de	3	\$14,400.00	\$14,200.00	17/06/2013	Aprobado
672	Factura	252857188	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	756493.4	A000010	BANAMEX	MX	\$1.00	757	1	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA LCD	1	\$9,134.79		15	3	4	3	22	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador hasta a 2.8 GHz con sus núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA: 7200 RPM Pantalla: Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / Lector de DVD interno CD: 52x escritura, 24x reproducción, 24x lectura DVD: 16x lectura, Puerto: 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 estar en español video: Integrado en la tarjeta Madre Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición Real: Integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Modem: Opcional de 2 botones con función de	3	\$14,400.00	\$14,200.00	17/06/2013	Aprobado
673	Factura	252857192	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	756493.4	A000009	BANAMEX	MX	\$1.00	758	1	ADQ DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA LCD	3	\$9,134.79		15	3	4	3	22	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador hasta a 2.8 GHz con sus núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA: 7200 RPM Pantalla: Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / Lector de DVD interno CD: 52x escritura, 24x reproducción, 24x lectura DVD: 16x lectura, Puerto: 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 estar en español video: Integrado en la tarjeta Madre Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición Real: Integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Modem: Opcional de 2 botones con función de	3	\$14,400.00	\$14,200.00	17/06/2013	Aprobado
674	Factura	252857173	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	5		Cheque	756493.4	A000008	BANAMEX	MX	\$1.00	759	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC	1	\$9,134.79		15	2	2	2	8	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador: Un solo procesador hasta a 2.8 GHz con sus núcleos independientes Memoria RAM: 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 320 GB SATA: 7200 RPM Pantalla: Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible: 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores, entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico Grabador de CD / Lector de DVD interno CD: 52x escritura, 24x reproducción, 24x lectura DVD: 16x lectura, Puerto: 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo: Windows 7 estar en español video: Integrado en la tarjeta Madre Audio: Integrado en la tarjeta madre de alta definición Real: Integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Modem: Opcional de 2 botones con función de	1	\$14,580.00	\$14,580.00	17/06/2013	Aprobado
675	Factura	252857177	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	5		Cheque	756493.4	A000007	BANAMEX	MX	\$1.00	800	1	ADQ DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC	2	\$14,662.33		15	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio para estudiantes Procesador: hasta a 2.8 GHz con sus núcleos independientes 1 MB de Cache Nivel 2 (L2) 300 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM: 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) PANTALLA LCD DE 15.5" pulgadas	2	\$8,064.00	\$18,128.00	17/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROMISADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE VOUCHER	NO. DE CHEQUETERIA	EMISOR	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCUM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
675	Factura	252657177	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101RG3	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	75493.4	A0000007	BAJAMEX	MX	\$1.00	801	1	COMPLEMENTO ADJ DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROC 14.2 (10MS)	2	\$3,607.25		15	2	2	2	8	Infraestructura Académica	+	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Procesador 14.2 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Formato Paralelo para tipo LCD y color tamaño de 18.5" área de imagen visible 18.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores entrada VGA Cámara Web Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles Dispositivo Óptico Grabador de CD 1 Lector de DVD (interio) CD 52x escritura 32x lectura 52x lectura DVD 16x lectura Puerto 4 Puerto USB 2.0 1 Puerto VGA 1 Puerto de Red RJ-45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 Start-up en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de 6.5" 200Watts Red integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps Quad Mouse Óptico de 2 botones con botón de	1	\$16,986.00	\$16,986.00	17/09/2013	Aprobado
676	Factura	3161	02/05/2013	Nacional	COMERCIAL ANFRA S.A DE CV	CAN671027GP1	\$23,684.00	\$23,684.00	1	Si		Transferencia	75493.4	913554	BAJAMEX	MX	\$1.00	802	1	ADJ DE 2 ACCELEROMETRO MEMS DC DE 100MMV	2	\$22,271.99		22	2	1	1	9	Infraestructura Académica	+	Accelerometro MEMS DC de 100 mmV rango +/-2 g a 250 Hz conector 4-pin (sensibilidad +/-1%) +/-1 g mV/gout, Rango de medición +/-2 g +/- Rango de frecuencias +/-2% (0 a 250 Hz)	1	\$23,500.00	\$23,500.00	05/09/2013	Aprobado
676	Factura	3161	02/05/2013	Nacional	COMERCIAL ANFRA S.A DE CV	CAN671027GP1	\$23,684.00	\$23,684.00	1	Si		Transferencia	75493.4	913554	BAJAMEX	MX	\$1.00	803	1	COMPLEMENTO ADJ DE 2 ACCELEROMETRO MEMS DC DE 100MMV PROC 22.1 (10MS)	2	\$1,392.01		22	1	2	1	4	Infraestructura Académica	+	Dispositivo Digital 50 Mhz para desarrollo de electrónica y comunicaciones	3	\$10,000.00	\$10,000.00	05/09/2013	Aprobado
679	Factura	KK 1835	06/04/2013	Nacional	FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO	RCHFT20502FA	\$608.00	\$608.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0001059	BAJAMEX	MX	\$1.00	806	1	COMPR DE 1 CARTUCHO ORIGINAL HP 35A	1	\$608.00		1	1	3	1	26	Materiales	+	CA "PROBLEMAS DE TEORIA LINGÜÍSTICA" Se requiere para apoyar la realización del Seminario Permanente de Investigación que organiza el CA sobre el desarrollo teórico y práctico de temas de investigación del grado, así como facilitar la consulta de los proyectos actuales. En este seminario, fundamentalmente se busca con la visita de profesores externos a la CV y con la participación de alumnos y tesis a cargo del CA, se requiere de la adquisición de materiales y consumibles de impresión: tinta y cartucho. Cabe señalar que en el caso de los suministrados este tipo de material no se que se considere como insumo para la investigación. Se requiere para enero de 2013. Total de	1	\$2,500.00	\$2,500.00	28/05/2013	Aprobado
686	Factura	252657175	15/05/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101RG3	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	75493.4	A0000013	BAJAMEX	MX	\$1.00	827	1	ADJ DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2	2	\$18,269.58		13	1	1	1	1	Infraestructura Académica	+	Computador PC2 Procesador 2.6 GHz Memoria RAM 4 GB Disco duro 160 GB Formato para pantallas tipo LCD 15" (14MS)	2	\$16,231.00	\$16,231.00	17/09/2013	Aprobado
697	Factura	124	17/05/2013	Nacional	ANGEL ZARATE ORTIZ	ZACAG82316145	\$1,948.80	\$1,948.80	1	Si		Cheque	75493.4	A0000526	BAJAMEX	MX	\$1.00	828	1	ADJ DE 2 TALLAS SECRETARIAS ERGONOMICA CON BASTOS	2	\$1,948.80		20	4	2	2	14	Infraestructura Académica	+	Dispositivo de Medición y control para el Observatorio de Frecuencias Plasmáticas. Silla secretarial ergonómica con brazos base de estrella de 5 puntas en nylon reforzado. Incluye todo tipo de accesorios por medio del gran resaca que sus puntas soportan la altura de asiento, respaldo en nueva estructura de aluminio, reclinable, preferencial de alta densidad y alta	2	\$1,700.00	\$2,000.00	17/09/2013	Aprobado
698	Factura	27	18/04/2013	Nacional	IMPULSORA EQUIPO BOMBARDIERO S.A DE CV	E0500024553	\$32,486.00	\$32,486.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000567	BAJAMEX	MX	\$1.00	829	1	ADJ DE 2 REGISTRADOR QUIMICO	2	\$32,486.00		9	2	1	2	13	Infraestructura Académica	+	Apertura de Succión para fresas y purgado con bomba de succión fresas de succión con fajas y repel para fresas y mangue	2	\$20,000.00	\$40,000.00	17/09/2013	Aprobado
699	Factura	1684	14/05/2013	Nacional	APITEC INGENIERIA S.A DE CV	AN0601037K1	\$97,324.00	\$97,324.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000561	BAJAMEX	MX	\$1.00	830	1	ADJ DE 5 SENSORES CONTROLADOR DE ACCESO	5	\$97,324.00		1	2	2	1	16	Materiales	+	Serie de Alimentación integrada 360 Grados 10m	5	\$19,468.00	\$97,840.00	17/09/2013	Aprobado
700	Factura	3486	14/05/2013	Nacional	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A DE CV	VW0710049B	\$17,711.46	\$17,711.46	1	Si		Cheque	75493.4	A0000601	EMPREXEX	MX	\$1.00	831	1	ADJ DE 1 TARJETA DE ADJ DE DATOS + SERIE USB-DM	1	\$16,906.48		22	3	2	1	3	Infraestructura Académica	+	Tarjeta de adquisición de Datos de Serie para USB-DM	1	\$16,295.00	\$16,295.00	17/09/2013	Aprobado
700	Factura	3486	14/05/2013	Nacional	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A DE CV	VW0710049B	\$17,711.46	\$17,711.46	1	Si		Cheque	75493.4	A0000601	EMPREXEX	MX	\$1.00	832	1	COMPLEMENTO ADJ DE 1 TARJETA DE ADJ DE DATOS + SERIE USB-DM PROC 22.1 (10MS)	1	\$809.98		22	1	2	1	4	Infraestructura Académica	+	Dispositivo Digital 50 Mhz para desarrollo de electrónica y comunicaciones	2	\$10,000.00	\$10,000.00	17/09/2013	Aprobado
701	Factura	OPD 99	24/05/2013	Nacional	UNIMEX S DE RL DE CV	UNM202170P2	\$41,972.51	\$41,972.51	1	Si		Cheque	75493.4	A0000660	EMPREXEX	MX	\$1.00	833	1	ADJ DE 5 ACCESOS BALAMBROS DE 10 COSEMPERNO	5	\$41,972.51		1	2	2	1	32	Infraestructura Académica	+	Acceso inalámbrico (Wi-Fi) marca Cisco modelo AIR-CT5502-K9-K9, acceso serial a 24 DCE + 3 DCE, velocidad 802.11 (802.11a/b/g/n) sistema antena omnidireccional integrada modelo externo 10/100/1000 base T con autenticación (RADIUS), sistema de medición de potencia externa (POT) administración de configuración central	5	\$19,528.00	\$97,840.00	17/09/2013	Aprobado
702	Factura	1472	21/05/2013	Nacional	APITEC INGENIERIA S.A DE CV	AN0601037K1	\$27,782.00	\$27,782.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000595	BAJAMEX	MX	\$1.00	834	1	ADJ DE 1 SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL MOD-SALTO	1	\$27,782.00		1	2	2	1	17	Infraestructura Académica	+	Sistema CDV de Control de Acceso, 4 Módulos Acceso Control Control tarjeta programación, tarjeta de poder, tarjeta red	1	\$1,633.00	\$28,415.00	17/09/2013	Aprobado
703	Factura	C-17363	14/05/2013	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB8110A4Y1	\$30,545.14	\$30,545.14	1	Si		Cheque	75493.4	A0000596	BAJAMEX	MX	\$1.00	835	1	COMPLEMENTO ADJ DE 1 HORNO DE SECADO DIGITAL PROC 22.1 (10MS)	1	\$5,253.15		5	2	2	1	16	Infraestructura Académica	+	Bomba de vacío de alta velocidad 10" 1/2 de motor	1	\$15,000.00	\$15,000.00	17/09/2013	Aprobado
703	Factura	C-17363	14/05/2013	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB8110A4Y1	\$30,545.14	\$30,545.14	1	Si		Cheque	75493.4	A0000596	BAJAMEX	MX	\$1.00	836	1	ADJ DE 1 HORNO DE SECADO DIGITAL	1	\$19,999.98		5	2	1	1	18	Infraestructura Académica	+	Horno de secado, rango de temperatura de 50 a 200 °C, control digital y analógico (relé), Sensibilidad de +/- 2.3 °C, aislamiento térmico para alta temperatura con circulación de aire a base de rejilla de enfriamiento	1	\$20,000.00	\$20,000.00	17/09/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROMISAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERIA REFERENCIA	RANGO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ.FIN	META	ACCION	RECIBO	TPO RECURSO	ID FPA RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
703	Factura	C 1763	14/05/2013	Nacional	EQUIPAR S A DE CV	EQUB810AAT1	\$30,545.14	\$30,545.14	1	Si		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	837	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 HORNO DE SECADO DIGITAL, PROY. 5.2.1.1.A. IME 18	1	\$30,545.14		5	2	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Microforno con capacidad de 60 litros de capacidad de secado de 1 hora, nivel de ruido y temperatura del agua inferior de 100 grados centígrados 2.1kg x 2.7kg.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	17/05/2013	Aprobado
704	Factura	CFD1102	29/05/2013	Nacional	VANUM S DE RL DE CV	VAN120217V12	\$1,762,665.00	\$1,762,665.00	1	Si		Cheque	754934	A000060	BANAMEX	MX	\$1.00	838	1	ADQ DE 1 ENCLOSURE SOLUTION	1	\$550,000.00		1	2	1	3	1	Infraestructura Académica	4	Enclosure HP BladeSystem: Enclosure c7000 modelo 2 HP BLU 100 Ever Pass Two Slot Opt Kit, 2 HP BLU 1000-F UC One Module 4 HP BLU UC 100 4U-40 SFF Opt Kit, 4 HP BLU 2000 2U-20 FIO Pwr Low Kit, 1 HP BLU500 0202 End Mgmt Option, 1 HP BLU7000 1 Pw FIO Power Module Opt, 1 HP c-Class 40 FIO 16 slot 1st 2447 Lc, 1 HP BLU 64 Active Cost 200 FIO Fan Opt HP 3x	1	\$550,000.00	\$550,000.00	17/05/2013	Aprobado
704	Factura	CFD1102	29/05/2013	Nacional	VANUM S DE RL DE CV	VAN120217V12	\$1,762,665.00	\$1,762,665.00	1	Si		Cheque	754934	A000060	BANAMEX	MX	\$1.00	839	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ENCLOSURE SOLUTION 1.2.1.3.IME 1	1	\$1,212,664.16		1	2	1	3	3	Infraestructura Académica	4	Conjunto de almacenamiento HP 4000 con 16TB en drive (SAS), modelo 16 2000 no plug de 1TB cada uno 60 72k RPM Dualport SAS 3.5", 3erms de poder redundantes con tecnología hot plug redundantes, redundantes, controlador integrado con batería 320 cache, soporte para RAID 5, 6 y 10, redundancia en control de almacenamiento (Avance de Señales RAID por volumen), 0.5 6.10 10+1 and 10+2 para hasta 4	1	\$1,212,664.16	\$1,212,664.16	17/05/2013	Aprobado
705	Factura	BDFB02701	14/05/2013	Nacional	LFK S A DE CV	LF02011KZ5	\$2,018.99	\$2,018.99	1	Si		Cheque	754934	A000051	BANAMEX	MX	\$1.00	840	1	ADQ DE 1 ENFRADOR DE AGUA	1	\$2,018.99		17	2	3	2	6	Infraestructura Académica	4	Alimentación de 1 computador de agua eléctrico. Enfrador para agua frías. Modelo: 58 cm alto x 31 cm ancho x 31 cm ancho con gabinete en acero galvanizado, portatubo en plástico negro, indicador, cable por clave. Presión: 0.3-1.0 psi	1	\$3,712.00	\$3,712.00	17/05/2013	Aprobado
706	Factura	1540	23/05/2013	Nacional	NORMA RODRIGUEZ PENA	RORP670426P4	\$38,860.00	\$38,860.00	1	Si		Cheque	754934	A000053	BANAMEX	MX	\$1.00	841	1	ADQ DE 10 CAMARAS CON SENSOR CMOS DE 1/4" LENTE EN TABLERO	10	\$38,860.00		1	2	2	1	16	Infraestructura Académica	4	Troncal Camara IP P102 sin audio	10	\$8,120.00	\$8,120.00	17/05/2013	Aprobado
707	Factura	1538	23/05/2013	Nacional	NORMA RODRIGUEZ PENA	RORP670426P4	\$7,772.00	\$7,772.00	1	Si		Cheque	754934	A000053	BANAMEX	MX	\$1.00	842	1	ADQ DE 2 CAMARAS SENSOR CMOS DE 1/4"	2	\$7,772.00		29	2	4	2	16	Infraestructura Académica	4	Troncal Camara IP P102 sin audio	2	\$8,120.00	\$16,240.00	17/05/2013	Aprobado
708	Factura	A1179	27/05/2013	Nacional	ABECMA S A DE CV	ABE108139W6	\$11,001.67	\$11,001.67	1	Si		Cheque	754934	A000032	BANAMEX	MX	\$1.00	843	1	ADQ DE 1 TAPAJE EN ACCION NICKELABLE	1	\$4,141.20		5	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Tapa de acero inoxidable de 100 cm x 50 cm para computadora	2	\$3,000.00	\$6,000.00	17/05/2013	Aprobado
708	Factura	A1179	27/05/2013	Nacional	ABECMA S A DE CV	ABE108139W6	\$11,001.67	\$11,001.67	1	Si		Cheque	754934	A000032	BANAMEX	MX	\$1.00	844	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PRESADERO ECONOMICO PROY. 5.2.1.1.IME 3	2	\$8,855.71		5	2	1	2	3	Infraestructura Académica	4	Cámara térmica digital de 16 Megapixels (2 megapíxeles de zoom)	1	\$30,252.00	\$30,252.00	17/05/2013	Aprobado
708	Factura	A1179	27/05/2013	Nacional	ABECMA S A DE CV	ABE108139W6	\$11,001.67	\$11,001.67	1	Si		Cheque	754934	A000032	BANAMEX	MX	\$1.00	845	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PRESADERO ECONOMICO PROY. 5.2.1.1.IME 1	3	\$4.76		5	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Mesa de acero inoxidable de 150 cm de largo x 60 cm de ancho para laboratorio	2	\$5,000.00	\$10,000.00	17/05/2013	Aprobado
709	Factura	F 33	24/05/2013	Nacional	APONDIC PARA LA INFORMATICA SA DE CV	APV311233V4	\$10,715.38	\$10,715.38	1	Si		Cheque	8157115	A000004	BANAMEX	MX	\$1.00	846	1	ADQ DE 2 SENSORES MICROSOFT INEPT PARA WINDOWS	2	\$10,715.38		20	1	1	3	13	Infraestructura Académica	4	Sensores de zoom y enfoque de profundidad. Modelo: más amplia. Fuente de sensor con la mejor de información. Campo de visión horizontal: 57 grados. Campo de visión vertical: 43 grados. Rango de información: 100 a 270 grados. Resolución: 10 millones de píxeles. Lente de zoom y enfoque de profundidad. Modelo: más amplia. Fuente de sensor con la mejor de información. Campo de visión horizontal: 57 grados. Campo de visión vertical: 43 grados. Rango de información: 100 a 270 grados. Resolución: 10 millones de píxeles.	5	\$3,000.00	\$15,000.00	17/05/2013	Aprobado
710	Factura	A 8310	01/06/2013	Nacional	ING COMPUTADORAS REDES Y SERVICIOS SA DE CV	HCRO00117016	\$7,286.04	\$7,286.04	1	Si		Cheque	754934	A000019	BANAMEX	MX	\$1.00	847	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$7,286.04		20	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Equipo para 12 actividades en comercio electrónico. Equipo de computadora de escritorio. Procesador Core i3 de 3.3GHz. Memoria RAM de 4GB. Fuente de poder de 500W. Sistema operativo Windows Vista Starter en español. Webcam 3MP. 6.0 GB sin tecnología de almacenamiento en la nube.	1	\$9,000.00	\$9,000.00	17/05/2013	Aprobado
711	Factura	A 1003	27/05/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE FELCASTRE JIMENEZ	FEJ0681027CR3	\$14,534.80	\$14,534.80	1	Si		Cheque	754934	A000025	BANAMEX	MX	\$1.00	848	1	ADQ DE 1 SORTEO SENCILLO 8 MODULOS	1	\$13,534.84		27	2	4	4	5	Infraestructura Académica	4	Examen sencillo de 100 preguntas. Instrucción: 2-10 con penalización de 2.10 por pregunta de 40 preguntas. Profundidad: 20 preguntas. Subtema de W, 30 preguntas. con preguntas de 10 y 30 preguntas para cada una de 40 preguntas para cada pregunta con penalización de 2.10 por pregunta.	2	\$13,268.00	\$26,536.00	17/05/2013	Aprobado
711	Factura	A 1003	27/05/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE FELCASTRE JIMENEZ	FEJ0681027CR3	\$4,534.80	\$4,534.80	1	Si		Cheque	754934	A000025	BANAMEX	MX	\$1.00	849	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 SORTEO SENCILLO 8 MODULOS	1	\$999.99		27	2	2	2	6	Infraestructura Académica	4	Examen para 02a ESPANTE COMPLETO DE 800-2000m 8 CALONES 2.13 DIVISIONES A LAS 2 Y 8 A LAS	2	\$1,742.00	\$1,742.00	17/05/2013	Aprobado
712	Factura	C 1762	14/05/2013	Nacional	EQUIPAR S A DE CV	EQUB810AAT1	\$14,270.02	\$14,270.02	1	Si		Cheque	754934	A000058	BANAMEX	MX	\$1.00	850	1	ADQ DE 1 SISTEMA ELECTROFONOS VERIFICADORA DE LLENADO	1	\$12,999.98		6	1	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Módulo para 3 CELLS	2	\$7,000.00	\$14,000.00	14/05/2013	Aprobado
713	Factura	C 1760	14/05/2013	Nacional	EQUIPAR S A DE CV	EQUB810AAT1	\$14,270.02	\$14,270.02	1	Si		Cheque	754934	A000058	BANAMEX	MX	\$1.00	851	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 SISTEMA ELECTROFONOS VERIFICADORA DE LLENADO	1	\$270.04		6	1	2	1	2	Infraestructura Académica	4	FUNCTION DE PODER PARA ELECTROFONOS VERIFICADORA DE LLENADO	2	\$10,000.00	\$30,000.00	17/05/2013	Aprobado





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN:	MONEDA	IMPORTE COMPROBADO	DEBITO DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	BONITO COMPROBADO	RESERVA EN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMIGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
749	Factura	1971	31/05/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$750.00	\$750.00	1	Si			Cheque	75493.4	A0000675	BANAMEX	MX	\$1.00	392	1	NO DE 1 BALANIMETRO DIGITAL DE MUELDA	1	\$750.00		13	1	2	1	14	Materiales	1	Balanometro digital marca CA3115(E)	1	\$900.00	\$900.00	17/06/2013	Aprobado
750	Factura	304	03/05/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ QATICA	SAQR750512RR4	\$2,726.00	\$2,726.00	1	Si			Cheque	75493.4	A0000675	BANAMEX	MX	\$1.00	391	1	UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROCENTRIFUGA	1	\$2,726.00		13	1	2	3	-3	Servicios	2			\$165,632.00	\$165,632.00	17/06/2013	Aprobado
751	Factura	A 2793	21/05/2013	Nacional	REACTIVOS Y MARCAS S.A DE CV	RMA99042301A	\$348.00	\$348.00	1	Si			Cheque	75493.4	A0000675	BANAMEX	MX	\$1.00	392	1	NO DE 3 HORNETAS DE VIDRIO GRADUADAS	3	\$348.00		26	3	1	3	7	Materiales	1		15	\$60.00	\$60.00	17/06/2013	Aprobado
752	Factura	F 1558	15/05/2012	Nacional	ASPELAR DE MEXICO S.A DE CV	AME20001MM2	\$30,567.16	\$30,567.16	1	Si			Cheque	75493.4	A0000605	BANAMEX	MX	\$1.00	393	1	NO DE 1 HORNO DE CONVECCION GRATIFICACIONAL	1	\$30,567.16		21	2	1	3	86	Infraestructura Academica	4		7	\$11,221.00	\$12,547.00	17/06/2013	Aprobado
753	Factura	LT32333	12/04/2013	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTAL N.S.A DE CV	LT960220FF5	\$10,185.96	\$10,185.96	1	Si			Cheque	75493.4	A0000648	BANAMEX	MX	\$1.00	394	1	NO DE 1 BALANZA PORTATIL COMPACTA DE 200 G	1	\$10,185.96		25	3	8	1	9	Infraestructura Academica	4		1	\$29,381.00	\$29,381.00	17/06/2013	Aprobado
754	Factura	LT32332	12/04/2013	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTAL N.S.A DE CV	LT960220FF5	\$24,060.72	\$24,060.72	1	Si			Cheque	75493.4	A0000647	BANAMEX	MX	\$1.00	395	1	NO DE 1 MEDIDOR PORTATIL PARA PH Y CONDUCTIVIDAD	1	\$24,060.72		8	1	3	2	3	Infraestructura Academica	4		1	\$38,541.00	\$38,541.00	17/06/2013	Aprobado
755	Factura	LT32331	12/04/2013	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTAL N.S.A DE CV	LT960220FF5	\$15,806.84	\$15,806.84	1	Si			Cheque	75493.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	396	1	NO DE 1 AUTOCALIB ESTERILIZADORA ELECTRICA	1	\$15,806.84		22	3	3	1	10	Infraestructura Academica	4		1	\$18,921.00	\$18,921.00	31/05/2013	Aprobado
756	Factura	413	11/02/2013	Nacional	NETVERSA S.A DE CV	NET050420976	\$2,074.17	\$2,074.17	1	Si			Cheque	75493.4	A0000699	BANAMEX	MX	\$1.00	397	1	NO DE 21 CONECTORES JACK MODULAR RJ45 GIGASPEED	21	\$2,074.17		13	3	2	1	24	Materiales	3		50	\$100.00	\$5,000.00	17/06/2013	Aprobado
757	Factura	8304	23/06/2013	Nacional	CARMEN LOPEZ REYENTANIS	LJPC681215059	\$15,530.45	\$15,530.45	1	Si			Cheque	75493.4	A0000699	BANAMEX	MX	\$1.00	398	1	NO DE 2 JARRAS PARA MUESTRAS CON UN LITRO	2	\$15,530.45		23	3	1	2	5	Infraestructura Academica	4		2	\$8,500.00	\$17,000.00	17/06/2013	Aprobado
758	Factura	AUG 021417	13/04/2013	Nacional	COSTICO DE MEXICO S.A DE CV	CMES10715UB9	\$1,892.00	\$1,892.00	1	Si			Cheque	75493.4	A0000559	BANAMEX	MX	\$1.00	399	1	NO DE 4 CARTUCHOS HP	4	\$1,892.00		1	1	3	1	20	Materiales	3		1	\$2,500.00	\$2,500.00	26/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	391	2	NO DE 1 BANCO ANTROPOMETRICO	1	\$549.99		13	3	3	1	9	Materiales	1		1	\$700.00	\$700.00	09/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	392	1	NO DE 1 KIT DE REPLICAS DE ALUMINO BACCO	1	\$3,250.12		13	3	3	1	10	Materiales	1		1	\$6,000.00	\$6,000.00	09/05/2013	Aprobado
756	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	393	3	NO DE 2 REPLICAS DRAMA-LIB	2	\$7,050.01		13	3	3	1	12	Materiales	3		3	\$800.00	\$2,400.00	09/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	394	5	NO DE 1 KIT DE REPLICAS DE ALUMINO BACCO	1	\$4,299.99		10	3	3	1	13	Materiales	3		1	\$5,000.00	\$5,000.00	09/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	395	2	NO DE 2 CONTAS ANTROPOMETRICA METALICA	2	\$640.00		13	3	3	1	14	Materiales	3		2	\$700.00	\$1,400.00	09/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	397	7	NO DE 1 BALANIMETRO DIGITAL DE MUELDA	1	\$549.99		13	1	2	1	13	Materiales	3		1	\$1,000.00	\$1,000.00	09/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	Nacional	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A DE CV	VOC031111J88	\$12,596.10	\$12,596.10	7	Si			Transferencia	75493.4	213821	BANAMEX	MX	\$1.00	399	1	NO DE 1 BALANIMETRO DIGITAL DE MUELDA	1	\$750.00		10	3	3	1	10	Materiales	3		1	\$6,000.00	\$6,000.00	09/05/2013	Aprobado
760	Factura	419707	02/04/2013	Nacional	CIENFICA VELA QUIL S.A DE CV	CVQ811025740	\$4,547.20	\$4,547.20	1	Si			Cheque	75493.4	A0000693	BANAMEX	MX	\$1.00	390	1	NO DE 2 AGITADORES MAGNETICO DIGITAL	2	\$4,547.20		6	1	2	1	5	Infraestructura Academica	4		5	\$10,000.00	\$10,000.00	17/06/2013	Aprobado
761	Factura	BAF0118240	29/04/2013	Nacional	OFK S.A DE CV	OF020113429	\$1,234.24	\$1,234.24	1	Si			Cheque	75493.4	A0000651	BANAMEX	MX	\$1.00	398	1	NO DE 1 PARRILLA BOD 24X120 MARCO DE ALUMINO	1	\$1,234.24		14	4	1	3	9	Infraestructura Academica	4		1	\$1,800.00	\$1,800.00	17/06/2013	Aprobado
762	Factura	BAF0118240	29/04/2013	Nacional	OFK S.A DE CV	OF020113429	\$2,468.48	\$2,468.48	1	Si			Cheque	75493.4	A0000651	BANAMEX	MX	\$1.00	399	1	NO DE 1 PARRILLA BOD 24X120 MARCO DE ALUMINO	1	\$2,468.48		14	3	4	2	10	Infraestructura Academica	4		2	\$1,450.00	\$2,900.00	17/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERIA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGOS	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
763	Factura	SAPSI18248	23/04/2013	Nacional	ORIX S.A. DE C.V.	OF92013KZ8	\$1,234.24	\$1,234.24	1	Si		Cheque	75493-4	A000051	BANAMEX	MX	\$1.00	910	1	ADQ DE 1 PARRON NO ENH30 MARCO DE ALUMINO	1	\$1,234.24		14	3	4	1	7	Infraestructura Académica	1	\$1,450.00	\$1,450.00	17/06/2013	Aprobado		
764	Factura	354	20/05/2013	Nacional	NETVER S.A. DE C.V.	NET30042076	\$28,589.31	\$28,589.31	1	Si		Cheque	75493-4	A000055	BANAMEX	MX	\$1.00	911	1	ADQ DE 1 MEDAL DE PUNTO DE ACCESO PALMERICO	2	\$28,589.31		13	3	2	1	32	Infraestructura Académica	1	\$9,000.00	\$36,000.00	17/06/2013	Aprobado		
765	Factura	3341	02/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091A8	\$11,198.00	\$11,198.00	1	Si		Cheque	75493-4	A000051	BANAMEX	MX	\$1.00	912	1	ADQ DE 32 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	32	\$11,198.00		19	3	2	2	3	Apoyos	1	\$493.00	\$38,947.00	17/06/2013	Aprobado		
766	Factura	07113112	19/04/2013	Extranjero	DAVID PUBLISHING COMPANY		\$4,731.00	\$4,731.00	1	Si		Cheque	75493-4	A000051	BANAMEX	USD	\$12.45	913	1	PAGO DE EDICION Y PUBLICACION DE ARTICULO	1	\$4,731.00		1	1	3	-2	3	Honorarios	1	\$5,000.00	\$5,000.00	17/06/2013	Aprobado		
767	Factura	524	14/06/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML48017420	\$8,270.80	\$8,270.80	1	Si		Cheque	75493-4	A0000748	BANAMEX	MX	\$1.00	914	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGADA CONGELACION	1	\$8,270.80		13	1	2	3	3	Servicios	2	\$165,632.00	\$195,632.00	17/06/2013	Aprobado		
768	Factura	525	14/06/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML48017420	\$7,725.00	\$7,725.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000748	BANAMEX	MX	\$1.00	915	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGADA CONGELACION	1	\$7,725.00		13	1	2	3	3	Servicios	2	\$165,632.00	\$165,632.00	16/06/2013	Aprobado		
769	Factura	196	07/06/2013	Nacional	HSA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	\$118,461.78	\$118,461.78	1	Si		Cheque	75493-4	A0000746	BANAMEX	MX	\$1.00	916	1	ADQ DE 1 LICENCIAMIENTO DE SETBACK INVIDECONFERENCIA	1	\$118,461.78		1	2	2	2	40	Infraestructura Académica	1	\$208,842.00	\$208,842.00	17/06/2013	Aprobado		
770	Factura	E0862	31/05/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	TE02020MF8	\$4,332.60	\$4,332.60	1	Si		Cheque	75493-4	A0000746	BANAMEX	MX	\$1.00	917	1	ADQ DE 1 INECTOR DE ENERGIA	1	\$4,332.60		1	2	2	1	33	Materiales	1	\$2,320.00	\$11,600.00	25/06/2013	Aprobado		
771	Factura	3342	02/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091A8	\$7,592.00	\$7,592.00	1	Si		Cheque	75493-4	A000051	BANAMEX	MX	\$1.00	918	1	ADQ DE 26 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	26	\$7,592.00		19	3	2	2	3	Apoyos	1	\$493.00	\$38,947.00	17/06/2013	Aprobado		
772	Factura	0701-229	29/05/2013	Nacional	ARMES Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	AL4303919Z8	\$55,120.39	\$55,120.39	1	Si		Cheque	75493-4	A0000743	BANAMEX	MX	\$1.00	919	1	ADQ DE 1 EMULADOR MULTIPROPOSITO CON VAL AJERAS AJUSTABLES	1	\$55,120.39		10	3	3	1	24	Infraestructura Académica	1	\$30,406.00	\$60,812.00	25/06/2013	Aprobado		
773	Factura	3343	02/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091A8	\$7,380.00	\$7,380.00	1	Si		Cheque	75493-4	A000051	BANAMEX	MX	\$1.00	920	1	ADQ DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	20	\$7,380.00		19	3	2	2	3	Apoyos	1	\$493.00	\$38,947.00	17/06/2013	Aprobado		
774	Factura	501	05/06/2013	Nacional	FABRICANTE DE INSUMOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	FS050312029	\$65,478.52	\$65,478.52	1	Si		Cheque	75493-4	A0000744	BANAMEX	MX	\$1.00	921	1	ADQ DE 1 MARCO TRAJAL PARA PRUEBAS	1	\$65,206.98		22	3	1	1	15	Infraestructura Académica	1	\$65,207.00	\$65,207.00	25/06/2013	Aprobado		
774	Factura	501	05/06/2013	Nacional	FABRICANTE DE INSUMOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	FS050312029	\$65,478.52	\$65,478.52	1	Si		Cheque	75493-4	A0000744	BANAMEX	MX	\$1.00	924	1	COMPLEMENTO PARA ADQ DE 1 MARCO TRAJAL PARA PRUEBAS PROF 25.9-1196 12	1	\$271.54		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	1	\$123,973.00	\$123,973.00	25/06/2013	Aprobado		
775	Factura	201	19/04/2013	Nacional	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS95050676	\$19,585.44	\$19,585.44	1	Si		Cheque	75493-4	A0000747	BANAMEX	MX	\$1.00	922	1	ADQ DE 1 ELECTROCARDIOGRAMAS PORTATA	1	\$19,585.44		9	2	1	2	9	Infraestructura Académica	1	\$60,000.00	\$140,000.00	25/06/2013	Aprobado		
776	Factura	4430	30/04/2013	Nacional	LIBROS ONDO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931178U48	\$9,750.00	\$9,750.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000022	BANAMEX	MX	\$1.00	923	1	ADQ DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	6	\$9,750.00		14	3	3	-2	7	Apoyos	1	\$750.00	\$9,750.00	17/06/2013	Aprobado		
777	Factura	200	13/06/2013	Nacional	HSA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	\$42,178.76	\$42,178.76	1	Si		Cheque	75493-4	A0000736	BANAMEX	MX	\$1.00	926	1	ADQ DE 1 CODER NIMM EXTENSION DE SARANITA	1	\$42,178.76		1	2	2	2	45	Servicios	1	\$42,179.00	\$42,179.00	25/06/2013	Aprobado		



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Nº CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	AFC	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROBADA	FECHA DEL DOCUMENTO	NÚMERO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚMERO CUENTA	Nº DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACION EN DETALLE	INDY	CUR PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	3º DE RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
796	Factura	FAC 6300	14/06/2013	Nacional	VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V.	VE030424022	337 584 00	\$37 584 00	1	Si		Cheque	79493 4	A000715	BANAMEX	MX	\$1 00	346	1	ADQ DE 1 MINISTRO DE KIT DE LUMINACION	1	\$37 584 00		4	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Kit de iluminación de luz continua LED FLOODING para las prácticas de la EEA y de la Licenciatura en Fotografía y elaboración de productos para las LAGO de Fotografía Experimental de la CA. Proceso Experimental. Telemicroscopio con sus respectivas aplicaciones de la iluminación LED. Flighter parati. Dos lamparas Minibeam 312 una lampara Spot Minibeam 128 Tres Tropes Matas de carga Temperatura de color 5600K	1	\$37 571 00	\$37 571 00	24/06/2013	Aprobado
797	Factura	3348	14/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091X9	\$4 105 00	\$4 105 00	1	Si		Cheque	79493 4	A000694	BANAMEX	MX	\$1 00	347	1	ADQ DE 10 LIBROS PARA FORTALECER EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA	12	\$4 105 00		1	4	1	1	4	Academico	1	Adquiri nuevos documentos de alta calidad para la USBI Colaboracion	412	\$1 000 00	\$413 000 00	17/06/2013	Aprobado
798	Factura	N 3076	13/05/2013	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K89	\$800 43	\$800 43	1	Si		Cheque	79493 4	A000078	BANAMEX	MX	\$1 00	348	1	ADQ DE 1 SILLA PLASTICA	1	\$800 43		17	2	3	4	7	Infraestructura Académica	4	sillas plasticas	2	\$800 00	\$1 000 00	24/06/2013	Aprobado
799	Factura	N 3072	13/06/2013	Nacional	MOBLIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K89	\$2 401 20	\$2 401 20	1	Si		Cheque	79493 4	A000077	BANAMEX	MX	\$1 00	349	1	ADQ DE 3 SILLAS IMPANABLES ESTANDAR INSTITUCIONAL	3	\$2 401 20		26	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Sillas para el aula de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas y sistemas auxiliares de 3 módulos	20	\$923 00	\$18 460 00	24/06/2013	Aprobado
800	Factura	4993	13/06/2013	Nacional	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GM020413PL3	\$1 879 20	\$1 879 20	1	Si		Cheque	79493 4	A000076	BANAMEX	MX	\$1 00	350	1	COMPLEMENTO ADQ DE 2 SILLAS ALTA TIPO CALERO	2	\$1 879 20		1	4	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Adquiri para la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas y sistemas auxiliares de 3 módulos	4	\$13 250 00	\$63 000 00	17/06/2013	Aprobado
801	Factura	50 679	12/06/2013	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN2004017M8	\$10 376 40	\$10 376 40	1	Si		Cheque	79493 4	A000072	BANAMEX	MX	\$1 00	351	1	ADQ DE 1 VIDEOPROYECTOR CANON	1	\$6 834 00		6	1	2	1	24	Infraestructura Académica	4	VIDEOPROYECTOR SONY EX120 3000 LUMEN	1	\$6 834 00	\$6 834 00	17/06/2013	Aprobado
801	Factura	50 678	12/06/2013	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN2004017M8	\$10 376 40	\$10 376 40	1	Si		Cheque	79493 4	A000072	BANAMEX	MX	\$1 00	350	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 VIDEOPROYECTOR (CANON) PVP 611 1 1000024	1	\$3 536 40		6	1	2	1	7	Infraestructura Académica	4	ADTADOR SONYER DIGITAL DE LUMEN 3000 2000 5000PM	2	\$12 000 00	\$24 000 00	17/06/2013	Aprobado
802	Factura	50 676	12/06/2013	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN2004017M8	\$4 599 40	\$4 599 40	1	Si		Cheque	79493 4	A000072	BANAMEX	MX	\$1 00	352	1	ADQ DE 1 PROYECTOR MARCA OPTOMA	1	\$4 599 40		20	3	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Kit de proyector y apodo a la FEE Proyecto de video tecnología LCD o DLP de 2000 ANSI Lumen, resolución SVGA, con las siguientes características y especificaciones: ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO (AVFRANCOS), PARA MANIDO A DISTANCIA CABLE VGA CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM + TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.5 KG 1 ENTRADA	3	\$10 000 00	\$30 000 00	24/06/2013	Aprobado
803	Factura	50 679	12/06/2013	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN2004017M8	\$23 171 00	\$23 171 00	1	Si		Cheque	79493 4	A000072	BANAMEX	MX	\$1 00	353	1	ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANS LUMENES	1	\$23 171 00		16	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD o DLP de 2000 ANSI Lumen, resolución SVGA, con las siguientes características y especificaciones: ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO (AVFRANCOS), PARA MANIDO A DISTANCIA CABLE VGA CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM + TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.5 KG 1 ENTRADA	2	\$25 000 00	\$50 000 00	24/06/2013	Aprobado
804	Factura	50 673	12/06/2013	Nacional	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN2004017M8	\$8 850 40	\$8 850 40	1	Si		Cheque	79493 4	A000072	BANAMEX	MX	\$1 00	354	1	COMPLEMENTO DE ADQ DE 2 PROYECTORES	2	\$8 850 40		19	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD o DLP de 2000 ANSI Lumen, resolución SVGA, con las siguientes características y especificaciones: ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO (AVFRANCOS), PARA MANIDO A DISTANCIA CABLE VGA CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM + TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.5 KG 1 ENTRADA	2	\$18 000 00	\$36 000 00	24/06/2013	Aprobado
805	Factura	7 769	14/06/2013	Nacional	TELCOO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS SA DE CV	TL090305AH7	\$25 404 00	\$25 404 00	1	Si		Cheque	79493 4	A000073	BANAMEX	MX	\$1 00	355	1	ADQ DE 1 SWITCH ESPECIAL 48 PUERTOS	2	\$25 404 00		26	1	3	1	34	Infraestructura Académica	4	Switch PowerConnect 3548 48 puertos de conmutacion Fast Ethernet 10/100BASE-T de direccion automatica 2 puertos GBE de direccion automatica 4200MB/s de 2 puertos GBE de 10/100/1000 a través de transmutacion SFP. Los puertos GBE de control integrados proporcionan aislamiento flexible de rendimiento. Capacidad de la estructura de conmutadores de 175 Gbps. Tasa de envío de 13.1 Mbps. Hasta 8.000 direcciones MAC	2	\$14 759 00	\$29 399 00	24/06/2013	Aprobado
806	Factura	7381	13/06/2013	Nacional	COMPRISA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	CI060512B24	\$36 540 00	\$36 540 00	1	Si		Cheque	79493 4	A000069	BANAMEX	MX	\$1 00	356	1	ADQ DE 1 CARRERA ROLLO	1	\$36 540 00		12	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Carreras de empujamiento PE de ENP	1	\$36 541 00	\$36 541 00	24/06/2013	Aprobado
807	Factura	1688	13/06/2013	Nacional	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN0601037A1	\$19 091 16	\$19 091 16	1	Si		Cheque	79493 4	A000068	BANAMEX	MX	\$1 00	359	7	ADQ DE 1 CONTROLADOR	1	\$19 091 16		23	2	4	2	4	Infraestructura Académica	4	Controlador Central Omni-4 (SPA)	1	\$20 016 00	\$20 016 00	24/06/2013	Aprobado
808	Factura	A 351	13/06/2013	Nacional	EDUTELSA S.A. DE C.V.	EDU430320MAA	\$199 999 08	\$199 999 08	1	Si		Cheque	79493 4	A000070	BANAMEX	MX	\$1 00	358	1	ADQ DE 1 SISTEMA SERVIDOR	1	\$199 999 08		24	2	4	1	1	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un SISTEMA DE SERVIDOR SERIE S110	1	\$200 422 00	\$200 422 00	24/06/2013	Aprobado
809	Factura	4997	13/06/2013	Nacional	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GM020413PL3	\$5 373 12	\$5 373 12	1	Si		Cheque	79493 4	A000074	BANAMEX	MX	\$1 00	362	1	COMPLEMENTO DE ADQ DE 4 SILLAS DE ALTA TIPO CALERO	4	\$5 373 12		1	4	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Adquiri para la Biblioteca de Artes y sistemas auxiliares de 3 módulos	2	\$17 063 00	\$22 009 00	24/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO EN M.	MONTA A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CREDITADA	MONTA CREDITADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	CIB. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
810	Factura	N 3078	13/06/2013	Nacional	MOBLIARIO SA DE CV	MOB851017X66	\$4,002.00	\$4,002.00	1	Si		Cheque	754934	A0000710	BANAMEX	MX	\$1.00	961	1	COMPLEMENTO AÑO DE 1 SALAS APILABLES ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$4,002.00		17	2	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Adquisición de sillas. Silla apilable con tapiz estándar institucional en tela con estructura de tubo metálico macizo con asiento y respaldo ajustables en plástico perforado forrada con tela tipo plano medidas por 455 mm x 530 mm de lado y a altura total de 750 mm estructura tipo sillas forrada en acero macizo (COLD ROLLED) de 102 de diámetro cañal 1018 con 30 bobinas y para tipo travesaño en la parte frontal superior un travesaño de aluminio de acero calibre 11 para evitar el resaca en la parte posterior del asiento para mejorar la comodidad con asientos para remolcar con ultrasonido le semi-robot de asiento en color gris fabricada para la unión de todos los componentes metálicos en estructura soldadura MIG (METAL ARGON GAS) de protección gaseada en la cara exterior 32 de manera la estructura y demás partes metálicas se prepararan previamente a la aplicación de pintura electrolítica (gris de grueso e imprimada electrolítica) y se dará un acabado final a la	27	9736.00	929,272.00	24/09/2013	Aprobado
811	Factura	N 3071	13/06/2013	Nacional	MOBLIARIO SA DE CV	MOB851017X66	\$6,403.20	\$6,403.20	1	Si		Cheque	754934	A0000709	BANAMEX	MX	\$1.00	962	1	COMPLEMENTO AÑO DE 1 SALAS APILABLES ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$6,403.20		17	2	2	1	11	Infraestructura Académica	4	Adquisición de sillas. Silla apilable con tapiz estándar institucional en tela con estructura de tubo metálico macizo con asiento y respaldo ajustables en plástico perforado forrada con tela tipo plano medidas por 455 mm x 530 mm de lado y a altura total de 750 mm estructura tipo sillas forrada en acero macizo (COLD ROLLED) de 102 de diámetro cañal 1018 con 30 bobinas y para tipo travesaño en la parte frontal superior un travesaño de aluminio de acero calibre 11 para evitar el resaca en la parte posterior del asiento para mejorar la comodidad con asientos para remolcar con ultrasonido le semi-robot de asiento en color gris fabricada para la unión de todos los componentes metálicos en estructura soldadura MIG (METAL ARGON GAS) de protección gaseada en la cara exterior 32 de manera la estructura y demás partes metálicas se prepararan previamente a la aplicación de pintura electrolítica (gris de grueso e imprimada electrolítica) y se dará un acabado final a la	45	9342.00	937,680.00	24/09/2013	Aprobado
812	Factura	SD 669	13/06/2013	Nacional	SYNCRDART SA DE CV	SYN0904017M8	\$5,800.00	\$5,800.00	1	Si		Cheque	754934	A0000712	BANAMEX	MX	\$1.00	964	1	AÑO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANILUMENES	1	\$5,800.00		18	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para las coordinaciones de labores de sala PE de Computación (CONEXION A LA RED) de Tecnología de video tecnología LCD o DLP de 2800 ANSI Lumenes resolución 1920 x 1080 con las siguientes características y especificaciones: Entrada VGA para PC, VGA para video compuesto, salida control universal, para mando a distancia cable VGA cable de potencia manual en CD-ROM tapa de	5	58,000.00	924,000.00	24/09/2013	Aprobado
813	Factura	DFO1230	29/05/2013	Nacional	BRAMES Y LABORATORIO SA DE CV	ALAO09019025	\$108,565.41	\$108,565.41	1	Si		Cheque	754934	A0000708	BANAMEX	MX	\$1.00	965	1	AÑO DE 1 SIMULADOR DE PARTO + CUENOS MEDIANALES	1	\$108,565.41		19	2	1	2	35	Infraestructura Académica	4	Simulador Obstétrico de parto. Manos articuladas de tamaño completo. Vías cervicales con capacidad para recibir documentación de radiación. Respiraciones observables. Brax IV para aspirar membranas. Cubeta de aspiración remolca. Práctica de maniobras de Linnec. Múltiples curvas. Base. Sistema de medición completamente automático. Posibilidad de medir a distancia de la cabeza de feto y la estación cervic. Múltiples opciones de la estación de vídeo para el diagnóstico de vídeo para el diagnóstico de la futura postparto. Seda articulada con paciente fide con vías cervicales para intubación y foto de abdomen. Múltiples de estación y hemograma dos para cada nivel de la siguiente sumatoria. Monitor con registro de ventilación y compresiones del pecho con el OmniTM Code Blue Pack. Ordenes implícitas. 2 curvas de onda. Sistema 3 curvas para la futura estación. Computador Omni. Papeles Omni Code Blue. Conexión para el	1	\$130,000.00	\$130,000.00	27/06/2013	Aprobado
814	Factura	SD 667	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART SA DE CV	SYN0904017M8	\$5,800.00	\$6,800.00	1	Si		Cheque	754934	A0000712	BANAMEX	MX	\$1.00	966	1	AÑO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANILUMENES	1	\$5,800.00		18	1	2	1	3	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD o DLP de 2800 ANSI Lumenes resolución 1920 x 1080 con las siguientes características y especificaciones: ENTRADA VGA PARA PC, VGA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUIE CONTROL REMOTO (PARALELO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. RESO 23 KG. 1 ENTRADA	1	\$15,001.00	\$15,001.00	24/09/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DEL FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTO A COMPROMETER	FECHAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA. REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCION DE LOS DETALLES	PROF.	OBJ. PAR.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD REQUERIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
815	Factura	A99	13/06/2013	Nacional	GRUPO MUEBLERO DASA S.A DE C.V	GAC020413PL5	\$11,144.40	\$11,144.40	1	SI		Cheque	7564934	A0000702	BANAMEX	MX	\$1.00	967	1	ADD 2 PLANOS METALICO CON 3 SAVETAS	2	\$11,144.40		20	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Mopos de 5 cajones metálicos con base	3	\$9,200.00	\$27,600.00	24/09/2013	Aprobado
816	Factura	F 495	11/06/2013	Nacional	KRH CONSULTING S.A DE C.V	KC0100414HE7	\$34,263.50	\$34,263.50	1	SI		Cheque	7564934	A0000706	BANAMEX	MX	\$1.00	968	1	ADD DE 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	1	\$34,263.50		11	1	3	4	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de videoconferencia 5 Equipos de videoconferencia Playcom Top de red 2 tipos de videoconferencia HD: Para la realización HD (HD) 3 video (HD) (1280x720) - 3Mhz de ancho de banda videoconferencia sobre redes IP desde 768Kb hasta 2Mb Videoconferencia con aplicaciones de reuniones como Skype Confer, Skype, Panycom Prox, Skype, Tak, videoconferencia con software de videoconferencia de tipo profesional como Panycom, Tandberg, Jitsy, Lifesta, etc. Son sistemas de videoconferencia que se integran perfectamente con sistemas (HDMI) HD (EPI) y control de audio y video estándar (HDMI, HDMI, AAC) y que funcionan con número de video participantes. Según este dispositivo encriptado. Videoconferencia Punto a punto y sistemas de reuniones personales.	1	\$39,069.00	\$39,069.00	24/09/2013	Aprobado
817	Factura	F 494	11/06/2013	Nacional	KRH CONSULTING S.A DE C.V	KC0100414HE7	\$34,263.50	\$34,263.50	1	SI		Cheque	7564934	A0000706	BANAMEX	MX	\$1.00	969	1	ADD DE 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	1	\$34,263.50		10	3	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de videoconferencia 5 Equipos de videoconferencia Playcom Top de red 2 tipos de videoconferencia HD: Para la realización HD (HD) 3 video (HD) (1280x720) - 3Mhz de ancho de banda videoconferencia sobre redes IP desde 768Kb hasta 2Mb Videoconferencia con aplicaciones de reuniones como Skype Confer, Skype, Panycom Prox, Skype, Tak, videoconferencia con software de videoconferencia de tipo profesional como Panycom, Tandberg, Jitsy, Lifesta, etc. Son sistemas de videoconferencia que se integran perfectamente con sistemas (HDMI) HD (EPI) y control de audio y video estándar (HDMI, HDMI, AAC) y que funcionan con número de video participantes. Según este dispositivo encriptado. Videoconferencia Punto a punto y sistemas de reuniones personales.	1	\$76,332.00	\$76,332.00	24/09/2013	Aprobado
818	Factura	F 492	11/06/2013	Nacional	KRH CONSULTING S.A DE C.V	KC0100414HE7	\$34,263.50	\$34,263.50	1	SI		Cheque	7564934	A0000706	BANAMEX	MX	\$1.00	970	1	ADD DE 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	1	\$34,263.50		12	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Asignación de equipo para sus reuniones equipos de videoconferencia (HDMI) HD con tecnología de punto a punto y sistemas de reuniones personales. Con vigencia de uno año y garantía de tres meses para cualquier problema de instalación o mantenimiento. Con vigencia de uno año y garantía de tres meses para cualquier problema de instalación o mantenimiento.	1	\$62,516.00	\$62,516.00	24/09/2013	Aprobado
819	Factura	30 676	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0004017M8	\$3,198.80	\$3,198.80	1	SI		Cheque	7564934	A0000712	BANAMEX	MX	\$1.00	971	1	ADD DE 2 PROYECTORES DE VIDEO 3000 ANGS LUMENES	2	\$6,397.60		27	3	2	1	6	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANGS LUMENES RESOLUCION SVGA (800X600 PÍXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, VGA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAROJO) PARA MANEJO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL DE USUARIO Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE (RESO. 25.42" X ENTRADA	6	\$12,795.20	\$9,626.00	24/09/2013	Aprobado
820	Factura	30 672	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0004017M8	\$11,600.00	\$11,600.00	1	SI		Cheque	7564934	A0000712	BANAMEX	MX	\$1.00	972	1	ADD DE 2 PROYECTORES DE VIDEO 3000 ANGS LUMENES	2	\$23,200.00		16	3	4	3	23	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANGS LUMENES RESOLUCION SVGA (800X600 PÍXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, VGA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAROJO) PARA MANEJO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL DE USUARIO Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE (RESO. 25.42" X ENTRADA	3	\$12,795.20	\$38,421.20	24/09/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BA	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERA SERIENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
821	Factura	50 971	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$23 200.00	\$23 200.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	973	1	NO. DE 4 PROYECTORES DE VIDEO 30 ANOS LUMENES	4	\$23 200.00		15	4	2	2	19	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANOS LUMENES RESOLUCION VGA (1024X768 PIXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUIE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CORDON Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.0 KG, 2 ENTRADA PARA PC, CON VOLANTE EXTRA. 3000	4	\$14 500.00	\$101 500.00	24/09/2013	Aprobado
822	Factura	50 968	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$11 600.00	\$11 600.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	974	1	COMPLEMENTO ADD. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANOS LUMENES	1	\$4 931.96		15	3	4	3	24	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANOS LUMENES RESOLUCION VGA (1024X768 PIXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUIE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CORDON Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.0 KG, 1 ENTRADA PARA PC, CON VOLANTE EXTRA. 3000	1	\$12 634.00	\$12 634.00	24/09/2013	Aprobado
822	Factura	50 968	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$11 600.00	\$11 600.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	975	1	COMPLEMENTO ADD. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANOS LUMENES	1	\$3 336.50		15	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANOS LUMENES RESOLUCION VGA (1024X768 PIXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUIE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CORDON Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.0 KG, 2 ENTRADA PARA PC, CON VOLANTE EXTRA. 3000	1	\$14 500.00	\$14 500.00	24/09/2013	Aprobado
822	Factura	50 968	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$11 600.00	\$11 600.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	976	1	COMPLEMENTO ADD. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANOS LUMENES	1	\$431.54		15	3	4	3	23	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANOS LUMENES RESOLUCION VGA (1024X768 PIXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUIE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CORDON Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.0 KG, 2 ENTRADA PARA PC, CON VOLANTE EXTRA. 3000	1	\$12 633.00	\$38 075.00	24/09/2013	Aprobado
822	Factura	50 968	12/06/2013	Nacional	SYNCRART S.A DE C.V	SYN0904017M8	\$11 600.00	\$11 600.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	977	1	COMPLEMENTO ADD. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANOS LUMENES	1	\$2 000.00		15	4	2	2	3	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD O DLP DE 3000 ANOS LUMENES RESOLUCION VGA (1024X768 PIXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUIE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CORDON Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.0 KG, 2 ENTRADA PARA PC, CON VOLANTE EXTRA. 3000	1	\$14 500.00	\$101 500.00	24/09/2013	Aprobado
823	Factura	50959	31/05/2013	Nacional	M TELEINFORMATICA SA DE CV	TE020220MFB	\$243.00	\$243.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000719	BAJAMEX	MX	\$1.00	978	1	COMPLEMENTO ADD. DE 1 KIT DE ALIMENTACION PARA RACK	1	\$243.00		13	3	2	1	22	Infraestructura Académica	4	RACK de Servidores para el Proyecto de Conectividad El cual tiene como objetivo de proveer al recurso de la red de la Universidad de Veracruz con la tecnología de Información y Comunicación (TIC) con el fin de dar soporte al sistema de información de la institución.	1	\$20 827.00	\$20 827.00	24/09/2013	Aprobado
824	Factura	50955	31/05/2013	Nacional	M TELEINFORMATICA SA DE CV	TE020220MFB	\$628.00	\$628.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000721	BAJAMEX	MX	\$1.00	979	1	ADD DE 200 CONECTORES RJ45	200	\$628.00		13	3	2	1	20	Material	1	Conectores para el Proyecto de Conectividad para el Unidad de Servicios de la Universidad de Veracruz El cual tiene como objetivo de proveer al recurso de la red de la Universidad de Veracruz con la tecnología de Información y Comunicación (TIC) con el fin de dar soporte al sistema de información de la institución.	50	\$60.00	\$2 000.00	24/09/2013	Aprobado
825	Factura	50860	31/05/2013	Nacional	M TELEINFORMATICA SA DE CV	TE020220MFB	\$7 604.96	\$7 604.96	1	Si		Cheque	75493-4	A0000720	BAJAMEX	MX	\$1.00	980	1	ADD DE 2 CABLES UTP	2	\$7 604.96		13	3	2	1	29	Material	1	Cable UTP (Unidad de Materiales) para el Proyecto de Conectividad para el Unidad de Servicios de la Universidad de Veracruz El cual tiene como objetivo de proveer al recurso de la red de la Universidad de Veracruz con la tecnología de Información y Comunicación (TIC) con el fin de dar soporte al sistema de información de la institución.	200	\$73.00	\$14 500.00	24/09/2013	Aprobado
826	Factura	28476	31/05/2013	Nacional	EL CRISOL SA DE CV	CR66072M43	\$1 551.73	\$1 551.73	1	Si		Cheque	75493-4	A0000725	BAJAMEX	MX	\$1.00	981	1	ADD DE 2 BOMBAS HP 1046	2	\$587.54		22	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4	Punto Punto 1 para para mas de 10 m	2	\$600.00	\$1 800.00	24/09/2013	Aprobado
826	Factura	28476	31/05/2013	Nacional	EL CRISOL SA DE CV	CR66072M43	\$1 551.73	\$1 551.73	1	Si		Cheque	75493-4	A0000725	BAJAMEX	MX	\$1.00	982	1	ADD DE 2 BOMBAS HP 2146	2	\$654.15		22	3	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Punto Punto 1 para para mas de 10 m	2	\$500.00	\$1 000.00	24/09/2013	Aprobado

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS**

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO S.A.	MONTO A CREDITAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	DESCRIPCION DE LOS DETALLES	PROG.	CEL. PART.	META	ACCION	RECIBIDO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
827	Factura	E0684	10/09/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$9,929.60	\$9,929.60	1	0		Cheque	795493.4	A0000723	BAJAMEX	MX	\$1.00	363	1	ADQ DE 2 PANEL DE PANELES 24 PUERTOS	2	\$8,150.00		13	3	2	1	27	Materiales	1	PANEL DE PANELES para el Proyecto de Conectividad para la Unidad de Centros de la Salud El cual tiene como objetivo de brindar el soporte al sistema escolar al acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el fin de brindar un canal de apoyo a los docentes estudiantes.	2	\$4,075.00	\$8,150.00	24/09/2013	Aprobado
827	Factura	E0684	10/09/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$9,929.60	\$9,929.60	1	0		Cheque	795493.4	A0000723	BAJAMEX	MX	\$1.00	366	1	ADQ DE 2 PANEL DE PANELES 24 PUERTOS COMPLEMENTO DEL PROY-153-2-10M527	2	\$1,779.60		13	3	2	1	24	Materiales	1	Conexión - Herrero puerto para el Proyecto de Conectividad para la Unidad de Centros de la Salud El cual tiene como objetivo de brindar el soporte al sistema escolar al acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el fin de brindar un canal de apoyo a los docentes estudiantes.	50	\$100.00	\$5,000.00	24/09/2013	Aprobado
828	Factura	E0678	04/09/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$2,937.12	\$2,937.12	1	0		Cheque	795493.4	A0000772	BAJAMEX	MX	\$1.00	364	1	ADQ DE 4 ORGANIZADORES HORIZONTALS DE 19"	4	\$2,937.12		13	3	2	1	28	Materiales	1	Organizador Horizontal para el Proyecto de Conectividad para la Unidad de Centros de la Salud El cual tiene como objetivo de brindar el soporte al sistema escolar al acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el fin de brindar un canal de apoyo a los docentes estudiantes.	2	\$4,236.00	\$8,472.00	27/09/2013	Aprobado
829	Factura	F-1857	15/05/2013	Nacional	APELAB DE MEXICO S.A DE CV	AME000201MM2	\$98,368.00	\$98,368.00	1	0		Cheque	795493.4	A0000716	BAJAMEX	MX	\$1.00	365	1	ADQ DE 4 MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICO MARCA LEICA	4	\$98,368.00		6	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	Microscopio estereoscópico	5	\$28,000.00	\$140,000.00	24/09/2013	Aprobado
830	Factura	E0602	24/04/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$6,332.90	\$6,332.90	1	0		Cheque	795493.4	A0000718	BAJAMEX	MX	\$1.00	366	1	ADQ DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	\$6,332.90		17	2	3	2	17	Infraestructura Académica	4	Impresora multifuncional HP Pro Color Laser con resolución 600 x 600 de pantalla táctil 9" de entrada de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm con velocidad de impresión 12 ppm negro, Office Depot (p)	1	\$5,999.99	\$5,999.99	24/09/2013	Aprobado
830	Factura	E0602	24/04/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$6,332.90	\$6,332.90	1	0		Cheque	795493.4	A0000718	BAJAMEX	MX	\$1.00	367	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROY 17-3-2-10M517	3	\$333.91		17	2	3	2	16	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora de escritorio configuración para uso de actividades académicas y funcionales. Tipo PC2. Un solo procesador físico a 2.0 GHz con 8GB Nucleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 Mhz FSB, Front Side Bus Memoria RAM a 4 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 DIMM) Disco Duro 160 GB SATA, 7200 RPM, Panel Plano 15.0" LCD de matriz activa a color TFT, tamaño de 15" Resolución de 1280 x 1024 píxeles, 16.2 Millones de Colores, Tarjeta de sonido de 13 megapíxeles, Chipset Intel Core 2 Duo E6700, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ45, Salida y Entrada de Audio, Sistema Operativo Windows 7, Incluye en el paquete y cable integrado en la Tarjeta Madre Audio integrado en la Tarjeta Madre de alta definición, Red integrada en la Tarjeta Madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec, Chipset de Fuente de Alimentación (SFF) 3 años de garantía en partes y mano de obra.	1	\$8,064.00	\$8,064.00	24/09/2013	Aprobado
831	Factura	E0603	24/04/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$6,332.90	\$6,332.90	1	0		Cheque	795493.4	A0000717	BAJAMEX	MX	\$1.00	368	1	ADQ DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	\$6,003.99		17	1	3	1	16	Infraestructura Académica	4	Adquisición de una impresora multifuncional HP Pro Color Laser con resolución 600 x 600 de pantalla táctil 9" de entrada de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm con velocidad de impresión 12 ppm negro	1	\$6,004.00	\$6,004.00	24/09/2013	Aprobado
831	Factura	E0603	24/04/2013	Nacional	IA TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020220MFB	\$6,332.90	\$6,332.90	1	0		Cheque	795493.4	A0000717	BAJAMEX	MX	\$1.00	369	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROY 17-3-2-10M518	3	\$328.91		17	1	3	1	17	Infraestructura Académica	4	Adquisición de computadora portátil configuración para uso de investigaciones Tipo CPU. Un solo procesador físico a 2.0 GHz con 8GB Nucleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 Mhz FSB, Front Side Bus Memoria RAM a 4 GB con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 DIMM) Disco Duro 260 GB SATA, 5400 RPM Pantalla LCD de matriz activa a color TFT de 15" Resolución de 1280 x 800 píxeles, 16.2 Millones de Colores, Lector Escritura de CD y DVD tecnología DVD±RW o SATA, Escritura DVD±RW 8x, DVD±RW 4x, DVD±RW 24x, Lectura 8x CD Escritura CD, R 24x, Escritura CD/RW 24x, Puertos USB 2.0 VGA, RJ-45, salida y entrada de audio, monitorio integrado, Energía CA, Fuente de Alimentación de 36 Ahos, 100 Ratón para Tarjeta PCMCIA Top o Bottom para CardBus de 16 y 32 bits o Tarjeta Express, Sistema Operativo Windows 7, Incluye en el paquete video y audio integrado en la Tarjeta Madre Red integrada en la Tarjeta Madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec, Red inalámbrica integrada, 3 años de garantía en partes y mano de obra.	3	\$10,980.00	\$12,240.00	24/09/2013	Aprobado
832	Factura	DFAPF 338	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANDOS Y COMPAÑIA S.A DE CV	LPH51051407	\$23,115.52	\$23,115.52	1	0		Cheque	795493.4	A0000724	BAJAMEX	MX	\$1.00	360	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE	1	\$7,074.54		6	3	2	2	1	Infraestructura Académica	4	Computadora mac 27 pulgadas Intel Core 5 núcleos de 3.1 GHz, Resolución de 2540 x 1440 píxeles, a GB (8 de 2 GB) de memoria, Disco duro de 1 TB, AMD Radeon HD 5870M con 1 GB	2	\$16,000.00	\$8,000.00	24/09/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN X	MONTO A COMPROBAR	SERIES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	OBJ PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
832	Factura	DFABF 338	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	LFH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	Si		Cheque	75493-4	4000724	BAJAMEX	MX	\$1.00	361	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE I3-2.2 (8MS)	1	\$4,981.96		4	3	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Computadora mac 27 pulgadas Intel Core i5, pantalla de 31.1" (2048 x 1540) procesador i5-2550 de 2.5GHz de memoria: 8GB disco duro de 1TB AMD Radeon HD 6970M con 1 GB	1	\$4,981.96	\$4,981.96	24/09/2013	Aprobado
832	Factura	DFABF 338	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	LFH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	Si		Cheque	75493-4	4000724	BAJAMEX	MX	\$1.00	362	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE I3-2.2 (8MS)	1	\$2,112.82		6	4	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Laptop Medbook Pro 17 pulgadas	2	\$17,000.00	\$34,000.00	24/09/2013	Aprobado
832	Factura	DFABF 338	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	LFH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	Si		Cheque	75493-4	4000724	BAJAMEX	MX	\$1.00	363	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE I3-2.2 (8MS)	1	\$4,023.10		8	4	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Laptop Medbook Pro	2	\$21,791.00	\$43,582.00	24/09/2013	Aprobado
832	Factura	DFABF 338	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	LFH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	Si		Cheque	75493-4	4000724	BAJAMEX	MX	\$1.00	364	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE I3-2.2 (8MS)	1	\$4,923.10		6	2	3	1	6	Infraestructura Académica	4	mac 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad core de 2.5 Ghz, resolución de 1024 x 768, memoria 4 GB, disco de 2 (20); de memoria: Disco duro de 800 (80) 1450; Radeon HD 6750M con 512 MB con	1	\$25,000.00	\$25,000.00	24/09/2013	Aprobado
833	Factura	SD 677	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$27,083.68	\$27,083.68	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	365	1	COMPLEMENTO ADQ DE 4 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANS LUMENES	4	\$5,200.74		8	1	1	3	4	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD de 1300 ans lumens, resolución SVGA, 300 x 600, 3000000	2	\$9,860.00	\$19,720.00	24/09/2013	Aprobado
833	Factura	SD 677	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$27,083.68	\$27,083.68	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	366	1	COMPLEMENTO ADQ DE 4 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANS LUMENES	4	\$7,756.23		8	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4	4x4xProyector DEEL 141X Serie económica	3	\$12,500.00	\$37,500.00	24/09/2013	Aprobado
833	Factura	SD 677	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$27,083.68	\$27,083.68	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	367	1	COMPLEMENTO ADQ DE 4 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANS LUMENES	4	\$3,192.19		8	1	3	1	2	Infraestructura Académica	4	4x4xProyector de 1500 anslumens, resolución nativa SVGA, resolución maxima SVGA, 2.3 kg, de peso: 4300 ms, de uso: contra polvo: apertura hasta 300	1	\$15,000.00	\$15,000.00	24/09/2013	Aprobado
833	Factura	SD 677	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$27,083.68	\$27,083.68	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	368	1	COMPLEMENTO ADQ DE 4 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANS LUMENES	4	\$5,416.74		8	1	4	2	2	Infraestructura Académica	4	4x4xProyector de 1500 anslumens, resolución nativa SVGA, resolución maxima SVGA, 2.3 kg, de peso: 4300 ms, de uso: contra polvo: apertura hasta 300	2	\$14,000.00	\$28,000.00	24/09/2013	Aprobado
833	Factura	SD 677	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$27,083.68	\$27,083.68	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	369	1	COMPLEMENTO ADQ DE 4 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANS LUMENES	4	\$5,416.74		8	2	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD de 1300 ans lumens, resolución SVGA, 300 x 600, 3000000	1	\$11,771.00	\$11,771.00	24/09/2013	Aprobado
834	Factura	A994	13/06/2013	Nacional	GRUPO MUEBLERO CASA S.A DE C.V.	GMC020413PL8	\$14,042.96	\$14,042.96	1	Si		Cheque	75493-4	4000701	BAJAMEX	MX	\$1.00	1000	1	ADQ DE 2 VITRINAS PARA EXHIBICION DE CD'S Y DVD	2	\$6,292.33		27	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Estanteria para CD'S ESTANTE COMBINADO DE 120X32X21cm - 6 CAJONES Y 13 DIVISIONES ALTAS Y BAJAS	2	\$3,712.00	\$7,424.00	24/09/2013	Aprobado
834	Factura	A994	13/06/2013	Nacional	GRUPO MUEBLERO CASA S.A DE C.V.	GMC020413PL8	\$14,042.96	\$14,042.96	1	Si		Cheque	75493-4	4000701	BAJAMEX	MX	\$1.00	1001	1	COMPLEMENTO ADQ DE 2 VITRINAS PARA EXHIBICION DE CD'S Y DVD	2	\$5,962.97		27	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Estante sencillo de 3 módulos, estanteria instalada E-03 con panel altura 2.10 ms, longitud de 91 cm, cada módulo profundidad 30 cm, 3 vitrinas, 3 estantes, con respaldo de 90 x 30 cm, 3 bases para columna de 40 cm, 15 cajones para libros, estantes para libros, estantería con panel de 19 mm de espesor	2	\$13,268.00	\$26,536.00	24/09/2013	Aprobado
834	Factura	A994	13/06/2013	Nacional	GRUPO MUEBLERO CASA S.A DE C.V.	GMC020413PL8	\$14,042.96	\$14,042.96	1	Si		Cheque	75493-4	4000701	BAJAMEX	MX	\$1.00	1002	1	COMPLEMENTO ADQ DE 2 VITRINAS PARA EXHIBICION DE CD'S Y DVD	2	\$2,087.66		27	3	2	1	13	Infraestructura Académica	4	Estanteria de 240X120 cm, mayor resistencia y durabilidad, terminado melamínico blanco de mayor resistencia a rayos para ser usado con microondas, se trabaja en todo, resaca de la tira de madera, tirado contra la humedad, con espejo de aluminio	11	\$1,458.00	\$16,478.00	24/09/2013	Aprobado
835	Factura	SD 674	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$4,425.40	\$4,425.40	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	1003	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANS LUMENES	1	\$2,890.96		18	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Proyector de video Gallery tecnología LCD o DLP de 2800 ANSI Lumenes, resolución SVGA con las siguientes características y especificaciones: Entrada VGA para PC, RCA para video compuesto, incluye contra rayos ultravioleta para mando a distancia, cable VGA, cable de potencia, manual en CD-ROM, tipo de protección para el lente, 2xAAA	1	\$42,000.00	\$12,000.00	24/09/2013	Aprobado
835	Factura	SD 674	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$4,425.40	\$4,425.40	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	1004	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANS LUMENES	1	\$1,534.44		18	1	2	3	7	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para la adquisición de seguimiento de agujeros de los PE de Construcción, LOGN, LSQA de 1 proyector de video tecnología LCD o DLP de 2800 ANSI Lumenes, resolución SVGA con las siguientes características y especificaciones: Entrada VGA para PC, RCA para video compuesto, incluye contra rayos ultravioleta para mando a distancia, cable VGA, cable de potencia, manual en CD-ROM, tipo de protección para el lente, 2xAAA	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/09/2013	Aprobado
835	Factura	SD 670	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$5,800.00	\$5,800.00	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	1005	1	ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANS LUMENES	1	\$3,691.53		18	1	2	3	5	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para la adquisición de seguimiento de agujeros de los PE de Construcción, LOGN, LSQA de 1 proyector de video tecnología LCD o DLP de 2800 ANSI Lumenes, resolución SVGA con las siguientes características y especificaciones: Entrada VGA para PC, RCA para video compuesto, incluye contra rayos ultravioleta para mando a distancia, cable VGA, cable de potencia, manual en CD-ROM, tipo de protección para el lente, 2xAAA	1	\$8,000.00	\$8,000.00	24/09/2013	Aprobado
836	Factura	SD 670	12/06/2013	Nacional	SYNCRDART S.A DE C.V.	SYN0904017M8	\$5,800.00	\$5,800.00	1	Si		Cheque	75493-4	4000712	BAJAMEX	MX	\$1.00	1006	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANS LUMENES	1	\$1,908.47		18	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD o DLP de 2800 ANSI Lumenes, resolución SVGA con las siguientes características y especificaciones: Entrada VGA para PC, RCA para video compuesto, incluye contra rayos ultravioleta para mando a distancia, cable VGA, cable de potencia, manual en CD-ROM, tipo de protección para el lente, 2xAAA	1	\$9,000.00	\$9,000.00	24/09/2013	Aprobado





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAJID	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PASO B.A.	MONTO A COMPROBAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	E FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAJID	ESTATUS
852	Factura	229	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$152,250.00	\$152,250.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1032	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR AUTOMATICO PROF 5-1-12 (2.8MS4)	1	\$27,766.44		5	1	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de medición de energía (LPM) - Precisión de lectura de hasta 23 minutos. Voltaje CA 120V. Tiempo de Resp. Ad. y consumo de hasta 2.4kW.	2	\$16,500.00	\$33,000.00	27/06/2013	Aprobado
852	Factura	229	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$152,250.00	\$152,250.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1033	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR AUTOMATICO PROF 5-1-12 (2.8MS4)	1	\$13,746.05		5	4	1	4	17	Infraestructura Académica	4	Placa fra para aproximadamente 70 modulos temperatura constante de 0°C tamaño de la placa de enfriamiento 370 x 110 mm.	1	\$37,120.00	\$37,120.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1034	1	ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE	1	\$27,259.98		5	1	1	2	24	Infraestructura Académica	4	Analizador portátil de componentes en leche: grasa y leche prensada. Capacidad para análisis de grasa con un tubo grande, proteína, lactosa y agua agregada. Pantalla: fuente de alimentación AC 110-220V (línea de campo 12-14.5).	1	\$57,420.00	\$57,420.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1035	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$104.42		5	4	-1	4	17	Infraestructura Académica	4	Placa fra para aproximadamente 70 modulos temperatura constante de 0°C tamaño de la placa de enfriamiento 370 x 110 mm.	1	\$37,120.00	\$37,120.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1036	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$5,401.05		5	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4	Sistema para almacenamiento de gases y fluorómetros. FDS. Con cámara digital de 1.4 Megapixels. Software adquisición y manejo de imagen 110x220V.	1	\$37,142.00	\$37,142.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1037	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$1,058.01		5	1	1	2	7	Infraestructura Académica	4	Ajustar voltaje con control de velocidad.	1	\$3,900.00	\$3,900.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1038	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$2,338.34		5	2	1	1	12	Infraestructura Académica	4	MICROSCOPIO ESTEREOCOPICO DIGITAL. CABEZAL. BINOCULAR. Incluido: 400 oculars 40x20mm, rango de 100-200mm.	1	\$30,000.00	\$30,000.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1039	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$7,699.09		5	2	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Fuente de luz de fibra óptica (luminaria de Luz Fria per fibra óptica x1 200 Led para iluminación de muestra).	2	\$10,000.00	\$20,000.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1040	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$4,432.00		5	3	3	2	3	Infraestructura Académica	4	Reproductor de DVD. Diseño compacto de 90mm. color negro. (Reproduccion de videos para el aprendizaje de un segundo idioma).	2	\$5,000.00	\$10,000.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1041	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$14,029.00		5	3	4	1	2	Infraestructura Académica	4	Televisor 3D 77" 240 Hz. 4 puertos HDMI. Wi-Fi. Conexión internet. Control por internet. LED de 90. Resolución Full HD 1080p. 2 puertos USB. Profundidad 29.4 mm.	1	\$45,000.00	\$45,000.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1042	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$5,149.97		5	4	1	4	6	Infraestructura Académica	4	Escanea de precision 400 GAO 10.	1	\$5,150.00	\$5,150.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	Nacional	INSTRUMENTAL SA DE CV	IN999506X76	\$71,920.00	\$71,920.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000767	BANAMEX	MX	\$1.00	1043	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ANALIZADOR DE LECHE PROF 5-1-12 (MS24)	1	\$4,448.54		5	4	1	4	20	Infraestructura Académica	4	Controlador de velocidad. 240 velocidad máxima. 1800 RPM. 2.5". 4. Cabezas horizontales para 30. Llave de 13.4. 100 mm.	1	\$17,400.00	\$17,400.00	27/06/2013	Aprobado
854	Factura	850	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	SER031016TF9	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1044	1	ADQ DE 1 DESHUMIDIFICADOR	1	\$4,698.00		5	1	2	2	8	Infraestructura Académica	4	Deshumificador. Control variable de humedad. 2 velocidades. Con tipo de aire remolvente y retiene al 100%. Tamaño de compartimento de 10 litros. Con compresor rotatorio. Que cubre un área de 10m2.	1	\$10,090.00	\$10,090.00	27/06/2013	Aprobado
855	Factura	857	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	SER031016TF9	\$4,698.00	\$4,698.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1045	1	ADQ DE 1 DESHUMIDIFICADOR	1	\$4,698.00		5	2	4	2	3	Infraestructura Académica	4	Deshumificador. Control variable de humedad. 1 velocidad. Control de aire remolvente y retiene al 100%. Tamaño de compartimento de 10 litros. Con compresor rotatorio. Que cubre un área de 10m2.	2	\$8,500.00	\$17,000.00	27/06/2013	Aprobado
856	Factura	F 769	14/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS SA DE CV	TL090305AH7	\$1,160.00	\$1,160.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000778	BANAMEX	MX	\$1.00	1046	1	ADQ DE 1 SWITCH 16 PUERTOS	1	\$1,160.00		29	2	4	2	20	Infraestructura Académica	4	Switch Class Small Business SF 1000-16 de 16 Puertos 10/100 Mbps. DSI.	1	\$1,392.00	\$1,392.00	27/06/2013	Aprobado
857	Factura	856	19/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	SER031016TF9	\$14,094.00	\$14,094.00	1	Si		Cheque	795493.4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1047	1	ADQ DE 1 DESHUMIDIFICADOR	1	\$14,094.00		22	3	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Deshumificador de 11.8 litros cubicos.	3	\$8,122.00	\$24,366.00	27/06/2013	Aprobado
858	Factura	2737	13/06/2013	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM510420DN7	\$1,193.64	\$1,193.64	1	Si		Cheque	795493.4	A0000761	BANAMEX	MX	\$1.00	1048	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ARCHIVO DE 2 CARTAS INSTITUCIONAL	1	\$1,193.64		20	3	1	4	1	Infraestructura Académica	4	Archivo vertical metálico 4 puestas tamaño oficio acabado con pintura en polvo. Sistema de bloqueo. Tamaño: 34.5x24.5x10.5 cm. Negro. Modelo: 4000.	1	\$4,060.00	\$4,060.00	27/06/2013	Aprobado
859	Factura	A 530	18/06/2013	Nacional	NVR TECNOLOGIA SA DE CV	NTE0002209T5	\$33,670.16	\$33,670.16	1	Si		Cheque	795493.4	A0000773	BANAMEX	MX	\$1.00	1049	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL APPLE MACBOOK	1	\$33,670.16		17	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Computadora laptop: 15 pulgadas, 2.3 GHz Intel Core i7, 8 GB de RAM, 1 TB de HD, 17.3" de pantalla Retina. Quad core intel Core i7 de 2.3 GHz Turbo Boost de hasta 3.3 GHz. Memoria de 8 GB de 1600 MHz. Almacenamiento de hasta 256 GB. Intel HD Graphics 4800 NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB de memoria dedicada. 11.9" de pantalla.	1	\$40,000.00	\$40,000.00	27/06/2013	Aprobado
860	Factura	L134786	14/06/2013	Nacional	LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	LT19602209F5	\$16,201.72	\$16,201.72	1	Si		Cheque	795493.4	A0000768	BANAMEX	MX	\$1.00	1050	1	ADQ DE 1 MEDIDOR DE PESAJE	1	\$16,201.72		22	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Medidor de masa multiparametro (ENCO) PRECISO 340.440 g. C. marca HANNA INSTRUMENTS. Sin de catálogo H2290.	1	\$25,738.00	\$25,738.00	27/06/2013	Aprobado
861	Factura	A 318	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC SA DE CV	AVE850528E33	\$12,207.84	\$12,207.84	1	Si		Cheque	795493.4	A0000754	BANAMEX	MX	\$1.00	1051	1	ADQ DE 1 PIZARRON INTERACTIVO DE ACTIVACION TACTIL	1	\$12,207.84		17	2	2	1	52	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un sistema interactivo Pizarron interactivo de activación táctil (touchscreen) dimensiones 1.21 x 2.46 mts. (alto ancho) superficie de escritura 1.10 x 2.41 mts. (alto ancho) Peso: 31.78 kg. <a href="http://www.touchscreen.com.mx">http://www.touchscreen.com.mx</a>	1	\$33,060.00	\$33,060.00	27/06/2013	Aprobado
862	Factura	A 320	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC SA DE CV	AVE850528E33	\$4,939.28	\$4,939.28	1	Si		Cheque	795493.4	A0000755	BANAMEX	MX	\$1.00	1052	1	ADQ DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	\$4,939.28		17	3	3	1	7	Materiales	3	Una cámara fotográfica con ultrasonido Full HD 5MP y controles manuales del lente para enfocar los objetos. Que se agregan a cada uno de los materiales.	1	\$4,907.00	\$4,907.00	27/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DIR PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
862	Factura	A 120	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC S.A DE C.V.	4VER50528E39	\$4,939.28	\$4,939.28	1	Si		Cheque	756493-4	A0000755	BANAMEX	MX	\$1.00	1902	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	2	\$32,448.00		17	3	3	1	9	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil 15 pulgadas, 2.3 GHz pentium double Quad core intel Core i7 de 2.3 GHz Turbo Boost de hasta 3.3 GHz Memoria de 8 GB de 1600 MHz Ampliamente en flash de 256 GB 1 ms de acceso 4000 NÚMERA Deflejos G1 1500W con 1 GB de memoria RAM/500GB capacidad de disco	1	\$40,000.00	\$40,000.00	27/06/2013	Aprobado	
863	Factura	2734	13/06/2013	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM510420047	\$2,308.40	\$2,308.40	1	Si		Cheque	756493-4	A0000752	BANAMEX	MX	\$1.00	1053	1	ADQ. DE 1 MESA DE LECTURA ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$2,308.40		17	2	3	2	14	Infraestructura Académica	4	Adquisición de mesa de trabajo Mesa de juntas rectangular modelo Institucional descripción: cubierta con laminado de 12 mm de espesor con recubrimiento laminado blanco NEVAMAR pagado con cheque UREA FORMAL-DEHCO (marca de RAUMANKET-PLAN) de 3 mm de espesor con pigmento HOT-MELT estructura tubular con acabados en pintura	1	\$270.00	\$2,308.00	27/06/2013	Aprobado	
864	Factura	2738	13/06/2013	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM510420047	\$2,387.28	\$2,387.28	1	Si		Cheque	756493-4	A0000753	BANAMEX	MX	\$1.00	1054	1	COMPLEMENTO DE ADQ. DE 2 ARCHIVEROS GAVETAS	1	\$2,387.28		20	4	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Dotación de Módulos e Hubs para el Observatorio de Física Física: Archiveros verticales metálicos 4 gavetas tamaño hojas acabado con pintura en polvo powder coated horma proceso de fabricación con vapor de aluminio con pintura de suspensión orgánica con control de ruido para laboratorio	1	\$4,000.00	\$4,000.00	27/06/2013	Aprobado	
865	Factura	5474	14/06/2013	Nacional	MUERLES TUSILARIS BETA SA DE CV	MTB30718FIA	\$5,105.16	\$5,105.16	1	Si		Cheque	756493-4	A0000759	BANAMEX	MX	\$1.00	1055	1	ADQ. DE 1 BILDA APUNTES ESTANDAR	1	\$5,105.16		19	2	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Bata ignífuga con 3002 estándar con estructura de fibra reforzada: tejido con asbesto y resina impregnada en colorado: protección medida por 400 mm. A: 1000 mm de largo y a altura de 1000 mm	50	\$300.00	\$45,000.00	27/06/2013	Aprobado	
866	Factura	4220	18/06/2013	Nacional	PENNSYLVANIA CENTER S.A DE C.V.	PCE09073103VA	\$11,851.49	\$11,851.49	1	Si		Cheque	756493-4	A0000776	BANAMEX	MX	\$1.00	1056	1	ADQ. DE 2 PANTALLAS DE PARED 30 X 305 MTS	2	\$11,851.49		16	2	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 2 Pantallas de pared modelo 105 X 305 mm Gabinete Metálico Teka Blanco Fierroglas Matt	2	\$8,000.00	\$10,150.00	27/06/2013	Aprobado	
867	Factura	642	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V.	SER031016TF9	\$4,524.00	\$4,524.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1058	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 2 PANTALLAS DE PARED	1	\$4,524.00		20	3	1	1	7	Infraestructura Académica	4	Dotar de módulos e Hubs para el Observatorio de Física Física: Archiveros verticales metálicos 4 gavetas tamaño hojas acabado con pintura en polvo powder coated horma proceso de fabricación con vapor de aluminio con pintura de suspensión orgánica con control de ruido para laboratorio	3	\$10,000.00	\$30,000.00	27/06/2013	Aprobado	
868	De gasto no com	2	30/02/2013				\$3,232.75	\$3,232.75	1	Si	COMPLEMENTO DEL GASTO EN EL CONCURSO NO 2008 POR IMISION NO SE CAPTURÓ EL 10% DEL GASTO POR \$4,399.00		Cheque	815717-5	NO132783	BANAMEX	MX	\$1.00	1057	1	COMPLEMENTO HONORARIOS POR PARTICIPAR TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA TECNICA ALEMANA DEL 22 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2013	1	\$3,232.75		4	2	2	3	12	Honorarios	1	Honorarios para un maestro invitado de la Ciudad de Monterrey para impartir un curso de formación sobre danza contemporánea de la Facultad de danza octo 2008 en febrero de 2013	1	\$15,000.00	\$15,000.00	06/03/2013	Aprobado
869	Factura	643	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V.	SER031016TF9	\$754.00	\$754.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1059	1	ADQ. DE 1 PANTALLA DE PARED	1	\$754.00		17	2	3	1	4	Infraestructura Académica	4	PANTALLA DE PARED 178 X 178 METROS GABINETE METALICO SUPERFICIE BLANCO MATE FIERROGLASS MATT WHITE	1	\$1,100.00	\$1,100.00	27/06/2013	Aprobado	
870	Factura	655	19/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V.	SER031016TF9	\$17,284.00	\$17,284.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1060	1	ADQ. DE 1 REFRIGERADOR DE 74	1	\$17,284.00		5	4	1	4	5	Infraestructura Académica	4	Refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio 15 mm grueso, 4 compartimientos contra la temperatura 0/10 grados Celsius	1	\$15,420.00	\$15,420.00	27/06/2013	Aprobado	
870	Factura	655	19/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V.	SER031016TF9	\$17,284.00	\$17,284.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1058	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 1 REFRIGERADOR DE 74	1	\$5,420.00		5	3	3	2	10	Infraestructura Académica	4	Autoclavo de 10 con fabricación en acero inoxidable y protección de ruido	1	\$2,000.00	\$14,000.00	27/06/2013	Aprobado	
871	Factura	648	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V.	SER031016TF9	\$24,012.00	\$24,012.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1061	1	ADQ. DE 2 CÁMARA DE VIDEO HD 90	2	\$24,012.00		26	1	3	1	3	Infraestructura Académica	4	Cámara de video digital de alta definición	1	\$78,830.00	\$78,830.00	27/06/2013	Aprobado	
872	Factura	25192701	08/04/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE C.V.	HME81110TR03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	756493-4	A0000785	BANAMEX	MX	\$1.00	1063	1	ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCS	1	\$9,134.79		7	1	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio compatible (PC) Intel i3 procesador 4 GB RAM 500 GB disco duro	2	\$7,717.00	\$14,214.00	27/06/2013	Aprobado	
873	Factura	649	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V.	SER031016TF9	\$1,508.00	\$1,508.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000777	BANAMEX	MX	\$1.00	1064	1	ADQ. DE 2 PANTALLAS DE PARED	2	\$1,508.00		20	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	PANTALLA DE PARED 305 X 305 MTS CON GABINETE METALICO TELA BLANCA FIERROGLASS MATT WHITE	2	\$1,500.00	\$3,100.00	27/06/2013	Aprobado	
874	Factura	A 316	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC S.A DE C.V.	4VER50528E39	\$48,831.36	\$48,831.36	1	Si		Cheque	756493-4	A0000756	BANAMEX	MX	\$1.00	1065	1	ADQ. DE 1 PANTALLA INTERACTIVA	2	\$48,831.36		28	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Pantalla interactiva QIAL Touch 9 en 1 Amovible digital de tamaño 120 cm ancho por 170 cm largo a 26 mm espesor tamaño de la pantalla 78" marco negro, en blanco. Cuentas, pantalla táctil	2	\$25,000.00	\$50,000.00	27/06/2013	Aprobado	



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN \$	MONTO A COMPROBAR	SERIES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ. PART	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
875	Factura	2715	13/05/2013	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMS10420DN7	\$2,006.80	\$2,006.80	1	SI		Cheque	795493-4	A0000754	BANAMEX	MX	\$1.00	1066	1	COMPLEMENTO ADJ. DE APORTE VERTICAL METALICO	1	\$2,006.80		15	4	2	3	6	Infraestructura Académica	4	Mesa individual estructura institucional M 11 medidas 60 x 40 x 72 cm descripción cubierta con aglomerado de 19 mm con recubrimiento laminado pasta HEVAMAR pagado a base de resina UREA FORMALDEHIDO cartón de BAMBULANZA PLANA de 4 mm de espesor con pagueta HGT-MELT estructura con tubos recubiertos con 30 tub 14, punta de recubrido con 5/16" y 1/4" recubrido con pintura electroconduca color gris 412 U-PASTING	15	\$830.00	\$12,540.00	27/09/2013	Aprobado
876	Factura	B 1002	10/06/2013	Nacional	CODISA S. DE RL DE CV	COO972607EJA	\$3,248.00	\$3,248.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000752	BANAMEX	MX	\$1.00	1067	1	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAMBAMIA	4	\$3,248.00		13	1	2	3	3	Servicio	2	Pasta de imprimación "Desmold" y conductor de equipo de experimentación de los laboratorios Ecología y Salud Cívica para "Neurobiología (Biología de Suelo) -Iniciación Alimento CASI 800" -CARTAS BANCOS -USCA 231	1	\$165,632.00	\$165,632.00	27/09/2013	Aprobado
877	Factura	VPJ006530	26/05/2013	Nacional	CONTROL TECNICO DE REPRESENTACIONES S.A. DE CV	OTR831122N85	\$23,715.04	\$23,715.04	1	SI		Cheque	795493-4	A0000750	BANAMEX	MX	\$1.00	1068	1	ADJ DE 2 BALANZAS	2	\$23,715.04		25	3	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Balanza digital de peso superior de acero con capacidad 4500 g x 0.000 g x 11.1 g de resolución respectivamente. Marca RS 232 110/00007019	1	\$34,061.00	\$34,061.00	27/09/2013	Aprobado
877	Factura	VPJ006533	26/05/2013	Nacional	CONTROL TECNICO DE REPRESENTACIONES S.A. DE CV	OTR831122N85	\$23,715.04	\$23,715.04	1	SI		Cheque	795493-4	A0000750	BANAMEX	MX	\$1.00	1069	1	COMPLEMENTO ADJ. DE 2 BALANZAS PROY 25-3-2-1-043-12	3	\$3,535.97		25	3	2	1	18	Infraestructura Académica	4	Aditivos para concreto controlado capacidad 10 litros, embotellado a 110 ml. -Activador de seguridad manual recargable	1	\$55,000.00	\$55,000.00	27/09/2013	Aprobado
878	Factura	CFD-227	26/05/2013	Nacional	ARMED Y LABORATORIO S.A DE CV	ALAC03919Z68	\$7,065.58	\$7,065.58	1	SI		Cheque	795493-4	A0000787	BANAMEX	MX	\$1.00	1570	1	ADJ DE 1 SISTEMA CIRCULATORIO	1	\$7,065.58		12	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Módulo de sistema circulatorio PE MC	1	\$15,000.00	\$15,000.00	27/09/2013	Aprobado
879	Factura	3797	17/06/2013	Nacional	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A DE CV	AEL88020A31	\$7,516.80	\$7,516.80	1	SI		Cheque	795493-4	A0000753	BANAMEX	MX	\$1.00	1071	1	ADQUISICION DE 2 PARRAS DE CLINDIMITO	2	\$7,516.80		6	2	2	1	12	Infraestructura Académica	4	Cilindro	4	\$2,300.00	\$9,200.00	27/09/2013	Aprobado
880	Factura	CFD-228	26/05/2013	Nacional	ARMED Y LABORATORIO S.A DE CV	ALAC03919Z68	\$67,206.68	\$67,206.68	1	SI		Cheque	795493-4	A0000788	BANAMEX	MX	\$1.00	1567	1	ADJ DE 1 FIGURA COMPLETA DE DOBLE SEND	1	\$60,000.00		12	3	1	1	21	Infraestructura Académica	4	Figura Doble send con motores 33 partes PE MC	1	\$50,000.00	\$50,000.00	27/09/2013	Aprobado
880	Factura	CFD-228	26/05/2013	Nacional	ARMED Y LABORATORIO S.A DE CV	ALAC03919Z68	\$67,206.68	\$67,206.68	1	SI		Cheque	795493-4	A0000788	BANAMEX	MX	\$1.00	1568	1	ADJ DE 1 FIGURA COMPLETA DE DOBLE SEND COMPLEMENTO DEL PROY 12-3-1-1-043-21	2	\$3,001.00		12	3	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Cambio de emergencia PE de ENF	1	\$30,541.00	\$30,541.00	27/09/2013	Aprobado
880	Factura	CFD-228	26/05/2013	Nacional	ARMED Y LABORATORIO S.A DE CV	ALAC03919Z68	\$67,206.68	\$67,206.68	1	SI		Cheque	795493-4	A0000788	BANAMEX	MX	\$1.00	1569	1	ADJ DE 1 FIGURA COMPLETA DE DOBLE SEND COMPLEMENTO DEL PROY 12-3-1-1-043-21	3	\$7,934.37		12	3	1	1	20	Infraestructura Académica	4	Módulo de sistema circulatorio PE MC	1	\$15,000.00	\$15,000.00	27/09/2013	Aprobado
880	Factura	CFD-228	26/05/2013	Nacional	ARMED Y LABORATORIO S.A DE CV	ALAC03919Z68	\$67,206.68	\$67,206.68	1	SI		Cheque	795493-4	A0000788	BANAMEX	MX	\$1.00	1570	1	ADJ DE 1 FIGURA COMPLETA DE DOBLE SEND COMPLEMENTO DEL PROY 12-3-1-1-043-21	3	\$6,271.31		12	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Aplicación de adhesivo para auto sellado adhesivo de video conferencia HGBR 4000 Series de Physion® video conferencia HD con tecnología de punta para reuniones y ambientes de reuniones personales. Con ingeniería de alto desempeño para entregar una comunicación clara, de calidad. Physion® HGBR 4000 garantiza extraordinarias capacidades visuales y de audio con funcionalidad práctica para todos los días para llevar video a los reuniones y ambientes de reuniones personales.	1	\$62,916.00	\$62,916.00	27/09/2013	Aprobado
881	Factura	3756	17/06/2013	Nacional	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A DE CV	AEL88020A31	\$77,166.40	\$77,166.40	1	SI		Cheque	795493-4	A0000752	BANAMEX	MX	\$1.00	1075	1	ADQUISICION DE 1 CAMARA DE PISCINA TIPO 30-30-306P	1	\$77,166.40		7	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Bomba tipo hidroneum para piscinas de lava	1	\$60,000.00	\$60,000.00	27/09/2013	Aprobado
882	Factura	A 3306	01/06/2013	Nacional	ING COMPUTADORAS REDES Y SERVICIOS S.A DE CV	HCR020117G16	\$14,684.81	\$14,684.81	1	SI		Cheque	795493-4	A0000753	BANAMEX	MX	\$1.00	1073	1	COMPLEMENTO ADJ DE 1 NO BREAK	1	\$8,502.76		29	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora portátil - con procesador Intel® i3-370 con 4GB memoria independiente Memoria RAM 8GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DIMM) Disco Duro 320 GB SATA 5400 RPM Pantalla LCD a color de 15.4" Resolución de 1280 x 800 píxeles, 15.2" Matriz de Diodes Emisivos Orgánicos, Lector Externo de CD y DVD Tecnología DEE/DE SATA, Externa DVD-R 8X DVD-R 16X DVD-R DL 2.4X Externa DVD-RW 8X DVD-RW 8X Lectora EX CD Externa CD-RW 8X Externa CD-RW 24X Puerto USB 2.0 VGA RJ-45 Salida y entrada de audio (microfono integrado) Energía CA Sistema Operativo Windows 7 tiene un equipo video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de esta definición Red integrada en la Tarjeta Madre Ethernet de 10/100/1000Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 n/g/n Cámara Web integrada en el chasis con resolución mínima de 1.3 megapíxeles Bluetooth integrado versión	1	\$18,500.00	\$18,500.00	27/09/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESECUACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CUENTA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO COMPROBADO	DESECUACION EN DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
882	Factura	A 3306	31/06/2013	Nacional	HG COMPUTADORAS REDES Y SERVICIOS S.A DE C.V	HCR060117076	\$14 684.81	\$14 684.81	Y	SI		Check	795493-4	40000783	BANAMEX	MX	\$1 00	1074	1	COMPLEMENTO ADIC DE 1 NO BREAK	1	\$4 198.54		29	2	1	2	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con procesador Intel i3 2.8 GHz con 4GB de memoria independiente Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2x2GB), Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD de color tamaño de 19" widescreen con ratio de aspecto de 16:10, 16.2 Millones de Colores, Cámara Web integrada en el chasis con resolución mínima de 1.3 megapíxeles Dispositivo Óptico DVD-RW 8x 16 interno ultra delgado Pantalla 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Serio y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 starter en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre Auto integrador Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento Teclado En español Chasis ATX en One (AC) Garantía 3 años	3	\$15 400.00	\$40 200.00	27/06/2013	Aprobado
882	Factura	A 3306	31/06/2013	Nacional	HG COMPUTADORAS REDES Y SERVICIOS S.A DE C.V	HCR060117076	\$14 684.81	\$14 684.81	Y	SI		Check	795493-4	40000783	BANAMEX	MX	\$1 00	1076	1	COMPLEMENTO ADIC DE 1 NO BREAK	1	\$1 582.51		29	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con procesador Intel i3 2.8 GHz con 4GB de memoria independiente Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2x2GB), Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD de color tamaño de 19" widescreen con ratio de aspecto de 16:10, 16.2 Millones de Colores, Cámara Web integrada en el chasis con resolución mínima de 1.3 megapíxeles Dispositivo Óptico DVD-RW 8x 16 interno ultra delgado Pantalla 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Serio y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 starter en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre Auto integrador Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento Teclado En español Chasis ATX en One (AC) Garantía 3 años	1	\$15 981.00	\$15 981.00	27/06/2013	Aprobado
883	Factura	C 14042	17/06/2013	Nacional	EQUIPAR S.A DE C.V	EQUB81104411	\$5 833.43	\$5 833.43	Y	SI		Check	795493-4	40000757	BANAMEX	MX	\$1 00	1075	1	COMP. DE ADIC DE 1 LIMPADOR ULTRASONICO	1	\$5 833.43		5	2	5	2	60	Infraestructura Académica	4	Bomba de vapor reventón a sónica	1	\$25 000.00	\$25 000.00	27/06/2013	Aprobado
884	Factura	405	28/05/2013	Nacional	PENTA COM S.A DE C.V	PC08210177N2	\$24 986.40	\$24 986.40	Y	SI		Check	795493-4	40000785	BANAMEX	MX	\$1 00	1077	1	ADIC DE 1 KIT REGISTRADOR DE DATOS PARA MEDIR EL NIVEL DE AGUA DE ROSA	1	\$24 441.20		5	2	1	1	23	Infraestructura Académica	4	Maneja datos con capacidad de almacenar de datos y de medición de nivel de agua de mar y temperatura de agua en intervalos de muestras entre 2 seg y 2 horas	1	\$30 000.00	\$30 000.00	27/06/2013	Aprobado
884	Factura	405	28/05/2013	Nacional	PENTA COM S.A DE C.V	PC08210177N2	\$24 986.40	\$24 986.40	Y	SI		Check	795493-4	40000785	BANAMEX	MX	\$1 00	1078	1	COMPLEMENTO ADIC DE 1 KIT REGISTRADOR DE DATOS PARA MEDIR EL NIVEL DE AGUA PROF 0.2 A 1.5M33	1	\$545.20		5	2	1	1	16	Infraestructura Académica	4	Bombas de video de alta resolución 10 MP 30FPS	1	\$15 000.00	\$15 000.00	27/06/2013	Aprobado
885	Factura	4322	17/06/2013	Nacional	AVETRON S.A DE C.V	AVES02026036	\$4 797.76	\$4 797.76	Y	SI		Check	795493-4	40000756	BANAMEX	MX	\$1 00	1080	1	ADIC DE 2 REPRODUCTORES DE DVD	2	\$4 797.76		5	3	5	2	9	Infraestructura Académica	4	Reproductor de video, formato compatible de 300mm color negro, reproducción de video para el aprendizaje de un segundo	2	\$5 000.00	\$10 000.00	01/07/2013	Aprobado
886	Factura	644	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V	SER02101677F9	\$8 468.00	\$8 468.00	Y	SI		Check	795493-4	40000704	BANAMEX	MX	\$1 00	1061	1	COMPLEMENTO ADIC DE 1 PANTALLA LED EN FULL HD	1	\$8 468.00		10	3	2	1	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de videoconferencia o equipo de video conferencia Picocon Top de HD 2.0 tipo de videoconferencia RDS Para la resolución HD (1080i, 2 líneas RDS- (1280x720) 3840 de ancho de banda videoconferencia sobre redes IP desde 160kb hasta 200kb videoconferencia con aplicaciones de escritorio como SL, Skype, Comed, Skype, Picocon Pivk Google Talk, videoconferencia con sistemas de videoconferencia de los profesores como Picocon, Tandberg, Sony, Linnix, etc. Son sistemas de videoconferencia que utilizan protocolos de comunicación (H323, H223, SIP) y control de audio y video estándar (H264, H264, AAC) y se conectan al sistema de videoconferencia de los participantes, según sea configuración en conferencia. Videoconferencia Punto a punto	1	\$76 303.00	\$76 303.00	24/06/2013	Aprobado
887	Factura	645	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE C.V	SER02101677F9	\$8 468.00	\$8 468.00	Y	SI		Check	795493-4	40000069	BANAMEX	MX	\$1 00	1062	1	COMPLEMENTO ADIC DE 2 PANTALLAS LED EN FULL HD	2	\$8 468.00		12	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Adquisición de equipo para aula multimedia, equipo de video conferencia (H264 4000 Series de Picocon) videoconferencia HD con tecnología de punto para escritorio y ambientes de reuniones personales. Configuración de alto desempeño para entrega "uno a uno" de videoconferencia, la resolución Picocon (H264 AAC) con control de extracción de capacidades visuales y de audio con funcionalidad para todos los dispositivos para llevar video a los asistentes y profesores de reuniones personales.	2	\$52 914.00	\$52 914.00	29/06/2013	Aprobado
888	Factura	C 18046	17/06/2013	Nacional	EQUIPAR S.A DE C.V	EQUB81104411	\$70 767.03	\$70 767.03	Y	SI		Check	795493-4	40000758	BANAMEX	MX	\$1 00	1085	1	ADIC DE 2 FONDOS DE REFRACCIONADO DIGITAL 30X30CM	1	\$70 767.03		6	1	2	1	8	Infraestructura Académica	4	REFRACCIONADO DIGITAL	2	\$7 151.00	\$74 300.00	27/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CONFIRMAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	RESERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
888	Factura	A 0222	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$806.20	\$806.20	1	SI		Cheque	756403.4	A0000256	BANAMEX	MX	\$1.00	1084	1	COMPLEMENTO DE ADO DE 1 TELA SECRETARIAL BROMOCROMICA	1	\$806.20		1	1	2	1	8	Infraestructura Academica	4	Adquirir para el Sistema de Fideicomiso e Instrumentación Electrónica 3 unidades seriales de 3 unidades	3	\$10,990.00	\$32,970.00	28/06/2013	Aprobado
890	Factura	647	16/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	\$7,261.60	\$7,261.60	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1085	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 19.2MP	1	\$7,261.60		11	2	2	3	1	Infraestructura Academica	4	Camara Fotografica Digital 19.2 megapíxeles incluye trabajos: 100% efecto de impresión en 30" incluye un flash HDV, F4.5M	2	\$14,000.00	\$26,000.00	31/07/2013	Aprobado
891	Factura	A 0227	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$34,452.00	\$34,452.00	1	SI		Cheque	756403.4	A0000074	BANAMEX	MX	\$1.00	1122	1	ADO DE 1 MUBLE DE COMPUTO PARA 10 PERSONAS	1	\$7,920.00		26	1	1	2	6	Infraestructura Academica	4	Mueble para cómputo modelo institucional MC-10 medidas generales 450 x 125 x 125 mm para 10 personas. Incluye: 10 sillas con respaldos tapizadas con tela y ruedas perimetrales metálicas 2000 y 4 sillas de plástico sillas de aluminio de 12 mm de espesor con recubrimiento antimanchas plástico NEUMAR con paguero de resina UREA FORMALDEHIDO y sillas de RAJAKANTEX PLAN de 3 mm de espesor con paguero HOT-MELT con coque de magnesio	1	\$7,420.00	\$7,420.00	27/06/2013	Aprobado
892	Factura	A 0227	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$34,452.00	\$34,452.00	1	SI		Cheque	756403.4	A0000074	BANAMEX	MX	\$1.00	1123	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 MUBLE DE COMPUTO PARA 10 PERSONAS PROY 26-11-2 (MEX)	1	\$979.80		26	1	1	2	1	Infraestructura Academica	4	Silla sillon con tapizado institucional en tela con estructura de fierro incluido respaldo con asiento y respaldos reclinables en plástico colorimento forrado con tela tipo para muebles para 10 personas. 130 mm de alto y 60 mm ancho de 130 mm estructura tipo sillon fabricada en acero mateo (COLD ROLLED) de 10" de ancho	20	\$923.30	\$18,460.00	27/06/2013	Aprobado
893	Factura	A 0227	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$34,452.00	\$34,452.00	1	SI		Cheque	756403.4	A0000074	BANAMEX	MX	\$1.00	1124	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 MUBLE DE COMPUTO PARA 10 PERSONAS PROY 26-11-2 (MEX)	1	\$758.20		26	1	1	2	2	Infraestructura Academica	4	Mueble individual sillon institucional de 11 medidas 60 x 60 x 72 cm descripción cubierta con aglomerado de 19 mm con recubrimiento laminado plástico MELAMIN según a color de resina UREA FORMALDEHIDO sillas de RAJAKANTEX PLAN de 3 mm de espesor con paguero HOT-MELT estructura con tubos redondeo de 30" de 14" perfiles de aluminio de 5/16" x 1/4" acabada con pintura electrocoat color gris 432-L/PANTONE	10	\$838.00	\$8,380.00	27/06/2013	Aprobado
894	Factura	A 0227	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$34,452.00	\$34,452.00	1	SI		Cheque	756403.4	A0000074	BANAMEX	MX	\$1.00	1125	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 MUBLE DE COMPUTO PARA 10 PERSONAS PROY 26-11-2 (MEX)	1	\$28,187.00		26	1	3	1	3	Infraestructura Academica	4	Camara de video sillon de 10 unidades	1	\$78,830.00	\$78,830.00	27/06/2013	Aprobado
892	Factura	F 102	16/06/2013	Nacional	APOYOS PARA LA INFORMÁTICA SA DE CV	AN0311253V4	\$14,617.04	\$14,617.04	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1087	1	ADO DE 1 SWITCH EXTREME NETWORKS	1	\$10,248.00		13	3	2	1	31	Infraestructura Academica	4	Switch Gigabit de 24 puertos para el Proyecto de Conectividad para la Unidad de Ciencias de la Salud El cual tiene como objetivo de proyecto es impulsar en el sistema escolar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) convirtiéndolo en un recurso en el campo de apoyo a la	2	\$5,124.00	\$10,248.00	01/07/2013	Aprobado
892	Factura	F 102	16/06/2013	Nacional	APOYOS PARA LA INFORMÁTICA SA DE CV	AN0311253V4	\$14,617.04	\$14,617.04	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1075	1	ADO DE 036 MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA ESPINELA COMPLEMENTO DEL PROY 15203 (MEX)	2	\$4,369.04		13	3	2	1	32	Infraestructura Academica	4	Punto de Acceso inalámbrico con tarjeta de Puerto para Cisco Aironet 1542i para el Proyecto de Conectividad para la Unidad de Ciencias de la Salud El cual tiene como objetivo de proyecto es impulsar en el sistema escolar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) convirtiéndolo en un recurso en el campo de apoyo a la	4	\$8,000.00	\$26,000.00	01/07/2013	Aprobado
893	Factura	254	16/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	\$11,890.00	\$11,890.00	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1088	1	ADO DE 1 REFRIGERADOR VERTICAL DE 14	1	\$10,000.00		13	1	2	1	19	Infraestructura Academica	4	Refrigerador tipo 100 unidades 198.5 x 110 V LÍNEA LET. CAN72 (BACS)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/06/2013	Aprobado
893	Factura	354	16/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	\$11,890.00	\$11,890.00	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1071	1	ADO DE 1 REFRIGERADOR VERTICAL DE 14 COMPLEMENTO DEL PROY 151-21 (MEX)	1	\$1,890.00		13	1	2	1	15	Infraestructura Academica	4	Impresora Laser a Color con impresión 25 ppm, RAM de 4GB, Copi 50000 páginas, 250-sheet CA231 (Nile)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	28/06/2013	Aprobado
895	Factura	F 103	16/06/2013	Nacional	APOYOS PARA LA INFORMÁTICA SA DE CV	AN0311253V4	\$14,617.04	\$14,617.04	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1089	1	ADO DE 1 SWITCH EXTREME NETWORKS	1	\$14,617.04		13	3	2	1	23	Infraestructura Academica	4	Switch de 24 puertos para el Proyecto de Conectividad para la Unidad de Ciencias de la Salud El cual tiene como objetivo de proyecto es impulsar en el sistema escolar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) convirtiéndolo en un recurso en el campo de apoyo a la	2	\$10,330.00	\$20,660.00	01/07/2013	Aprobado
896	Factura	1707	25/06/2013	Nacional	MUTEC MOVIERA S A DE CV	AN060103TK1	\$4,208.48	\$4,208.48	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1090	1	ADO DE CONTACTOR QUAD MASCOVA DETECTOR DE MOVIMIENTO	1	\$4,208.48		25	2	4	2	13	Mantenimiento	3	Contacto 12003A (Corona y Panela)	2	\$2,711.00	\$4,202.00	01/07/2013	Aprobado
897	Factura	796	24/06/2013	Nacional	TECNICA EN LABORATORIOS SA	TL4870513MU1	\$31,583.02	\$31,583.02	1	SI		Cheque	756403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1091	1	ADO DE 1 CUBO DE FILTROS DE FLUORESCENCIA TRIPLE	1	\$31,583.02		13	1	2	1	25	Mantenimiento	3	Cubo de filtro de fluorescencia tipo anillo CUL FLOTATEKA RESIDAR consistente Filtro de excitacion EA 305-410, 480-505, 360-385, Espejo Retrosc DM, Filtro de salida SA 360-410, 510-520, 580-600	1	\$34,750.00	\$34,750.00	01/07/2013	Aprobado
898	Factura	C 18021	14/06/2013	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQUR61104A11	\$22,326.50	\$22,326.50	1	SI		Cheque	756403.4	A0000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1092	1	ADO DE 1 REGISTRADOR DE DATOS	1	\$18,137.26		7	4	1	2	6	Infraestructura Academica	4	Termogigra	5	\$5,000.00	\$25,000.00	27/06/2013	Aprobado
898	Factura	C 18021	14/06/2013	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQUR61104A11	\$22,326.50	\$22,326.50	1	SI		Cheque	756403.4	A0000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1093	1	COMP. PROY 1A-1-3-6 ADO DE 1 REGISTRADOR DE DATOS	1	\$5,209.24		7	2	1	4	1	Infraestructura Academica	4	Controlador de fanal con software	1	\$15,000.00	\$15,000.00	27/06/2013	Aprobado
898	Factura	C 18021	14/06/2013	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQUR61104A11	\$22,326.50	\$22,326.50	1	SI		Cheque	756403.4	A0000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1094	1	COMP. PROY 1A-1-3-6 ADO DE 1 REGISTRADOR DE DATOS	1	\$2,000.00		7	2	1	4	3	Infraestructura Academica	4	Sensor para medir temperatura de suelo en el agua	1	\$2,000.00	\$2,000.00	27/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	O FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	OBJ.PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
899	Factura	FB 134	24/06/2013	Nacional	TECNOLOGIA MEXICALSA DE CV	TLM871029F08	\$18,482.51	\$18,482.51	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	106	1	COMPLEMENTO DE ADO DE 1 SERVIDOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	1	\$18,482.51		12	1	2	3	3	Servicios	2		Pieza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de experimentación de los laboratorios Ecología y Salud Cultiu celular Neurociencia Biología de Suelo Facultad Agronomía CA201 BSSP CA174 BACS LV CA 231	1	\$18,482.00	\$18,482.00	01/07/2013	Aprobado
900	Factura	FB 29083	15/06/2013	Nacional	EL CRISOL S.A DE CV	DR680702M43	\$20,803.44	\$20,803.44	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	106	1	ADO DE 10 BLOGRAFOS CONTADOR DIGITAL	2	\$20,803.44		21	2	1	3	35	Infraestructura Académica	4		"Control de calidad" tipo pluma con iluminador fluorescente con batería tipo "C" y medidas de 158.8 x 136.3 x 44.5 cm	2	\$15,000.00	\$30,000.00	01/07/2013	Aprobado
901	Factura	B 1001	10/06/2013	Nacional	ODIKAS DE RL DE CV	OD097050FEJ4	\$15,056.80	\$15,056.80	1	0		Cheque	79493-4	A000789	BANAMEX	MX	\$1.00	106	1	COMPL. Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQ DE LABORATORIO	3	\$15,056.80		13	1	2	3	3	Servicios	2		Pieza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de experimentación de los laboratorios Ecología y Salud Cultiu celular Neurociencia Biología de Suelo Facultad Agronomía CA201 BSSP CA174 BACS LV CA 231	1	\$15,056.00	\$15,056.00	27/06/2013	Aprobado
902	Factura	A 3753	14/06/2013	Nacional	ALFONSO MARX S.A DE CV	AMAS60202E72	\$1,728.40	\$1,728.40	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	107	1	COMPLEMENTO DE ADO DE 1 MEDIO DE CULTIVO CON 15 SOBRES DEMEM	1	\$1,728.40		13	1	1	1	24	Materiales	1		Medio DEMEM DEMEM-F12 Suero fetal de bovino CA201 BSSP	1	\$8,114.00	\$8,114.00	01/07/2013	Aprobado
903	Factura	CFD 18462	15/06/2013	Nacional	INDUSTRIAS BIOTELEC S.A DE CV	IB020411RFA	\$5,456.77	\$5,456.77	1	0		Cheque	79493-4	A000708	BANAMEX	MX	\$1.00	109	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 MRELLA DE AGITACION	2	\$5,456.77		1	4	1	2	9	Infraestructura Académica	4		Balanza de precisión a peso 2000 mg	1	\$10,000.00	\$10,000.00	27/06/2013	Aprobado
904	Factura	A 3752	14/06/2013	Nacional	ALFONSO MARX S.A DE CV	AMAS60202E72	\$8,201.20	\$8,201.20	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1100	1	ADO DE 1 KIT POR PIEZA EN TIEMPO REAL EN UN SOLO PAGO	1	\$8,201.20		13	1	1	1	22	Materiales	3		Kit PCR tiempo real RT-PCR (Análisis) Incluye aguijones metálicos PM CA 24 BACS	1	\$8,115.00	\$8,115.00	01/07/2013	Aprobado
905	Factura	E0089	18/06/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S.A DE CV	ITE020200MF9	\$38,610.00	\$38,610.00	1	0		Cheque	79493-4	A000784	BANAMEX	MX	\$1.00	1102	1	ADO DE 8 PDS SMPH 24 BUELTOS	5	\$38,610.00		22	1	2	1	5	Infraestructura Académica	4		Sistema de almacenamiento de redes de datos para laboratorio de electrónica y Comunicaciones	1	\$192,891.00	\$192,891.00	27/06/2013	Aprobado
906	Factura	A 316	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC S.A DE CV	AVES0528E59	\$30,285.28	\$30,285.28	1	0		Cheque	79493-4	A000796	BANAMEX	MX	\$1.00	1101	1	COMPLEMENTO ADO DE 4 MICROFONOS DIRECCIONALES PARA CAMARA DE VIDEO	2	\$30,285.28		30	2	4	1	1	Infraestructura Académica	4		Estación de videoconferencia Polycom HDX700 para las salas de conferencias Servicio Humano y Ciencias Médicas en el año 2012 y Transmisión y Alarma en el Laboratorio	2	\$201,000.00	\$402,000.00	01/07/2013	Aprobado
907	Factura	C 18043	17/06/2013	Nacional	EQUPAR S.A DE CV	EQUM8110AAT1	\$117,706.58	\$117,706.58	1	0		Cheque	79493-4	A000800	BANAMEX	MX	\$1.00	1103	1	ADO DE 3 TUBAS ULTRASONICA	1	\$117,706.58		9	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4		Línea de ultrasonido equipo médico para el apoyo de instrumentación quirúrgica con técnica ultrasonica Para instrumentación quirúrgica "Epi control". Tipo de acero inoxidable de 1 litro a mayor capacidad compatible con las dimensiones del tubo. Con control de tiempo analógico y digital. Con capacidad para conectar a una cámara de video.	3	\$45,500.00	\$138,500.00	01/07/2013	Aprobado
908	Factura	846	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE CV	SE031016TF9	\$34,336.00	\$34,336.00	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1104	1	ADO DE 1 CONSOLA	1	\$34,336.00		6	2	6	2	14	Infraestructura Académica	4		Adquisición de 1 Consola de control de iluminación ETCLMPT-40-200 CONSOLA ELEMENTAL FABRICA 200 CANALES	1	\$40,889.00	\$40,889.00	01/07/2013	Aprobado
909	Factura	826	17/06/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTES MARTINEZ	MOCL40917AZ0	\$5,162.00	\$5,162.00	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1105	1	COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALITICA	1	\$5,162.00		13	1	2	3	3	Servicios	2		Pieza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de experimentación de los laboratorios Ecología y Salud Cultiu celular Neurociencia Biología de Suelo Facultad Agronomía CA201 BSSP CA174 BACS LV CA 231	1	\$165,032.00	\$165,032.00	01/07/2013	Aprobado
910	Factura	A 0216	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$9,929.50	\$9,929.50	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1106	1	COMPLEMENTO ADO DE 14 MESAS INDIVIDUALES ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$9,929.50		19	2	3	1	2	Infraestructura Académica	4		Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 60x40 x72 cm. Sábana con agarraderas de 10 cm. Con recubrimiento de laminado plástico	50	\$875.00	\$43,750.00	28/06/2013	Aprobado
911	Factura	A 0220	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$806.20	\$806.20	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1107	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 SELLA SECRETARIAL	1	\$806.20		1	4	2	1	4	Infraestructura Académica	4		Asiento para la biblioteca de Área 2 sistema escritorio de 3 módulos	2	\$11,003.00	\$22,006.00	28/06/2013	Aprobado
912	Factura	A 0221	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$9,974.40	\$9,974.40	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1108	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 SELLA SECRETARIAL	1	\$9,974.40		1	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4		Asiento para la biblioteca de Ciencias de la Salud 3 sistema escritorio de 4 módulos	3	\$24,400.00	\$73,200.00	28/06/2013	Aprobado
913	Factura	A 0223	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$5,742.00	\$5,742.00	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1109	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 SELLA SECRETARIAL	1	\$2,873.01		15	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4		Silla oficina con tapiz estándar institucional en tela con estructura de fierro industrializado con asiento y respaldo ajustables en plástico ortopédico forrados con tela tipo pluma medidas pes. 435 mm x 675 mm de alto y la altura total es de 760 mm estructura 100% fierro forjada en acero mateado (COLOR POLIED) de 12" de diámetro caídas 1018 con adosados y cables 1000 mm en la parte frontal ligeros en forrado de lona de color café y para asientos en cuero en la parte posterior del asiento de lona de color café	17	\$923.00	\$15,691.00	28/06/2013	Aprobado
913	Factura	A 0223	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$5,742.00	\$5,742.00	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1110	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 SELLA SECRETARIAL	1	\$1,160.00		16	2	1	3	4	Infraestructura Académica	4		PANTALLA DE PARED 1.78 x 1.78 METROS GABINETE MELACOD SUPERFICIE BLACK MATE FIBERGLASS MATT WHITE SALON UBERADO BAGILO UNIDAD DE	1	\$1,160.00	\$1,160.00	28/06/2013	Aprobado
913	Factura	A 0223	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	\$5,742.00	\$5,742.00	1	0		Cheque	79493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1112	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 SELLA SECRETARIAL	1	\$1,573.84		15	4	2	3	5	Infraestructura Académica	4		Mesa individual estándar institucional M-01 medidas 60 x 40 x 72 cm. Descripción Sábana con agarraderas de 10 cm. con recubrimiento laminado plástico NEUMAR pegado a base de resina UREA FORMALDEHIDO. Cables de ALUMINUM PLAN de 10 cm de espesor con agarraderas HOT-MELT recubiertas con tejido neopreno de 30 cm x 14. Pareda de respaldo punto de 510° y 144° acabados con pintura electroestática color gris 432 U PANTONE	15	\$636.00	\$12,540.00	28/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROBADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTA COMPRADO	DESCRIPCION ES DEL DETALLE	PROF	DIR. PAIS	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	Cº RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
913	Factura	A 0222	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG81027CR3	\$8,742.00	\$8,742.00	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1113	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 36145 SECRETARIALES	1	\$138.15		15	2	1	3	8	Infraestructura Académica	Mesa de trabajo estándar institucional M1-01 medidas de 120 x 60 x 72 cm. Descripción: cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado pasado NEUMAR pegado a base de resina UREA FORMALDEHIDO cartón de BALANXATE-PLAN de 3 mm de espesor con pegamento HOT MELT estructura tubular con acabado en pintura	1	\$1,991.00	\$1,991.00	28/05/2013	Aprobado	
914	Factura	A 0219	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG81027CR3	\$620.00	\$620.00	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1111	1	COMPLEMENTO DE ADQ DE 1 MESA INDIVIDUAL INSTITUCIONAL	2	\$620.00		17	2	13	1	2	Infraestructura Académica	Mesa de trabajo estándar institucional M1-04 medidas de 90 x 150 x 72 cm. Descripción: cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado pasado NEUMAR pegado a base de resina UREA FORMALDEHIDO cartón de BALANXATE-PLAN de 3 mm de espesor con pegamento HOT MELT estructura tubular de 2x4x8 mm calibre 14 y acabado en pintura	1	\$5,113.00	\$5,113.00	28/05/2013	Aprobado	
915	Factura	A 0217	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG81027CR3	\$1,981.80	\$1,981.80	1	Si		Cheque	75493.4	4000775	BANAMEX	MX	\$1.00	1127	1	COMPLEMENTO ADQ DE 3 MESAS INDIVIDUALES	3	\$1,981.80		28	1	1	2	2	Infraestructura Académica	Mesa individual estándar institucional M1-01 medidas 90 x 60 x 72 cm. Descripción: cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado pasado NEUMAR pegado a base de resina UREA FORMALDEHIDO cartón de BALANXATE-PLAN de 3 mm de espesor con pegamento HOT MELT estructura tubular con acabado en pintura	10	\$838.00	\$8,380.00	27/08/2013	Aprobado	
916	Factura	A 0219	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG81027CR3	\$1,183.20	\$1,183.20	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1114	1	COMPLEMENTO DE ADQ DE 1 MESA DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL	2	\$1,183.20		17	2	3	2	12	Infraestructura Académica	Adquisición de 1 mesa de trabajo. Mesa de trabajo estándar institucional M1-08 Descripción: medidas de 130x240x72 cm. Descripción: cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado pasado NEUMAR pegado a base de resina UREA FORMALDEHIDO cartón de BALANXATE-PLAN de 3 mm de espesor con pegamento HOT MELT estructura tubular con acabado en pintura	1	\$5,220.00	\$5,220.00	28/05/2013	Aprobado	
917	Factura	A 1683	26/06/2013	Nacional	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	IME9605160W5	\$16,965.00	\$16,965.00	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1116	1	ADQ DE 1 PEZA IBM SPSS STATISTICS BASE	1	\$16,965.00		10	1	2	1	4	Mantenimiento	Software IBM SPSS STATISTICS BASE VER 20 PARA WINDOWS XP VERSION 12 BITS O VISTA ULTIME BUSINESS 12 O 16 BITS WINDOWS 7 (32 O 64 BITS) NO SOPORTA PLATAFORMA ANDROID 3000 POR CADA LICENCIA SE ENTREGA DVD, DE INSTALACION INCLUIDO MANUAL	1	\$23,368.00	\$23,368.00	01/07/2013	Aprobado	
918	Factura	A 0224	17/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG81027CR3	\$2,088.00	\$2,088.00	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1116	1	COMPLEMENTO DE ADQ DE 1 SILLON EJECUTIVO	1	\$2,088.00		20	4	2	2	12	Infraestructura Académica	Adquisición de 1 sillón ejecutivo. Sillón ejecutivo ajustable con bridas. Medidas: 60x60x100 cm. Material: neopreno. Mecanismo de reclinación: perilla para ajustar la reclinación. Bracia: tela de 3.0x1.8x1.3x1.15 m. Tapado en tela con forro tejedor. Se entrega de servicio post-venta: instalación, mantenimiento	3	\$1,775.00	\$5,325.00	28/05/2013	Aprobado	
919	Factura	CD114540	19/06/2010	Nacional	INDUSTRIAS BOSELEC S.A. DE C.V.	BO204149PS	\$3,139.96	\$3,139.96	1	Si		Cheque	75493.4	4000002	BANAMEX	MX	\$1.00	1117	1	ADQ DE 1 PEZA CENTRIFUGA	1	\$3,139.96		13	1	2	1	18	Infraestructura Académica	Equipos para laboratorio: multicanal. Células: cubetas de 12 x 12x1 cm. con temporizador 0 a 9999 minutos y continuo	1	\$15,851.96	\$15,851.96	01/07/2013	Aprobado	
920	Factura	DFE 4091	20/06/2013	Nacional	DEWEMED	DE4780429CF3	\$2,951.60	\$2,951.60	1	Si		Cheque	75493.4	8000729	BANAMEX	MX	\$1.00	1119	1	ADQ DE 1 EQUIPAMIENTO PORTATIL	1	\$2,951.60		13	1	2	1	12	Infraestructura Académica	Tratamiento agua CA2714G6C	1	\$3,500.00	\$3,500.00	01/07/2013	Aprobado	
921	Factura	F 1355	18/06/2013	Nacional	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL0001259FO	\$11,019.48	\$11,019.48	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1119	1	ADQ DE 1 UTERINA	1	\$11,019.48		20	3	2	1	7	Infraestructura Académica	Uterina con luz	2	\$1,537.00	\$9,114.00	01/07/2013	Aprobado	
921	Factura	F 1356	18/06/2013	Nacional	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL0001259FO	\$11,019.48	\$11,019.48	1	Si		Cheque	75493.4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1120	1	COMPLEMENTO DE ADQ DE 1 UTERINA PROY 25-2-1-3K37	1	\$7,905.48		20	3	2	1	2	Infraestructura Académica	Módulo de 5 canales: material con base	3	\$9,200.00	\$27,600.00	01/07/2013	Aprobado	
922	Factura	M 1962	26/06/2013	Nacional	CENTRICA VELA ZULU S.A. DE C.V.	CVZ0110257M0	\$3,747.96	\$3,747.96	1	Si		Cheque	75493.4	4000027	BANAMEX	MX	\$1.00	1128	1	ADQ DE 1 BOMBAS DE VACIO	1	\$3,747.96		5	2	1	1	16	Infraestructura Académica	Bombas de vacío de alta resistencia, 100 cm de altura	1	\$15,000.00	\$15,000.00	01/07/2013	Aprobado	
923	Factura	M 139	18/06/2013	Nacional	NECOM S.A. DE C.V.	NE0108139M6	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	75493.4	4000012	BANAMEX	MX	\$1.00	1129	1	ADQ DE 1 BOX AREA ALUMBRAMIENTO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACION	1	\$10,000.00		13	1	1	1	17	Infraestructura Académica	Box para crías de animales de experimentación (DIN A54C)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/07/2013	Aprobado	
924	Factura	A 17266	26/04/2013	Nacional	CENTRICA VELA ZULU S.A. DE C.V.	CVZ0110257M0	\$48,552.96	\$48,552.96	1	Si		Cheque	75493.4	4000026	BANAMEX	MX	\$1.00	1130	1	ADQ DE 1 APARATO DE DESTILACION Y DIGESTION: APARATO "KJELDAHL" COMANDO	1	\$48,070.00		1	2	1	1	9	Infraestructura Académica	Digestor Kjeldahl 2000 9 muestras simultáneas	1	\$45,070.00	\$45,070.00	01/07/2013	Aprobado	
924	Factura	A 17366	26/04/2013	Nacional	CENTRICA VELA ZULU S.A. DE C.V.	CVZ0110257M0	\$48,552.96	\$48,552.96	1	Si		Cheque	75493.4	4000026	BANAMEX	MX	\$1.00	1131	1	COMPLEMENTO PARA ADQ DE ADQ DE 1 APARATO DE DESTILACION Y DIGESTION: APARATO "KJELDAHL" COMANDO PROY 12-14-3M3	1	\$3,482.96		1	2	1	1	14	Infraestructura Académica	Equipo para reacción a cadena de polimerasa (PCR)	1	\$130,000.00	\$130,000.00	01/07/2013	Aprobado	
925	Factura	M 2077	24/05/2013	Nacional	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CR4607026K3	\$8,395.58	\$8,395.58	1	Si		Cheque	75493.4	4000022	BANAMEX	MX	\$1.00	1132	1	ADQ DE 1 ARREGLO DE TANCOS PARA ENSAYO DE GRANULOMETRIA	1	\$8,395.58		20	3	1	3	21	Infraestructura Académica	Tancos de laboratorio para ensayos de granulometría utilizados para el cultivo y recuperación de algas en tanques estocados y agrupados en general necesarios para el programa de ingeniería	1	\$14,029.00	\$14,029.00	01/07/2013	Aprobado	
926	Factura	134	26/06/2013	Nacional	LINA VICTORIA RAMA DELIS ESTRADA	DEE724205M44	\$151,762.80	\$151,762.80	1	Si		Cheque	75493.4	4000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1133	1	ADQ DE 1 EQUIPO DE ULTRASONIDO	1	\$110,198.00		20	2	1	2	3	Infraestructura Académica	Sistema digital de adquisición de imágenes de diagnóstico por ultrasonido para veterinaria, pantalla LCD de 7", cámara de vídeo integrada, sistema de software de adquisición de imágenes, software de medicina médica y control para equipos médicos. Incluye cables, cables, cables.	1	\$210,200.00	\$110,200.00	01/07/2013	Aprobado	





Clave 911: 30MSU0940B  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
 Trimestre: 3  
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONECT.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	MESES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUETERIA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	GF FACTURA LINEA	A LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DIR. PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO ANDEADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
946	Factura	1658	26/03/2013	Nacional	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAM631129P4Y	\$5,358.20	\$5,358.20	1	0		Cheque	754934	A000037	BANAMEX	MX	\$1.00	1161	1	ADQ DE 18 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	18	\$5,358.20		11	1	3	1	11	Asevio	1	Libros para los Programas Educativos de la Area de Conocimiento de Ciencias de la Salud se requieren 25 volumenes para Oncologia 25 volumenes para Quimica 25 volumenes para Farmacia y 27 volumenes para Psicología sumando un total de 107 volumenes.	102	\$1,000.00	\$102,000.00	17/06/2013	Aprobado
947	Factura	000335	30/04/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PR870804PW0	\$1,940.00	\$1,940.00	1	0		Cheque	754934	A000073	BANAMEX	MX	\$1.00	1162	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA INICIAR TALLER DE DANZA FLAMENCA	1	\$1,940.00		4	1	2	2	4	Servicio	2	Transporte aereo y ferrete de un invitado de la Escuela Superior Politecnica de Essen Alemania para impartir un curso interactivo con el tema de Danza y Tecnicas de entrenamiento desarrollado a 15 estudiantes en Abril 2013 a las.	1	\$22,909.00	\$22,909.00	17/06/2013	Aprobado
948	Factura	1497	11/03/2013	Nacional	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR660124QUA	\$19,877.25	\$19,877.25	1	0		Cheque	754934	A000038	BANAMEX	MX	\$1.00	1163	1	ADQ DE 23 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	23	\$19,877.25		11	1	3	1	11	Asevio	5	Libros para los Programas Educativos de la Area de Conocimiento de Ciencias de la Salud se requieren 25 volumenes para Medicina 25 volumenes para Oncologia 25 volumenes para Farmacia y 27 volumenes para Psicología sumando un total de 107 volumenes.	102	\$1,000.00	\$102,000.00	17/06/2013	Aprobado
949	Factura	1497	30/03/2013	Nacional	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR660124QUA	\$15,648.50	\$15,648.50	1	0		Cheque	754934	A000038	BANAMEX	MX	\$1.00	1164	1	ADQ DE 24 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	24	\$15,648.50		11	1	3	1	11	Asevio	5	Libros para los Programas Educativos de la Area de Conocimiento de Ciencias de la Salud se requieren 25 volumenes para Medicina 25 volumenes para Oncologia 25 volumenes para Farmacia y 27 volumenes para Psicología sumando un total de 107 volumenes.	102	\$1,000.00	\$102,000.00	17/06/2013	Aprobado
950	Factura	000344	22/05/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PR870804PW0	\$1,920.00	\$1,920.00	1	0		Cheque	754934	A000074	BANAMEX	MX	\$1.00	1166	1	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR INICIAR CURSO DE FORMACION ESCENICA	1	\$1,920.00		4	1	2	2	4	Servicio	2	Transporte aereo y ferrete de un invitado de la Escuela Superior Politecnica de Essen Alemania para impartir un curso interactivo con el tema de Danza y Tecnicas de entrenamiento desarrollado a 15 estudiantes en Abril 2013 a las.	1	\$22,909.00	\$22,909.00	17/06/2013	Aprobado
951	Factura	1496	07/03/2013	Nacional	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR660124QUA	\$30,618.20	\$30,618.20	1	0		Cheque	754934	A000038	BANAMEX	MX	\$1.00	1165	1	ADQ DE 31 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	31	\$30,618.20		11	1	3	1	11	Asevio	5	Libros para los Programas Educativos de la Area de Conocimiento de Ciencias de la Salud se requieren 25 volumenes para Oncologia 25 volumenes para Farmacia y 27 volumenes para Psicología sumando un total de 107 volumenes.	102	\$1,000.00	\$102,000.00	17/06/2013	Aprobado
952	Factura	A00289	13/08/2013	Nacional	ESTEBAN RAMON JIMENEZ GARCIA	J0872031R022	\$3,047.00	\$3,047.00	1	0		Cheque	754934	A000015	BANAMEX	MX	\$1.00	1167	1	ADQ DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	11	\$3,047.00		6	1	2	1	10	Asevio	3	Biografía especializada en Biología Molecular, Psicología, Medicina Documental y recursos: ciencia de parques, ecología vegetal, temas biológicos de sueltos, animales y plantas.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	17/06/2013	Aprobado
953	de pago no cargo	947	05/05/2013				\$5,750.00	\$5,750.00	1	0		Cheque	754934	A000056	BANAMEX	MX	\$1.00	1168	1	ADQ DE 23 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	23	\$5,750.00		6	2	4	1	2	Asevio	5	Biografía especializada en Mejoramiento Genético, Frutas y Semillas, Patología vegetal, Fisiología y Nutrición Vegetal, Agroecología, Biodiversidad, Plagas y Enfermedades, y Suelos, Compost.	30	\$850.00	\$26,700.00	17/06/2013	Aprobado
954	Factura	379	02/05/2013	Nacional	MARTHA ESTHER NAVA CALDERON	NACM512062B2	\$2,190.00	\$2,190.00	1	0		Cheque	754934	A000024	BANAMEX	MX	\$1.00	1169	1	ADQ DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	6	\$2,190.00		6	1	2	1	10	Asevio	3	Biografía especializada en Biología Molecular, Psicología, Medicina Documental y recursos: ciencia de parques, ecología vegetal, temas biológicos de sueltos, animales y plantas.	15	\$1,000.00	\$15,000.00	17/06/2013	Aprobado
955	Factura	3371	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1170	1	ADQ DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	6	\$2,500.00		17	2	4	1	21	Asevio	5	Pago adquisición de acervo bibliográfico de área de Metodología para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
956	Factura	3372	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1171	1	ADQ DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	\$2,500.00		17	2	4	1	22	Asevio	5	Pago adquisición de acervo bibliográfico de área de Recursos humanos para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
957	Factura	3373	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$1,000.00	\$1,000.00	1	0		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1172	1	ADQ DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	3	\$1,000.00		17	2	4	1	26	Asevio	1	Pago adquisición de acervo bibliográfico de área de Finanzas para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	2	\$500.00	\$1,000.00	17/06/2013	Aprobado
958	Factura	3374	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1173	1	ADQ DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	5	\$2,500.00		17	2	4	1	34	Asevio	1	Pago adquisición de acervo bibliográfico de área de Finanzas para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
959	Factura	3377	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$15,950.00	\$15,950.00	1	0		Cheque	754934	A000078	BANAMEX	MX	\$1.00	1174	1	ADQ DE 46 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	46	\$15,950.00		16	1	2	3	3	Asevio	1	Adquisición Acervo Bibliográfico en el área de Recursos humanos organizacionales, administrativas y procesos y sus áreas afines.	29	\$250.00	\$15,950.00	17/06/2013	Aprobado
960	Factura	3373	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1175	1	ADQ DE 57 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	57	\$2,500.00		17	2	4	1	33	Asevio	5	Pago adquisición de acervo bibliográfico de área de Negocios para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
961	Factura	3375	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	0		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1177	1	ADQ DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	4	\$2,500.00		17	2	4	1	25	Asevio	1	Pago adquisición de acervo bibliográfico de área de Negocios para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	EPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROBADA	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
962	Factura	704	05/05/2013	Nacional	HERBERT JAVIER DOMINGUEZ SALDAN	DOBH701217K12	\$3,998.40	\$3,998.40	1	Si		Cheque	75493-4	A0000540	BANAMEX	MX	\$1.00	1176	1	ADD DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	11	\$3,998.40		3	2	1	1	3	Acervo	5		100	3880.00	388,000.00	17/06/2013	Aprobado
963	Factura	3368	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000052	BANAMEX	MX	\$1.00	1175	1	ADD DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	11	\$2,500.00		17	2	4	1	12	Acervo	5		5	5000.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
964	Factura	3156	05/05/2013	Nacional	RODOLFO LOPEZ LOPEZ	LJLR850116Q00	\$2,531.00	\$2,531.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	1178	1	ADD DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	\$2,531.00		3	2	1	1	3	Acervo	5		100	3880.00	388,000.00	17/06/2013	Aprobado
965	Factura	3369	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000055	BANAMEX	MX	\$1.00	1180	1	ADD DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	10	\$2,500.00		17	2	4	1	13	Acervo	5		5	3500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
966	Factura	3717	26/05/2013	Nacional	ELIJO RAMIREZ RIOS	RARE0012046E1	\$580.00	\$580.00	1	Si		Cheque	75493-4	N0000052	BANAMEX	MX	\$1.00	1182	1	ADD DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$580.00		3	2	1	1	3	Acervo	5		100	3880.00	388,000.00	17/06/2013	Aprobado
967	Factura	3367	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000058	BANAMEX	MX	\$1.00	1181	1	ADD DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO	4	\$2,500.00		17	2	4	1	20	Acervo	5		5	2500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
968	Factura	3379	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$4,400.00	\$4,400.00	1	Si		Cheque	75493-4	A0000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1183	1	ADD DE 14 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	14	\$4,400.00		16	2	3	1	2	Acervo	5		6	3550.00	\$4,400.00	17/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	AFC	MONTA DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTA COMPROMISA	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISA	MONTA COMPROMISA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA AMOCEADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
969	Factura	14272	07/05/2013	Nacional	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	DE800912/23	\$1,295.00	\$1,295.00	1	Si		Cheque	754934	A0000630	BANAMEX	MX	\$1.00	1184	1	ADO DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	8	\$1,295.00		3	2	1	1	3	Acervo	3		100	\$880.00	\$880.00	17/06/2013	Aprobado
970	Factura	3380	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$346.00	\$346.00	1	Si		Cheque	754934	A0000629	BANAMEX	MX	\$1.00	1185	1	ADO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$346.00		16	2	3	1	3	Acervo	3		1	\$346.00	\$346.00	17/06/2013	Aprobado
971	Factura	A2855	14/05/2013	Nacional	COOPERATIVA AUTOTRANSPORES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VERACRUZ	ATC36012041	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	754934	A0000629	BANAMEX	MX	\$1.00	1186	1	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA DE CONJUNDALES	1	\$4,000.00		6	2	4	3	58	Servicio	2		2	\$8,000.00	\$16,000.00	01/07/2013	Aprobado
972	Factura	3381	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$31,965.50	\$31,965.50	1	Si		Cheque	754934	A0000628	BANAMEX	MX	\$1.00	1187	1	ADO DE 85 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	85	\$31,965.50		16	2	1	2	5	Acervo	3		100	\$550.00	\$550.00	17/06/2013	Aprobado
973	Factura	239	21/05/2013	Nacional	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORALES	ROMR890821102	\$10,000.00	\$10,000.00	1	Si		Cheque	754934	A0000728	BANAMEX	MX	\$1.00	1188	1	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA MATERIA DE VERTEBRADOS	1	\$10,000.00		6	2	4	3	81	Servicio	2		4	\$5,000.00	\$20,000.00	24/06/2013	Aprobado
974	Factura	3378	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$267.00	\$267.00	1	Si		Cheque	754934	A0000629	BANAMEX	MX	\$1.00	1185	1	ADO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$267.00		16	1	2	1	4	Acervo	3		1	\$267.00	\$267.00	17/06/2013	Aprobado
975	Factura	3358	06/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K8	\$5,404.00	\$5,404.00	1	Si		Cheque	754934	A0000628	BANAMEX	MX	\$1.00	1180	1	ADO DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	16	\$5,404.00		3	2	1	1	3	Acervo	3		100	\$880.00	\$880.00	17/06/2013	Aprobado
976	Factura	A482	30/05/2013	Nacional	HOTELETA JALAPEÑA S.A. DE C.V.	HJAS9028FK8	\$7,514.00	\$7,514.00	1	Si		Cheque	754934	A0000726	BANAMEX	MX	\$1.00	1191	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MAESTRO QUE IMPARTEN UN TALLER DE TEATRO MUSICAL	1	\$7,000.00		4	2	4	1	21	Servicio	2		1	\$7,000.00	\$7,000.00	24/06/2013	Aprobado
978	Factura	A482	30/05/2013	Nacional	HOTELETA JALAPEÑA S.A. DE C.V.	HJAS9028FK8	\$7,514.00	\$7,514.00	1	Si		Cheque	754934	A0000726	BANAMEX	MX	\$1.00	1192	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MAESTRO QUE IMPARTEN UN TALLER DE TEATRO MUSICAL PROY. 42-A-1943-E1	1	\$5,140.00		4	2	4	1	20	Servicio	2		1	\$1,200.00	\$1,200.00	24/06/2013	Aprobado
977	Factura	1013	17/05/2013	Nacional	NOTICIAS MEDINA	CAMN831105021	\$9,750.00	\$9,750.00	1	Si		Cheque	754934	107102	BANAMEX	MX	\$1.00	1123	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MAESTRO QUE IMPARTEN CURSO TALLER SOBRE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ADUANALOS	1	\$4,162.00		20	4	2	1	6	Servicio	2		1	\$8,250.00	\$8,250.00	24/06/2013	Aprobado
977	Factura	1013	17/05/2013	Nacional	NOTICIAS MEDINA	CAMN831105021	\$9,750.00	\$9,750.00	1	Si		Cheque	754934	107102	BANAMEX	MX	\$1.00	1194	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MAESTRO QUE IMPARTEN CURSO TALLER SOBRE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ADUANALOS PROY. 20-A-21943-E8	1	\$3,476.00		20	4	2	1	7	Servicio	2		1	\$3,476.00	\$3,476.00	24/06/2013	Aprobado
977	Factura	1013	17/05/2013	Nacional	NOTICIAS MEDINA	CAMN831105021	\$9,750.00	\$9,750.00	1	Si		Cheque	754934	107102	BANAMEX	MX	\$1.00	1195	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO A MAESTRO QUE IMPARTEN CURSO TALLER SOBRE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ADUANALOS PROY. 20-A-21943-E8	1	\$2,112.00		20	4	2	1	9	Servicio	2		1	\$3,476.00	\$3,476.00	24/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NOMBRE CHEQUERIA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	GF FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	MONTO PAGADO EN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	N° TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
978	Factura	003401	12/05/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PR87504PW0	\$1,025.00	\$1,025.00	1	S		Cheque	754934	A000036	BANAMEX	MX	\$1.00	1196	1	COMPLEMENTO PASO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA AFINAR UN TALLER	0	\$1,025.00		4	1	2	2	4	Servicio	2	Tramitación y asistencia de un invitado de la Escuela Superior de Ingeniería de Alimentos para participar en el curso internacional con el tema de Calidad y Técnicas de entrenamiento desarrollado a 15 estudiantes en Abril 2013 en Chile	1	\$22,909.00	\$22,909.00	01/07/2013	Aprobado
980	Factura	4429	27/05/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE CV	LCC23119U48	\$71,624.00	\$71,624.00	1	S		Cheque	754934	A000024	BANAMEX	MX	\$1.00	1196	1	ADQ. DE 78 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	78	\$71,624.00		18	2	1	1	3	Activos	1	Acervo bibliográfico de 44 inventarios de 10 títulos. Finanzas 10 títulos. Derecho 10 títulos. Computación francesa 10 títulos. Auditoría 5 títulos. Informática 10 títulos. Economía 10 títulos. Matemáticas 10 títulos. Recursos Humanos 10 títulos. Comedidad administrativa 5 títulos. Administración financiera 10 títulos. De cada título se adjuntan 5 volúmenes. Costo actualizado.	240	\$627.00	\$70,480.00	17/06/2013	Aprobado
981	Factura	3370	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,061.50	\$2,061.50	1	S		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1199	1	ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	\$2,061.50		17	2	4	1	14	Activos	1	Pago adquisición de nuevo bibliografía de área de Finanzas para el PE de Contaduría	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
982	Factura	3366	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	S		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1200	1	ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	8	\$2,500.00		17	2	4	1	19	Activos	1	Pago adquisición de nuevo bibliografía de área de Computación Básica para el PE de Sistemas Computacionales administrativos e informática	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
983	Factura	3365	21/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$2,500.00	\$2,500.00	1	S		Cheque	754934	A000059	BANAMEX	MX	\$1.00	1201	1	ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	8	\$2,500.00		17	2	4	1	18	Activos	1	Pago adquisición de nuevo bibliografía de área de Derecho para el PE de Sistemas Computacionales administrativos e informática	5	\$500.00	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
984	Factura	002902	23/02/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PR87504PW0	\$4,085.00	\$4,085.00	1	S		Cheque	754934	A000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1202	1	ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE ACADÉMICOS EXTERNOS AL 1ER ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA PRODUCCION DE SEMILLAS ORGANICAS	1	\$4,085.00		6	2	1	1	10	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia de académicos externos al evento de 70 días y 20 procesos de Gestión en el Concurso del Cambio Climático y la Captura de Carbono en la región Kaapa, Marzo 2013 el cual beneficiará a 100 estudiantes de la UES y participarán en el evento en la UES	2	\$9,000.00	\$18,000.00	17/06/2013	Aprobado
985	Factura	002958	22/02/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE CV	PR87504PW0	\$1,350.00	\$1,350.00	1	S		Cheque	754934	A000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1203	1	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA DE ACADÉMICOS EXTERNOS AL 1ER ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE LA PRODUCCION DE SEMILLAS ORGANICAS	1	\$1,350.00		6	2	1	1	10	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia de académicos externos al evento de 70 días y 20 procesos de Gestión en el Concurso del Cambio Climático y la Captura de Carbono en la región Kaapa, Marzo 2013 el cual beneficiará a 100 estudiantes de la UES y participarán en el evento en la UES	2	\$9,000.00	\$18,000.00	17/06/2013	Aprobado
986	Factura	1024	04/05/2013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAJORISTA S.A DE CV	SOM10081059	\$7,800.00	\$7,800.00	1	S		Cheque	754934	A000020	BANAMEX	MX	\$1.00	1204	1	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE EDUCACION MECANICA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR	1	\$7,800.00		7	4	1	3	2	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para la asistencia a la reunión de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para la actualización de planes de referencia de los programas académicos (cada por defecto) entre marzo y mayo de 2013 y 2014	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/06/2013	Aprobado
987	Factura	KC 002170	10/06/2013	Nacional	OPERADORA DE HOTELES MALAPA CHACHALACAS S DE RL	OH02511102U3	\$52,200.00	\$52,200.00	1	S		Cheque	754934	23784	BANAMEX	MX	\$1.00	1205	1	HOSPEDAJE PARA 21 INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ASISTIRAN COMO PONENTES Y CONFERENCIANTES AL 3ER CONG INTERN DE IN LITERARIAS	1	\$16,667.00		15	3	1	1	101	Servicio	1	Vícticos nacionales e internacionales hospedaje y alimentos para invitados que impartirán cursos generales y conferencias en el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Literarias del 18 al 21 de junio en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias Benferrón 150 estudiantes y 40 académicos	1	\$16,667.00	\$16,667.00	13/06/2013	Aprobado
987	Factura	KC 002170	10/06/2013	Nacional	OPERADORA DE HOTELES MALAPA CHACHALACAS S DE RL	OH02511102U3	\$52,200.00	\$52,200.00	1	S		Cheque	754934	23784	BANAMEX	MX	\$1.00	1206	1	HOSPEDAJE PARA 21 INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ASISTIRAN COMO PONENTES Y CONFERENCIANTES AL 3ER CONG INTERN DE IN LITERARIAS	1	\$16,667.00		15	3	3	3	102	Servicio	1	Vícticos nacionales e internacionales hospedaje y alimentos para invitados que impartirán cursos generales y conferencias en el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Literarias del 18 al 21 de junio en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias Benferrón 150 estudiantes y 40 académicos	1	\$16,667.00	\$16,667.00	13/06/2013	Aprobado
987	Factura	KC 002170	10/06/2013	Nacional	OPERADORA DE HOTELES MALAPA CHACHALACAS S DE RL	OH02511102U3	\$52,200.00	\$52,200.00	1	S		Cheque	754934	23784	BANAMEX	MX	\$1.00	1208	1	HOSPEDAJE PARA 21 INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE ASISTIRAN COMO PONENTES Y CONFERENCIANTES AL 3ER CONG INTERN DE IN LITERARIAS	1	\$16,667.00		15	3	3	4	10	Servicio	1	Vícticos nacionales e internacionales hospedaje y alimentos para invitados que impartirán cursos generales y conferencias en el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Literarias del 18 al 21 de junio en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas Literarias Benferrón 150 estudiantes y 40 académicos	8	\$2,725.00	\$25,000.00	13/06/2013	Aprobado
988	Factura	852	13/05/2013	Nacional	MOISES HERNANDEZ SIMON	HERM02040P03	\$7,100.00	\$7,100.00	1	S		Cheque	754934	A000034	BANAMEX	MX	\$1.00	1209	1	ADQ DE LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$7,100.00		15	3	4	1	6	Activos	1	Acervo bibliográfico en el área de Filosofía (F)	10	\$750.00	\$7,500.00	17/06/2013	Aprobado
989	Factura	4394	22/05/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE CV	LCC23119U48	\$7,500.00	\$7,500.00	1	S		Cheque	754934	A000082	BANAMEX	MX	\$1.00	1210	1	ADQ DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	11	\$7,500.00		15	4	2	1	6	Activos	1	Acervo bibliográfico en el área de Filosofía (F)	10	\$750.00	\$7,500.00	17/06/2013	Aprobado
990	Factura	ME 007561	30/04/2013	Nacional	SELMS EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE CV	SE1731223H01	\$209,113.20	\$209,113.20	1	S		Cheque	754934	A000082	BANAMEX	MX	\$1.00	1211	1	PAQUETE DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS	1	\$209,113.20		1	2	1	1	35	Infraestructura	1	Suministro e instalación de infraestructura electrónica para mitigación de pérdida de emergencia (de 200K voltaje hacia 220x127 VCA) para el Hospital y el Hospital de Santa Rosa (región)	1	\$395,963.00	\$395,963.00	03/07/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIOS	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO COMPROMISADO	VEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECIBOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
991	Factura	ME 007560	30/04/2013	Nacional	SELMCO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE CV	SEI91220H91	\$209 113 20	\$209 113 20	1	Si		Cheque	75493 4	A0000851	BANAMEX	MX	\$1 00	1212	1	NO DE PLANTA ELECTRICA DIESEL	1	\$156 818 38		1	2	1	1	36	Infraestructura Académica	4	Suministro e instalación de infraestructura electrónica para instalación de planta de emergencia de 20KW voltaje salida 220/127 VCA. (cablea para respaldos y sistema de tierra física integrada).	1	\$156 818 38	\$156 818 38	03/07/2013	Aprobado
991	Factura	ME 007560	30/04/2013	Nacional	SELMCO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE CV	SEI91220H91	\$209 113 20	\$209 113 20	1	Si		Cheque	75493 4	A0000851	BANAMEX	MX	\$1 00	1213	1	COMPLEMENTO NO DE PLANTA ELECTRICA DIESEL PROV 1 2 1 1 8MS 35	0	\$52 294 82		1	2	1	1	37	Infraestructura Académica	4	Suministro e instalación de infraestructura electrónica para instalación de planta de emergencia de 20KW voltaje salida 220/127 VCA. (cablea para respaldos y sistema de tierra física integrada).	1	\$52 294 82	\$52 294 82	03/07/2013	Aprobado
992	Factura	25289845	24/06/2013	Nacional	HEWLETT PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HMER1101R03	\$18 269 58	\$18 269 58	1	Si		Cheque	75493 4	A0000850	BANAMEX	MX	\$1 00	1214	1	NO DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCC	2	\$10 561 65		26	1	1	2	14	Infraestructura Académica	4	El equipo PCC en caso procesador Intel® i3 E5300 con 8GB memoria independiente 1MB de Cache Nivel 2 (L2), 3MB L3 (From Side Bus), Memoria RAM de 4 GB DDR3 con tecnología DDR2 de 800 Mhz (2 DIMM), Disco Duro de 160 GB SATA, 7200 RPM, Windows Home Basic, Tarjeta de video integrada con una resolución máxima de 13 megapíxeles (Directiva DirectX 10), RW 8X interno ultra ligero, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de Red RJ 45, Salida y Entrada de Audio, video integrado en la Tarjeta Madre, Audio integrado en la Tarjeta Madre de alta definición y Red integrada en la Tarjeta Madre. (Ejemplar de 10103) Microsoft Windows Desktop de Windows 7 Home Premium	2	\$8 400 00	\$8 400 00	03/07/2013	Aprobado
992	Factura	25289845	24/06/2013	Nacional	HEWLETT PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HMER1101R03	\$18 269 58	\$18 269 58	1	Si		Cheque	75493 4	A0000850	BANAMEX	MX	\$1 00	1215	1	COMPLEMENTO NO DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCC PROV 26 1 1 2 8MS 14	1	\$3 515 89		26	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Proyector de video de 3300 ANSI Lumen LCD resolución WXGA	1	\$12 788 00	\$12 788 00	03/07/2013	Aprobado
992	Factura	25289845	24/06/2013	Nacional	HEWLETT PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HMER1101R03	\$18 269 58	\$18 269 58	1	Si		Cheque	75493 4	A0000850	BANAMEX	MX	\$1 00	1216	1	COMPLEMENTO NO DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCC PROV 26 1 1 2 8MS 14	1	\$4 088 00		26	1	3	1	5	Infraestructura Académica	4	Camara de video de alta definición	1	\$78 830 00	\$78 830 00	03/07/2013	Aprobado
993	Factura	3388	04/06/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$9 000 00	\$9 000 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000843	BANAMEX	MX	\$1 00	1217	1	NO DE 18 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	18	\$9 000 00		26	1	1	4	3	Aprovechamiento	5	Acervo bibliográfico para el área de docencia de TRABAJO SOCIAL.	12	\$750 00	\$9 000 00	01/07/2013	Aprobado
994	Factura	3388	04/06/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$4 302 00	\$4 302 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000838	BANAMEX	MX	\$1 00	1218	1	NO DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	11	\$4 302 00		26	3	2	1	2	Aprovechamiento	5	Acervo bibliográfico de TEMAS DE DESARROLLO PERSONAL.	9	\$478 00	\$4 302 00	01/07/2013	Aprobado
995	Factura	3387	04/06/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$18 750 00	\$18 750 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000843	BANAMEX	MX	\$1 00	1219	1	NO DE 18 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	18	\$18 750 00		26	3	1	1	4	Aprovechamiento	5	Acervo bibliográfico especializado en Trabajo Social.	26	\$750 00	\$18 750 00	01/07/2013	Aprobado
996	Factura	3390	04/06/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$487 00	\$487 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000838	BANAMEX	MX	\$1 00	1220	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$487 00		26	3	2	1	3	Aprovechamiento	5	Acervo bibliográfico de TEMAS DE DESARROLLO PERSONAL.	1	\$487 00	\$487 00	01/07/2013	Aprobado
997	Factura	4718	07/06/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE CV	LCC031119UJ8	\$548 00	\$548 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000834	BANAMEX	MX	\$1 00	1221	1	NO DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$548 00		1	4	1	1	5	Aprovechamiento	5	Acervo recursos documentales para el área técnica de USB Conectividad.	1	\$548 00	\$548 00	01/07/2013	Aprobado
998	Factura	4694	23/06/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE CV	LCC031119UJ8	\$18 750 00	\$18 750 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000842	BANAMEX	MX	\$1 00	1222	1	NO DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	11	\$18 750 00		26	3	1	1	5	Aprovechamiento	5	Acervo bibliográfico especializado en Derecho.	26	\$750 00	\$18 750 00	01/07/2013	Aprobado
999	Factura	5ER2573	13/06/2013	Nacional	TECNOLOGIA DE MEXICO S.A DE CV	TME010707UC0	\$19 343 00	\$19 343 00	1	Si		Cheque	75493 4	56999854	BANAMEX	MX	\$1 00	1223	1	NO DE 1 AREA ACIONADO PARA TERCER NIVEL	1	\$19 343 00		20	2	2	2	16	Servicios	2	Equipamiento para la capacitación en comercio exterior que acondiciona (para peso hasta 4000g) 31U 30pin x 200pin	1	\$22 445 00	\$22 445 00	03/07/2013	Aprobado
1000	Factura	4717	07/06/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE CV	LCC031119UJ8	\$548 00	\$548 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000833	BANAMEX	MX	\$1 00	1224	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$548 00		1	4	1	1	3	Aprovechamiento	5	Acervo recursos documentales para el área de humanidades de USB-Memoria	1	\$548 00	\$548 00	01/07/2013	Aprobado
1001	Factura	5 156	27/06/2013	Nacional	SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV	SAT080703NA	\$14 199 58	\$14 199 58	1	Si		Cheque	75493 4	89000853	BANAMEX	MX	\$1 00	1225	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES	1	\$13 581 81		14	3	3	3	33	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología LCD de 3300 ANSI Lumen WXGA (1280 x 800) 4000 lumen	1	\$37 791 00	\$37 791 00	03/07/2013	Aprobado
1001	Factura	5 156	27/06/2013	Nacional	SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV	SAT080703NA	\$14 199 58	\$14 199 58	1	Si		Cheque	75493 4	89000853	BANAMEX	MX	\$1 00	1226	1	COMPLEMENTO NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES	1	\$617 75		14	3	4	1	8	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD D SUP DE 3000 ANSI LUMENES RESOLUCION WXGA (1280X800) PIXELS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, HD, PARA VIDEO COMPLETO, INCLUDE CONTROL REMOTO INFRARROJO PARA MANEJO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL EN CD-ROM, Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, RESOLUCION 1280 X 800 PARA SIN CONEXION, EXTEN. 50203	1	\$12 760 00	\$12 760 00	03/07/2013	Aprobado
1002	Factura	4898	06/06/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A DE CV	LCC031119UJ8	\$8 440 00	\$8 440 00	1	Si		Cheque	75493 4	A0000845	BANAMEX	MX	\$1 00	1227	1	NO DE 22 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	22	\$8 440 00		1	4	1	1	5	Aprovechamiento	5	Acervo recursos documentales de área técnica para USB Conectividad.	11	\$1 000 00	\$813 000 00	01/07/2013	Aprobado
1003	Factura	3689	07/06/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A DE CV	UB021209148	\$14 696 79	\$14 696 79	1	Si		Cheque	75493 4	A0000843	BANAMEX	MX	\$1 00	1228	1	NO DE 26 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	26	\$14 696 79		1	4	1	1	4	Aprovechamiento	5	Acervo recursos documentales de área técnica para USB Conectividad.	413	\$1 300 00	\$413 000 00	01/07/2013	Aprobado
1004	Factura	4758	27/06/2013	Nacional	SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV	SAT080703NA	\$42 598 68	\$42 598 68	1	Si		Cheque	75493 4	A0000853	BANAMEX	MX	\$1 00	1229	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES	1	\$39 572 22		26	3	1	1	2	Infraestructura Académica	4	PROYECTOR INTERACTIVO 3000 ANSI Lumen hasta 90" x 72 cm con 2500 lumen Resolución 1280 x 800 WXGA Incluye Soporte y Panel Frontal, Estante, cable USB y software	2	\$30 000 00	\$60 000 00	03/07/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
 Trimestre: 3  
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$	MONTO A CREDITAR	TIRAJAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONPROBADA	MONTO CONPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	MONTO RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1004	Factura	1198	27/09/2013	Nacional	SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	BAT30723JA	\$42,598.58	\$42,598.58	1	Si		Cheque	75403-4	A000083	BANAMEX	MX	\$1.00	1200	1	COMPLEMENTO ADJ. DE 3 PROYECTOS DE ACUMULACIÓN DE LUMENES PROY. 1-3-1-1062	1	\$3,026.48	28	2	3	1	37	Infraestructura	Academia	Proveedores de videoconferencia (CD) de 3.000 MHz Lumen (XGA) (120 x 90) (AVI)	1	\$3,026.48	\$3,026.48	03/07/2013	Aprobado	
1005	Factura	3431	07/09/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K	\$12,277.00	\$12,277.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000084	BANAMEX	MX	\$1.00	1231	1	ADJ. DE 21 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	21	\$12,277.00		4	1	1	4	Acervos	Acervos	Adquiri recursos académicos de area tecnica para la UVI Coahuila	21	\$1,000.00	\$13,000.00	01/07/2013	Aprobado	
1006	Factura	3402	07/09/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UB0212091K	\$3,628.00	\$3,628.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000084	BANAMEX	MX	\$1.00	1233	1	ADJ. DE 7 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	\$3,628.00		4	1	1	4	Acervos	Acervos	Adquiri recursos académicos de area tecnica para la UVI Coahuila	7	\$1,000.00	\$13,000.00	01/07/2013	Aprobado	
1007	Factura	4694	06/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$7,336.15	\$7,336.15	1	Si		Cheque	75403-4	A000084	BANAMEX	MX	\$1.00	1234	1	ADJ. DE 12 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	12	\$7,336.15		20	3	1	2	3	Acervos	Acervos	Acervo Bibliografico referente a area de historia para la FE de Geografía con lecturas de Series de Historia Geográfica, Geología, Fracsto anterior	12	\$1,000.00	\$13,000.00	01/07/2013	Aprobado
1008	Factura	4674	05/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$3,600.00	\$3,600.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000082	BANAMEX	MX	\$1.00	1235	1	ADJ. DE 15 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	15	\$3,600.00		15	3	1	1	8	Acervos	Acervos	Libros especializados para la FE de historia Area de conocimiento Modernidad e historia	5	\$600.00	\$3,600.00	01/07/2013	Aprobado
1009	Factura	4875	05/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$837.00	\$837.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000081	BANAMEX	MX	\$1.00	1236	1	ADJ. DE 3 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	3	\$837.00		15	3	4	1	3	Acervos	Acervos	Libros especializados para la FE de historia Area de conocimiento Ciencias economicas	1	\$837.00	\$837.00	01/07/2013	Aprobado
1010	Factura	2562	06/09/2013	Nacional	UNIVERSO NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNAE91227YS	\$4,548.00	\$4,548.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000087	BANAMEX	MX	\$1.00	1237	1	ADJ. DE 15 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	15	\$4,548.00		1	4	1	1	4	Acervos	Acervos	Adquiri recursos académicos de area tecnica para la UVI Coahuila	15	\$1,000.00	\$13,000.00	01/07/2013	Aprobado
1011	Factura	4878	05/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$3,254.00	\$3,254.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000097	BANAMEX	MX	\$1.00	1238	1	ADJ. DE 12 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	12	\$3,254.00		23	3	2	4	2	Acervos	Acervos	Libro REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS Aislamiento Térmico MENENDEZ HELENA Año de edición 2010 Edición TORREPARTA EDUCACION DESARROLLO 97866200855 7 EAN 978662008556 para FIME	6	\$544.00	\$3,254.00	17/06/2013	Aprobado
1012	Factura	4879	05/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$3,328.00	\$3,328.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000096	BANAMEX	MX	\$1.00	1239	1	ADJ. DE 5 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	5	\$3,328.00		23	3	2	1	3	Acervos	Acervos	Libro Eficacia Energética en Edifios Certificación Auditoria Energética Autor: Philippe Rey Méthode: Francisco Javier Estaloy PARRAUNO SA ISBN 97884-9752-474-9 Año edición: 2004 para FIME	6	\$474.00	\$3,328.00	17/06/2013	Aprobado
1013	Factura	4682	05/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$11,358.00	\$11,358.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000081	BANAMEX	MX	\$1.00	1240	1	ADJ. DE 20 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	20	\$11,358.00		23	3	3	2	3	Acervos	Acervos	Acervo bibliografico para la FE de planeación en temas de la elaboración de proyectos en las areas de analisis economicos, financieros, legales y sociales	15	\$17.00	\$11,358.00	17/06/2013	Aprobado
1014	Factura	4877	05/09/2013	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC93119UAM	\$1,584.00	\$1,584.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000095	BANAMEX	MX	\$1.00	1241	1	ADJ. DE 8 LIBROS PARA ACREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	8	\$1,584.00		23	1	2	1	16	Acervos	Acervos	Libro CLIMATIZACION SOLAR Tecnología, componentes e instalación de sistemas de tipo Split Autor: Joaquín Hernández Año: 2012 EAN: 978958-9444-3-4 Edición: 1ª Edición: ISBN: 9789589443376 Para la Maestra en	2	\$792.00	\$1,584.00	17/06/2013	Aprobado
1015	Factura	CEJAL 1091	03/05/2013	Nacional	POR SERVICIOS TURISTICOS S.A. DE C.V.	ST110314028	\$19,735.50	\$19,735.50	1	Si		Cheque	75403-4	A000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1242	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LA RED UNIVERSITARIA	1	\$3,149.70		3	1	1	2	15	Servicios	Servicios	Hospedaje y alimentación a académicos de la región Veracruz para que asistan al taller de capacitación en campo durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2013 en Campeche, Yucatán. 20 personas y 10 habitaciones	3	\$2,328.00	\$6,984.00	28/05/2013	Aprobado
1015	Factura	CEJAL 1091	03/05/2013	Nacional	POR SERVICIOS TURISTICOS S.A. DE C.V.	ST110314028	\$19,735.50	\$19,735.50	1	Si		Cheque	75403-4	A000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1243	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LA RED UNIVERSITARIA	1	\$5,085.30		3	1	1	2	16	Servicios	Servicios	Hospedaje y alimentación a académicos de la región Coahuila-Amatitlan para que asistan al taller de capacitación en campo durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2013 en Campeche, Yucatán. 20 personas y 10 habitaciones	3	\$2,328.00	\$6,984.00	28/05/2013	Aprobado
1015	Factura	CEJAL 1091	03/05/2013	Nacional	POR SERVICIOS TURISTICOS S.A. DE C.V.	ST110314028	\$19,735.50	\$19,735.50	1	Si		Cheque	75403-4	A000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1244	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LA RED UNIVERSITARIA	1	\$6,155.50		3	1	1	2	18	Servicios	Servicios	Hospedaje y alimentación a académicos de la región Coahuila-Amatitlan para que asistan al taller de capacitación en campo durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2013 en Campeche, Yucatán. 20 personas y 10 habitaciones	2	\$2,328.00	\$6,984.00	28/05/2013	Aprobado
1015	Factura	CEJAL 1091	03/05/2013	Nacional	POR SERVICIOS TURISTICOS S.A. DE C.V.	ST110314028	\$19,735.50	\$19,735.50	1	Si		Cheque	75403-4	A000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1245	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LA RED UNIVERSITARIA	1	\$6,325.00		3	1	1	2	17	Servicios	Servicios	Hospedaje y alimentación a académicos de la región Oaxaca-Coahuila para que asistan al taller de capacitación en campo durante los días 20, 21 y 22 de agosto de 2013 en Campeche, Yucatán. 20 personas y 10 habitaciones	2	\$2,328.00	\$6,984.00	28/05/2013	Aprobado
1016	Factura	FACFACD0109	22/04/2013	Nacional	OPERADORA FUNCION S.A. DE C.V.	OFA0009293AR	\$5,606.60	\$5,606.60	1	Si		Cheque	75403-4	N000104	BANAMEX	MX	\$1.00	1246	1	NO DE CUSTODIO DELA COMPANIA DE OJACA PARA VISITA GEOGRAFICA	1	\$5,606.60		4	1	2	3	7	Materiales	Materiales	Aprobacion de visita para el montaje cartografico de la Carta de Ojaca, 10 Mayo	1	\$9,345.00	\$9,345.00	22/05/2013	Aprobado
1017	Factura	168	13/09/2013	Nacional	MUNICIPIO DE LA TORRE DEL RO	TORNE07045P99	\$15,800.00	\$15,800.00	1	Si		Cheque	75403-4	N866009	BANAMEX	MX	\$1.00	1247	1	NO DE LA TRACKMAINTENACION DE NEGRO V - PREPARACION DE ALIMENTO	1	\$15,800.00		4	4	2	3	1	Servicios	Servicios	Ordon de trabajo y mantenimiento de 100 CC 4 en negro	1	\$15,828.00	\$15,828.00	31/07/2013	Aprobado
1018	de gasto no conp	2097	15/04/2013				\$10,138.00	\$10,138.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000172	BANAMEX	MX	\$1.00	1248	1	PAGO DE JUEGO A SORTIDA PARA ASISTIR A PONENCIA EN EL COLLOQUIO INTERNACIONAL DE INVEST EN EMPRESAS EXTRANJERAS	1	\$10,138.00		15	3	2	4	1000	Servicios	Servicios	Visita internacional (trabajo sobre el terreno) para evaluar el estado de avance y el impacto del programa sobre el desarrollo de la UVI Coahuila, 25 de febrero de 2013 en México, D.F. (20 de febrero de 2013 en el Hotel de Nueva Sevilla con 200 estudiantes y 50 profesores)	1	\$10,608.00	\$10,608.00	25/02/2013	Aprobado
1019	Factura	F-1009	20/06/2013	Nacional	SISTEMAS PROCEKS DE RL	SPHO2021HRS3	\$9,584.09	\$9,584.09	1	Si		Cheque	75403-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1572	1	NO DE CON WASTE COLLECTION MULTIPLE XANAPAN ESPAOL	1	\$3,028.84		15	2	2	3	5	Materiales	Materiales	CDSS (desarrollados, múltiples programas, modulos, licencia completa) ACCO, HUBMAN, ver 9.9, BUDIRIA, LICENCIAMIENTO EN OPERATIVA, HOSPITALMATERIA, Enero de 2013	1	\$19,045.00	\$19,045.00	03/07/2013	Con Observaciones

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPENSAR	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANBIO	D FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	OU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1018	Factura	F 1928	20/06/2013	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH02021R53	\$9,584.09	\$9,584.09	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1573	1	NO. DE CSR MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA ESPAÑOL, COMPLEMENTO DEL PROY 15-233 (MS)	1	\$3,813.72		15	2	2	4	2	Materiales	3		CS5.5 DESIGN PREMIUM MULTIPLE PLATAFORMAS ESPAÑOL, LICENCIA COMPLETA ADD WINMAC VER 1.0, LICENCIA ESP ACADEMICO MARCA ADOBE INCLUDE PHOTOSHOP CS5 EXTENDED ILLUSTRATOR CS5 ADESION CS5.5 DREAMWEAVER CS5.5 FLASH PROFESSIONAL CS5.5 FLASH CATALYST CS5.5 FIREWORKS CS5 ADOBEBAT X PRO BRIDGE CS5 DEVICE CENTRAL CS5.5 RANGO DE 167 UNIDADES EN ADELANTE, INCLUDE MEDIA DVD SET WIN ESPAÑOL WIN DVD ESPAÑOL, ADOBE PARA EL PROFESIONAL/COMPLETO/CS5.5	1	\$4,748.00	\$4,748.00	03/07/2013	Con Observaciones
1019	Factura	F 1928	20/06/2013	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH02021R53	\$9,584.09	\$9,584.09	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1574	1	NO. DE CSR MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA ESPAÑOL, COMPLEMENTO DEL PROY 15-233 (MS)	1	\$1,847.73		15	3	4	4	2	Materiales	1		CS5.5 DESIGN PREMIUM MULTIPLE PLATAFORMAS ESPAÑOL, LICENCIA COMPLETA ADD WINMAC VER 1.0, LICENCIA ESP ACADEMICO MARCA ADOBE INCLUDE PHOTOSHOP CS5 EXTENDED ILLUSTRATOR CS5 ADESION CS5.5 DREAMWEAVER CS5.5 FLASH PROFESSIONAL CS5.5 FLASH CATALYST CS5.5 FIREWORKS CS5 ADOBEBAT X PRO BRIDGE CS5 DEVICE CENTRAL CS5.5 RANGO DE 167 UNIDADES EN ADELANTE, INCLUDE MEDIA DVD SET WIN ESPAÑOL WIN DVD ESPAÑOL, ADOBE PARA EL PROFESIONAL/COMPLETO/CS5.5	1	\$2,374.00	\$2,374.00	03/07/2013	Con Observaciones
1020	Factura	F 1910	20/06/2013	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH02021R53	\$9,584.09	\$9,584.09	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1250	1	CSR MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA ESPAÑOL	1	\$9,584.09		15	2	2	3	5	Materiales	3		CS5.5 DESIGN PREMIUM MULTIPLE PLATAFORMAS ESPAÑOL, LICENCIA COMPLETA ADD WINMAC VER 1.0, LICENCIA ESP ACADEMICO MARCA ADOBE INCLUDE PHOTOSHOP CS5 EXTENDED ILLUSTRATOR CS5 ADESION CS5.5 DREAMWEAVER CS5.5 FLASH PROFESSIONAL CS5.5 FLASH CATALYST CS5.5 FIREWORKS CS5 ADOBEBAT X PRO BRIDGE CS5 DEVICE CENTRAL CS5.5 RANGO DE 167 UNIDADES EN ADELANTE, INCLUDE MEDIA DVD SET WIN ESPAÑOL WIN DVD ESPAÑOL, ADOBE PARA EL PROFESIONAL/COMPLETO/CS5.5	1	\$14,045.00	\$14,045.00	03/07/2013	Aprobado
1021	Factura	DFAEF 341	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LPH51051407	\$22,175.01	\$22,175.01	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1261	1	ADD DE 1 COMPUTADORA PORTAL APPLE	1	\$22,175.01		18	2	1	2	4	Infraestructura	4		Equipo de Computación que incluye: Procesador dual core intel Core 5 de 2.5 GHz (Tubo Base de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 de memoria integrada DDR3 de 1600 Mhz Disco duro de 500 GB de 5400 rpm 128 por 800 (incluido) 11.2 por 7.25 (1024 por 640) y 800 por 300 (pantalla en reposo de ancho 16:10 1024 por 768 800 por 600 y 640 por 480) pantalla, teclado, mouse, cámara web	1	\$21,000.00	\$168,000.00	03/07/2013	Aprobado
1022	Factura	DFAEF 342	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LPH51051407	\$22,175.01	\$22,175.01	1	Si		Cheque	75493-4	A000081	BANAMEX	MX	\$1.00	1262	1	ADD DE 1 COMPUTADORA PORTAL APPLE	1	\$19,169.91		18	3	2	4	1	Infraestructura	4		Equipo de Computación que incluye: Procesador dual core intel Core 5 de 2.5 GHz (Tubo Base de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 de memoria integrada DDR3 de 1600 Mhz Disco duro de 500 GB de 5400 rpm 128 por 800 (incluido) 11.2 por 7.25 (1024 por 640) y 800 por 300 (pantalla en reposo de ancho 16:10 1024 por 768 800 por 600 y 640 por 480) pantalla, teclado, mouse, cámara web	1	\$22,499.00	\$22,499.00	03/07/2013	Aprobado
1022	Factura	DFAEF 342	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LPH51051407	\$22,175.01	\$22,175.01	1	Si		Cheque	75493-4	A000081	BANAMEX	MX	\$1.00	1263	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTAL APPLE PROY 15-242MS1	1	\$1,725.01		18	1	2	1	5	Infraestructura	4		Equipo de Computación que incluye: Procesador dual core intel Core 5 de 2.5 GHz (Tubo Base de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 de memoria integrada DDR3 de 1600 Mhz Disco duro de 500 GB de 5400 rpm 128 por 800 (incluido) 11.2 por 7.25 (1024 por 640) y 800 por 300 (pantalla en reposo de ancho 16:10 1024 por 768 800 por 600 y 640 por 480) pantalla, teclado, mouse, cámara web	1	\$21,000.00	\$21,000.00	03/07/2013	Aprobado
1022	Factura	DFAEF 342	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LPH51051407	\$22,175.01	\$22,175.01	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1264	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA PORTAL APPLE PROY 15-242MS1	1	\$1,200.15		18	1	2	1	2	Infraestructura	4		Equipo de Computación que incluye: Procesador dual core intel Core 5 de 2.5 GHz (Tubo Base de hasta 3.1 GHz) con 3 MB de caché L3 de memoria integrada DDR3 de 1600 Mhz Disco duro de 500 GB de 5400 rpm 128 por 800 (incluido) 11.2 por 7.25 (1024 por 640) y 800 por 300 (pantalla en reposo de ancho 16:10 1024 por 768 800 por 600 y 640 por 480) pantalla, teclado, mouse, cámara web	1	\$17,999.00	\$53,997.00	03/07/2013	Aprobado
1023	Factura	F 1911	20/06/2013	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH02021R53	\$28,752.28	\$28,752.28	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1265	1	NO. DE CSR MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA	1	\$28,752.28		20	1	3	1	3	Materiales	1		CS5.5 DESIGN PREMIUM MULTIPLE PLATAFORMAS ESPAÑOL, LICENCIA COMPLETA ADD WINMAC VER 1.0, LICENCIA ESP ACADEMICO MARCA ADOBE INCLUDE PHOTOSHOP CS5 EXTENDED ILLUSTRATOR CS5 ADESION CS5.5 DREAMWEAVER CS5.5 FLASH PROFESSIONAL CS5.5 FLASH CATALYST CS5.5 FIREWORKS CS5 ADOBEBAT X PRO BRIDGE CS5 DEVICE CENTRAL CS5.5 RANGO DE 167 UNIDADES EN ADELANTE, INCLUDE MEDIA DVD SET WIN ESPAÑOL WIN DVD ESPAÑOL, ADOBE PARA EL PROFESIONAL/COMPLETO/CS5.5	1	\$39,488.00	\$39,488.00	28/06/2013	En Revisión
1024	Factura	A317	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC S.A DE CV	AVE85028E38	\$24,415.88	\$24,415.88	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1266	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANTALLA INTERACTIVO	1	\$3,722.31		19	4	1	3	8	Infraestructura	4		PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA LCD 0.55" DE 3000 ANS (LUMENS) RESOLUCION WGA (1024X800 PIXELS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: ENTRADA VGA PARA PC, VGA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUDE CONTROL REMOTO (INFRAROJO), PARA MANEJO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL EN CD-ROM Y PAJA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 3.4 KG, 2 ENTRADA PARA PC, 2 ENTRADA PARA VIDEO	1	\$13,000.00	\$13,000.00	03/07/2013	Aprobado
1024	Factura	A317	17/06/2013	Nacional	AVETRONIC S.A DE CV	AVE85028E38	\$24,415.88	\$24,415.88	1	Si		Cheque	75493-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANTALLA INTERACTIVO	1	\$3,804.08		19	1	1	2	10	Infraestructura	4		Pantalla LED de 50" con entrada de video HDMI y VGA	2	\$10,000.00	\$20,000.00	03/07/2013	Aprobado





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TUR	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.º	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	ST LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	SUB. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FING RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUMPLIMIENTO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1267	1	ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO	1	\$99,399.99		22	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Densímetro digital de tubo en U SMA 2000 M para determinar la densidad, gravedad y concentraciones en líquidos. Utilizando la tecnología de Análisis de Tubo Nuevo U.	1	\$100,000.00	\$100,000.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1268	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO PROY. 22-2-1-18MS1	1	\$1,159.13		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipos de medición tipo de trayectoria	1	\$123,973.00	\$123,973.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1269	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO PROY. 22-2-1-18MS1	1	\$8,622.31		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector digital a alta resolución 1700 lumens, contraste 5000:1, sin ruido, resolución nativa 1920 x 1080 (HD) certificado hasta 34 veces con mayor uso video, pantalla 3000 hrs, entrada para configuración de cámara, hasta 10 webs	1	\$11,285.00	\$11,285.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1270	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO PROY. 22-2-1-18MS1	1	\$3,936.54		22	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Osciloscopio Digital 50 Mhz para laboratorio de electrónica y comunicaciones	3	\$19,000.00	\$30,000.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1271	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO PROY. 22-2-1-18MS1	1	\$2,054.03		22	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Mezcla de condensados que incluye 3 condensados con indicador de nivelidad con cámara de 16 mm, una pesa de 16 kg, 1 pesa de 4 kg y 4 de 10	2	\$19,348.00	\$38,692.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1272	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO PROY. 22-2-1-18MS1	1	\$1,228.02		22	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	Autómetros MEMS DG de 1000 mg/mg rango ±2 g, 0.2 a 250 Hz, conexión 4 pin, sensibilidad 165Nv, 1013 m/s/mv, rango de medición ±2 g DC, rango de frecuencia ±5Nv, 0 a 250 Hz	1	\$23,500.00	\$23,500.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	Nacional	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	AFM0405279H	\$118,971.12	\$118,971.12	1	Si		Cheque	795403.4	A0000887	BANAMEX	MX	\$1.00	1273	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 DENSIOMETRO CON SENSOR DE TUBO PROY. 22-2-1-18MS1	1	\$1,958.50		22	3	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Mezcla de meta multiparametro BENCH ANALYTICAL para el control de calidad de INSTRUMENTOS de laboratorio H2020	1	\$25,738.00	\$25,738.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TL1090305AH7	\$102,660.00	\$102,660.00	1	Si		Cheque	795403.4	A0000886	BANAMEX	MX	\$1.00	1275	1	1 SISTEMA DE ROUTER ESPECIAL	1	\$80,006.74		22	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4	Sistema de enrutamiento de redes de datos para laboratorio de electrónica y comunicaciones	1	\$152,891.00	\$152,891.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TL1090305AH7	\$102,660.00	\$102,660.00	1	Si		Cheque	795403.4	A0000886	BANAMEX	MX	\$1.00	1276	1	COMPLEMENTO 1 SISTEMA DE ROUTER ESPECIAL PROY. 22-1-2-18MS1	1	\$9,151.99		22	1	1	2	1	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con procesador Core i3-2100 a superior Memoria RAM de 8GB Disco duro 500 MB Unidad de disco DVD Supermulti Read memoria Monitor 19" LED 21.5"	7	\$12,000.00	\$4,000.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TL1090305AH7	\$102,660.00	\$102,660.00	1	Si		Cheque	795403.4	A0000886	BANAMEX	MX	\$1.00	1277	1	COMPLEMENTO 1 SISTEMA DE ROUTER ESPECIAL PROY. 22-1-2-18MS1	1	\$2,036.22		22	1	1	7	10	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio con procesador Core i3-2100 a superior Memoria RAM de 8GB Disco duro 500 MB Unidad de disco DVD Supermulti Read memoria Monitor 19" LED 21.5" Sistema operativo Windows 7	1	\$12,730.00	\$12,730.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TL1090305AH7	\$102,660.00	\$102,660.00	1	Si		Cheque	795403.4	A0000886	BANAMEX	MX	\$1.00	1278	1	COMPLEMENTO 1 SISTEMA DE ROUTER ESPECIAL PROY. 22-1-2-18MS1	1	\$6,225.91		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector digital a alta resolución 1700 lumens, contraste 5000:1, sin ruido, resolución nativa 1920 x 1080 (HD) certificado hasta 34 veces con mayor uso video, pantalla 3000 hrs, entrada para configuración de cámara, hasta 10 webs	3	\$11,285.00	\$33,855.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TL1090305AH7	\$102,660.00	\$102,660.00	1	Si		Cheque	795403.4	A0000886	BANAMEX	MX	\$1.00	1279	1	COMPLEMENTO 1 SISTEMA DE ROUTER ESPECIAL PROY. 22-1-2-18MS1	1	\$3,339.63		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Proyector digital a alta resolución 1700 lumens, contraste 5000:1, sin ruido, resolución nativa 1920 x 1080 (HD) certificado hasta 34 veces con mayor uso video, pantalla 3000 hrs, entrada para configuración de cámara, hasta 10 webs	1	\$11,285.00	\$11,285.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	Nacional	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TL1090305AH7	\$102,660.00	\$102,660.00	1	Si		Cheque	795403.4	A0000886	BANAMEX	MX	\$1.00	1281	1	COMPLEMENTO 1 SISTEMA DE ROUTER ESPECIAL PROY. 22-1-2-18MS1	1	\$1,891.51		22	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4	Osciloscopio Digital 50 Mhz para laboratorio de electrónica y comunicaciones	3	\$19,000.00	\$30,000.00	03/07/2013	Aprobado
1033	Factura	17511	03/05/2013	Nacional	IDENTIFICA VELA QUINSA DE C.V.	QVQ9110251M	\$38,894.80	\$38,894.80	1	Si		Cheque	795403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1280	1	AUTOCLAVE CONTROL DIGITAL	1	\$29,999.99		21	2	1	3	12	Infraestructura Académica	4	Módulo tarjeta electrónica forrada de acero inoxidable con tapa de bronce, pantalla que opera a 121 °C, presión de 14 kg con medidas de 30 x 60 cm con	1	\$30,000.00	\$30,000.00	28/06/2013	Aprobado
1033	Factura	17511	03/05/2013	Nacional	IDENTIFICA VELA QUINSA DE C.V.	QVQ9110251M	\$38,894.80	\$38,894.80	1	Si		Cheque	795403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1282	1	COMPLEMENTO AUTOCLAVE CONTROL DIGITAL PROY. 21-2-1-1332	1	\$8,894.81		21	2	1	3	36	Infraestructura Académica	4	Placa de controlador "graficadora" con rango de temperatura desde ambiente hasta 270 °C y dimensiones 14x140mm	7	\$13,221.00	\$92,547.00	28/06/2013	Aprobado
1034	de gasto no comp.	A1194	28/05/2013				\$40,905.00	\$40,905.00	1	Si		Cheque	795403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1283	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENTES AL COLOQUIO INTERNACIONAL	1	\$28,000.00		14	2	3	1	12	Servicio	2	TRANSPORTE aéreo y terrestre para personal invitado que asistirá conferencias magistrales en el COLOQUIO INTERNACIONAL, Las Jueves en el Estado, Constitucional, Derechos Humanos en OCTUBRE, sesiones 50 conferencias y 400 alumnos de todos los países	2	\$14,000.00	\$28,000.00	07/06/2013	Aprobado
1034	de gasto no comp.	A1194	28/05/2013				\$40,905.00	\$40,905.00	1	Si		Cheque	795403.4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1287	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO PARA ASISTENTES AL COLOQUIO INTERNACIONAL	1	\$12,905.00		14	2	3	2	4	Servicio	2	TRANSPORTE aéreo y terrestre para personal invitado que asistirá conferencias magistrales en el COLOQUIO INTERNACIONAL, Las Jueves en el Estado, Constitucional, Derechos Humanos en OCTUBRE, sesiones 50 conferencias y 400 alumnos de todos los países	1	\$15,000.00	\$15,000.00	07/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROMISAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTA COMPROMISADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1035	Factura	25289844	24/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	795493-4	A000085	BANAMEX	MX	\$1.00	1284	1	COMPLEMENTO ADJ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2	0	\$3,321.00	26	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i3 con 4 núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz. Disco Duro 320 GB SATA. Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GT 520 con 1 GB de memoria. Pantalla táctil de 15.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles. Cámara Web integrada en la carcasa. Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la tarjeta madre. Audio integrado en la tarjeta madre. Red integrada en la tarjeta madre. Ethernet de 10/100 Mbps. Wi-Fi integrado. Mouse óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado de 104 teclas. Fuente de alimentación de 300 W.	3	\$14,130.00	\$42,390.00	03/07/2013	Aprobado
1035	Factura	25289844	24/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	795493-4	A000085	BANAMEX	MX	\$1.00	1285	1	COMPLEMENTO ADJ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2	0	\$4,663.74	28	2	3	-2	16	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i3 con 4 núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz. Disco Duro 320 GB SATA. Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GT 520 con 1 GB de memoria. Pantalla táctil de 15.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles. Cámara Web integrada en la carcasa. Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la tarjeta madre. Audio integrado en la tarjeta madre. Red integrada en la tarjeta madre. Ethernet de 10/100 Mbps. Wi-Fi integrado. Mouse óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado de 104 teclas. Fuente de alimentación de 300 W.	4	\$14,400.00	\$57,600.00	03/07/2013	Aprobado
1035	Factura	25289844	24/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	795493-4	A000085	BANAMEX	MX	\$1.00	1286	1	COMPLEMENTO ADJ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2	0	\$5,945.76	28	2	3	2	19	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i3 con 4 núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz. Disco Duro 320 GB SATA. Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GT 520 con 1 GB de memoria. Pantalla táctil de 15.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles. Cámara Web integrada en la carcasa. Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la tarjeta madre. Audio integrado en la tarjeta madre. Red integrada en la tarjeta madre. Ethernet de 10/100 Mbps. Wi-Fi integrado. Mouse óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado de 104 teclas. Fuente de alimentación de 300 W.	4	\$16,340.00	\$65,360.00	03/07/2013	Aprobado
1035	Factura	25289844	24/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$18,269.58	\$18,269.58	1	Si		Cheque	795493-4	A000085	BANAMEX	MX	\$1.00	1288	1	COMPLEMENTO ADJ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2	0	\$4,438.00	28	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i3 con 4 núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz. Disco Duro 320 GB SATA. Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GT 520 con 1 GB de memoria. Pantalla táctil de 15.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles. Cámara Web integrada en la carcasa. Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la tarjeta madre. Audio integrado en la tarjeta madre. Red integrada en la tarjeta madre. Ethernet de 10/100 Mbps. Wi-Fi integrado. Mouse óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado de 104 teclas. Fuente de alimentación de 300 W.	2	\$30,000.00	\$60,000.00	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	25289349	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493-4	A000087	BANAMEX	MX	\$1.00	1289	1	COMPLEMENTO ADJ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1	0	\$1,201.56	15	2	1	1	2	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i3 con 4 núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz. Disco Duro 320 GB SATA. Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GT 520 con 1 GB de memoria. Pantalla táctil de 15.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles. Cámara Web integrada en la carcasa. Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la tarjeta madre. Audio integrado en la tarjeta madre. Red integrada en la tarjeta madre. Ethernet de 10/100 Mbps. Wi-Fi integrado. Mouse óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado de 104 teclas. Fuente de alimentación de 300 W.	1	\$13,206.00	\$13,206.00	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	25289349	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493-4	A000087	BANAMEX	MX	\$1.00	1290	1	COMPLEMENTO ADJ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1	0	\$2,304.75	15	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Procesador Intel Core i3 con 4 núcleos independientes. Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz. Disco Duro 320 GB SATA. Tarjeta de Video NVIDIA GeForce GT 520 con 1 GB de memoria. Pantalla táctil de 15.5" con resolución de 1366 x 768 píxeles. Cámara Web integrada en la carcasa. Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la tarjeta madre. Audio integrado en la tarjeta madre. Red integrada en la tarjeta madre. Ethernet de 10/100 Mbps. Wi-Fi integrado. Mouse óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado de 104 teclas. Fuente de alimentación de 300 W.	1	\$16,128.00	\$16,128.00	03/07/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
 Trimestre: 3  
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚM. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTA COMPROBADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ESTAD. LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	DESERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARI.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA AMIGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1036	Factura	252893649	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	SI		Cheque	7954934	A0000857	BANAMEX	MX	\$1.00	1291	1	COMPLEMENTO ADIC. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	\$1,465.67		15	2	2	1	4	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio para estudiantes. Procesador Intel i3 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus). Memoria RAM de 2 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (2 DIMM) PARA FACTUADO DE REPASADORA.	2	\$4,064.00	\$16,128.00	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	252893649	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	SI		Cheque	7954934	A0000857	BANAMEX	MX	\$1.00	1292	1	COMPLEMENTO ADIC. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	\$1,301.13		15	2	2	2	8	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. Procesador Intel i3000 procesador Intel i3 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. Memoria RAM 8.0 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro 500 GB SATA. 7200 RPM Pantalla. Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible 15.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores. entrada VGA. Cámara Web. Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Grabadora Óptica. Sistema Operativo Windows 7 con un teclado video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición. Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps. Mouse Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$15,986.00	\$16,988.00	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	252893649	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	SI		Cheque	7954934	A0000857	BANAMEX	MX	\$1.00	1293	1	COMPLEMENTO ADIC. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$2,271.37		15	2	2	2	9	Infraestructura Académica	4	Monitor Intel i3 de 13 pulgadas. Pantalla antirreflejo. Sistema optimizado por LED de 13 pulgadas (diagonal) con soporte para monitores de colores. Resoluciones compatibles 1440 por 900 (nativa), 1280 por 800, 1152 por 720 y 1024 por 640 píxeles en resolución de aspecto 16:9. 1284 por 768 y 800 por 600 píxeles en relación de aspecto 4:3. Intel Core i5 que corre de 1.8 GHz (Tubo Boost de hasta 2.8GHz) con 1 MB de cache L3 compartida. Modelo configurado a Intel Core i7 que corre de 2.0 GHz (Tubo Boost hasta 3.0GHz) con 4 MB de cache L3 compartida. 4 GB de memoria integrada DDR3 de 800 MHz. Configuración de 8 GB. Actualizaciones en	1	\$21,000.00	\$21,000.00	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	252893649	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	SI		Cheque	7954934	A0000857	BANAMEX	MX	\$1.00	1294	1	COMPLEMENTO ADIC. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	\$398.41		15	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. Procesador Intel i3000 procesador Intel i3 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. Memoria RAM 8.0 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro 500 GB SATA. 7200 RPM Pantalla. Panel plano tipo LCD a color tamaño de 18.5" área de imagen visible 15.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles 16.2 millones de colores. entrada VGA. Cámara Web. Cámara Web con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Grabadora Óptica. Grabador de CD / lector de DVD interno. CD 52x escritura. 32x lectura. 52x lectura. DVD 16x escritura. Puerto 4 puertos USB 2.0. 1 puerto VGA. 1 puerto de red RJ-45. Salida y Entrada de Audio. Sistema Operativo Windows 7 con un teclado video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición. Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps. Mouse Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$13,576.00	\$13,576.00	03/07/2013	Aprobado
1037	Factura	848	19/04/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A DE CV	AV49307016J	\$300.00	\$300.00	1	SI		Cheque	7954934	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1295	1	PAGO DE VUELO A NITIDA QUE MANTENIA CURSO	5	\$300.00		15	3	1	2	20	Servicios	2	viajes internacionales. transporte aéreo para especialistas invitados que participen a manera de asesoría la celebración de los CA de los días 14 y 15 de agosto. Licitación en el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Literarias que convoca el Instituto de la UNAM el 18, 20 y 21 de junio de 2013. Participación en este congreso los siguientes invitados nacionales e internacionales entre ellos están Elsa Cruzamón de la universidad de Buenos Aires, Juan Villoro, Carlos Sánchez, María Sánchez, Álvaro Enrique, Philippe Chén, Lorraine. Los CA del ILL mantendrán todo el contacto con la mayoría de estos invitados. (200 beneficiarios serán los estudiantes de letras y ciencias afines. los	1	\$17,000.00	\$17,000.00	17/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONCEL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A COMPROMETER	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCION DE DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1038	de gasto no compr	320724218-19	19/04/2013				\$14,132.00	\$14,132.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1296	1	PAGO DE VIAJE A INVITADA QUE PARTICIPARÁ	1	\$14,132.00		15	3	1	2	20	Servicios	2		Participación en el congreso "Los egresados invitados nacionales e internacionales" que será celebrado en el Hotel Sheraton de la Universidad de Buenos Aires, el día 18 y 19 de junio de 2013. Participación en el congreso "Los egresados invitados nacionales e internacionales" que será celebrado en el Hotel Sheraton de la Universidad de Buenos Aires, el día 18 y 19 de junio de 2013. Participación en el congreso "Los egresados invitados nacionales e internacionales" que será celebrado en el Hotel Sheraton de la Universidad de Buenos Aires, el día 18 y 19 de junio de 2013.	1	\$17,000.00	\$17,000.00	17/09/2013	Aprobado
1039	Factura	262893650	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493.4	4000956	BANAMEX	MX	\$1.00	1297	1	COMPLEMENTO NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$2,141.58		15	2	1	1	3	Infraestructura Académica	4		Computadora de escritorio para académicos. Procesador Intel Core i3 de 3.2 GHz con 4GB de memoria independiente. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 MB de Cache Nivel 3 (L3). Memoria RAM 4 GB. Disco duro de 1 TB. Sistema operativo Windows 7. Fuente de alimentación de 450 W. Gabinete de aluminio negro. 1 año de garantía. 1 año de soporte técnico. 1 año de garantía de fábrica.	1	\$16,128.00	\$16,128.00	03/07/2013	Aprobado
1039	Factura	262893650	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493.4	4000956	BANAMEX	MX	\$1.00	1298	1	COMPLEMENTO NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$309.61		15	3	4	2	1	Infraestructura Académica	4		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Procesador Intel Core i3 de 3.2 GHz con 4GB de memoria independiente. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 MB de Cache Nivel 3 (L3). Memoria RAM 4 GB. Disco duro de 1 TB. Sistema operativo Windows 7. Fuente de alimentación de 450 W. Gabinete de aluminio negro. 1 año de garantía. 1 año de soporte técnico. 1 año de garantía de fábrica.	1	\$8,100.00	\$8,100.00	03/07/2013	Aprobado
1039	Factura	262893650	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493.4	4000956	BANAMEX	MX	\$1.00	1299	1	COMPLEMENTO NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$2,258.42		15	3	4	2	12	Infraestructura Académica	4		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Procesador Intel Core i3 de 3.2 GHz con 4GB de memoria independiente. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 MB de Cache Nivel 3 (L3). Memoria RAM 4 GB. Disco duro de 1 TB. Sistema operativo Windows 7. Fuente de alimentación de 450 W. Gabinete de aluminio negro. 1 año de garantía. 1 año de soporte técnico. 1 año de garantía de fábrica.	1	\$19,000.00	\$19,000.00	03/07/2013	Aprobado
1039	Factura	262893650	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493.4	4000956	BANAMEX	MX	\$1.00	1300	1	COMPLEMENTO NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$3,652.51		15	3	4	1	22	Infraestructura Académica	4		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Procesador Intel Core i3 de 3.2 GHz con 4GB de memoria independiente. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 MB de Cache Nivel 3 (L3). Memoria RAM 4 GB. Disco duro de 1 TB. Sistema operativo Windows 7. Fuente de alimentación de 450 W. Gabinete de aluminio negro. 1 año de garantía. 1 año de soporte técnico. 1 año de garantía de fábrica.	3	\$14,400.00	\$14,400.00	03/07/2013	Aprobado
1039	Factura	262893650	18/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	795493.4	4000956	BANAMEX	MX	\$1.00	1301	1	COMPLEMENTO NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$1,186.77		15	3	4	1	25	Infraestructura Académica	4		Computadora de escritorio para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Procesador Intel Core i3 de 3.2 GHz con 4GB de memoria independiente. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 300 MB de Cache Nivel 3 (L3). Memoria RAM 4 GB. Disco duro de 1 TB. Sistema operativo Windows 7. Fuente de alimentación de 450 W. Gabinete de aluminio negro. 1 año de garantía. 1 año de soporte técnico. 1 año de garantía de fábrica.	1	\$14,400.00	\$14,400.00	03/07/2013	Aprobado
1040	de gasto no compr	SNUM	28/05/2013				\$14,985.00	\$14,985.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000967	BANAMEX	MX	\$1.00	1302	1	TRANSPORTE MENORISTA REALIZAR MOVILIDAD INTERNACIONAL	1	\$7,000.00		4	2	3	3	32	Servicios	2		Transporte para un estudiante que realizará una estancia académica en una universidad nacional con el cual se tiene convenio de colaboración, que incluye la movilidad.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	19/06/2013	Aprobado
1040	de gasto no compr	SNUM	28/05/2013				\$14,985.00	\$14,985.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000967	BANAMEX	MX	\$1.00	1303	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO PARA REALIZAR MOVILIDAD INTERNACIONAL 4*3*3*EMSD	1	\$7,985.00		4	2	3	3	33	Servicios	2		Hospedaje y alimentación para un estudiante que realizará una estancia académica en una universidad nacional con el cual se tiene convenio de colaboración, que incluye la movilidad.	1	\$7,985.00	\$7,985.00	19/06/2013	Aprobado
1041	de gasto no compr	SNUM	01/05/2013				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000946	BANAMEX	MX	\$1.00	1304	1	ARHO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA	1	\$5,000.00		15	1	2	2	1008	Servicios	2		Arro para transporte aéreo y estancia para la participación nacional del estudiante de la Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Oficina Ejecutiva de Planeación para recibir como presente en el Salón Foro Internacional de Especialistas en Enseñanza de Inglés "Segunda Tercera Generación" del 22 al 24 de mayo de 2013 en Monterrey, Coahuila.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/07/2013	En Revisión
1042	de gasto no compr	SNUM	07/04/2013				\$2,400.00	\$2,400.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000745	BANAMEX	MX	\$1.00	1305	1	ARHO PARA PRACTICA DE CAMPO PARTICIPACION EN EL CUARTO SEMINARIO NACIONAL DE LAS CIENCIAS 2013	1	\$2,400.00		6	3	2	1	44	Servicios	2		Transporte aéreo por Practica de campo en la localidad de Toluca, México y los estudiantes.	1	\$6,180.00	\$6,180.00	26/06/2013	Aprobado
1043	de gasto no compr	SNUM	20/05/2013				\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000984	BANAMEX	MX	\$1.00	1306	1	VALE A LA CIUDAD DE MEXICO SF A UNA PRACTICA DE CAMPO A PARTICIPAR COMO INTERPRETES EN LAS FUNCIONES QUE ORGANIZA LA DIRECCION DE DANZA DE LA UNAM DEL 28 DE MAYO DE 2013	1	\$18,000.00		4	2	2	2	17	Servicios	2		Pago de un transporte para 40 alumnos a la Ciudad de México para llevar a cabo una práctica de campo en el XXXII Premio NDA-UNAM (Galerías) de creación coreográfica contemporánea 2013, junio de 2013. 1 día.	40	\$350.00	\$14,000.00	19/06/2013	Aprobado
1043	de gasto no compr	SNUM	20/05/2013				\$20,000.00	\$20,000.00	1	Si		Cheque	795493.4	4000984	BANAMEX	MX	\$1.00	1307	1	COMPLEMENTO VALE A LA CIUDAD DE MEXICO SF A UNA PRACTICA DE CAMPO A PARTICIPAR COMO INTERPRETES EN LAS FUNCIONES QUE ORGANIZA LA DIRECCION DE DANZA DE LA UNAM DEL 28 DE MAYO DE 2013 PROF 4*2*2*EMSI 11	1	\$6,000.00		4	2	2	2	18	Servicios	2		Transporte aéreo para 12 alumnos a la Ciudad de México para llevar a cabo una práctica de campo en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza. En agosto de 2013. 3 días.	12	\$2,154.00	\$28,248.00	19/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	EPS	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CANCELAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARGUO CARGOS	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CFATURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	MONTO CANCELADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROF	COLPARE	NETO	ADICION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMBICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1044	de gasto no cargo	1	03/03/2013				\$19,020.00	\$19,020.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000093	BANAMEX	MX	\$1.00	1908	1	PRACTICA DE CAMPO EN SISTEMA DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL CAMPESINATO RURAL	1	\$19,020.00	28	1	2	1	13	Servicio	2	Pago de transporte y alimentos a estudiantes para la realización de trabajos de investigación en el Colegio de Poligrados contra el hambre de agricultura familiar de 2013. La estancia	3	\$7,000.00	\$22,000.00	28/09/2013	Aprobado	
1046	de gasto no cargo	3741M	23/05/2013				\$7,129.98	\$7,129.98	1	Si		Cheque	75403-4	A000020	BANAMEX	MX	\$1.00	1910	1	PRACTICA DE CAMPO EN LA TIENDA DE TOLUCA EN LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2013	1	\$7,129.98	7	3	4	2	5	Servicio	2	Transferencia bancaria por concepto de 15 estudiantes a través de campo de 2 días con producción en vivo. Comercio Exterior de México en el primer semestre de 2013	1	\$7,130.00	\$7,130.00	05/06/2013	Aprobado	
1047	de gasto no cargo	SNUM	02/05/2013				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000080	BANAMEX	MX	\$1.00	1311	1	APORTE ECONOMICO QUE SE LLAMA A DAR EN LOS DIAS DE OBTENCION DE MAESTRÍA CON MAESTRO DE AL 19 DE MARZO DE 2013	1	\$4,000.00	15	1	2	2	107	Servicio	2	Finca para transporte y alimentos para la participación nacional de estudiantes de la Maestría en Estudios del lenguaje como Lengua Extranjera. Língua Língua. Oportunidad para estar como docente en el país. Para información de docentes en estancia de lenguaje "Idioma Tercer Quilón" del 22 al 24 de mayo del 2013	1	\$4,000.00	\$4,000.00	28/05/2013	En Revisión	
1048	de gasto no cargo	SNUM	28/05/2013				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000020	BANAMEX	MX	\$1.00	1312	1	PRACTICA DE CAMPO QUE ESTA REALIZANDO EN EL COLEGIO DE LINGÜÍSTICA GRAMÁTICA Y TEÓRICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO EN EL PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2013	1	\$1,000.00	4	2	4	4	9	Servicio	2	Transferencia bancaria a través de un estudiante que realiza una estancia académica (para México) en una universidad nacional en el país. El gobierno de estudiantes que cubren la movilidad académica. Agosto 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	01/06/2013	Aprobado	
1048	de gasto no cargo	SNUM	28/05/2013				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000020	BANAMEX	MX	\$1.00	1312	1	COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO QUE ESTA REALIZANDO EN EL ESCUELO DE LINGÜÍSTICA GRAMÁTICA Y TEÓRICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO EN EL PERIODO FEBRERO-AGOSTO 2013 PROX 4248MS3	1	\$3,000.00	4	2	4	4	11	Servicio	2	Transferencia para el estudiante que realiza una estancia académica en una universidad nacional para México con la que se tiene convenio de colaboración que cubren la movilidad académica. Agosto 2013	1	\$3,000.00	\$3,000.00	01/06/2013	Aprobado	
1049	de gasto no cargo	SNUM	28/05/2013				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	A000051	BANAMEX	MX	\$1.00	1314	1	TRANSPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO EN UNAM	1	\$4,000.00	4	2	4	4	9	Servicio	2	Transferencia para el transporte para un estudiante que realiza una estancia académica (para México) en una universidad nacional con la que se tiene convenio de colaboración que cubren la movilidad académica. Agosto 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	01/06/2013	Aprobado	
1050	de gasto no cargo	SNUM	24/04/2013				\$4,000.00	\$4,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000160	BANAMEX	MX	\$1.00	1315	1	PRACTICA DE CAMPO TRANSPORTE EXPERIENCIA EDUCATIVA	1	\$4,000.00	5	2	4	3	30	Servicio	2	Transferencia para el transporte para un estudiante que realiza una estancia académica (para México) en una universidad nacional con la que se tiene convenio de colaboración que cubren la movilidad académica. Agosto 2013	1	\$8,000.00	\$8,000.00	03/06/2013	Aprobado	
1051	de gasto no cargo	SNUM	20/05/2013				\$4,109.00	\$4,109.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000001	BANAMEX	MX	\$1.00	1317	1	TRANSPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO	1	\$4,109.00	4	2	3	3	25	Servicio	2	Renta del Transporte para el traslado de los estudiantes de la Universidad en el país con instrumentos financieros para realizar el curso. Gobierno de México en el primer semestre de 2013. 2 días	2	\$3,333.00	\$9,088.00	20/06/2013	Aprobado	
1052	de gasto no cargo	SNUM	06/08/2013				\$2,084.50	\$2,084.50	1	Si		Cheque	75403-4	0000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1316	1	TRANSPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO	1	\$2,084.50	4	2	3	3	1	1	Servicio	2	Renta del Transporte para la práctica de campo de los estudiantes de la Licenciatura en Arte con instrumentos financieros para realizar el curso. Gobierno de México en el primer semestre de 2013. 2 días	1	\$3,333.00	\$3,333.00	20/06/2013	Aprobado
1053	de gasto no cargo	SNUM	25/04/2013				\$10,063.00	\$10,063.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000010	BANAMEX	MX	\$1.00	1319	1	APORTE PARA ESTUDIANTES DE LA FAC DE MUSICA	1	\$9,354.00	4	2	3	3	10	Servicio	2	Transferencia para el transporte de campo de 10 estudiantes de la Facultad de Música en la Universidad Nacional Autónoma de México en abril 2013. 2 días	9	\$700.00	\$9,354.00	24/04/2013	Aprobado	
1053	de gasto no cargo	SNUM	05/04/2013				\$10,063.00	\$10,063.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000010	BANAMEX	MX	\$1.00	1320	1	APORTE PARA ESTUDIANTES DE LA FAC DE MUSICA	1	\$700.00	4	2	3	3	11	Servicio	2	Transferencia para el transporte de campo de 10 estudiantes de la Facultad de Música en la Universidad Nacional Autónoma de México en abril 2013. 2 días	1	\$100.00	\$700.00	24/04/2013	Aprobado	
1054	de gasto no cargo	SNUM	03/01/2013				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1321	1	COMPLEMENTO APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNAM NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA ESPAÑA	1	\$1,000.00	15	1	2	1	16	Servicio	2	Transferencia para el transporte y alimentos para la estancia académica en el país. Gobierno de México en el primer semestre de 2013. 2 días	3	\$6,000.00	\$16,000.00	25/04/2013	Aprobado	
1054	de gasto no cargo	SNUM	03/01/2013				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1324	1	COMPLEMENTO APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNAM NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA ESPAÑA	1	\$2,250.00	15	1	2	1	19	Servicio	2	Transferencia para el transporte y alimentos para la estancia académica en el país. Gobierno de México en el primer semestre de 2013. 2 días	1	\$22,254.00	\$22,254.00	26/04/2013	Aprobado	
1054	de gasto no cargo	SNUM	03/01/2013				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si		Cheque	75403-4	0000070	BANAMEX	MX	\$1.00	1325	1	COMPLEMENTO APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNAM NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA ESPAÑA	1	\$1,800.00	15	3	2	2	10	Servicio	2	Transferencia para el transporte y alimentos para la estancia académica en el país. Gobierno de México en el primer semestre de 2013. 2 días	4	\$8,358.00	\$21,472.00	26/04/2013	Aprobado	

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTA A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PARI	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1025	de gasto no comprobado	SNUM	17/05/2013				\$5,497.00	\$5,497.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000529	BANAMEX	MX	\$1.00	1322	1	APOYO A ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A REUNION ASNEA	1	\$1,942.00		24	2	3	3	5	Servicios	2	Asistencia y almuerzo para estudiantes a las reuniones de ASNEA con duración de 2 días. Pago de hospedaje y almuerzo en	1	\$1,942.00	\$1,942.00	07/06/2013	Aprobado
1025	de gasto no comprobado	SNUM	17/05/2013				\$5,497.00	\$5,497.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000529	BANAMEX	MX	\$1.00	1323	1	APOYO A ESTUDIANTES POR ASISTENCIA A REUNION ASNEA	1	\$3,555.00		24	2	3	3	7	Servicios	2	Pago de transporte para asistir a la participación de 3 estudiantes para trabajos de investigación presentados que se giran a ASNEA en diferentes fechas correspondientes por 2 días.	3	\$1,165.00	\$3,555.00	07/06/2013	Aprobado
1026	de gasto no comprobado	SNUM	06/04/2013				\$5,742.00	\$5,742.00	1	Si		Cheque	756493-4	D0000137	BANAMEX	MX	\$1.00	1325	1	APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS	1	\$2,032.00		26	1	2	1	11	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo a estudiantes para la realización de trabajos de investigación en el Colegio de la Frontera Sur en los tres periodos correspondientes a la estancia durante cuatro	2	\$7,016.00	\$14,032.00	26/04/2013	Aprobado
1026	de gasto no comprobado	SNUM	26/04/2013				\$5,742.00	\$5,742.00	1	Si		Cheque	756493-4	D0000137	BANAMEX	MX	\$1.00	1327	1	APOYO PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS	1	\$3,710.00		26	1	2	1	13	Servicios	2	Pago de hospedaje y almuerzo a estudiantes para la realización de trabajos de investigación en el Colegio de Postgraduados campus Veracruz durante el segundo trimestre de 2013. La estancia	3	\$7,800.00	\$22,800.00	26/04/2013	Aprobado
1027	Factura	27-13	30/05/2013	Extranjero	RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL VETERINARY SCIENCES		\$3,210.80	\$3,210.80	1	Si		Cheque	756493-4	A0000751	BANAMEX	USD	\$13.59	1328	1	PAGO DE ARTICULO CLIMATIC FACTORS AND TEMPORAL VARIATION IN THE PRESENCE OF VESICULAR STomatITIS IN THE STATE OF VERACRUZ	1	\$3,210.80		1	1	3	2	7	Servicios	1	CA REPRODUCCION Y BIOTECNOLOGIA Para el pago de publicaciones internacionales. Cuadernillo colectivo Tema de artículo: Impacto del per-HSP70 en virus de herpes tipo-1 inducido a infecciones productivas y reproductivas. Se presento en la revista Journal of Animal and Veterinary Advances. Fecha entrega Julio de 2013.	1	\$5,000.00	\$5,000.00	28/05/2013	Aprobado
1028	de gasto no comprobado	SNUM	15/04/2013				\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	756493-4	D0000141	BANAMEX	MX	\$1.00	1329	1	PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA OPTATIVA Y SANCION AGRICOLA EN ACTOPAN	1	\$5,000.00		0	2	4	3	18	Servicios	2	Traslado sin costo pago de autobús para realizar practica de campo para un rancho experimental La Bahera Actopan Veracruz en el mes de agosto con un total de 30 estudiantes.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	30/04/2013	Aprobado
1028	de gasto no comprobado	SNUM	15/04/2013				\$15,000.00	\$15,000.00	1	Si		Cheque	756493-4	D0000141	BANAMEX	MX	\$1.00	1330	1	PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA OPTATIVA Y SANCION AGRICOLA EN ACTOPAN	2	\$10,000.00		0	2	4	3	32	Servicios	2	Traslado sin costo pago de autobús para realizar practica de campo para un rancho experimental en el mes de agosto con un total de 30 estudiantes.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	30/04/2013	Aprobado
1029	de gasto no comprobado	SNUM	14/05/2013				\$12,448.00	\$12,448.00	1	Si		Transferencia	756493-4	578205	BANAMEX	MX	\$1.00	1331	1	APOYO ASISTENCIA A REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO	1	\$12,448.00		12	2	2	1	14	Servicios	1	Pago de hospedaje para realizar practicas de campo de estudiantes de Educación Física en la UANL, en la UAG con fecha aproximada del 21 al 25 de febrero de 2013. Los trabajos a realizar serán relacionados con actividades físicas y salud en la UAG en proyectos que son parte de esta línea en actividades como: talleres, conferencias y simposios. La UANL y UAG en materia de pedagogía de la educación física. Un trabajo con duración en el deporte necesidades educativas especiales y métodos de presente y una pag. en materia de deportes. CA en UANL.	10	\$4,000.00	\$4,000.00	22/05/2013	Aprobado
1030	Factura	1172	18/06/2013	Nacional	MULTION CONSULTING SA DE CV	MCO891215315	\$77,539.97	\$77,539.97	1	Si		Cheque	756493-4	A0000669	BANAMEX	MX	\$1.00	1332	1	ADD DE VESICITA SIN PRECIO UNIDADES 2012	1	\$77,539.97		21	2	1	2	8	Servicios	7	Estancia Agente Comercial Transmision de video en ingles y Español colectivo con alumnos (Luzmila)	1	\$10,000.00	\$10,000.00	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	1173	18/06/2013	Nacional	MULTION CONSULTING SA DE CV	MCO891215315	\$61,630.83	\$61,630.83	1	Si		Cheque	756493-4	A0000669	BANAMEX	MX	\$1.00	1333	1	ADA DE MATLABACAO	1	\$61,630.83		21	2	1	2	9	Servicios	7	Pagare computacional Autodesk para el sector académico para procesos productivos AUTODESK AUTOCAD programas de	1	\$69,529.00	\$69,529.00	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	830	26/06/2013	Nacional	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS SA DE CV	OP03217647	\$34,431.12	\$34,431.12	1	Si		Cheque	756493-4	A0000668	BANAMEX	MX	\$1.00	1334	1	ADD DEL CONTROLOMETRO	1	\$34,431.12		22	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	Mesa de controlometro con indicador de temperatura con cámara de 10 mm una mesa de 15 kg, 4 pesos de 4 kg y 4 de 1 kg controlometro de 48 cm	2	\$19,348.00	\$38,692.00	03/07/2013	Aprobado
1033	Factura	831	26/06/2013	Nacional	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS SA DE CV	OP03217647	\$80,620.00	\$80,620.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000668	BANAMEX	MX	\$1.00	1335	1	ADD DE ESTACION TOTAL	1	\$80,620.00		22	1	1	1	1	Infraestructura Académica	4	Equipo de estación total de topografía	1	\$723,973.00	\$723,973.00	03/07/2013	Aprobado
1034	Factura	4997-RL	21/05/2013	Nacional	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A.A DE CV	BR021907300	\$8,492.00	\$8,492.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000906	BANAMEX	MX	\$1.00	1336	1	ADD DE LICUADORA INDUSTRIAL	1	\$7,500.00		4	3	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de una licuadora industrial con los siguientes especificaciones: costo de \$7,500.00, capacidad para 12 litros, para operar en la realización de un curso taller de métodos de alimentos marinos.	1	\$7,500.00	\$7,500.00	03/07/2013	Aprobado
1034	Factura	4998-RL	21/05/2013	Nacional	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A.A DE CV	BR021907300	\$8,492.00	\$8,492.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000906	BANAMEX	MX	\$1.00	1337	1	COMPLEMENTO ADD DE LICUADORA INDUSTRIAL	1	\$692.00		4	1	1	3	2	Infraestructura Académica	4	Equipo de iluminación de luz continua LED FLOUGH para las practicas de uso de la Licuadora en Fotografía y elaboración de productos para las LAGC de Fotografía. Equipamiento de la CA. Procesos Experimentales. Tercer trimestre con las siguientes especificaciones: 100 de iluminación LED Flough junior. Dos lámparas. Montebank 512. Una sarpas. Solt. Montebank 128. Tres Flores. Mesa de carga. Temperatura de color 5000K.	1	\$39,571.00	\$39,571.00	03/07/2013	Aprobado
1035	Factura	832	26/06/2013	Nacional	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS SA DE CV	OP03217647	\$6,022.72	\$6,022.72	1	Si		Cheque	756493-4	A0000668	BANAMEX	MX	\$1.00	1338	1	ADD DE MECANICO	1	\$6,022.72		22	3	2	1	5	Infraestructura Académica	4	Equipamiento para practicas de laboratorio	1	\$12,000.00	\$12,000.00	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	CF01-820	26/06/2013	Nacional	ELVECS SA DE CV	ELV2027664R2	\$6,728.00	\$6,728.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000867	BANAMEX	MX	\$1.00	1339	1	ADD DE EQUIPO DE EVALUACION CONCRETO	1	\$6,728.00		22	2	9	1	24	Infraestructura Académica	4	Equipo evaluación concreto: balanza y electrónico. Mallas para agua de 15 x 15 x 30 cm. Acabados de acero 1016 para ensayos a flexión y 98. Muestras para el proyecto de pavimentos rígidos sustentados del TPOACC.	10	\$800.00	\$8,000.00	03/07/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
 Trimestre: 3  
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROMESA	DEBE DEL DOCUMENTO	MONEDA CARGADA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERIA	BAJADA	MONEDA	TIPO DE CARGO	LI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMESA	MONTO COMPROMESADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSOS	TPO RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CURSO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1067	Factura	CFDI 4521	26/09/2013	Nacional	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV0207HAR2	\$12,272.80	\$12,272.80	1	\$		Cheque	754934	A0000867	BAJAMEX	MX	\$1.00	1340	1	ADQ DE 1 EQUIPO DE EVALUACION CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO	10	\$12,000.00		23	2	3	1	25	Infraestructura Académica	4	Equipo evaluador, formato flexo y embudo, 30x30 para vigas de 15 x 15 y 40 cm dispositivo para prueba de tensión indirecta en concreto de 15 x 30 cm con base trasero, cabezal invertido para dosx carga de prueba de carga para ensayo de 20x21 x 40" vigas para concreto de concreto de 15 x 30 cm con base y base. Regla metálica ensadora de 8 x 300 x 25 mm. Cabezales de para los puntos de concreto de 15 x 30 cm. Balas de hormón de agua para cubetas. Mochas para cubas de 5 cm en serie (3 unidades), jarras para lavar agua con fondo rotatorio. Cajas para revestimiento. Placa para revestimiento de 14" x 40 x 40 cm para el suelo. Acabados de limpieza. Con resaca para el drenaje de pavimento. Regla	20	\$600.00	\$12,000.00	03/07/2013	Aprobado
1067	Factura	CFDI 4521	26/09/2013	Nacional	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV0207HAR2	\$12,272.80	\$12,272.80	1	\$		Cheque	754934	A0000867	BAJAMEX	MX	\$1.00	1300	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 EQUIPO DE EVALUACION CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO PROY 23.2.3.1.1MS25	1	\$272.80		23	2	3	1	22	Infraestructura Académica	4	Equipo para elementos rígidos sustentables (Equipo como Compaso) Equipo primer estándar. Equipo prueba mecánica, marco de carga (20 x 10 x 10) de capacidad vertical-estada (marco de carga) para el suelo académico de Tecnología, durabilidad y sustentabilidad de concreto y de cemento y arena ligta	1	\$150,000.00	\$150,000.00	03/07/2013	Aprobado
1068	Factura	373	18/09/2013	Nacional	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A.P.E. C.V.	ATE073327EN4	\$4,228.20	\$4,228.20	1	\$		Cheque	754934	A0000868	BAJAMEX	MX	\$1.00	1341	1	ADQ DE 1 BALANZA DIGITAL	1	\$4,228.20		25	1	2	1	10	Infraestructura Académica	4	Balanza digital de peso superior de acero, serie capacidad 500 g (50X) y (1:1) y de resolución repetitivamente hasta 0.01 g (0.0001g)	1	\$34,561.00	\$34,561.00	03/07/2013	Aprobado
1069	Factura	CFDI 4522	26/09/2013	Nacional	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV0207HAR2	\$13,641.60	\$13,641.60	1	\$		Cheque	754934	A0000867	BAJAMEX	MX	\$1.00	1342	1	ADQ DE 1 EQUIPO PARA MODELO DE ELASTICIDAD	1	\$10,533.00		23	2	3	1	26	Infraestructura Académica	4	Dispositivo para ensayo de tracción-flexión indirecto en probetas cilíndricas de diam 100x200 mm (4"x8") a diam 100x100 mm (4"x4"). Dispositivo de compresión para probetas de 50 mm (2") de diámetro, marco de carga (20 x 10 x 10) ASTM400, (material para el proyecto de pavimento rígido sustentables de acero)	1	\$10,533.00	\$10,533.00	03/07/2013	Aprobado
1069	Factura	CFDI 4522	26/09/2013	Nacional	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV0207HAR2	\$13,641.60	\$13,641.60	1	\$		Cheque	754934	A0000867	BAJAMEX	MX	\$1.00	1301	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 EQUIPO PARA MODELO DE ELASTICIDAD PROY 23.2.3.1.1MS26	1	\$3,108.60		23	2	3	1	22	Infraestructura Académica	4	Equipo para elementos rígidos sustentables (Equipo como Compaso) Equipo primer estándar. Equipo prueba mecánica, marco de carga (20 x 10 x 10) de capacidad vertical-estada (marco de carga) para el suelo académico de Tecnología, durabilidad y sustentabilidad de concreto y de cemento y arena ligta	1	\$150,000.00	\$150,000.00	03/07/2013	Aprobado
1070	Factura	A 9815	22/07/2013	Nacional	CIRCULO ADV SA DE CV	CAD007279Z1	\$2,300.00	\$2,300.00	1	\$		Cheque	754934	A0000865	BAJAMEX	MX	\$1.00	1343	1	ADQ DE 1 CONTENEDORES DE ACRILICO	1	\$2,900.00		13	3	1	1	10	Materiales	1	Contenedores transparentes tipo para molde de fondo plano y absorción de humedad	1	\$3,000.00	\$3,000.00	03/07/2013	Aprobado
1071	Factura	A 9814	22/07/2013	Nacional	CIRCULO ADV SA DE CV	CAD007279Z1	\$25,520.00	\$25,520.00	1	\$		Cheque	754934	A0000865	BAJAMEX	MX	\$1.00	1344	1	ADQ DE 1 JUNTA METABOLICA PARA BIODOR	1	\$25,520.00		13	3	1	1	13	Infraestructura Académica	4	Caja metálica de aluminio para biodigestión (capacidad de 50 l) con base con ruedas	1	\$25,520.00	\$25,520.00	03/07/2013	Aprobado
1072	Factura	000338 B	26/09/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ BATHIC	SAGR70812RR4	\$8,188.60	\$8,188.60	1	\$		Cheque	754934	A0000863	BAJAMEX	MX	\$1.00	1345	1	ADQ DE 1 ANTICORRO	1	\$8,188.60		13	1	1	1	7	Materiales	3	Anticorrosivo tipo epoxy. Anticorrosivo tipo epoxy de concreto impermeable, anti-humedad y anti-oxidación	1	\$8,116.00	\$8,116.00	03/07/2013	Aprobado
1073	Factura	000339 B	26/09/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ BATHIC	SAGR70812RR4	\$5,312.80	\$5,312.80	1	\$		Cheque	754934	A0000864	BAJAMEX	MX	\$1.00	1346	1	ADQ DE 1 MANTILLA DE CALCEMANTAS	1	\$5,312.80		13	1	2	1	10	Materiales	3	Mantilla de pavimentación con base impermeable, tipo de vidrio, material para impermeabilización	1	\$5,000.00	\$5,000.00	03/07/2013	Aprobado
1074	Factura	C 1823	27/09/2013	Nacional	EQUIPAR SA DE CV	EQUM610AAT1	\$40,627.85	\$40,627.85	1	\$		Cheque	754934	A0000875	BROOMEK	MX	\$1.00	1307	1	ADQ DE 1 AUTOGUARD PARA USO HOSPITALARIO	1	\$40,627.85		9	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	Autoguard de 1000 litros (100 x 100 x 100) con 100 litros de capacidad y con 100 litros de capacidad para uso hospitalario	1	\$40,272.00	\$40,272.00	03/07/2013	Aprobado
1075	Factura	A223	26/09/2013	Nacional	PERNOXILUMBA CENTER SA DE CV	PCE0907310VA	\$7,516.25	\$7,516.25	1	\$		Cheque	754934	A0000862	BAJAMEX	MX	\$1.00	1348	1	ADQ DE 1 PANTALLA PORTATILCO	1	\$7,516.25		12	2	2	3	4	Infraestructura Académica	4	Pantalla portátil para 1000 para el Centro de Estudios de Servicio en Salud	1	\$10,000.00	\$10,000.00	03/07/2013	Aprobado
1076	Factura	800708	27/09/2013	Nacional	MAC TOWER AUDIO Y VIDEO SA DE CV	TAU0512167N	\$17,304.44	\$17,304.44	1	\$		Cheque	754934	A0000861	BAJAMEX	MX	\$1.00	1349	1	ADQ DE 1 PANTALLA SAMSUNG LED	1	\$17,221.66		24	1	3	1	4	Infraestructura Académica	4	Televisor LCD HD (720) de 55" con entrada de video HDMI y VGA para otros dispositivos	1	\$15,450.00	\$15,450.00	03/07/2013	Aprobado
1076	Factura	800708	27/09/2013	Nacional	MAC TOWER AUDIO Y VIDEO SA DE CV	TAU0512167N	\$17,304.44	\$17,304.44	1	\$		Cheque	754934	A0000861	BAJAMEX	MX	\$1.00	1428	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PANTALLA SAMSUNG LED 55" PROY 17.2.1.1.1MS3	1	\$4,762.79		24	2	1	2	11	Infraestructura Académica	4	Dispositivo de almacenamiento de datos tipo USB 2.0 (capacidad de 16 GB)	1	\$40,000.00	\$40,000.00	03/07/2013	Aprobado
1077	Factura	800708	18/09/2013	Nacional	MAC TOWER AUDIO Y VIDEO SA DE CV	TAU0512167N1	\$9,239.40	\$9,239.40	1	\$		Cheque	754934	A0000860	BROOMEK	MX	\$1.00	1350	1	ADQ DE 1 PANTALLA SAMSUNG LED 47"	1	\$8,845.15		17	2	2	1	56	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Pantalla LCD Televisor Samsung con 4000 resolución nativa (1024 x 768) entrada de video HDMI tecnología para video con entrada de audio en estéreo con canal izquierdo de 2 canales de 7 vatios. Incluye manual de usuario y garantía de 3 años contra defectos de fábrica	1	\$7,000.00	\$7,000.00	03/07/2013	Aprobado
1077	Factura	800708	18/09/2013	Nacional	MAC TOWER AUDIO Y VIDEO SA DE CV	TAU0512167N1	\$9,239.40	\$9,239.40	1	\$		Cheque	754934	A0000860	BAJAMEX	MX	\$1.00	1320	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PANTALLA SAMSUNG LED 47" PROY 17.2.1.1.1MS3	1	\$1,417.24		17	2	1	1	57	Infraestructura Académica	4	Adquisición de pantalla para TV. Pantalla Samsung de 47" de 16:9 pulgadas para televisión LCD carga de 1000 y 1000 píxeles de resolución nativa (1024 x 768) de 27" de Office Depot	1	\$998.00	\$998.00	03/07/2013	Aprobado
1077	Factura	800708	18/09/2013	Nacional	MAC TOWER AUDIO Y VIDEO SA DE CV	TAU0512167N1	\$9,239.40	\$9,239.40	1	\$		Cheque	754934	A0000860	BROOMEK	MX	\$1.00	1352	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 PANTALLA SAMSUNG LED 47" PROY 17.2.1.1.1MS3	1	\$1,247.30		17	2	2	1	58	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un aire acondicionado. Aire acondicionado tipo mini split de 18000 BTU (5.2 kW) con capacidad de refrigeración de 18,000 BTU (5.2 kW) para operar a 220V/60 Hz (operación silenciosa). 3 velocidades de ventilador. Operación programable. Incluye control remoto. Marca Daikin. Modelo FTXS18C	1	\$6,920.00	\$6,920.00	03/07/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BK.	MONTA COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MANTO COMPROBADO	OBSERVACION ES DEL DETALLE	PROY.	OBJ.PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MANTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1078	Factura	252595642	24/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871121R03	\$9,134.79	\$9,134.79	1	Si		Cheque	7564034	A0000878	BANAMEX	MX	\$1.00	1353	1	ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2	1	\$9,134.79		17	1	3	1	17	Infraestructura Academica	4	Adquisición de computadores portátiles para uso de investigaciones. Tipo CPU un solo procesador Intel Core 2 Duo con 8GB memoria independiente, 1 TB de Cache Nivel 2, 300 MB PS/2 Front Side Bus Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM), Disco Duro 250 GB SATA, 5400 RPM Pantalla LCD de matriz activa a color TFT de 15.4" Resolución de 1280 x 800 píxeles, 16:2. Múltiples de Conexión: Escaner de CD y DVD tecnología CDS/CD-R o SATA, Sintonía DVB-H M, DVB-R AT, DVB-S 2, 2x4. Resolutor DVD-RW M, DVB-RW M, 2x4. Resolutor CD-RW 2x4 Puerto USB 3.0 USB 2.0 VGA HDMI RJ45 salida y entrada de audio (micrófono integrado), Energía CA Fan MDC/ML de 56 Kbps y 50 RPM para Tabela PC/MCA. Tipo II con soporte para Celdulas de 18 x 12 bits o Tercera Generación Sistema Operativo Windows 7 Starter en formato virtual o sube integrado en 3 Tercera Generación integrada en 4 Tercera Generación de 10/100/1000 Mbps Red inalámbrica integrada 802.11 a Bluetooth integrado.	1	\$10,960.00	\$32,940.00	03/07/2013	Aprobado
1079	Factura	252595634	16/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	7564034	A0000878	BANAMEX	MX	\$1.00	1354	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC1	1	\$9,542.89		20	2	2	4	2	Infraestructura Academica	4	Equipamiento para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Tipo PC2 un solo procesador Intel Core 2 Duo con 8GB memoria independiente, RAM 8 GB con tecnología DDR2 de 1066 MHz (2 DIMM), Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM. Pantalla para LCD a color tamaño de 15.5", área de imagen visible 15.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16:2 relación de colores, tecnología VGA Gráficos de CD / Lente de DVD formato CD 52x velocidad 10x resolutor 8x velocidad DVD 8x velocidad.	1	\$14,845.00	\$44,635.00	03/07/2013	Aprobado
1079	Factura	252595634	16/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$9,542.89	\$9,542.89	1	Si		Cheque	7564034	A0000878	BANAMEX	MX	\$1.00	1355	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC1 PROY 2012-49M82	1	\$15,443.00		20	2	3	2	3	Infraestructura Academica	4	Una computadora para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Tipo PC2 un solo procesador Intel Core 2 Duo con 8GB memoria independiente, RAM 8 GB con tecnología DDR2 de 1066 MHz (2 DIMM), Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM. Pantalla para LCD a color tamaño de 15.5", área de imagen visible 15.5" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16:2 relación de colores, tecnología VGA Gráficos de CD / Lente de DVD formato CD 52x velocidad 10x resolutor 8x velocidad DVD 8x velocidad.	1	\$14,963.00	\$14,963.00	03/07/2013	Aprobado
1080	Factura	50 726	27/06/2013	Nacional	SYNCRONART SA DE CV	SYN9054011M6	\$8,700.00	\$8,700.00	1	Si		Cheque	7564034	A0000877	BANAMEX	MX	\$1.00	1356	1	ADQ DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 1500 ANLUMENES	1	\$8,700.00		24	3	2	1	1	Infraestructura Academica	4	Proyector de video tecnología LCD 2.0 P de 3000 ANL LUMENES, resolución VGA, Autocentrado.	1	\$14,500.00	\$87,000.00	03/07/2013	Aprobado
1081	Factura	A 24830	26/09/2013	Nacional	BIRLOMDEL SA DE CV	BIR6111197F8	\$17,114.64	\$17,114.64	1	Si		Cheque	7564034	A0000873	BANAMEX	MX	\$1.00	1357	1	COMPLEMENTO ADQ DE 4 CAPSOS TRANSPORTADORES DE LIBROS	4	\$17,114.64		1	4	2	1	7	Infraestructura Academica	4	Adquirir para la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas 4 estanterías de libros de 3 metros.	4	\$13,250.00	\$53,000.00	03/07/2013	Aprobado
1082	Factura	3561	26/06/2013	Nacional	GENY FIDELSONA SA DE CV	GSE981030047	\$10,970.00	\$10,970.00	1	Si		Cheque	7564034	A0000874	BANAMEX	MX	\$1.00	1358	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 APLICADOR VERDOL	1	\$10,970.00		13	1	2	1	18	Infraestructura Academica	4	Aplicador para tinta para multicolor con tinta verde de 1 x 100 cm, temporizador 14, 999 minutos, continuo.	1	\$10,457.00	\$10,457.00	03/07/2013	Aprobado
1083	Factura	30 728	27/06/2013	Nacional	SYNCRONART SA DE CV	SYN9054021M6	\$17,400.00	\$17,400.00	1	Si		Cheque	7564034	A0000877	BANAMEX	MX	\$1.00	1359	1	ADQ DE 2 PROYECTORES DE VIDEO (1000 ANLUMENES)	2	\$17,400.00		16	2	1	2	4	Infraestructura Academica	4	Adquisición de 2 proyector de video 1000 Anlumenes, resolución nativa XGA (1024 x 768), tecnología LCD, control 8007 con cable LAN y opción inalámbrica, entrada para video RGB DVI con entradas video composite RCA y puerto.	2	\$25,000.00	\$50,000.00	03/07/2013	Aprobado
1084	Factura	231	19/06/2013	Nacional	INTRUMEL SA DE CV	INS990509716	\$27,330.01	\$27,330.01	1	Si		Cheque	7564034	A0000876	BANAMEX	MX	\$1.00	1360	1	ADQ DE 1 APARATO DE RADIO A DIGITAL	1	\$22,275.00		12	2	2	1	2	Infraestructura Academica	4	Equipo de RR para el CA de PE CD	1	\$22,275.00	\$22,275.00	03/07/2013	Aprobado
1084	Factura	221	18/06/2013	Nacional	INTRUMEL SA DE CV	INS990509716	\$27,330.01	\$27,330.01	1	Si		Cheque	7564034	A0000876	BANAMEX	MX	\$1.00	1361	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 APARATO DE RADIO A DIGITAL PROY 121214 9M3	1	\$4,700.00		12	2	2	3	1	Infraestructura Academica	4	Equipamiento académico (Estandares, Planchetas) para el CESU.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	03/07/2013	Aprobado
1084	Factura	221	19/06/2013	Nacional	INTRUMEL SA DE CV	INS990509716	\$27,330.01	\$27,330.01	1	Si		Cheque	7564034	A0000876	BANAMEX	MX	\$1.00	1362	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 APARATO DE RADIO A DIGITAL PROY 121214 9M3	1	\$254.01		12	2	2	3	2	Infraestructura Academica	4	Equipo para el Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESU).	1	\$10,000.00	\$10,000.00	03/07/2013	Aprobado
1085	Factura	FB 4207	01/04/2013	Nacional	ALEJANDRA RODRIGUEZ HIPOLITO	RDR4800501292	\$1,925.00	\$1,925.00	1	Si		Cheque	7564034	00000142	BANAMEX	MX	\$1.00	1363	1	ADQ DE 1 FONER EN 1 INK HP	1	\$1,925.00		1	1	3	5	6	Materiales	1	CA MATERIALS Y SUPLEOS DE CONJUNTO COSTERAS. Para la compra de MATERIALES CONSUMIBLES que se requieren para conducir con las investigaciones a cargo de CA. Especificamente se requieren Material de impresión y accesorios (tinta y hoja para impresión, disco externo memoria USB, regulador de voltaje, medidor para lecto) Periodo de compra primer semestre de 2012. Material de oficina, accesorios e insumos, tinta de impresora, impresoras, peticioneras, peticioneras, impresoras de mesa, sines peticioneras, impresoras, impresoras, etc. Periodo de compra primer semestre de 2012. Material e accesorios de laboratorio para las prácticas de laboratorio (objetivos, matrices, frascos, tubos).	1	\$8,000.00	\$8,000.00	03/04/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTO A CANCELAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ANEXO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	EFECTIVA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ.PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1086	Factura	FB 4208	21/04/2013	Nacional	ALEJANDRA RODRIGUEZ HOPOLITO	ROHAR805012YA	\$1 134 00	\$1 134 00	1	Si		Cheque	754934	00000142	BANAMEX	MX	\$1 00	1064	1	ADQ DEO FINTAS HP	1	\$1 134 00		1	1	3	1	8	Materiales	1		1	\$8 000 00	\$8 000 00	30/04/2013	Aprobado
1087	de gasto no compra	SNUM	22/04/2013				\$12 681 00	\$12 681 00	1	Si		Cheque	754934	00000151	BANAMEX	MX	\$1 00	1065	1	ARCHIVO HISTORIA POR ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL	1	\$3 900 00		8	2	1	1	16	Servicios	2		1	\$1 300 00	\$3 900 00	08/05/2013	Con Observaciones
1087	de gasto no compra	SNUM	22/04/2013				\$12 681 00	\$12 681 00	1	Si		Cheque	754934	00000151	BANAMEX	MX	\$1 00	1066	1	ARCHIVO ALIMENTACION POR ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL	1	\$3 300 00		8	2	1	1	17	Servicios	2		1	\$1 300 00	\$3 900 00	08/05/2013	Con Observaciones
1087	de gasto no compra	SNUM	22/04/2013				\$12 681 00	\$12 681 00	1	Si		Cheque	754934	00000151	BANAMEX	MX	\$1 00	1067	1	ARCHIVO TRANSPORTES POR ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL	1	\$4 881 00		8	2	1	1	18	Servicios	2		1	\$1 027 00	\$4 881 00	08/05/2013	Con Observaciones
1088	de gasto no compra	SNUM	23/04/2013				\$19 904 00	\$19 904 00	1	Si		Cheque	754934	00000153	BANAMEX	MX	\$1 00	1068	1	ARCHIVO PRACTICA E INVESTIGACION	1	\$10 000 00		8	1	3	1	16	Servicios	2		1	\$10 000 00	\$10 000 00	09/05/2013	Con Observaciones
1088	de gasto no compra	SNUM	23/04/2013				\$19 904 00	\$19 904 00	1	Si		Cheque	754934	00000153	BANAMEX	MX	\$1 00	1069	1	ARCHIVO PRACTICA E INVESTIGACION	1	\$9 904 00		8	1	3	1	21	Servicios	2		1	\$9 904 00	\$9 904 00	09/05/2013	Con Observaciones
1089	Factura	A18642	10/05/2013	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ29110251M0	\$4 048 40	\$4 048 40	1	Si		Cheque	754934	A0000003	BANAMEX	MX	\$1 00	1370	1	ADQ DE 1 MICROSCOPIO BINOCULAR POLICOLO	1	\$4 048 40		8	1	2	1		Infraestructura Académica	4		1	\$17 500 00	\$17 500 00	05/07/2013	Aprobado
1090	Factura	A18634	13/05/2013	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ29110251M0	\$69 913 20	\$69 913 20	1	Si		Cheque	754934	A0000003	BANAMEX	MX	\$1 00	1371	1	ADQ DE 1 MICROSCOPIO BINOCULAR POLICOLO	1	\$69 913 20		13	3	1	1	15	Infraestructura Académica	4		3	\$33 587 00	\$100 071 00	05/07/2013	Aprobado
1091	Factura	A 653	03/07/2013	Nacional	HYR TECNOLOGIA S.A DE C.V.	H1E030222975	\$15 416 40	\$15 416 40	1	Si		Cheque	754934	A0000008	BANAMEX	MX	\$1 00	1372	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA APPLE	1	\$15 416 40		1	2	1	2	2	Infraestructura Académica	4		1	\$33 033 00	\$132 132 00	05/07/2013	Aprobado
1092	Factura	A18628	13/06/2013	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ29110251M0	\$3 338 20	\$3 338 20	1	Si		Cheque	754934	A0000002	BANAMEX	MX	\$1 00	1373	1	ADQ DE 1 MEDIDOR DE PHMV	1	\$2 234 15		6	2	4	2	48	Infraestructura Académica	4		2	\$3 000 00	\$6 300 00	05/07/2013	Aprobado
1092	Factura	A18638	13/06/2013	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ29110251M0	\$3 338 20	\$3 338 20	1	Si		Cheque	754934	A0000002	BANAMEX	MX	\$1 00	1374	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 MEDIDOR DE PHMV	1	\$1 104 05		6	2	4	2	3	Infraestructura Académica	4		2	\$8 500 00	\$17 000 00	05/07/2013	Aprobado
1093	Factura	14453	25/06/2013	Nacional	VMANSA S.A DE C.V.	VMS90211354X	\$81 933 12	\$81 933 12	1	Si		Cheque	754934	A0000009	BANAMEX	MX	\$1 00	1375	1	ADQ DE 1 SIMULADOR DONTOLOGICO	1	\$81 933 12		12	2	2	1	6	Infraestructura Académica	4		1	\$82 450 00	\$82 450 00	05/07/2013	Aprobado
1094	Factura	A 0232	27/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE FELCASTRE JIMENEZ	FEJ06810270R3	\$806 20	\$806 20	1	Si		Cheque	754934	A0000008	BANAMEX	MX	\$1 00	1376	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 BARRA SECRETARIAL	1	\$806 20		20	4	1	2	10	Infraestructura Académica	4		1	\$3 840 00	\$3 840 00	05/07/2013	Aprobado
1095	Factura	A 0230	27/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE FELCASTRE JIMENEZ	FEJ06810270R3	\$3 445 20	\$3 445 20	1	Si		Cheque	754934	A0000006	BANAMEX	MX	\$1 00	1377	1	ADQ DE 3 BARRAS SECRETARIALES PERSONOMICAS	1	\$3 445 20		6	1	2	1	6	Infraestructura Académica	4		4	\$1 000 00	\$4 000 00	05/07/2013	Aprobado
1096	Factura	A 0231	27/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE FELCASTRE JIMENEZ	FEJ06810270R3	\$3 445 20	\$3 445 20	1	Si		Cheque	754934	A0000007	BANAMEX	MX	\$1 00	1378	1	ADQ DE 1 ESTACION DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL	1	\$2 940 00		20	2	2	2	7	Infraestructura Académica	4		1	\$2 540 00	\$2 940 00	05/07/2013	Aprobado
1096	Factura	A 0231	27/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE FELCASTRE JIMENEZ	FEJ06810270R3	\$3 445 20	\$3 445 20	1	Si		Cheque	754934	A0000007	BANAMEX	MX	\$1 00	1427	1	COMPLEMENTO ADQ DE 1 ESTACION DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL (PROY 2012-09M01)	1	\$605 20		20	2	2	2	1	Infraestructura Académica	4		1	\$10 415 00	\$10 415 00	05/07/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA COMPROBADA	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACION EN DETALLE	PROY	OBJ.PART.	META	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1097	Factura	A1023	27/06/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ0681027C9	\$1 148.40	\$1 148.40	1	Si		Cheque	7954934	A000095	BANAMEX	MX	\$1.00	1375	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	\$1 148.40		20	4	2	2	11	Infraestructura Académica	4	Dotación de Mesitorio y equipo para el Dotamiento de Escuelas Públicas Cártero Encinito permuta. Mesitas Ato 75 cm x Ancho 160 cm x Fondo 160 cm. Especificaciones: hecho en MDF y laminado de la cubierta de melamina	1	\$6 000.00	\$6 000.00	05/07/2013	Aprobado
1098	Factura	A1044	13/06/2013	Nacional	IDENTIFICA VELOZ SA DE CV	DVQ911025TM0	\$14 442.00	\$14 442.00	1	Si		Cheque	7954934	A000094	BANAMEX	MX	\$1.00	1360	1	ADD DE 1 MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO	1	\$14 442.00		8	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Micróscopo Binocular Biológico Argonoma Marca Zeigler Modelo Binova	2	\$13 570.00	\$33 152.00	05/07/2013	Aprobado
1099	Factura	FQA 41538	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINIO S.A DE CV	SC069022B15	\$21 112.00	\$21 112.00	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1361	1	ADD DE 2 REGULADORES NO BREAK	2	\$11 568.84		5	3	3	2	5	Infraestructura Académica	4	Reguladores de voltaje no break UPS Tipo Torne a 1000 wats con 30 minutos de respaldo en línea -220V	4	\$5 000.00	\$20 000.00	05/07/2013	Aprobado
1099	Factura	FQA 41538	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINIO S.A DE CV	SC069022B15	\$21 112.00	\$21 112.00	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1362	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 REGULADORES NO BREAK PROF 9-13 20MS	2	\$3 390.02		5	1	2	2	3	Infraestructura Académica	4	Lector de códigos de barras inalámbrico Epson la serie A3800 5.0 pix por pulgada tipo imagen de código línea. Lectura en amplio rango de códigos de barras 1D y 2D	1	\$3 390.00	\$3 390.00	05/07/2013	Aprobado
1099	Factura	FQA 41538	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINIO S.A DE CV	SC069022B15	\$21 112.00	\$21 112.00	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1363	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 REGULADORES NO BREAK PROF 9-13 20MS	2	\$8 233.43		5	1	1	3	7	Infraestructura Académica	4	Equipo de respaldo de energía (UPS) - Respaldo de batería de hasta 23 minutos con una CA 1000 wats con forma AG y conectores de salida 2 1xW	2	\$16 500.00	\$33 000.00	05/07/2013	Aprobado
1099	Factura	FQA 41538	18/06/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINIO S.A DE CV	SC069022B15	\$21 112.00	\$21 112.00	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1364	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 REGULADORES NO BREAK PROF 9-13 20MS	2	\$699.65		5	3	4	3	1	Infraestructura Académica	4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU - Un solo procesador físico a 2.5 GHz con dos núcleos independientes 1 MB de Cache Nivel 2 (L2) 800 Mhz FSB	4	\$10 161.00	\$40 644.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11 569.31	\$11 569.31	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1365	1	ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE	1	\$227.85		29	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio. Un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 de 1066 Mhz (2GBM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla. Panel plano tipo LCD y con un ángulo de 19° ajustable con rango de ajuste de 14.10, 16.2. Memoria de Cache. Cámara Web integrada en el chasis con resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW. Se incluye para algunos modelos. 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45. Salida y Entrada de Audio. Sistema Operativo Windows 7 starter en español. Video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de voz definición Real integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Real multimedia. WiFi integrado 802.11 abg/n Bluetooth integrado versión 2.1. Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento. Teclado. En español. Chasis. All in One (AIO) Cámara. 3 años	1	\$15 961.00	\$15 961.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11 569.31	\$11 569.31	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1366	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE (29-1) 20MS	1	\$455.91		29	2	6	4	14	Infraestructura Académica	4	Serie encubierta de respaldo con selección automática. Base-estaca de 5 duros en nylon. INTEL i5 y opción de serie. Características: Mecanismo de liberación rápida (Free-Tilt) con regulador de tensión de la iluminación y teclado de la misma. Diseño ergonómico para máximo soporte lateral y ajustamiento en profundidad. Pantalla. Base de construcción con fibra y metal. Ancho ergonómico con ajuste en ángulo en cualquier punto de ajuste de manera múltiple de una sola pieza. Incluye en el paquete: CD-ROM. 2 años	2	\$2 484.00	\$4 968.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11 569.31	\$11 569.31	1	Si		Cheque	7954934	A000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1367	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE (29-1) 20MS	1	\$8 347.30		29	2	3	4	15	Infraestructura Académica	4	CAMERA DE VIDEO HD CON OSECO DURO DE 10GB ESTABILIZADOR DE IMAGEN STEADY SHOT ODY MODO ACTIVO GRAN-ANGULO DE 140GRADOS RESOLUCION DE IMAGEN FULL HDMP COMPLETAMENTE CON CONEXION EXPRESS 200W DIGITAL 300K DUAL REC (2.7 MP DE MODO Fija) 200g. OSECO DE 2K. OSECO DIRECT COPY. SALIDA HDMI INSTALACION LCD 27 PULGADAS 20K (GRABACION) CAMARA LENTA (200FPS) PROCESADOR BIONIC (DE TOUCH-DS BURST SHALE SHUTTER) COMPLETAMENTE FUENTES MEDIDA 3000 DUAL 80 500W DEFICION DE NUESTROS RESOLUCION DE VIDEO 1080i/60 DISCO DURO DE 10GB TOUCH-PADEL SENSOR EXMOR 9 MICROFONO 200g. MICROPROCESADOR CABLE CONECTOR AY CABLE DE VIDEO COMPOSITE/CABLE USB REAFRADOR/C C SOFTWARE BATERIA	1	\$10 751.00	\$10 751.00	05/07/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DEFOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	MONTO A CANCELAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
1100	Factura	DFABF 368	12062013	Nacional	LIBRERIA DE FORJIA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11,669.31	\$11,669.31	1	Si	Check	795493-4	4000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1388	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE 29-2-12 3MBLS	1	\$1,667.05	29	2	4	4	18	Infraestructura Académica	1	\$14,084.00	\$56,336.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12062013	Nacional	LIBRERIA DE FORJIA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11,669.31	\$11,669.31	7	Si	Check	795493-4	4000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1387	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE 29-2-12 3MBLS	0	\$1,667.05	29	2	4	4	19	Infraestructura Académica	1	\$29,000.00	\$29,000.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12062013	Nacional	LIBRERIA DE FORJIA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11,669.31	\$11,669.31	1	Si	Check	795493-4	4000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1390	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE 29-2-12 3MBLS	0	\$1,667.05	29	3	4	4	2	Infraestructura Académica	1	\$3,516.00	\$3,516.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12062013	Nacional	LIBRERIA DE FORJIA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE CV	LFH510514Q7	\$11,669.31	\$11,669.31	1	Si	Check	795493-4	4000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1381	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE 29-2-12 3MBLS	0	\$1,667.05	29	3	4	4	12	Infraestructura Académica	1	\$7,948.00	\$7,948.00	05/07/2013	Aprobado
1101	Factura	1025	04052013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE CV	SDM100810159	\$8,268.00	\$8,268.00	1	Si	Check	795493-4	4000040	BANAMEX	MX	\$1.00	1392	1	COMPLEMENTO PARA HORAS DE ASISTENCIA QUINGUAGESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEAS PROY 7-A-1-3 8MS-2	1	\$4,444.00	7	4	1	3	1	Servicios	2	\$4,444.00	\$4,444.00	14/05/2013	Aprobado
1101	Factura	1025	04052013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE CV	SDM100810159	\$8,268.00	\$8,268.00	1	Si	Check	795493-4	4000040	BANAMEX	MX	\$1.00	1393	1	COMPLEMENTO HORAS DE ASISTENCIA QUINGUAGESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEAS	0	\$2,200.00	7	4	1	3	2	Servicios	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/05/2013	Aprobado
1101	Factura	1025	04052013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE CV	SDM100810159	\$8,268.00	\$8,268.00	1	Si	Check	795493-4	4000040	BANAMEX	MX	\$1.00	1384	1	COMPLEMENTO PARA HORAS DE ASISTENCIA QUINGUAGESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR AMEAS PROY 7-A-1-3 8MS-2	0	\$1,624.00	7	4	1	4	1	Servicios	2	\$1,500.00	\$6,000.00	14/05/2013	Aprobado
1102	Factura	AAA-02 8	16/04/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ GARCIA	SAGR750612R94	\$1,780.80	\$1,780.80	1	Si	Check	795493-4	4000019	BANAMEX	MX	\$1.00	1365	1	ADD DE 8 CUARTAS DE NIÑO Y 1 PORTA DIENTES	1	\$1,780.80	1	1	3	3	11	Medicinas	1	\$8,331.00	\$8,331.00	04/06/2013	Aprobado
1103	Factura	000150 8	01/04/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ GARCIA	SAGR750612R94	\$1,718.80	\$1,718.80	1	Si	Check	795493-4	4000019	BANAMEX	MX	\$1.00	1366	1	ADD DE 8 CUARTAS DE NIÑO	0	\$1,718.80	1	1	3	3	11	Medicinas	1	\$8,331.00	\$8,331.00	04/06/2013	Aprobado

Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚMERO DE DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE CHEQUETERÍA REFERENCIA	BANCO	BOMBERA	TIPO DE CAMBIO	LA FACTURA LINEA	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO COMPRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	NO TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1104	Factura	000146 B	05/04/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512R44	\$304.00	\$901.80	1	SI		Cheque	754934	4000020	BANAMER	MX	\$1.00	1397	1	ADD DE 2 FOLIOS ACS GRIFFIN LAS MICROPISTAS	1	\$304.00		1	1	3	3	11	Medios	1		CA INVESTIGACION BIOMEDICA EN SALUD PUBLICA El CA asumiendo tareas en el desarrollo de un proyecto de investigación con el CA Salud y Genética sobre el Estudio de efecto de ácido láctico conjugado (CLA) y un péptido antimicrobiano sintético sobre la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer asociada a Síndrome Metabólico en ratones transgénicos C57BL/6Jm9 por ello se solicita la adquisición de reactivo, material de	1	\$8,331.00	\$8,331.00	04/04/2013	Aprobado
1105	Factura	000185 B	06/04/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512R44	\$1,054.00	\$1,054.00	1	SI		Cheque	754934	4000020	BANAMER	MX	\$1.00	1398	1	ADD DE 4 FOLIOS PARA MICROPISTAS	1	\$1,054.00		1	1	3	1	11	Medios	1		CA INVESTIGACION BIOMEDICA EN SALUD PUBLICA El CA asumiendo tareas en el desarrollo de un proyecto de investigación con el CA Salud y Genética sobre el Estudio de efecto de ácido láctico conjugado (CLA) y un péptido antimicrobiano sintético sobre la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer asociada a Síndrome Metabólico en ratones transgénicos C57BL/6Jm9 por ello se solicita la adquisición de reactivo, material de	1	\$8,331.00	\$8,331.00	04/04/2013	Aprobado
1106	Factura	000188 B	11/04/2013	Nacional	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512R44	\$1,054.00	\$1,054.00	1	SI		Cheque	754934	4000020	BANAMER	MX	\$1.00	1399	1	ADD DE 3 FOLIOS PARA MICROPISTAS	1	\$1,054.00		1	1	3	3	11	Medios	1		CA INVESTIGACION BIOMEDICA EN SALUD PUBLICA El CA asumiendo tareas en el desarrollo de un proyecto de investigación con el CA Salud y Genética sobre el Estudio de efecto de ácido láctico conjugado (CLA) y un péptido antimicrobiano sintético sobre la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer asociada a Síndrome Metabólico en ratones transgénicos C57BL/6Jm9 por ello se solicita la adquisición de reactivo, material de	1	\$8,331.00	\$8,331.00	04/04/2013	Aprobado
1107	de gasto no comprobado	230228705470	01/02/2013				\$8,380.00	\$8,380.00	1	SI		Cheque	754534	4000070	BANAMER	MX	\$1.00	1400	1	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE MUSICA	1	\$8,380.00		4	1	3	1	3	Servicios	1		Traslado para un integrante de la investigación a investigación de la Universidad con el profesor de Artes y Ciencias de Guatemala para realizar actividades de capacitación con los países latinoamericanos que realizan la investigación sustentada en materia de Microbiología para el año 2013.	1	\$9,000.00	\$8,380.00	25/04/2013	Aprobado
1107	de gasto no comprobado	230228705071	01/02/2013				\$8,380.00	\$8,380.00	1	SI		Cheque	754444	4000070	BANAMER	MX	\$1.00	1401	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE MUSICA PARA EL AÑO 2013.	1	\$8,380.00		4	1	3	1	10	Servicios	1		Traslado y alimentación para un integrante de la investigación a investigación de la Universidad con el profesor de Artes y Ciencias de Guatemala para realizar actividades de capacitación con los países latinoamericanos que realizan la investigación sustentada en materia de Microbiología para el año 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/04/2013	Aprobado
1108	de gasto no comprobado	230228705480	11/02/2013				\$8,380.00	\$8,380.00	1	SI		Cheque	754444	4000071	BANAMER	MX	\$1.00	1402	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE MUSICA PARA EL AÑO 2013.	1	\$8,380.00		4	1	3	1	10	Servicios	2		Traslado y alimentación para un integrante de la investigación a investigación de la Universidad con el profesor de Artes y Ciencias de Guatemala para realizar actividades de capacitación con los países latinoamericanos que realizan la investigación sustentada en materia de Microbiología para el año 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	25/04/2013	Aprobado
1109	Factura	2079	03/07/2013	Nacional	VITAMEA DE OCCIDENTE S.A DE CV	V00031111MB	\$100,000.00	\$100,000.00	1	NO		Cheque	754934	7460000	BANAMER	MX	\$1.00	1403	1	NO DE 1 FOLIO MATERIAL MODULANATURAL	1	\$100,000.00		12	3	1	1	12	Infraestructura	4		Compra material de tipo modular natural MC	1	\$100,000.00	\$100,000.00	01/08/2013	Capturado
1110	de gasto no comprobado	302115126012	24/04/2013				\$4,800.00	\$4,800.00	1	SI		Cheque	754934	4000025	BANAMER	MX	\$1.00	1404	1	TRASPORTE AVION + PASAJES PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$4,800.00		23	2	3	4	20	Servicios	2		Traslado avión y pasajes para PTC para asistir a asistencia de 10 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de docentes y profesores de CIMA en Chiquila chi para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA TEGOC para el desarrollo de proyectos de investigación.	2	\$8,000.00	\$10,000.00	05/06/2013	En Revisión
1111	Factura	FE 0022M1	29/04/2013	Nacional	GRUPO SETE MEZQUITES SA DE CV	00M031029M18	\$382.00	\$382.00	1	SI		Cheque	754934	4000026	BANAMER	MX	\$1.00	1405	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$382.00		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a asistencia de 10 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de docentes y profesores de CIMA en Chiquila chi para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA TEGOC para el desarrollo de proyectos de investigación.	2	\$11,478.00	\$12,256.00	05/06/2013	En Revisión
1112	Factura	UA 1377441	01/04/2013	Nacional	BANORIN HERMANOS S.A	04R10002017	\$100.00	\$100.00	1	SI		Cheque	754934	4000026	BANAMER	MX	\$1.00	1406	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$100.00		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a asistencia de 10 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de docentes y profesores de CIMA en Chiquila chi para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA TEGOC para el desarrollo de proyectos de investigación.	2	\$11,478.00	\$12,256.00	05/06/2013	En Revisión
1113	Factura	UA 1380266	03/05/2013	Nacional	BANORIN HERMANOS S.A	04R10002017	\$142.00	\$142.00	1	SI		Cheque	754934	4000026	BANAMER	MX	\$1.00	1407	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$142.00		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a asistencia de 10 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de docentes y profesores de CIMA en Chiquila chi para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA TEGOC para el desarrollo de proyectos de investigación.	2	\$11,478.00	\$12,256.00	05/06/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Nº CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	AFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M)	MONTO A COMPROBAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE CHEQUETERIA SERIE/ENCA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	SP LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECIBIDO	TPO RECURSO	Q TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	Q RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1114	Factura	22955	02/05/2013	Nacional	OPERADORA ASTURIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S DE RL DE CV	DAAR024275M	\$173.00	\$173.00	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1428	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$173.00		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	02/05/2013	En Revisión
1115	Factura	WDALE 20362	06/05/2013	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S A DE CV	EAC8504236U5	\$188.00	\$188.00	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1429	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$188.00		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	05/06/2013	En Revisión
1116	Factura	202457710	03/05/2013	Nacional	FIDEICOMBO F1596	FFX1210250SA	\$3,998.64	\$3,998.64	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1410	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$3,998.64		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	05/06/2013	En Revisión
1117	de pago no com	36215125601	24/04/2013				\$5,024.00	\$5,024.00	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1411	1	TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$5,024.00		23	2	3	4	29	Servicios	1		Transporte aereo y terrestre para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$5,024.00	\$10,000.00	06/06/2013	En Revisión
1118	Factura	FE 002260	29/04/2013	Nacional	GRUPO SETE MEQUITES S A DE CV	GS0M01029AY8	\$382.80	\$382.80	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1412	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$382.80		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	05/06/2013	En Revisión
1119	Factura	8K024511	03/05/2013	Nacional	COSTOS DE MEXICO S A DE CV	CME910715UB8	\$127.98	\$127.98	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1413	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$127.98		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	05/06/2013	En Revisión
1120	Factura	WDALE 20363	06/05/2013	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S A DE CV	EAC8504236U5	\$244.00	\$244.00	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1414	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$244.00		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	05/06/2013	En Revisión
1121	Factura	202457710	03/05/2013	Nacional	FIDEICOMBO F1596	FFX1210250SA	\$3,998.64	\$3,998.64	1	Si		Cheque	75403-4	A0000525	BANAMEX	MX	\$1.00	1415	1	HOSPEDAJE PARA ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE CHIQUILA PARA ESTANCIA DE TRABAJO E INVESTIGACION	1	\$3,998.64		23	2	3	4	30	Servicios	2		Alimentos y hospedaje para PTC para asistir a estancias de 15 días durante el mes de abril con el grupo de investigación de control y protección del OMAV en Chihuahua para realizar trabajos de investigación de los integrantes de CA-TODCC para el desarrollo de proyecto de investigación.	2	\$11,478.00	\$22,956.00	05/06/2013	En Revisión
1122	Factura	U 12958	28/04/2013	Nacional	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GU8450678UK9	\$220.00	\$220.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1416	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$220.00		23	1	3	1	14	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1123	Factura	B 4980	29/04/2013	Nacional	CAFE DE ESPECIALIDAD DE MEXICO S DE RL DE CV	CE2M051220ZT1	\$475.00	\$475.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1417	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$475.00		23	1	3	1	14	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1124	Factura	B 4985	30/04/2013	Nacional	CAFE DE ESPECIALIDAD DE MEXICO S DE RL DE CV	CE2M051220ZT1	\$158.00	\$158.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1418	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$158.00		23	1	3	1	14	Servicios	2		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1125	Factura	U 12674	30/04/2013	Nacional	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GU8450678UK9	\$149.00	\$149.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1419	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$149.00		23	1	3	1	14	Servicios	1		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1126	Factura	5023	01/05/2013	Nacional	EDUARDO MENDEZ TEJEDA	METE811057H3	\$291.00	\$291.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1420	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$291.00		23	1	3	1	14	Servicios	1		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1127	Factura	U 12735	01/05/2013	Nacional	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GU8450678UK9	\$205.00	\$205.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1422	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$205.00		23	1	3	1	14	Servicios	1		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1128	Factura	1784	28/04/2013	Nacional	HOTEL DEL VALLE NA PADUCA	BOCUA0312E37	\$81.00	\$81.00	1	Si		Cheque	75403-4	00000735	BANAMEX	MX	\$1.00	1421	1	VARIOS ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$81.00		23	1	3	1	14	Servicios	1		Viáticos (hospedaje y alimentos) para alojamiento para realizar trabajos de investigación por una semana e Instituto Mexicano del Petróleo (IMPI) en Cd de México durante 4 días en el mes enero.	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAJO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A CANCELAR	FECHAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NO DE CHEQUETA REFERENCIA	PAYEE	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD REQUERIDA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1129	Factura	ELE14113	02/05/2013	Nacional	ROSA MARIA JUAREZ ROSAS	JURS000326X1	\$147.00	\$147.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000135	BANAMEX	MX	\$1.00	1423	1	VIAJES ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$147.00		23	1	3	1	14	Servicio	2	VIAJES (despensa y almuerzo) para asistencia para realizar visitas de investigación por una semana al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en la Cd de México durante 4 días en el mes enero	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1130	Factura	1812	02/05/2013	Nacional	HOTEL DEL VALLE NV PACHUCA	BOCJ400312ES3	\$3,280.02	\$3,280.02	1	SI		Cheque	75643-4	0000135	BANAMEX	MX	\$1.00	1424	1	COMPLEMENTO VIAJES ALIMENTOS ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$280.02		23	1	3	1	14	Servicio	2	VIAJES (despensa y almuerzo) para asistencia para realizar visitas de investigación por una semana al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en la Cd de México durante 4 días en el mes enero	1	\$7,149.00	\$7,149.00	05/04/2013	En Revisión
1130	Factura	1812	02/05/2013	Nacional	HOTEL DEL VALLE NV PACHUCA	BOCJ400312ES3	\$3,280.02	\$3,280.02	1	SI		Cheque	75643-4	0000135	BANAMEX	MX	\$1.00	1425	1	VIAJES HOSPEDAJE ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$3,000.00		23	2	2	4	25	Servicio	2	VIAJES (almuerzo y hospedaje) para visita de investigación de una semana al CONICSTAV-IPN por parte de miembros de CA Matemática y Matemática Educativa	1	\$3,000.00	\$3,000.00	05/04/2013	En Revisión
1131	de pago no comp	31955	06/05/2013				\$700.00	\$700.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000135	BANAMEX	MX	\$1.00	1426	1	VIAJES TRANSPORTE ASISTENCIA A LA UNIV AUTONOMA DE HIDALGO	1	\$700.00		23	2	2	4	25	Servicio	2	Transporte para visita investigación al CONICSTAV-IPN por parte de (1) miembros de CA Matemática y Matemática Educativa	1	\$700.00	\$700.00	05/04/2013	En Revisión
1132	Factura	BAV084213	17/03/2013	Nacional	NEUEVA AVAL MARÍ DE MEXICO S DE RL DE CV	NVM0702048W4	\$489.00	\$489.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000038	BANAMEX	MX	\$1.00	1429	1	COMPRA DE 1 COMBO ARMOR MICHELA PARA HOSTAL	1	\$489.00		1	1	3	3	8	Materiales	1	CA "ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE DONAS COSTERAS" Para la compra de MATERIALES CONSUMIBLES que se requieren para contar con las investigaciones y apoyo de CA. Específicamente se requiere Material de cómputo y accesorios: toner y tinta para impresoras, disco externo memoria USB, requerir de varios tipos de papel: tamaño de compra: Primer trimestre de 2013. Material de oficina: accesorios y accesorios para el equipo de cómputo, impresoras, escáner, cámara, tabletas, impresora de mesa para fotocopias, impresora de mesa etc. Fondo de compra: Primer trimestre de 2013. Material y accesorios de laboratorio para comprar: chisleros y accesorios para las prácticas de laboratorio (probeta, matraca, frasco, botella)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/04/2013	En Revisión
1133	Factura	HGF0303522	11/03/2013	Nacional	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	\$598.50	\$598.50	1	SI		Cheque	75643-4	0000038	BANAMEX	MX	\$1.00	1430	1	COMPRA DE BASTIN PAPER Y PLAS EMERGER MAX	1	\$598.50		1	1	3	3	8	Materiales	1	CA "ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE DONAS COSTERAS" Para la compra de MATERIALES CONSUMIBLES que se requieren para contar con las investigaciones y apoyo de CA. Específicamente se requiere Material de cómputo y accesorios: toner y tinta para impresoras, disco externo memoria USB, requerir de varios tipos de papel: tamaño de compra: Primer trimestre de 2013. Material de oficina: accesorios y accesorios para el equipo de cómputo, impresoras, escáner, cámara, tabletas, impresora de mesa para fotocopias, impresora de mesa etc. Fondo de compra: Primer trimestre de 2013. Material y accesorios de laboratorio para comprar: chisleros y accesorios para las prácticas de laboratorio (probeta, matraca, frasco, botella)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	26/04/2013	En Revisión
1134	Factura	...236	26/03/2013	Nacional	GASTRONOMIA DELAPE S A DE CV	GAH0226096	\$135.00	\$135.00	1	SI		Cheque	815717-5	1613501	BANAMEX	USD	\$1.00	1431	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON TEXAS	1	\$135.00		28	1	2	3	16	Servicio	2	VIAJES (despensa y almuerzo) para asistir que asista como ponente a la conferencia "Convergence & English Language Expo Dallas Texas USA 14-16/03/2013"	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/03/2013	En Revisión
1126	de pago no comp	1833	25/03/2013				\$2,181.00	\$2,181.00	1	SI		Cheque	815717-5	1613501	BANAMEX	USD	\$1.00	1432	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON TEXAS	1	\$2,181.00		28	1	2	3	16	Servicio	2	VIAJES (despensa y almuerzo) para asistir que asista como ponente a la conferencia "Convergence & English Language Expo Dallas Texas USA 14-16/03/2013"	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/03/2013	En Revisión
1126	Factura	FA 2012	11/04/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S DE RL DE CV	NO080526U72	\$19,684.00	\$19,684.00	1	SI		Cheque	815717-5	1613501	BANAMEX	MX	\$1.00	1433	1	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON TEXAS	1	\$12,000.00		28	1	2	3	17	Servicio	2	TRANSPORTE: avión y servicios para asistencia que asista como ponente a la conferencia "Convergence & English Language Expo Dallas Texas USA 14-16/03/2013"	1	\$12,000.00	\$12,000.00	14/03/2013	En Revisión
1130	Factura	FA 2012	11/04/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S DE RL DE CV	NO080526U72	\$19,684.00	\$19,684.00	1	SI		Cheque	815717-5	1613501	BANAMEX	MX	\$1.00	1434	1	COMPLEMENTO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE HOUSTON TEXAS	1	\$7,684.00		28	1	2	3	16	Servicio	2	VIAJES (despensa y almuerzo) para asistir que asista como ponente a la conferencia "Convergence & English Language Expo Dallas Texas USA 14-16/03/2013"	1	\$10,000.00	\$10,000.00	14/03/2013	En Revisión
1137	Factura	8019208	11/05/2013	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PRH07084P80	\$2,105.00	\$2,105.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000037	BANAMEX	MX	\$1.00	1435	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS VIAJES ASISTENCIA COMO INSTRUCTOR EN DIPLOMADO CHENA AMBIENTE	1	\$2,105.00		6	2	1	1	9	Servicio	2	Hospedar y almuerzo para la asistencia de estudiantes a evento de Gestión Ambiente en la Facultad de Biología Región Puebla Marzo 2013 el cual beneficiara a 100 estudiantes de la UCA y participaran alrededor de 30 profesores de Hospedar y almuerzo para la asistencia de académicos a evento de Gestión Ambiente en la Facultad de Biología Región Puebla Marzo 2013 el cual beneficiara a 100 estudiantes de la UCA y participaran alrededor de 30 profesores de	1	\$9,000.00	\$9,000.00	14/03/2013	En Revisión
1138	Factura	8002406	18/05/2013	Nacional	MOBILIARIA CALLES PAL SA DE CV	OP90040125	\$529.00	\$529.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000037	BANAMEX	MX	\$1.00	1436	1	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJES ASISTENCIA COMO INSTRUCTOR EN DIPLOMADO CHENA AMBIENTE	1	\$529.00		6	2	1	1	9	Servicio	2	Hospedar y almuerzo para la asistencia de académicos a evento de Gestión Ambiente en la Facultad de Biología Región Puebla Marzo 2013 el cual beneficiara a 100 estudiantes de la UCA y participaran alrededor de 30 profesores de	1	\$9,000.00	\$9,000.00	14/03/2013	En Revisión
1139	de pago no comp	80211256840	11/03/2013				\$14,080.00	\$14,080.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000087	BANAMEX	MX	\$1.00	1437	1	TRANSPORTE AEREO + TERRESTRE ASISTIR AL PRESENTACION DE POMEBA EN EL 1499 CONG INTERNAC DE AMERICANTICA	1	\$14,080.00		15	3	3	2	1023	Servicio	2	Viajes internacionales: traslado, avión y terrestre para el Dr. Enrique Cerón que asista como ponente en el CONICSTAV 2013. Congreso Internacional de Americanistas que se llevará a cabo en el Centro de Estudios Americanistas "Cinco Américas" Oaxaca, Puebla Oaxaca, del 14 al 16 de marzo.	1	\$14,080.00	\$14,080.00	13/07/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	D FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMIGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1140	Factura	F4E 753	24/04/2013	Nacional	TRANSCOAVIAS VALES S.A. DE CV	TV980118E29	\$300.00	\$300.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000847	BANAMEX	MX	\$1.00	1438	1	TRANSPORTE AEREO ASISTE A PRESENTACION DE PONENCIA EN EL XXXV CONG INTERNAC DE AMERICANISTICA	1	\$300.00		15	3	3	2	1023	Servicios	2	viajes internacionales (transporte aéreo y terrestre) para la Dra. Enriqueta Carrón que asistirá como ponente en el XXXV CONG INTERNAC DE AMERICANISTICA en el Centro de Estudios Americanistas "Cirilo Amador" Cruz, Parícuta, Michoacán, del 1 al 10 de Mayo	1	\$14,380.00	\$14,380.00	03/07/2013	En Revisión
1141	Factura	2935	30/04/2013	Nacional	TECNOPRODUCTOS CRILAZA S.A. DE CV	TOR880310U9	\$4,653.92	\$4,653.92	1	SI		Cheque	795493-4	A0000930	BANAMEX	MX	\$1.00	1439	1	COMPRA DE 1 TON DE AGUA ENDO 100 GRS SBL Y 1 PDA DE MEDIO 500 GRS DRCO	1	\$4,653.92		24	3	3	1	4	Materiales	3	Reactivo para análisis aguas	1	\$23,229.00	\$23,229.00	17/06/2013	En Revisión
1142	Factura	34-48E-8183-9	08/05/2013	Nacional	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	COG970715305	\$828.10	\$828.10	1	SI		Cheque	795493-4	A0000948	BANAMEX	MX	\$1.00	1440	1	VAFIDE POR PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION LLEVADO A CABO EN COATZACOALCOS EL 7 DE MAYO	1	\$828.10		1	3	2	1	39	Servicios	2	Asiste para el pago de honorarios y alimentación de 1 persona de la Dirección de Relaciones Internacionales para la capacitación de 20 académicos en el taller de internacionalización de las regiones de Coahuila y de Baja Rica (LA capacitación será a través de 2 talleres de 2 días cada uno y el objetivo de la participación con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dadas actividades se llevaron a cabo	1	\$17,757.00	\$17,757.00	03/07/2013	En Revisión
1143	De gasto no comprobable	2187	05/05/2013				\$644.00	\$644.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000951	BANAMEX	MX	\$1.00	1441	1	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR REALIZAR UN MONTAJE GEOGRAFICO QUE SE LLEVO A CABO LA 14 PARTE DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO Y 2DA PARTE DEL 29 AL 31 DE MAYO	1	\$644.00		4	2	2	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre para un congreso invitado de la Ciudad de México para la realización de un montaje cartográfico con 15 estudiantes de la facultad de danza a las en mayo 2013	1	\$1,200.00	\$1,200.00	15/05/2013	En Revisión
1144	Factura	C003321	30/04/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE CV	FH873804PW0	\$970.00	\$970.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000928	BANAMEX	MX	\$1.00	1442	1	HOSPITAL POR REALIZAR UN MONTAJE GEOGRAFICO A 15 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DANZA	1	\$970.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para la realización de un montaje cartográfico con 15 estudiantes de la facultad de danza a las en mayo 2013	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/06/2013	En Revisión
1145	Factura	C003377	05/05/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE CV	FH873804PW0	\$3,060.00	\$3,060.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000928	BANAMEX	MX	\$1.00	1443	1	HOSPITAL POR REALIZAR UN MONTAJE GEOGRAFICO A 15 ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DANZA	1	\$3,060.00		4	2	2	2	15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para la realización de un montaje cartográfico con 15 estudiantes de la facultad de danza a las en mayo 2013	1	\$10,000.00	\$10,000.00	17/06/2013	En Revisión
1146	Factura	1182	03/05/2013	Nacional	VALLARÓ ALVAREZ GENOVEVA	VAAG805028AR3	\$406.00	\$406.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000516	BANAMEX	MX	\$1.00	1444	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO QUE EN ASISTIR A DICTAR CONFERENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON FARD DEL HOTEL IMPERIO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO	1	\$406.00		15	4	1	2	7	Servicios	2	Viajes (transporte aéreo) para invitado que asistirá como ponente al PE de Derecho como Ponente en el Congreso Internacional Estado Constitucional y Sociedad Beneficencia 100 años 25 académicos	1	\$26,365.00	\$26,365.00	31/05/2013	En Revisión
1147	De gasto no comprobable		08/05/2013				\$25,333.00	\$25,333.00	1	SI		Cheque	795493-4	A0000516	BANAMEX	MX	\$1.00	1445	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO QUE EN ASISTIR A DICTAR CONFERENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON FARD DEL HOTEL IMPERIO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 31 Y 02 DE JUNIO	1	\$25,333.00		15	4	1	2	7	Servicios	2	Viajes (transporte aéreo) para invitado que asistirá como ponente al PE de Derecho como Ponente en el Congreso Internacional Estado Constitucional y Sociedad Beneficencia 100 años 25 académicos	1	\$26,365.00	\$26,365.00	31/05/2013	En Revisión
1148	Factura	13461	16/04/2013	Nacional	HOTEL GILLOW S.A. DE CV	HG820727U12	\$163.50	\$163.50	1	SI		Cheque	795493-4	00000117	BANAMEX	MX	\$1.00	1446	1	HOSPITAL Y ALIMENTACION PARA PERSONAL ACADÉMICO	1	\$163.50		23	2	2	4	29	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para participación en reuniones de trabajo de miembros de CA unidades sustentadoras Lugar Puebla 5 días 12 al 16 de noviembre Benemérita Universidad	3	\$3,296.00	\$9,888.00	16/04/2013	En Revisión
1149	Factura	A29359	17/04/2013	Nacional	CAFÉ DE FACUSA CENTRO S.A. DE CV	CF040404Q07	\$309.00	\$309.00	1	SI		Cheque	795493-4	00000117	BANAMEX	MX	\$1.00	1447	1	CONSUMO Y ALIMENTACION PARA PERSONAL ACADÉMICO	2	\$309.00		23	2	2	4	29	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación para participación en reuniones de trabajo de miembros de CA unidades sustentadoras Lugar Puebla 5 días 12 al 16 de noviembre Benemérita Universidad	3	\$3,296.00	\$9,888.00	16/04/2013	En Revisión
1150	De gasto no comprobable	370533	25/01/2013				\$8,472.69	\$8,472.69	1	SI		Cheque	795493-4	A0000944	BANAMEX	MX	\$1.00	1448	1	TRANSPORTE AEREO ASISTE A LA PRESENTACION DE LA PONENCIA EN EL SEGUNDO CONGRESO DE LA LATINOAMERICANA DE FILOSOFIA	1	\$8,472.69		15	3	3	2	1025	Servicios	2	Viajes internacionales (transporte aéreo) para el Dr. Sergio René Carrón Barón presentación de la ponencia en el Segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación en Montevideo Uruguay del 20 al 22 de marzo de 2013	1	\$8,472.69	\$8,472.69	02/07/2013	En Revisión
1151	Factura	4794	16/04/2013	Nacional	CORPORATIVO EUROPO CASSATT S.A. DE CV	CE0340924U6	\$276.00	\$276.00	1	SI		Cheque	795493-4	00000117	BANAMEX	MX	\$1.00	1449	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ACADÉMICO	3	\$276.00		23	2	2	4	29	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para participación en reuniones de trabajo de miembros de CA unidades sustentadoras Lugar Puebla 5 días 12 al 16 de noviembre Benemérita Universidad	3	\$3,296.00	\$9,888.00	16/04/2013	En Revisión
1152	Factura	CF5927	16/04/2013	Nacional	POTZOLCALLI CENTROS S.A. DE CV	PCE950424AMA	\$140.25	\$140.25	1	SI		Cheque	795493-4	00000117	BANAMEX	MX	\$1.00	1450	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ACADÉMICO	3	\$140.25		23	2	2	4	29	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación para participación en reuniones de trabajo de miembros de CA unidades sustentadoras Lugar Puebla 5 días 12 al 16 de noviembre Benemérita Universidad	3	\$3,296.00	\$9,888.00	16/04/2013	En Revisión
1153	Factura	5493	16/04/2013	Nacional	RESTAURANTE OSANASAS A	RO570029463	\$525.00	\$525.00	1	SI		Cheque	795493-4	00000117	BANAMEX	MX	\$1.00	1451	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ACADÉMICO	3	\$525.00		23	2	2	4	29	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para participación en reuniones de trabajo de miembros de CA unidades sustentadoras Lugar Puebla 5 días 12 al 16 de noviembre Benemérita Universidad	3	\$3,296.00	\$9,888.00	16/04/2013	En Revisión
1154	Factura	H16210	16/04/2013	Nacional	HOTEL GILLOW S.A. DE CV	HG820727U12	\$1,100.00	\$1,100.00	1	SI		Cheque	795493-4	00000117	BANAMEX	MX	\$1.00	1452	1	HOSPITAL PARA EL PERSONAL ACADÉMICO	1	\$1,100.00		23	2	2	4	29	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para participación en reuniones de trabajo de miembros de CA unidades sustentadoras Lugar Puebla 5 días 12 al 16 de noviembre Benemérita Universidad	3	\$3,296.00	\$9,888.00	16/04/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NO DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	Accion	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CV RECURSO	MONTO ANEGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1155	Factura	25208135	30/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HNE871101RG3	\$10,891.71	\$10,891.71	1	NO		Cheque	75493-4	70000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1455	1	EQUIPO DE COMPUTO + DE REC DE NR	1	\$10,891.71		19	2	3	1	9	Infraestructura Academica	1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA USO DE ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES POR PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON 3GB NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz/8000/8000/8000 SURT 100 3.5" SATA 7200 RPM/3.5" PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE MAGEN VISIBLE 16:9 RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON LINA RESOLUCION MAXIMA DE 13 MEGAPIXELS DISPOSITIVO OPTICO (GRABADOR DE CD/DVD)	13	\$12,000.00	\$150,000.00	09/08/2013	Capturado
1156	Factura	F1954	06/07/2013	Nacional	SISTEMAS PNOENIX S DE RL	SPH020211RE3	\$12,364.44	\$12,364.44	1	NO		Cheque	75493-4	70000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1454	1	LICENCIA HRMANAGEMENT	1	\$11,134.00		20	3	3	1	3	Servicios	2	Adquisición de licencia de software "Sistema HUM & SELECT" para versión. Este programa permite satisfacer las necesidades del proceso de Reclutamiento, Selección y Evaluación Psicométrica de Personal en las Empresas así como para Outsource, además ofrece la automatización de Pruebas Psicométricas y permite llevar un control total de las Requisiciones de Personal desde un seguimiento detallado a procesos de cada uno de los candidatos. El programa se utiliza en diferentes experiencias educativas de la Facultad de Psicología y Psicología Industrial.	1	\$11,134.00	\$11,134.00	09/08/2013	Capturado
1156	Factura	F1954	06/07/2013	Nacional	SISTEMAS PNOENIX S DE RL	SPH020211RE3	\$12,364.44	\$12,364.44	1	NO		Cheque	75493-4	70000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1456	1	COMPLEMENTO LICENCIA HRMANAGEMENT	3	\$1,230.44		20	1	3	1	3	Materiales	1	Un Software Adobe Creative Suite para tablets y smartphones, última versión.	1	\$39,488.00	\$39,488.00	09/08/2013	Capturado
1157	de gasto no comprobado	SNUM	21/03/2013				\$17,500.00	\$17,500.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000124	BANAMEX	MX	\$1.00	1737	1	APORTE DE TRASPORTE A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE HISTORIA PARA ASISTIR COMO TALLERISTAS Y PROMOTORES DEL "ENCUENTRO DE HISTORIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD MICHUACANA EN SAN NICOLAS DE HIDALGO EN MICHUACAN.	10	\$17,500.00		15	4	1	4	1031	Servicios	1	Aporte transporte terrestre nacional para 10 Estudiantes de la Licenciatura en Historia para asistir como Talleres y Promotores en el Primer Encuentro de Estudios de Historia Centro Sur Camerotes Históricas e Históricas del siglo XIX en las Ciudades contemporáneas en la Facultad de Historia de la Universidad Michuacana de San Nicolás de Hidalgo del 16 al 20 de abril.	10	\$1,750.00	\$17,500.00	17/04/2013	En Revisión
1158	de gasto no comprobado	SNUM	11/04/2013				\$35,000.00	\$35,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000151	BANAMEX	MX	\$1.00	1457	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA OPTATIVA 1 DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AGRONOMIA	2	\$10,000.00		6	2	4	3	68	Servicios	1	Transporte terrestre pago de autobús para realizar práctica de campo grupo en la FUA Changuin en el mes de mayo con un total de 20 alumnos beneficiados del PE de Ingeniería Agronomía.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1158	de gasto no comprobado	SNUM	11/04/2013				\$35,000.00	\$35,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000151	BANAMEX	MX	\$1.00	1458	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA OPTATIVA 1 DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AGRONOMIA	2	\$10,000.00		6	2	4	3	69	Servicios	1	Transporte terrestre pago de autobús para realizar práctica de campo grupo en la sede de la FUA en el mes de octubre con un total de 5 alumnos beneficiados del PE de Ingeniería Agronomía.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1158	de gasto no comprobado	SNUM	11/04/2013				\$35,000.00	\$35,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000151	BANAMEX	MX	\$1.00	1459	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA OPTATIVA 1 DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AGRONOMIA	2	\$10,000.00		6	2	4	3	70	Servicios	1	Transporte terrestre pago de autobús para realizar práctica de campo grupo en Manabuluc, Veracruz en el mes de julio con un total de 20 alumnos beneficiados del PE de Ingeniería Agronomía.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1158	de gasto no comprobado	SNUM	11/04/2013				\$35,000.00	\$35,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000151	BANAMEX	MX	\$1.00	1460	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA OPTATIVA 1 DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AGRONOMIA	2	\$5,000.00		6	2	4	3	71	Servicios	1	Transporte terrestre pago de autobús para realizar práctica de campo grupo en Chignahuapan, Veracruz en el mes de marzo con un total de 20 alumnos beneficiados del PE de Ingeniería Agronomía.	2	\$5,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1159	Factura	2940	02/04/2013	Nacional	TECNOPRODUCTOS DRIZABA S.A DE CV	TOR980310B09	\$4,993.80	\$4,993.80	1	SI		Cheque	75493-4	70000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1461	1	UTILES PRODUCTOS QUIMICOS	3	\$4,993.80		24	3	3	1	4	Materiales	1	Reactivos para análisis aguas	1	\$23,229.00	\$23,229.00	09/08/2013	En Revisión
1160	de gasto no comprobado	SNUM	02/04/2013				\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000141	BANAMEX	MX	\$1.00	1462	1	PRACTICA DE CAMPO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGIA MARINA EN LA PENINSULA Y PARADISO TABASCO DEL 2 AL 28 DE ABRIL	1	\$20,000.00		8	1	4	3	79	Servicios	2	Transporte terrestre para Práctica de Campo Grupo en el Estadero del PE de Biología Marina a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Primer semestre de 2013.	1	\$20,000.00	\$20,000.00	30/04/2013	En Revisión
1160	de gasto no comprobado	SNUM	02/04/2013				\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000141	BANAMEX	MX	\$1.00	1464	1	PRACTICA DE CAMPO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGIA MARINA EN LA PENINSULA Y PARADISO TABASCO DEL 2 AL 28 DE ABRIL	2	\$8,000.00		8	4	2	1	13	Servicios	2	Transporte terrestre para el desarrollo de prácticas de campo para estudiantes preinscritos de investigación de los estudiantes del PE de Biología Marina a la Universidad de Campeche. Campesite en mayo de 2013. Dos alumnos beneficiados.	2	\$3,000.00	\$8,000.00	30/04/2013	En Revisión
1160	de gasto no comprobado	SNUM	02/04/2013				\$30,000.00	\$30,000.00	1	SI		Cheque	75493-4	00000141	BANAMEX	MX	\$1.00	1630	1	PRACTICA DE CAMPO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE BIOLOGIA MARINA EN LA PENINSULA Y PARADISO TABASCO DEL 2 AL 28 DE ABRIL	2	\$4,000.00		8	4	2	1	14	Servicios	2	Prácticas de campo para el desarrollo de prácticas de campo para estudiantes preinscritos de investigación de los estudiantes del PE de Biología Marina a la Universidad de Campeche. Campesite en mayo de 2013. Dos alumnos beneficiados.	2	\$2,000.00	\$4,000.00	30/04/2013	En Revisión
1161	Factura	400013200	08/05/2013	Nacional	S O S EN COMPUTACION S.A DE CV	S009609210F3	\$3,248.00	\$3,248.00	1	SI		Cheque	75493-4	40000955	BANAMEX	MX	\$1.00	1465	1	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	\$3,248.00		1	2	2	1	17	Materiales	1	Kit de sustrato de cultivos	2	\$40,021.00	\$80,042.00	09/08/2013	En Revisión
1162	Factura	A11141	20/05/2013	Nacional	ACCESOFARM S.A DE CV	ACC0200112WET	\$9,911.42	\$9,911.42	1	SI		Cheque	75493-4	40000992	BANAMEX	MX	\$1.00	1466	1	PRODUCTOS QUIMICOS BANCOS	1	\$9,911.42		6	3	2	1	05	Materiales	1	Reactivo para laboratorio, cultivos terreno (grupo de Ingeniería Agronomía)	4	\$9,000.00	\$20,980.00	09/08/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MVA	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CREDITO/DEBITO REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	EL FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACION EN EL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1163	de gasto no comprobado	SNUM	01/03/2013				\$16,509.00	\$16,509.00	1	Si	Check	754934	0000115	BANAMEX	MX	\$1.00	1732	1	APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA PARA ASISTIR COMO PONENTE AL PANEL DE TRACOM ANTI-RACISM IN THE MERCOSUR EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE LA SOCIETY FOR LATIN AMERICAN QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD	1	\$7,000.00		15	3	2	2	1015	Servicios	2	Apoio para transporte aéreo y terrestre para la asistencia internacional del estudiante Giosa Carlos Fregoso Asistencia de Estudiantes a Conferencia Anual de la Society for Latin American Studies (SLAS) en la Universidad de Manchester Reino Unido los días 11 y 12 de abril de 2013 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION	1	\$7,000.00	\$7,000.00	15/04/2013	En Revisión	
1163	de gasto no comprobado	SNUM	01/03/2013				\$16,509.00	\$16,509.00	1	Si	Check	754934	0000115	BANAMEX	MX	\$1.00	1732	1	COMPLEMENTO APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA PARA ASISTIR COMO PONENTE AL PANEL DE TRACOM ANTI-RACISM IN THE MERCOSUR EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE LA SOCIETY FOR LATIN AMERICAN QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD	1	\$4,000.00		15	3	2	2	1016	Servicios	1	Apoio para transporte aéreo y terrestre para la asistencia internacional del estudiante Giosa Carlos Fregoso Asistencia de Estudiantes a Conferencia Anual de la Society for Latin American Studies (SLAS) en la Universidad de Manchester Reino Unido los días 11 y 12 de abril de 2013 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION	1	\$4,000.00	\$4,000.00	15/04/2013	En Revisión	
1163	de gasto no comprobado	SNUM	01/03/2013				\$16,509.00	\$16,509.00	1	Si	Check	754934	0000115	BANAMEX	MX	\$1.00	1734	1	COMPLEMENTO APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA PARA ASISTIR COMO PONENTE AL PANEL DE TRACOM ANTI-RACISM IN THE MERCOSUR EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA ANUAL DE LA SOCIETY FOR LATIN AMERICAN QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD	1	\$5,509.00		15	3	2	2	1017	Servicios	2	Apoio para transporte aéreo y terrestre para la asistencia internacional del estudiante Giosa Carlos Fregoso Asistencia de Estudiantes a Conferencia Anual de la Society for Latin American Studies (SLAS) en la Universidad de Manchester Reino Unido los días 11 y 12 de abril de 2013 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION	1	\$5,509.00	\$5,509.00	15/04/2013	En Revisión	
1166	de gasto no comprobado	SNUM	09/04/2013				\$7,286.00	\$7,286.00	1	Si	Check	754934	0000127	BANAMEX	MX	\$1.00	1469	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE TEATRO QUE ASISTIRAN A LA PUESTAS DE ESCENA DE HAROLD PRINTER A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL	1	\$4,286.00		4	2	4	4	6	Servicios	1	Prácticas y talleres de un estudiante a realizar tras de campo en el D.F. (cuatro días en septiembre)	1	\$4,286.00	\$4,286.00	23/04/2013	En Revisión	
1166	de gasto no comprobado	SNUM	09/04/2013				\$7,286.00	\$7,286.00	1	Si	Check	754934	0000127	BANAMEX	MX	\$1.00	1470	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE TEATRO QUE ASISTIRAN A LA PUESTAS DE ESCENA DE HAROLD PRINTER A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL	1	\$1,500.00		4	2	4	4	12	Servicios	1	Transporte terrestre Kaika D.F. Kaika para los estudiantes a realizar tras de campo en la Escuela Nacional de Arte Teatra. cuatro días en septiembre	1	\$1,500.00	\$1,500.00	23/04/2013	En Revisión	
1166	de gasto no comprobado	SNUM	09/04/2013				\$7,286.00	\$7,286.00	1	Si	Check	754934	0000127	BANAMEX	MX	\$1.00	1471	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE TEATRO QUE ASISTIRAN A LA PUESTAS DE ESCENA DE HAROLD PRINTER A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL	1	\$1,500.00		4	2	4	4	14	Servicios	2	Transporte terrestre Kaika D.F. Kaika de un estudiante para realizar tras de campo y arribo en la Escuela Nacional de Arte Teatra. cuatro días en septiembre	1	\$1,500.00	\$1,500.00	23/04/2013	En Revisión	
1167	de gasto no comprobado	SNUM	01/04/2013				\$5,000.00	\$5,000.00	1	Si	Check	754934	0000136	BANAMEX	MX	\$1.00	1472	1	VIAJES PARA APOYO A ESTUDIANTE DEL DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA Y LINGÜÍSTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	1	\$5,000.00		15	1	2	1	17	Servicios	2	Viajes (propiedad y arriendo) para estudiantes que realizarán estancias internacionales de 1 periodo (6 meses) en el marco de la convocatoria de movilidad internacional instituciones con las que se tiene convenio Universidades en Costa Rica, Canadá, EEUU, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Europa, etc. ( <a href="http://www.uv.mx/multimercado/convocatoria-internacionales.htm">http://www.uv.mx/multimercado/convocatoria-internacionales.htm</a> ). Primer y segundo semestre	1	\$2,963.00	\$2,963.00	25/04/2013	Capturado	
1168	de gasto no comprobado	SNUM	08/03/2013				\$11,726.00	\$11,726.00	1	Si	Check	754934	0000132	BANAMEX	MX	\$1.00	1474	1	VIAJES PARA REALIZAR UNA ESTANCIA ACADÉMICA DE INVESTIGACION EN UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA DURANTE LOS PERIODOS DEL 19 Y 19 DE MARZO DEL 22 AL 16 DE ABRIL Y DEL 19 AL 19 DE MARZO	1	\$1,943.00		14	4	3	2	3	Servicios	1	Viajes (propiedad y arriendo) para estudiantes que realizarán estancias internacionales de 1 periodo en el marco de la convocatoria de movilidad internacional instituciones con las que se tiene convenio Universidades en Costa Rica, Canadá, EEUU, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Europa, etc. ( <a href="http://www.uv.mx/multimercado/convocatoria-internacionales.htm">http://www.uv.mx/multimercado/convocatoria-internacionales.htm</a> ). Primer y segundo semestre	2	\$12,000.00	\$14,000.00	24/04/2013	En Revisión	
1168	de gasto no comprobado	SNUM	08/03/2013				\$11,726.00	\$11,726.00	1	Si	Check	754934	0000132	BANAMEX	MX	\$1.00	1475	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE TEATRO QUE ASISTIRAN A LA PUESTAS DE ESCENA DE HAROLD PRINTER A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL	1	\$9,782.00		14	4	3	2	4	Servicios	1	Viajes (propiedad y arriendo) para estudiantes que realizarán estancias de 1 periodo en el marco de la convocatoria de movilidad nacional instituciones con las que se tiene convenio Universidades de Canadá, USA, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Guayaquil de Sur, Juarez, Universidad Juarez de Durango, Benemérita Universidad Guanajuato, Universidad de Guadalupe, Universidad Anahuac 1936 (en campo, etc. ( <a href="http://www.uv.mx/multimercado/convocatoria-internacionales.htm">http://www.uv.mx/multimercado/convocatoria-internacionales.htm</a> ).	1	\$29,782.00	\$29,782.00	24/04/2013	En Revisión	
1170	de gasto no comprobado	SNUM	06/05/2013				\$10,422.50	\$10,422.50	1	Si	Check	754934	0000192	BANAMEX	MX	\$1.00	1476	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE ARTES PLASTICAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CORREDORES CULTURALES DE LA DIRECCION DEL AREA ACADÉMICA DE ARTES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO "CELEBRANDO EL SON"	1	\$1,334.00		4	2	3	3	1	Servicios	1	Retiro del transporte terrestre para la Práctica de campo de tres estudiantes de la Licenciatura en Jazz con el propósito de trasladarse para realizar "Corredores Culturales" en la Dirección del Área Académica de Artes (DCAA) y Huasteca de 14 a 16 de marzo de 2013.	1	\$3,334.00	\$3,334.00	20/05/2013	En Revisión	
1170	de gasto no comprobado	SNUM	06/05/2013				\$10,422.50	\$10,422.50	1	Si	Check	754934	0000192	BANAMEX	MX	\$1.00	1477	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE ARTES PLASTICAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CORREDORES CULTURALES DE LA DIRECCION DEL AREA ACADÉMICA DE ARTES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO "CELEBRANDO EL SON"	1	\$7,500.00		4	2	3	3	2	Servicios	2	Prácticas y talleres de los estudiantes de la Licenciatura en Jazz para realizar "Corredores Culturales" en los municipios de Caraca, Orizaba y Huasteca de 14 a 16 de marzo de 2013.	3	\$2,500.00	\$7,500.00	20/05/2013	En Revisión	

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEL. PART.	META	ACCION	RECURSOS	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1170	de pago no comprobado	541UM	06/05/2013	Nacional			\$10,422.50	\$10,422.50				Cheque	756433	0000042	BANAMEX	MX	\$1.00	1478	1	PRACTICA DE CAMPO DE LA FACULTAD DE ARTES PLASTICAS DENTRO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ARTES Y MANOS DE LA DICCION DEL AREA ACADÉMICA DE ARTES EN EL MARCO DEL ENCUENTRO "CELEBRANDO EL SON"	2	\$1,073.00		4	2	3	29	Servicios	2		Practica de Transporte aereo para la Practica de campo de dos estudiantes de la Licenciatura en Art y Manos de la Facultad de Artes Plásticas para asistir al Encuentro "Celebrando el Son" en el Hotel Occidente en las instalaciones de la Facultad de Artes y Manos del 14 al 16 de marzo del 2013	2	\$3,333.00	\$6,666.00	20/05/2013	En Revisión	
1171	Factura	4726	18/03/2013	Nacional	JOSE MANUEL SOFO PEREDO	SOPM6507050VA	\$300.00	\$300.00				Transferencia	756433	0046803	BANAMEX	MX	\$1.00	1479	1	JANTOS A TERCEROS PARA UNA MASTER CONFERENCIA A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA MAESTRIA EN ARTES ESCENICAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$300.00		1	1	3	1	27	Servicios	2		CA "TEATRO" Para la organizacion de tres eventos academicos: 1) y Encuentro sobre las Artes Escenicas 2013 (se trata de un encuentro de estudiantes de posgrado con temas de teatro y danza) Fecha 14 y 15 de junio del 2013. Se requiere de hospedaje y alimentos 5 participantes de Encuentro y/o 2) y Cebados orientados sobre las Artes Escenicas 2013 que se pretende organizar los dias 26 y 27 de noviembre de 2013. Se requiere para el hospedaje y alimentos de una invitada internacional de Mrs Lydie Jean-Clotilde Pascal de Francia y/o para los alimentos de los participantes de Cebados Finalmente para las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro Español y Novohispano "Ornambaja y Nostalgia en el Siglo de Oro. La muerte en escena y musicalizada para la muerte" Fecha 15 y 16 de octubre del 2013 para asistencia a la	5	\$1,500.00	\$7,500.00	12/08/2013	En Revisión
1172	Factura	4476	02/05/2013	Nacional	JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE	GAZJ51109MB3	\$974.40	\$974.40				Cheque	756433	4000063	BANAMEX	MX	\$1.00	1480	1	1-PAQUETE PLUS PLUS DE 4 POS-15 TAPAS MODULAR DOBLE CARA JACKS	100	\$900.00		1	2	2	1	33	Materiales	1		Conector RJ45 de 8 pines	100	\$6.00	\$600.00	12/08/2013	En Revisión
1172	Factura	4476	02/05/2013	Nacional	JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE	GAZJ51109MB3	\$974.40	\$974.40				Cheque	756433	4000063	BANAMEX	MX	\$1.00	1481	1	COMPLEMENTO DE 1 PAQUETE PLUS PLUS DE 8 POS-15 TAPAS MODULAR DOBLE CARA JACKS PROY-1-2-1-1-1M310	2	\$26.40		1	2	2	1	31	Materiales	1		Kit de ductera de cobreada	3	\$40,000.00	\$120,000.00	12/08/2013	En Revisión
1172	Factura	4476	02/05/2013	Nacional	JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE	GAZJ51109MB3	\$974.40	\$974.40				Cheque	756433	4000063	BANAMEX	MX	\$1.00	1482	1	COMPLEMENTO DE 1 PAQUETE PLUS PLUS DE 8 POS-15 TAPAS MODULAR DOBLE CARA JACKS PROY-1-2-1-1-1M310	10	\$250.00		1	2	2	1	29	Materiales	1		Tapa de pared para los conectores dentro en posicion horizontal para multi media System	10	\$25.00	\$250.00	12/08/2013	En Revisión
1172	Factura	4476	02/05/2013	Nacional	JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE	GAZJ51109MB3	\$974.40	\$974.40				Cheque	756433	4000063	BANAMEX	MX	\$1.00	1483	1	COMPLEMENTO DE 1 PAQUETE PLUS PLUS DE 8 POS-15 TAPAS MODULAR DOBLE CARA JACKS PROY-1-2-1-1-1M310	2	\$58.00		1	2	2	1	27	Materiales	1		Cable UTP Cat 6 Gigaset 1071 M. de 9 pines en par trenzado color gris marca System 100Mbps	5	\$1,950.00	\$9,750.00	12/08/2013	En Revisión
1173	de pago no comprobado	139217862884	26/04/2013	Nacional			\$4,716.00	\$4,716.00				Transferencia	756433	0050030	BANAMEX	MX	\$1.00	1484	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO VIAJE REQUERIDO	2	\$4,716.00		4	1	2	2	4	Servicios	1		Transporte aereo y transporte de un invitado de la Escuela Superior Forense de Essen Alemania para impartir el curso internacional con la tema de "Derecho y Factores de entrenamiento. Beneficiarios a 15 estudiantes en Abril 2013.03.03	1	\$22,309.00	\$22,309.00	12/08/2013	En Revisión
1174	Factura	4157	26/04/2013	Nacional	SERVICIOS COMERCIALES LVC S.A DE CV	SCLO905299Y4	\$300.00	\$300.00				Transferencia	756433	0050030	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO VIAJE REQUERIDO	3	\$300.00		4	1	2	2	4	Servicios	1		Transporte aereo y transporte de un invitado de la Escuela Superior Forense de Essen Alemania para impartir el curso internacional con la tema de "Derecho y Factores de entrenamiento. Beneficiarios a 15 estudiantes en Abril 2013.03.03	1	\$22,309.00	\$22,309.00	12/08/2013	En Revisión
1175	Factura	1392178621704	22/03/2013	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$9,387.00	\$9,387.00				Transferencia	756433	0043316	BANAMEX	MX	\$1.00	1486	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL PROFESOR MARCO ANTONIO BARRIOS RENDON QUE ASISTIRA A LA FACULTAD DE ARTES	1	\$9,000.00		4	2	3	2	27	Servicios	1		Transporte aereo de un profesor visitante de Guatemala para impartir clases maestras de video (danza y videoconferencia) EM, en marzo y abril. Beneficiarios a 15 estudiantes	1	\$9,000.00	\$9,000.00	12/08/2013	En Revisión
1175	Factura	1392178621704	22/03/2013	Nacional	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME88091289	\$9,387.00	\$9,387.00				Transferencia	756433	0043316	BANAMEX	MX	\$1.00	1487	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL PROFESOR MARCO ANTONIO BARRIOS RENDON QUE ASISTIRA A LA FACULTAD DE ARTES	3	\$397.00		4	2	3	2	28	Servicios	1		Hospedaje y alimentación de un profesor visitante de Guatemala para impartir clases maestras de video (danza y videoconferencia) EM, en marzo por 5 días. Beneficiarios a 15 estudiantes	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/08/2013	En Revisión
1176	Factura	4117	26/03/2013	Nacional	SERVICIOS COMERCIALES LVC S.A DE CV	SCLO905299Y4	\$300.00	\$300.00				Transferencia	756433	0043316	BANAMEX	MX	\$1.00	1488	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DEL PROFESOR MARCO ANTONIO BARRIOS RENDON QUE ASISTIRA A LA FACULTAD DE ARTES	3	\$300.00		4	2	3	2	28	Servicios	1		Hospedaje y alimentación de un profesor visitante de Guatemala para impartir clases maestras de video (danza y videoconferencia) EM, en marzo por 5 días. Beneficiarios a 15 estudiantes	1	\$4,000.00	\$4,000.00	12/08/2013	En Revisión
1177	Factura	C003503	31/05/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804FWS	\$1,275.00	\$1,275.00				Cheque	756433	40000835	BANAMEX	MX	\$1.00	1489	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN MAESTRO INVITADO PARA REALIZAR UN MONTAJE COREOGRAFICO	2	\$1,275.00		4	2	2	2	15	Servicios	1		Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de Mexico para la realización de un montaje coreografico con 15 estudiantes de la Facultad de danza 4 días en mayo 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/07/2013	En Revisión
1178	Factura	C003507	04/06/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR870804FWS	\$1,830.00	\$1,830.00				Cheque	756433	40000835	BANAMEX	MX	\$1.00	1490	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA UN MAESTRO INVITADO PARA REALIZAR UN MONTAJE COREOGRAFICO	2	\$1,830.00		4	2	2	2	15	Servicios	1		Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de Mexico para la realización de un montaje coreografico con 15 estudiantes de la Facultad de danza 4 días en mayo 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	01/07/2013	En Revisión
1179	Factura	4-719	14/03/2013	Nacional	ZAPATERIA LUCILIA S.A. DE C.V.	ZLU870914924	\$459.00	\$459.00				Cheque	756433	40000511	BANAMEX	MX	\$1.00	1491	1	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA MONTAJE COREOGRAFICO DE LA FACULTAD DE ARTES	1	\$459.00		4	3	2	1	7	Materiales	1		Adquisición de vestuario para la montaje coreografico de la Campaña Danza UV Mayo	1	\$9,345.00	\$9,345.00	29/05/2013	En Revisión
1180	Factura	AAC1078	18/03/2013	Nacional	77 MICRAS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VM050120AUB	\$199.25	\$199.25				Cheque	756433	40000511	BANAMEX	MX	\$1.00	1492	1	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA MONTAJE COREOGRAFICO DE LA FACULTAD DE ARTES	1	\$199.25		4	3	2	1	7	Materiales	1		Adquisición de vestuario para la montaje coreografico de la Campaña Danza UV Mayo	1	\$9,345.00	\$9,345.00	29/05/2013	En Revisión
1181	de pago no comprobado	02NUM	06/04/2013	Nacional			\$12,069.00	\$12,069.00				Transferencia	756433	0046875	BANAMEX	MX	\$1.00	1493	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA ASISTENCIA DE UNA ALUMNA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA POR HABER PARTICIPADO COMO EMISORINA DE CREANDO AMBIENTES BUENOS CON EL PROYECTO "PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA"	1	\$9,717.00		12	2	1	2	3	Servicios	2		Pago de transporte aereo para la asistencia de estudiantes al Congreso Internacional de Estadística 2013 con la presentación de ponencia en la ciudad de Habana, Cuba como fecha aprobada del 8 al 12 de Febrero	1	\$12,000.00	\$36,000.00	12/08/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN	MONTA COMPROBADO	INEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUETA SERIE/ENCENA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTA COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DIR PART	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	Q TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1181	de gasto no comprobado	SNUM	08/04/2013				\$12,059.83	\$12,059.83	1	SI	Transferencia		75493-4	0049515	BANAMEX	MX	\$1.00	1454	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA ASISTENCIA DE UNA ALUMNA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA POR HABER PARTICIPADO COMO EXPOSITORA DE DEBATE AMBIENTES GLOBALES CON EL PROYECTO "PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD VERAC"	0	\$2,808.49		12	2	1	2	4	Servicio	2		Pago de honorarios para la asistencia de estudiantes al Congreso Internacional de Estomatología 2013 con la presentación de trabajos en la ciudad de Havana Cuba como fecha aproximada del 8 al 12 de Febrero	3	\$5,702.00	\$17,106.00	12/08/2013	En Revisión
1181	de gasto no comprobado	SNUM	08/04/2013				\$12,059.83	\$12,059.83	1	SI	Transferencia		75493-4	0049515	BANAMEX	MX	\$1.00	1455	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA ASISTENCIA DE UNA ALUMNA DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA POR HABER PARTICIPADO COMO EXPOSITORA DE DEBATE AMBIENTES GLOBALES CON EL PROYECTO "PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD VERAC"	3	\$3,473.52		12	2	1	2	5	Servicio	2		Pago de honorarios para la asistencia de estudiantes al Congreso Internacional de Estomatología 2013 con la presentación de trabajos en la ciudad de Havana Cuba como fecha aproximada del 8 al 12 de Febrero	3	\$3,270.00	\$9,810.00	12/08/2013	En Revisión
1182	de gasto no comprobado	SNUM	14/05/2013				\$6,720.00	\$6,720.00	1	SI	Transferencia		75493-4	0050070	BANAMEX	MX	\$1.00	1456	1	ARHO PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS DEL PE DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EL LABORATORIO DE INTERACCION SOCIAL	3	\$8,720.00		12	2	2	1	13	Servicio	2		Pago de honorarios para realizar Practicas de campo de estudiantes de Educacion Fisica en la UNIZ, UNIV y la UNIC con fecha aproximada del 21 al 25 de febrero de 2013 las mismas a realizar serán relacionadas con actividades físicas y salud en la UNIZ, las mismas que son financiadas por el UNIZ en el laboratorio de preformación y desarrollo y la UNIZ es soporte y pedagogía de la educación física de trabajos con desarrollo en el deporte, necesidades educativas especiales y medición de presión y una tres estudiantes UNIZ, UNIV	10	\$4,500.00	\$45,000.00	12/08/2013	En Revisión
1183	de gasto no comprobado	SNUM	02/04/2013				\$15,829.90	\$15,829.90	1	SI	Transferencia		75493-4	0049530	BANAMEX	MX	\$1.00	1457	1	PRACTICA DE CAMPO Y TRANSPORTE PARA INGENIEROS Y ESTUDIANTES INGENIERIA PETROLERA EN LA MATERIA DE GEOLOGIA GENERAL	1	\$15,829.90		21	2	3	1	19	Servicio	2		Plan de apoyo transporte honorarios para práctica de campo de Geología General en el Municipio de Acapulco de Salinas para atender estudiantes de honorarios en el que honorarios 300 en el artículo 2.038 en el mes de junio 30	1	\$15,829.00	\$15,829.00	12/08/2013	En Revisión
1184	Factura	F1996	26/07/2013	Nacional	SISTEMAS PNOENK S DE RL	SPH020211953	\$1,995.92	\$1,995.92	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1526	1	ADQ DE 1 LICENCIA EXTRACTOR DISK MULTIPLE PLATAFORMA LINUX	0	\$1,995.92		1	4	4	1	2	Servicio	2		Renovar la licencia del software Linux Digital que es una herramienta de trabajo para la integración de trabajo colectivo	1	\$96,492.00	\$96,492.00	15/08/2013	Capturado
1185	Factura	F1994	26/07/2013	Nacional	SISTEMAS PNOENK S DE RL	SPH020211953	\$2,878.66	\$2,878.66	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1527	1	ADQ DE 1 LICENCIA NUEVA MADWIN V9R13	0	\$2,878.66		1	4	4	1	2	Servicio	2		Renovar la licencia del software Linux Digital que es una herramienta de trabajo para la integración de trabajo colectivo	1	\$96,492.00	\$96,492.00	15/08/2013	Capturado
1186	Factura	F1995	26/07/2013	Nacional	SISTEMAS PNOENK S DE RL	SPH020211953	\$2,878.66	\$2,878.66	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1528	1	ADQ DE UNA LICENCIA NUEVA WINACV9R13	0	\$2,878.66		1	4	4	1	2	Servicio	2		Renovar la licencia del software Linux Digital que es una herramienta de trabajo para la integración de trabajo colectivo	1	\$96,492.00	\$96,492.00	15/08/2013	Capturado
1187	Factura	F1993	26/07/2013	Nacional	SISTEMAS PNOENK S DE RL	SPH020211953	\$3,246.14	\$3,246.14	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1529	1	ADQ DE LICENCIA COMPLETADO	0	\$3,246.14		1	4	4	1	2	Servicio	2		Renovar la licencia del software Linux Digital que es una herramienta de trabajo para la integración de trabajo colectivo	1	\$96,492.00	\$96,492.00	15/08/2013	Capturado
1188	Factura	FQA-41992	28/05/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINO S A DE C V	SC080022875	\$49,648.00	\$49,648.00	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1510	1	ADQ DE 8 MONITOR MOD EUROPA 87U 220V	8	\$49,648.00		16	2	1	1	6	Infraestructura	4		Adquisición de 8 años adicionales por monitor de 24000 BTU	6	\$15,000.00	\$90,000.00	15/08/2013	Capturado
1189	Factura	FQA-41993	28/05/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINO S A DE C V	SC080022875	\$9,756.00	\$9,756.00	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1511	1	ADQ DE 2 MONITOR PRIME MOD EUROPA 1800 BTU	2	\$9,756.00		16	2	1	1	6	Infraestructura	4		Adquisición de 8 años adicionales por monitor de 24000 BTU	6	\$15,000.00	\$90,000.00	15/08/2013	Capturado
1190	Factura	FQA-42213	34/07/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINO S A DE C V	SC080022875	\$4,877.80	\$4,877.80	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1513	1	ADQ DE 1 MONITOR PRIME MOD EUROPA	1	\$4,877.80		17	3	2	1	6	Infraestructura	4		Adquisición de 1 año adicional. Any computadora 1000mm con 18000 BTU compuesto por una unidad procesadora con capacidad horaria de 18,000 pph (1.5 m para operar a 220-110v operación silenciosa, 3 unidades de ventilador operación programable, incluye control remoto inalámbrico y el de instalación de 4 años de garantía	1	\$6,821.00	\$6,821.00	15/08/2013	Capturado
1191	Factura	ZFF 2361	22/04/2013	Nacional	GRUPO VANITY S A DE C V	QVAC1000719	\$1,592.01	\$1,592.01	1	SI	Check		75493-4	A000085	BANAMEX	MX	\$1.00	1512	1	ADQ DE 1 ESTUARIO DE LA COMPANIA DE CALCAUV	0	\$1,592.01		4	3	2	3	7	Mantenimiento	7		Adquisición de vehículos para el montaje cartográfico de la Campaña Dorca UV Maya	1	\$9,345.00	\$9,345.00	15/08/2013	En Revisión
1192	Factura	209	26/07/2013	Nacional	HISA TECNOLOGIA S A DE C V	HT031392721	\$76,911.02	\$76,911.02	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1514	1	ADQ DE 1 MULTIPUNTO UNO PEDA MCU	1	\$76,911.02		1	2	2	2	40	Infraestructura	4		Servicio de mantenimiento con partes móviles como Windows y Mac OS soporte a más de 40 dispositivos con sistema operativo IOS y Android con múltiples de 16 puertos configurados	1	\$205,842.00	\$205,842.00	15/08/2013	Capturado
1193	Factura	2106	30/08/2013	Nacional	ABAQUISUR S A DE C V	ABA02721028	\$3,480.00	\$3,480.00	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1515	1	ADQ DE 30 HOJA DE DIBUJO DE TITANIO	1	\$3,480.00		23	1	2	1	41	Mantenimiento	1		Dispositivos de almacenamiento de datos en la sala 1000 MCA	2	\$3,500.00	\$7,000.00	15/08/2013	Capturado
1194	Factura	9414	30/08/2013	Nacional	CARMEN LOPEZ FENIXANES	LDF0381219059	\$2,760.80	\$2,760.80	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1516	1	ADQ DE ADQO BULFOURCO	1	\$2,760.80		23	1	2	1	44	Mantenimiento	3		Arreglo software operacion de UCA	1	\$2,897.00	\$2,897.00	15/08/2013	Capturado
1195	Factura	DFADP 347	02/08/2013	Nacional	LIBRERIA DE PCORIA HERMANOS Y COMPANIA S A DE C V	LPH10518027	\$20,689.43	\$20,689.43	1	NO	Check		75493-4	P000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1517	1	ADQ DE LAMPOR MPLE NACIONAL	1	\$20,689.43		10	1	2	2	3	Infraestructura	4		Laptop 18.0 pulgadas RAM 4GB Core i7 750 Pentium 433 Sistema Operativo Mac OS X con Procesador Intel Core i7 Dual-Core (2.8 GHz) Memoria de 4GB DDR3 Disco Duro de 750GB Video Intel HD Graphics 3000 Pantalla LED de 13.3 pulgadas 4gb memoria 18.0 pulgadas y 13.3 pulgadas	1	\$20,153.00	\$20,153.00	15/08/2013	Capturado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACION	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL REQUISITO	CANTIDAD COMARCADA	NO/TO COMPROBADO	RESERVACION EN DETALLE	IMPORTE	IMPORTE PAGO	IMPORTE	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FOLIO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	IMPORTE ANULADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1196	Factura	DFABF 309	12/05/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORLAN HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	LPH510514Q7	\$16,872.28	\$16,872.28	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1518	1	NO DE EQUIPO APPLE MAC BOOK	1	\$16,872.28		10	1	2	2	3	Infraestructura Académica	1	\$21,000.00	\$21,000.00	19/08/2013	Cancelado		
1197	Factura	A00013312	04/07/2013	Nacional	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS960921DF9	\$22,202.40	\$22,202.40	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1519	1	NO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	\$22,202.40		2	2	1	1	33	Infraestructura Académica	4	\$70,104.00	\$228,312.00	19/08/2013	Cancelado		
1197	Factura	A00013312	04/07/2013	Nacional	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS960921DF9	\$22,202.40	\$22,202.40	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1520	1	COMPLEMENTO DE AGO DE 1 EQUIPO DE COMPUTO PROF. P2-11-9M5-11	5	\$1,597.73		3	2	1	1	1	Infraestructura Académica	4	\$70,104.00	\$230,909.73	19/08/2013	Cancelado		
1198	Factura	E0709	03/07/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	TE020202MF8	\$9,744.00	\$9,744.00	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1521	1	NO DE 1 EQUIPO DE 24 PUERTOS DE RED	1	\$8,000.00		5	1	1	3	6	Infraestructura Académica	5	\$8,000.00	\$8,000.00	19/08/2013	Cancelado		
1198	Factura	E0709	03/07/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	TE020202MF8	\$9,744.00	\$9,744.00	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1522	1	COMPLEMENTO DE LA AGO DE 1 EQUIPO DE 24 PUERTOS DE RED PROF-0210-1-11-9M5-11	4	\$1,744.00		5	3	4	3	1	Infraestructura Académica	4	\$10,104.00	\$10,104.00	19/08/2013	Cancelado		
1199	Factura	25204371	27/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE C.V.	HME871101R03	\$8,858.34	\$8,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1523	1	COMPLEMENTO AGO DE 1 EQUIPO/BOA DE ESCRITORIO ACS COM-943933	4	\$1,254.11		14	4	1	3	6	Infraestructura Académica	1	\$13,800.00	\$13,800.00	19/08/2013	Cancelado		
1199	Factura	25204371	27/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE C.V.	HME871101R03	\$8,858.34	\$8,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1524	1	COMPLEMENTO AGO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACS COM-943933	6	\$7,574.23		14	4	1	3	7	Infraestructura Académica	1	\$19,150.00	\$19,150.00	19/08/2013	Cancelado		
1199	Factura	25204371	27/06/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE C.V.	HME871101R03	\$8,858.34	\$8,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	FO000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1525	1	COMPLEMENTO AGO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACS COM-943933	6	\$1,034.56		14	4	2	1	5	Infraestructura Académica	1	\$19,150.00	\$19,150.00	19/08/2013	Cancelado		

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MONEDA NACIONAL	IMPORTE A CONTABILIZAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	CONVENCIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUE/LETRA/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	IMPORTE COMPROBADO	DESCRIPCION DE DETALLE	PROG.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	OTRO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	EU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1199	Factura	25204371	27052013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101RQ3	58,858.34	58,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1526	1	COMPROBANTE NO DE 1 COMPROBACION DE ESCRITURAS PC2 COMPROBADO	3	\$1,258.30		14	4	1	0	12	Infraestructura	Alumnos	4		1	\$14,301.00	\$14,301.00	15042013	Captado
1199	Factura	25204371	27052013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101RQ3	58,858.34	58,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1527	1	COMPROBANTE NO DE 1 COMPROBACION DE ESCRITURAS PC2 COMPROBADO	3	\$1,535.91		14	1	4	2	14	Infraestructura	Alumnos	4		1	\$19,200.00	\$19,200.00	15042013	Captado
1199	Factura	25204371	27052013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101RQ3	58,858.34	58,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1528	1	COMPROBANTE NO DE 1 COMPROBACION DE ESCRITURAS PC2 COMPROBADO	3	\$1,345.73		14	1	4	3	11	Infraestructura	Alumnos	4		1	\$19,984.00	\$19,984.00	15042013	Captado
1199	Factura	25204371	27052013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101RQ3	58,858.34	58,858.34	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1529	1	COMPROBANTE NO DE 1 COMPROBACION DE ESCRITURAS PC2 COMPROBADO	3	\$175.00		14	4	4	4	13	Infraestructura	Alumnos	4		1	\$19,200.00	\$19,200.00	15042013	Captado



Clave 911: 30MSU09408  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETTER	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESEMBOLSO DEL DETALLE	PROY.	DEL PAR.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	TOTAL RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1200	Factura	25291844	11/07/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE7101RQ3	\$276.45	\$276.45	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1530	1	COMPLEMENTO NO. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 COMPACTO	1	\$276.45		14	4	4	4	13	Infraestructura Académica	1	\$18,200.00	\$18,200.00	15/08/2013	Captado		
1201	Factura	339	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S A DE CV	UH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1532	1	NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE	1	\$17,955.32		3	3	3	2	8	Infraestructura Académica	2	\$20,000.00	\$40,000.00	15/08/2013	Captado		
1201	Factura	339	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S A DE CV	UH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1533	1	NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE COMPLEMENTO DEL PROYECTO 5-3-2-3MEX	3	\$3,702.09		5	1	1	3	2	Infraestructura Académica	1	\$14,000.00	\$14,000.00	15/08/2013	Captado		
1201	Factura	339	07/06/2013	Nacional	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S A DE CV	UH510514Q7	\$23,115.52	\$23,115.52	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1534	1	NO. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE COMPLEMENTO DEL PROYECTO 5-3-2-3MEX	1	\$1,548.11		5	1	1	3	3	Infraestructura Académica	1	\$9,362.00	\$9,362.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1535	1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	1	\$860.52		4	1	4	2	11	Infraestructura Académica	1	\$11,470.00	\$11,470.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1537	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$2,107.34		4	2	2	4	6	Infraestructura Académica	1	\$7,663.00	\$28,315.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1538	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$2,449.90		4	2	3	4	9	Infraestructura Académica	1	\$15,000.00	\$15,000.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1540	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$1,806.12		4	3	2	2	2	Materiales	1	\$2,499.00	\$2,499.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1541	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$1,806.12		4	3	3	1	3	Materiales	1	\$2,499.00	\$2,499.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1545	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$2,806.12		4	4	2	1	2	Infraestructura Académica	1	\$6,248.00	\$6,248.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1546	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$1,806.12		4	4	2	2	3	Infraestructura Académica	1	\$6,665.00	\$6,665.00	15/08/2013	Captado		
1202	Factura	50745	01/02/2013	Nacional	TELEINFORMATICA S A DE CV	ITE020220M9	\$14,448.96	\$14,448.96	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1548	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PROY. 4-1-4-2	1	\$2,806.12		4	4	3	1	1	Infraestructura Académica	1	\$12,913.00	\$12,913.00	15/08/2013	Captado		
1203	Factura	25291885	04/07/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE7101RQ3	\$12,152.16	\$12,152.16	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1549	1	NO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE REC. DE MP. COMPLEMENTO DEL PROYECTO 5-3-2-3MEX	1	\$7,352.35		5	1	1	2	5	Infraestructura Académica	2	\$14,000.00	\$28,000.00	15/08/2013	Captado		
1203	Factura	25291885	04/07/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE7101RQ3	\$12,152.16	\$12,152.16	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1550	1	NO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE REC. DE MP. COMPLEMENTO DEL PROYECTO 5-3-2-3MEX	1	\$200.89		5	2	1	1	16	Infraestructura Académica	1	\$75,000.00	\$75,000.00	15/08/2013	Captado		
1203	Factura	25291885	04/07/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE7101RQ3	\$12,152.16	\$12,152.16	1	NO		Cheque	7564934	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1542	1	NO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE REC. DE MP. COMPLEMENTO DEL PROYECTO 5-3-2-3MEX	1	\$4,598.92		5	2	1	2	3	Infraestructura Académica	1	\$20,252.00	\$20,252.00	15/08/2013	Captado		

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO. EN CUENTA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	RESERVACION DE DETALLE	PROY.	DIR. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	SI FPD RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1204	Factura	22904374	27062013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$17,716.98	\$17,716.98	1	NO		Cheque	7564934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1546	1	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	1	\$1736.56		14	1	1	1	5	Infraestructura Academica	1	Computadora de escritorio Processor Intel core i3 procesador fisco a 2.8 Ghz con dos unidades independientes Memoria RAM 4 GB con tecnologia DDR3 de 1066 Mhz (2GB) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD a color tamaño de 17" widescreen con tecnología de aspecto de 16:10, 15.2 Milímetros de Cámara Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 Megapíxeles Dispositivo Óptico DVD+RW RW en formato ultra ligero Pantalla a pantalla USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 estar en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Real integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$13,688.00	\$13,688.00	15/09/2013	Captado
1204	Factura	22904374	27062013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$17,716.98	\$17,716.98	1	NO		Cheque	7564934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1547	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROF 141119M55	1	\$7,768.57		14	1	1	2	9	Infraestructura Academica	1	Computadora Personal Processor Intel core procesador fisco a 2.8 Ghz con dos unidades independientes Memoria RAM 4 GB con tecnologia DDR3 de 1066 Mhz (2 GB) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla LCD a color de 15.4" Resolución de 1280 x 800 píxeles 15.2 Milímetros de Cámara Dispositivo Óptico Laser Escritor de CD y DVD tecnología DVD+R SATA Escritura DVD+R RW DVD+RW DL 24X, Resistorial DVD+RW DL DVD+RW DL Lectura RW CD Escritura CD-R 24X Resistorial CD-R 24X RW 25.5 x USB 2.0 1 puerto RJ45 1x USB 3.0 1 puerto de audio de audio (auriculares) integrado, Energía CA Sistema Operativo Windows 7 estar en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Real integrado en la Tarjeta Madre Ethernet de 10/100 Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$19,458.00	\$19,458.00	15/09/2013	Captado
1204	Factura	22904374	27062013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$17,716.98	\$17,716.98	1	NO		Cheque	7564934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1548	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROF 141119M55	1	\$957.82		14	1	1	3	3	Infraestructura Academica	1	Computadora de escritorio Processor Intel core procesador fisco a 2.8 Ghz con dos unidades independientes Memoria RAM 4 GB con tecnologia DDR3 de 1066 Mhz (2GB) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD a color tamaño de 17" widescreen con tecnología de aspecto de 16:10, 15.2 Milímetros de Cámara Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 Megapíxeles Dispositivo Óptico DVD+RW RW en formato ultra ligero Pantalla a pantalla USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 estar en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Real integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$14,617.00	\$14,617.00	15/09/2013	Captado
1204	Factura	22904374	27062013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$17,716.98	\$17,716.98	1	NO		Cheque	7564934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1549	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROF 141119M55	1	\$3,662.91		14	1	1	3	38	Infraestructura Academica	1	Computadora personal Intel Core i3 Duo 2GB 4 GB de Memoria DDR3 2GB de Disco Duro Monitor Touch LCD 15.25" Gráfico pantalla multitouch unido al chasis (x4) CD/DVD burner (DVD-RW) WiFi 802	1	\$17,400.00	\$17,400.00	15/09/2013	Captado
1204	Factura	22904374	27062013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME871101R03	\$17,716.98	\$17,716.98	1	NO		Cheque	7564934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1550	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROF 141119M55	1	\$4,975.75		14	1	1	4	2	Infraestructura Academica	1	Computadora de escritorio Processor Intel core procesador fisco a 2.8 Ghz con dos unidades independientes Memoria RAM 4 GB con tecnologia DDR3 de 1066 Mhz (2GB) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Panel plano tipo LCD a color tamaño de 17" widescreen con tecnología de aspecto de 16:10, 15.2 Milímetros de Cámara Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 Megapíxeles Dispositivo Óptico DVD+RW RW en formato ultra ligero Pantalla a pantalla USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 estar en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Real integrado en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbps Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de	1	\$13,688.00	\$13,688.00	15/09/2013	Captado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/EFECTIVO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANJE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	DESCRIPCION DE DETALLE	PROY	OBJ.PARE	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1204	Factura	22004374	27/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101R03	\$17,716.68	\$17,716.68	1	NO		Cheque	75403-4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1551	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROY 14.1.11RMS1	1	\$1,254.87		14	2	3	4	3	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio. Procesador un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4 G GB con tecnología DDR3 de 1066 Mhz 20MM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Plasma color tipo LCD a color tamaño de 15" widescreen con ratio de aspecto de 16:10, 15.2 Milones de Colores, Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW EX mismo tipo de tipo Puerto 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 starter en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$14,909.00	\$14,909.00	19/08/2013	Cerrado
1204	Factura	22004374	27/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101R03	\$17,716.68	\$17,716.68	1	NO		Cheque	75403-4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1552	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROY 14.1.11RMS1	1	\$584.03		14	2	4	1	5	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio. Procesador un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4 G GB con tecnología DDR3 de 1066 Mhz 20MM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Plasma color tipo LCD a color tamaño de 15" widescreen con ratio de aspecto de 16:10, 15.2 Milones de Colores, Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW EX mismo tipo de tipo Puerto 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 starter en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$14,436.00	\$14,436.00	19/08/2013	Cerrado
1204	Factura	22004374	27/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101R03	\$17,716.68	\$17,716.68	1	NO		Cheque	75403-4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1553	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROY 14.1.11RMS1	2	\$1,519.33		14	3	4	2	7	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio. Procesador un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 3 G GB con tecnología DDR3 de 1066 Mhz 20MM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla LCD a color de 15.4" Resolución de 1280 x 800 píxeles. 15.2 Milones de Colores. Dispositivo Óptico Lector Escaner de CD y DVD tecnología DVD+RW EX SATA. Escanea DVD+RW EX DVD+R EX DVD+R DL 24X. Resolutor DVD+RW EX DVD+R EX Lectora EX CD Escanea CD-R 24X Resolutor CD-RW 24X Puerto USB 3 USB 2.0 VGA RJ-45 RJ-45 Salida y entrada de audio (frontales integrados) Energía CA Sistema Operativo Windows 7 starter en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Red integrada en la Tarjeta Madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$17,732.00	\$17,732.00	19/08/2013	Cerrado
1204	Factura	22004374	27/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HMBE71101R03	\$17,716.68	\$17,716.68	1	NO		Cheque	75403-4	9000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1554	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROY 14.1.11RMS1	3	\$1,096.10		14	3	4	3	6	Infraestructura Académica	1	Computadora de escritorio. Procesador un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes Memoria RAM 4 G GB con tecnología DDR3 de 1066 Mhz 20MM) Disco Duro 320 GB SATA 7200 RPM Pantalla Plasma color tipo LCD a color tamaño de 15" widescreen con ratio de aspecto de 16:10, 15.2 Milones de Colores, Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW EX mismo tipo de tipo Puerto 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ45 Salida y Entrada de Audio Sistema Operativo Windows 7 starter en español video integrado en la tarjeta madre Audio integrado en la tarjeta madre de alta definición Red integrada en la tarjeta madre Ethernet de 10/100 Mbit/sec Red inalámbrica WiFi integrada 802.11 a/b/g/n Bluetooth integrado versión 2.1 Mouse Óptico de 2 botones con rueda de desplazamiento	1	\$14,364.00	\$14,364.00	19/08/2013	Cerrado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MX	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1204	Factura	2204314	27/09/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME87101R03	\$17,716.68	\$17,716.68	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1555	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO P. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROY 14-1-118M3	1	\$1,167.70		14	3	4	4	3	Infraestructura Académica	1	\$20,186.00	\$20,186.00	15/08/2013	Capturado		
1205	Factura	252915541	1/10/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME87101R03	\$552.90	\$552.90	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1556	1	COMPLEMENTO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO P. DE TECNOLOGIA DE INFORMACION PROY 14-1-118M3	1	\$552.90		14	3	4	4	3	Infraestructura Académica	1	\$20,186.00	\$20,186.00	15/08/2013	Capturado		
1211	Factura	1273	26/07/2013	Nacional	MULTON CONSULTING S.A DE CV	MC089124315	\$35,946.89	\$35,946.89	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1582	1	ANEX ACADÉMICO TEACHING INNOVACION RENTAL MGR	1	\$35,946.89		25	1	2	1	2	Materiales	1	\$14,400.00	\$14,200.00	21/08/2013	Capturado		
1212	Factura	448	05/08/2013	Nacional	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO S.A DE CV	TEC980522549	\$14,326.00	\$14,326.00	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1583	1	ADQ DE CABLE DE 5 METROS MODELO ST 7058940 PARA INTERCONEXION LOS MAX WIRELESS SISTEMAS DE GRABACION	1	\$14,326.00		22	3	2	1	4	Materiales	1	\$16,515.00	\$16,515.00	21/08/2013	Capturado		
1213	Factura	9007353	07/08/2013	Nacional	MAC TONER AUDIO Y VIDEO S.A DE CV	TA00512976761	\$2,879.12	\$2,879.12	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1584	1	ADQ DE 1 ENTRADOR CALENTADOR DE MID	1	\$2,879.12		16	1	1	3	4	Infraestructura Académica	1	\$28,409.00	\$28,409.00	21/08/2013	Capturado		
1214	Factura	2058	09/07/2013	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A DE CV	FOV9305187XA	\$9,599.00	\$9,599.00	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1585	1	ADQ DE CAMARA FOTOGRAFICA TIPO REFLEX DIGITAL	1	\$7,748.14		11	2	2	3	1	Infraestructura Académica	1	\$16,000.00	\$28,000.00	21/08/2013	Capturado		
1214	Factura	2058	09/07/2013	Nacional	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A DE CV	FOV9305187XA	\$9,599.00	\$9,599.00	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1586	1	COMPLEMENTO ADQ DE CAMARA FOTOGRAFICA TIPO REFLEX DIGITAL PROY 14-1-118M3	1	\$1,850.86		11	2	2	3	6	Infraestructura Académica	1	\$15,000.00	\$4,000.00	21/08/2013	Capturado		
1215	Factura	019126	05/08/2013	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQ0461104471	\$23,284.40	\$23,284.40	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1587	1	ADQ DE MUESTREADOR DE AGUA HORIZONTAL DE PVC CAPACIDAD DE 2.5LITROS	1	\$23,284.40		8	1	3	2	3	Infraestructura Académica	1	\$28,541.00	\$28,541.00	22/08/2013	Capturado		
1216	Factura	152051909	05/08/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME87101R03	\$10,131.39	\$10,131.39	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1588	1	ADQ DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 HP LASERJET PRO P 1133 (8M3)	1	\$7,687.75		5	1	1	3	3	Infraestructura Académica	1	\$9,362.00	\$9,362.00	22/08/2013	Capturado		
1216	Factura	252915909	05/08/2013	Nacional	HEWLETT-PACKARD MEXICO S DE RL DE CV	HME87101R03	\$10,131.39	\$10,131.39	1	NO		Cheque	754934	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1589	1	COMPLEMENTO ADQ DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 HP LASERJET PRO P 1133 (8M3)	1	\$2,443.64		5	3	4	3	1	Infraestructura Académica	1	\$10,101.00	\$4,404.00	22/08/2013	Capturado		

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DEFUADO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	SAL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	SI TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1217	Factura	FQA-43073	08/08/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINENTAL SA DE CV	SCD606029T5	\$23,153.00	\$23,153.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1500	1	NO DE AIRE ACONDICIONADO WMSPLIT 3600 BTU UNIT	2	\$23,153.00		27	2	1	1	4	Infraestructura	Academica	4	AIRE ACONDICIONADO TIPO WMSPLIT CAPACIDAD 3600 BTU SUMINISTRO ELECTRICICO 1PH-220V-60HZ CAPACIDAD 16300 BTU POTENCIA CONSUMIDA 300W CONSUMO DE CORRIENTE 15A CONSUMO MAXIMO DE CORRIENTE 4190W CORRIENTE MAXIMO DE CORRIENTE 18.0A REMOCION DE HUMEDAD 15LIM TIPO DE REFRIGERANTE R22 UNIDAD EVAPORADORA FLUJO DE AIRE AUTOMEDIOBAUD MM 124INVEL RUJO DBAJ 50.759 FLUJO DE AIRE NIVEL DE RUJO UNIDAD CONDENSADORA MMH 3000 NIVEL DE RUJO 50 DBAJ APLICACIONES RANGOS DE TEMPERATURA 10-17.30 TEMPERATURA AMBIENTE 10-18.40 AREA DE SERVICION 42.85 M2 UNIDAD EVAPORADORA MEDIDAS 11 20X20X325 EMPAQUE 1345X400X335 PESO NETO 1823 KG UNIDAD CONDENSADORA MEDIDAS 16X40X180 EMPAQUE 1640X20X195 PESO NETO 1710KG COMPRESOR TIPO ROTATIVO KIT DE INSTALACION NO INCLuye INSTALACION	2	\$11,700.00	\$23,400.00	22/08/2013	Capturado
1218	Factura	542	09/08/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTERO MARTINEZ	MCM140917420	\$12,296.00	\$12,296.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1592	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A UN ESPECTROFOTOMETRO	3	\$12,296.00		13	1	2	3	3	Servicio	2	1	\$165,632.00	\$165,632.00	22/08/2013	Capturado		
1219	Factura	1074	13/08/2013	Nacional	ODDIXAS DE RL DE CV	ODD97067EJ4	\$8,728.00	\$8,728.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1591	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	1	\$8,728.00		13	1	2	3	3	Servicio	2	1	\$165,632.00	\$165,632.00	22/08/2013	Capturado		
1220	Factura	541	09/08/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTERO MARTINEZ	MCM140917420	\$15,631.00	\$15,631.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1593	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y AUTOLAVES CORRECTIVA QUIMICA	3	\$15,631.00		13	1	2	3	3	Servicio	2	1	\$165,632.00	\$165,632.00	22/08/2013	Capturado		
1221	Factura	542	12/08/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTERO MARTINEZ	MCM140917420	\$15,080.00	\$15,080.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1594	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS	3	\$15,080.00		13	1	2	3	3	Servicio	2	1	\$165,632.00	\$165,632.00	22/08/2013	Capturado		
1222	Factura	543	12/08/2013	Nacional	LUIS ENRIQUE MORTERO MARTINEZ	MCM140917420	\$15,080.00	\$15,080.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1595	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO CAR ZEISS	3	\$15,080.00		13	1	2	3	3	Servicio	2	1	\$165,632.00	\$165,632.00	22/08/2013	Capturado		
1223	Factura	DFD17	05/08/2013	Nacional	BLOMOMDEL MUEBLES 3 S DE CV	BMU1306130X3	\$14,511.00	\$14,511.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1596	7	COMPLEMENTO ESTANTE SENCILLO DE 2 MODULOS PEDA CON 18 ENTREPAIS CON RESPALDO PROY 1-1-313MS 11	1	\$6,904.91		7	4	1	2	4	Infraestructura	Academica	4	Estante sencillo de 3 modulos	1	\$6,759.00	\$6,759.00	22/08/2013	Capturado
1223	Factura	DFD17	05/08/2013	Nacional	BLOMOMDEL MUEBLES 3 S DE CV	BMU1306130X3	\$14,511.00	\$14,511.00	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1597	1	ESTANTE SENCILLO DE 3 MODULOS PEDA CON 18 ENTREPAIS CON RESPALDO	1	\$7,606.09		7	1	3	1	11	Infraestructura	Academica	4	Mesa de trabajo de 60 x 120 cm	6	\$7,800.00	\$10,800.00	22/08/2013	Capturado
1224	Factura	FQA-41577	17/06/2013	Nacional	SISTEMAS CONTINENTAL SA DE CV	SCD606029T5	\$8,985.40	\$8,985.40	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1598	1	NO DE IMPRESORA HP LASER MONOCROMATICA ESPECIAL PARA IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESION	1	\$8,985.40		2	2	1	1	7	Infraestructura	Academica	4	Servidor HP LaserJet (300)	5	\$76,103.00	\$380,515.00	22/08/2013	Capturado
1225	de gasto no com	17325	12/04/2013				\$4,497.08	\$4,497.08	1	SI		Cheque	75493-4	4000008	BANAMEX	MX	\$1.00	1599	1	VATOS TRANSPORTE PARA ASISTIR PLANEACION DE HONDA EN LA 47th ANUAL INTERNACIONAL ATEL CONFERENCE AND EXHIBITION	1	\$4,497.08		15	3	1	3	1001	Servicio	2	1	\$12,273.00	\$12,273.00	16/08/2013	En Revision		
1226	de gasto no com	41938	08/04/2013				\$1,055.56	\$1,055.56	1	SI		Cheque	75493-4	4000008	BANAMEX	EURO	€15.90	1600	1	COMPLEMENTO PARA ALIMENTOS EN LOS VATOS PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE HONDA EN LA 47th ANUAL INTERNACIONAL ATEL CONFERENCE AND EXHIBITION	3	\$1,055.56		15	3	1	3	1001	Servicio	2	1	\$12,273.00	\$12,273.00	16/08/2013	En Revision		
1227	Factura	F935174	12/04/2013	Extranero	DAVIS AN CITY CENTRE LIVERPOOL		\$6,716.36	\$6,716.36	1	SI		Cheque	75493-4	4000008	BANAMEX	EURO	€15.90	1607	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE EN LOS VATOS PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE HONDA EN LA 47th ANUAL INTERNACIONAL ATEL CONFERENCE AND EXHIBITION	4	\$6,716.36		15	3	1	3	1001	Servicio	2	1	\$12,273.00	\$12,273.00	16/08/2013	En Revision		
1228	Factura	17508	03/05/2013	Nacional	CENTRICA MELA DUN SA DE CV	CVG911021M0	\$36,044.75	\$36,044.75	1	NO		Cheque	75493-4	7000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1602	1	NO DE AUTOLAVES CONTROL DIGITAL MARCA COWEHL	1	\$36,044.75		25	3	2	1	18	Infraestructura	Academica	4	Autolavadora control automatico capacidad 60 litros, instalacion a 110 vac, lavados de segunda mano	1	\$55,000.00	\$55,000.00	23/08/2013	Capturado

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.A.	MONTO A CANCELAR	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NOTA DE CREDITO REFERENCIA	BAJADO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GEL PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMPLIADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1229	Factura	F-1927	19/06/2013	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH02021R83	\$26,273.63	\$26,273.63	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1923	1	ADQ DE CSR MASTER COLLECTION PEZA MULTIPATAFORMA ESPAÑOL LICENCIA COMPLETADA WINMAC	1	\$26,273.63		29	2	4	3	4	Materiales	1	CS5 DESIGN PREMIUM MULTIPLES PLATAFORMAS ESPANOL LICENCIA COMPLETA ADD WINMAC VER 5.5 LICENCIA ESP ACADEMICO WINMAC ADOBE ILLUSTRATOR CS5 EXTENDED ILLUSTRATOR CS5 ADESION CS5 STREAMLIVER CS5 5 FLASH PROFESSIONAL CS5 5 FLASH CATALYT CS5 5 FIREWORKS CS5 ACROBAT X PRO BRIDGE CS5 DEVICE CENTRAL CS5 5 RANCO DE 167 UNIDADES EN ADELANTE INCLYS MEDIA DVD SET WIN ESPAÑOL WIN WIN CREATING EXPERT	3	\$12,093.00	\$38,049.00	23/08/2013	Capturado
1230	Factura	F-1912	20/06/2013	Nacional	SISTEMAS PHOENIX S DE RL	SPH02021R83	\$18,738.80	\$18,738.80	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1924	1	ADQ DE PROGRAMA EDUCATIVO ESPOL PEZA Y LABORATORIO CON 18 LICENCIAS DE SAETES I	1	\$18,738.80		17	3	2	2	4	Materiales	1	ADQ DE PROGRAMA EDUCATIVO ESPOL PEZA Y LABORATORIO CON 18 LICENCIAS DE SAETES I	1	\$18,738.80	\$18,738.80	23/08/2013	Capturado
1231	Factura	270	06/08/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ081027CR3	\$7,482.00	\$7,482.00	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1925	1	ADQ DE SALON LECTURA INFORMAL 2 PLAZAS PEZA ESTANDAR RECTANGULAR	1	\$7,482.00		17	2	2	1	52	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un gabinete interactivo Pizarrón interactivo de activación a todo touchscreen. Dimensiones 1.21 x 2.46 mts. (cable ancho) Superficie de escritura 1.10 x 2.41 mts. (cable ancho) Peso 31.79 Kg. <a href="http://www.compuinteractivos.com/mexico">http://www.compuinteractivos.com/mexico</a>	1	\$33,000.00	\$33,000.00	23/08/2013	Capturado
1232	Factura	266	06/08/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ081027CR3	\$5,608.66	\$5,608.66	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1926	1	ADQ DE MESA MULTITUCHS PEZA DE COLOR GRIS GANITO	2	\$5,608.66		17	3	2	1	12	Materiales	2	Adquisición de Mesa para computadora Mueble para computo modelo institución MC-10 medidas generales 450 x 1.20 x 1.25 mts. para 10 personas. Incluye: mouse con manoplas táctiles y pantalla pizarrón táctilica 2000 x 3000px. Dimensiones cubiertas de aglomerado de 32 mm. de espesor con recubrimiento laminado plástico NEVAMAR con pegamento de resina UREA FORMAL. DIBUJO y cartón de RAJAMANTE PLAN de 3 mm. de espesor con pegamento HOT-MELT. con portacables integrado. Clave: 30493000	2	\$3,337.00	\$6,974.00	23/08/2013	Capturado
1233	Factura	1829	06/08/2013	Nacional	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMS104200N7	\$3,596.00	\$3,596.00	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1927	1	ADQ DE ARCHIVO VERTICAL METALICO X CARTAS PEZA FABRICADO EN LINEA DE ACERO CAL 22	1	\$3,596.00		17	2	2	1	52	Infraestructura Académica	4	Adquisición de un gabinete interactivo Pizarrón interactivo de activación a todo touchscreen. Dimensiones 1.21 x 2.46 mts. (cable ancho) Superficie de escritura 1.10 x 2.41 mts. (cable ancho) Peso 31.79 Kg. <a href="http://www.compuinteractivos.com/mexico">http://www.compuinteractivos.com/mexico</a>	1	\$33,000.00	\$33,000.00	23/08/2013	Capturado
1234	Factura	205	06/08/2013	Nacional	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJ081027CR3	\$14,582.36	\$14,582.36	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1928	1	ADQ DE MESA MULTITUCHS PEZA EN COLOR GRIS GANITO	4	\$14,582.36		17	2	2	1	55	Infraestructura Académica	4	Adquisición de Mesas para computadora Mueble para computo modelo institución MC-10 medidas generales 450 x 1.20 x 1.25 mts. para 10 personas. Incluye: mouse con manoplas táctiles y pantalla pizarrón táctilica 2000 x 3000px. Dimensiones cubiertas de aglomerado de 32 mm. de espesor con recubrimiento laminado plástico NEVAMAR con pegamento de resina UREA FORMAL. DIBUJO y cartón de RAJAMANTE PLAN de 3 mm. de espesor con pegamento HOT-MELT. con portacables integrado. Clave: 30493000	4	\$4,141.00	\$18,564.00	23/08/2013	Capturado
1235	Factura	25291134	06/08/2013	Nacional	HERLETT PACHARD MEXICO S DE RL DE CV	HME87101R03	\$5,065.70	\$5,065.70	1	NO		Cheque	795493-4	P0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	1929	1	ADQ DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO A2 PEZA HP LASERJET	1	\$5,065.70		16	3	4	1	7	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 3 impresoras Para Grupo de Trabajo (Desarrollo - Alto) Laser Monocromático A2 PAPER 128 ML 20000 paginas. Carta 90gsm. Incluye: todos accesorios.	3	\$14,500.00	\$45,500.00	23/08/2013	Capturado
1236	de gasto no compe	11/04/08	07/04/2013				\$7,917.82	\$7,917.82	1	SI		Cheque	795493-4	4000521	BANAMEX	MX	\$1.00	1910	1	TRANSPORTE ASISTE A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	1	\$7,917.82		29	1	2	2	10	Servicios	2	TRANSPORTE (asiste y almuerzo para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica. Asistiendo).	1	\$10,271.00	\$10,271.00	04/09/2013	En Revisión
1237	de gasto no compe	17/02/09	11/04/2013				\$352.93	\$352.93	1	SI		Cheque	795493-4	4000521	BANAMEX	USD	\$12.17	1911	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE ASISTE A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	1	\$352.93		29	1	2	2	10	Servicios	1	TRANSPORTE (asiste y almuerzo para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica. ASISTE). (3.000)	1	\$10,271.00	\$10,271.00	04/09/2013	En Revisión
1238	Factura	0245200118	08/04/2013	Extranero	GRAN HOTEL COSTA RICAS DE RL		\$275.03	\$275.03	1	SI		Cheque	795493-4	4000521	BANAMEX	SS (COST)	\$0.02	1912	1	CONSUNO DE ALIMENTOS ASISTE A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	1	\$275.03		29	1	2	2	9	Servicios	2	VATICOS (propiedad y almuerzo) para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica. ASISTE. (3.000)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/09/2013	En Revisión
1239	Factura	3623	09/04/2013	Extranero	MARIO ENRIQUE PADNECO JIMENEZ		\$458.00	\$458.00	1	SI		Cheque	795493-4	4000521	BANAMEX	SS (COST)	\$0.02	1913	1	CONSUNO DE ALIMENTOS ASISTE A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	1	\$458.00		29	1	2	2	9	Servicios	2	VATICOS (propiedad y almuerzo) para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica. ASISTE. (3.000)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/09/2013	En Revisión
1240	Factura	3624	09/04/2013	Extranero	MARIO ENRIQUE PADNECO JIMENEZ		\$187.70	\$187.70	1	SI		Cheque	795493-4	4000521	BANAMEX	SS (COST)	\$0.02	1914	1	CONSUNO DE ALIMENTOS ASISTE A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	1	\$187.70		29	1	2	2	9	Servicios	1	VATICOS (propiedad y almuerzo) para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica. ASISTE. (3.000)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/09/2013	En Revisión
1241	Factura	1469	10/04/2013	Extranero	MARTHA MAR ESCOBADA SALAZAR		\$204.09	\$204.09	1	SI		Cheque	795493-4	4000521	BANAMEX	SS (COST)	\$0.02	1915	1	CONSUNO DE ALIMENTOS ASISTE A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	1	\$204.09		29	1	2	2	9	Servicios	1	VATICOS (propiedad y almuerzo) para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica. ASISTE. (3.000)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/09/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONECT	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CONFIRMAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/PAQUETERIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTO CONFIRMADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	ORG PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CV RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1242	Factura	WSALE 18676	04/04/2013	Nacional	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A DE CV	EAC8504236US	\$386.00	\$386.00	1	S		Cheque	795493-4	40000521	BANAMEX	MX	\$1.00	1616	1	CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	0	\$386.00		29	1	2	-2	0	Servicio	1	VIAJICOS Hospedes y alimentos para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica Abril, 5 días	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/05/2013	En Revisión
1243	Factura	24999	10/04/2013	Extranero	GRUPO HOTELERO DE OCCIDENTE S.A		\$801.18	\$801.18	1	S		Cheque	795493-4	40000521	BANAMEX	ES US	\$0.02	1617	1	CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4 ENCUENTRO DE POLITICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	0	\$801.18		29	1	2	2	0	Servicio	2	VIAJICOS Hospedes y alimentos para profesores que asistiran como ponentes en el 4 Encuentro de Política Social, Trabajo Social y Diversidades en Costa Rica Abril, 5 días	1	\$7,000.00	\$7,000.00	04/05/2013	En Revisión
1244	de pago en tiempo	20566	12/05/2013				\$024.00	\$024.00	1	S		Cheque	795493-4	40000050	BANAMEX	MX	\$1.00	1618	1	TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DIRIGIDO A ESTUDIANTES PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DANZA	1	\$024.00		4	1	2	2	4	Servicio	1	Transporte aereo y terrestre de un invitado de la Escuela Superior Forense de Esmeraldas para asistir a curso internacional con el tema de Danza y Técnicas de entrenamiento Beneficiarios a 15 estudiantes en Abril 2013 5 días	1	\$22,909.00	\$22,909.00	15/06/2013	En Revisión
1245	Factura	614740	12/05/2013	Nacional	TRADICION ABA S.A DE CV	74810078P98	\$283.00	\$283.00	1	S		Cheque	795493-4	40000050	BANAMEX	MX	\$1.00	1619	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJOS POR TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DIRIGIDO A ESTUDIANTES PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DANZA	0	\$283.00		4	1	2	2	4	Servicio	1	Transporte aereo y terrestre de un invitado de la Escuela Superior Forense de Esmeraldas para asistir a curso internacional con el tema de Danza y Técnicas de entrenamiento Beneficiarios a 15 estudiantes en Abril 2013 5 días	1	\$22,909.00	\$22,909.00	15/06/2013	En Revisión
1246	Factura	A10216	12/05/2013	Nacional	GRUPO VASCONES S.A DE CV	03A011023A54	\$134.00	\$134.00	1	S		Cheque	795493-4	40000050	BANAMEX	MX	\$1.00	1620	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJOS POR TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DIRIGIDO A ESTUDIANTES PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DANZA	0	\$134.00		4	1	2	2	4	Servicio	1	Transporte aereo y terrestre de un invitado de la Escuela Superior Forense de Esmeraldas para asistir a curso internacional con el tema de Danza y Técnicas de entrenamiento Beneficiarios a 15 estudiantes en Abril 2013 5 días	1	\$22,909.00	\$22,909.00	15/06/2013	En Revisión
1247	Factura	202616728	14/05/2013	Nacional	RAUL ALBERTO DE MICHANGELIS MARTINEZ	AAMR701213LM0	\$164.00	\$164.00	1	S		Cheque	795493-4	40000050	BANAMEX	MX	\$1.00	1621	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJOS POR TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DIRIGIDO A ESTUDIANTES PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DANZA	0	\$164.00		4	1	2	2	4	Servicio	1	Transporte aereo y terrestre de un invitado de la Escuela Superior Forense de Esmeraldas para asistir a curso internacional con el tema de Danza y Técnicas de entrenamiento Beneficiarios a 15 estudiantes en Abril 2013 5 días	1	\$22,909.00	\$22,909.00	15/06/2013	En Revisión
1248	Factura	13114010076	07/05/2013	Nacional	CHARWELL AMBULANCIA DE COATZACOALCOS	CIC97015505	\$828.10	\$828.10	1	S		Cheque	795493-4	40000056	BANAMEX	MX	\$1.00	1622	1	HONORAL VIAJOS POR PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION EN LA CD COATZACOALCOS	0	\$828.10		1	3	2	1	39	Servicio	2	Asesores para el pago de hospedes y alimentación de 1 persona de la Direccion de Relaciones Internacionales para la capacitacion de 20 academias estado de Coahuila y de los regios de Coahuila y de Pinar Roca La capacitacion sera a traves de 2 sesiones de 2 hrs cada una y el objetivo es la orientacion con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevaran a cabo	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/06/2013	En Revisión
1249	Factura	13114829076	07/05/2013	Nacional	CHARWELL AMBULANCIA DE COATZACOALCOS	CIC97015505	\$166.00	\$166.00	1	S		Cheque	795493-4	40000056	BANAMEX	MX	\$1.00	1623	1	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJOS POR PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION EN LA CD COATZACOALCOS	0	\$166.00		1	3	2	1	39	Servicio	1	Asesores para el pago de hospedes y alimentación de 1 persona de la Direccion de Relaciones Internacionales para la capacitacion de 20 academias estado de Coahuila y de los regios de Coahuila y de Pinar Roca La capacitacion sera a traves de 2 sesiones de 2 hrs cada una y el objetivo es la orientacion con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevaran a cabo	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/06/2013	En Revisión
1250	Factura	13114608076	07/05/2013	Nacional	CHARWELL AMBULANCIA DE COATZACOALCOS	CIC97015505	\$166.00	\$166.00	1	S		Cheque	795493-4	40000056	BANAMEX	MX	\$1.00	1624	1	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJOS POR PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION EN LA CD COATZACOALCOS	0	\$166.00		1	3	2	1	39	Servicio	2	Asesores para el pago de hospedes y alimentación de 1 persona de la Direccion de Relaciones Internacionales para la capacitacion de 20 academias estado de Coahuila y de los regios de Coahuila y de Pinar Roca La capacitacion sera a traves de 2 sesiones de 2 hrs cada una y el objetivo es la orientacion con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevaran a cabo	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/06/2013	En Revisión
1251	Factura	3287	07/05/2013	Nacional	BLANCA PATATUCHI PATATUCHI	PAP66110224V4	\$142.00	\$142.00	1	S		Cheque	795493-4	40000056	BANAMEX	MX	\$1.00	1625	1	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJOS POR PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION EN LA CD COATZACOALCOS	0	\$142.00		1	3	2	1	39	Servicio	1	Asesores para el pago de hospedes y alimentación de 1 persona de la Direccion de Relaciones Internacionales para la capacitacion de 20 academias estado de Coahuila y de los regios de Coahuila y de Pinar Roca La capacitacion sera a traves de 2 sesiones de 2 hrs cada una y el objetivo es la orientacion con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevaran a cabo	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/06/2013	En Revisión
1252	Factura	13114613076	07/05/2013	Nacional	CHARWELL AMBULANCIA DE COATZACOALCOS	CIC97015505	\$828.10	\$828.10	1	S		Cheque	795493-4	40000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1626	1	HONORAL VIAJOS POR PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION EN LA CD COATZACOALCOS	0	\$828.10		1	3	2	1	39	Servicio	2	Asesores para el pago de hospedes y alimentación de 1 persona de la Direccion de Relaciones Internacionales para la capacitacion de 20 academias estado de Coahuila y de los regios de Coahuila y de Pinar Roca La capacitacion sera a traves de 2 sesiones de 2 hrs cada una y el objetivo es la orientacion con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevaran a cabo	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/06/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESERVACION ES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	Accion	RECURSO	TPO RECURSO	# TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AFECTADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1253	Factura	1311460078	06/05/2013	Nacional	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA	CO370115025	\$175.00	\$175.00	1	SI		Cheque	7564934	4000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1027	1	ALIMENTOS VATICOS PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION	2	\$175.00		1	3	2	1	35	Servicio	1		Alcance para el pago de hospedaje y alimentación de 1 persona de la Dirección de Relaciones Internacionales para la capacitación de 20 académicos en el marco de la internacionalización de los registros de Cooperación y de Fidei Jussu. La capacitación será a través de 2 talleres de 2 días cada uno y el objetivo es la orientación con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevarán a cabo.	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/05/2013	En Revisión
1254	Factura	1311460078	06/05/2013	Nacional	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA	CO370115025	\$105.00	\$105.00	1	SI		Cheque	7564934	4000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1028	1	ALIMENTOS VATICOS PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION	2	\$105.00		1	3	2	1	33	Servicio	1		Alcance para el pago de hospedaje y alimentación de 1 persona de la Dirección de Relaciones Internacionales para la capacitación de 20 académicos en el marco de la internacionalización de los registros de Cooperación y de Fidei Jussu. La capacitación será a través de 2 talleres de 2 días cada uno y el objetivo es la orientación con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevarán a cabo.	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/05/2013	En Revisión
1255	Factura	33035	07/05/2013	Nacional	BLANCA RATATUJCH RATATUJCH	PAP051102749	\$140.00	\$140.00	1	SI		Cheque	7564934	4000054	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	1	CONSUMO DE ALIMENTOS VATICOS PARTICIPACION EN EL TERCER FORO REGIONAL DE INTERNACIONALIZACION	2	\$140.00		1	3	2	1	39	Servicio	1		Alcance para el pago de hospedaje y alimentación de 1 persona de la Dirección de Relaciones Internacionales para la capacitación de 20 académicos en el marco de la internacionalización de los registros de Cooperación y de Fidei Jussu. La capacitación será a través de 2 talleres de 2 días cada uno y el objetivo es la orientación con respecto a los procesos de los programas de movilidad estudiantil. Dichas actividades se llevarán a cabo.	1	\$17,757.00	\$17,757.00	24/05/2013	En Revisión
1259	de gasto no comprobado	64190	27/04/2013				\$564.00	\$564.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1035	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	3	\$564.00		20	1	1	1	96	Servicio	1		Pago de transporte terrestre de 2 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	2	\$2,500.00	\$5,000.00	15/04/2013	En Revisión
1260	Factura	11228750	08/03/2013	Nacional	AEROCENLACES NACIONALES S.A DE C.V	AN3050518R1	\$1,756.00	\$1,756.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1036	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$1,756.00		20	1	1	1	38	Servicio	1		Pago de transporte terrestre de 2 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	2	\$2,500.00	\$5,000.00	15/04/2013	En Revisión
1261	Factura	1490	23/04/2013	Nacional	GASTRONOMICA DEL AIRE S.A DE C.V	GA910226099	\$120.00	\$120.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1037	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$120.00		20	1	1	1	97	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1262	Factura	2036	23/04/2013	Nacional	DANIEL ADRIAN FRANCIJA	FAB0371123921	\$74.00	\$74.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1038	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	2	\$74.00		20	1	1	1	37	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1263	Factura	120684	25/04/2013	Nacional	MARIA DEL SOCORRO GONZALES MELLANO	GOA0281029457	\$370.35	\$370.35	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1039	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	2	\$370.35		20	1	1	1	37	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1264	Factura	432033	24/04/2013	Nacional	FONDA LA TRATTORIA S.A DE C.V.	FT1831007595	\$283.66	\$283.66	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1040	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$283.66		20	1	1	1	97	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1265	Factura	669011146158	06/05/2013	Nacional	AEROCENLACES S.A DE C.V	AER990218E93	\$69.00	\$69.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1041	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$69.00		20	1	1	1	37	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1266	Factura	FE 730	09/04/2013	Nacional	BURSTINO S.A DE C.V	BUR78102504	\$300.00	\$300.00	1	SI		Cheque	7564934	00000119	BANAMEX	MX	\$1.00	1044	1	VATICOS(TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	1	\$300.00		29	1	2	2	6	Servicio	1		TRANSPORTE aéreo y terrestre para ponentes que asistirán como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo, Venezuela 4/9/13, (5 días)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	16/04/2013	En Revisión
1267	Factura	35021889103	26/04/2013	Nacional	SOLAR CHACA S.A DE C.V.	SCH961004938	\$434.00	\$434.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1042	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	6	\$434.00		20	1	1	1	97	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1268	Factura	35021889103	26/04/2013	Nacional	SOLAR CHACA S.A DE C.V.	SCH961004938	\$2,832.20	\$2,832.20	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1043	1	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	3	\$2,832.20		20	1	1	1	57	Servicio	1		Pago de hospedaje y alimentos de 3 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril.	3	\$5,801.00	\$17,403.00	15/04/2013	En Revisión
1269	Factura	GL 77759	25/04/2013	Nacional	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C	ISA70903897	\$3,500.00	\$3,500.00	1	SI		Cheque	7564934	00000125	BANAMEX	MX	\$1.00	1045	1	INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	1	\$3,500.00		20	1	1	1	96	Servicio	1		Pago de inscripción de 2 académicos de IESCA para asistir como ponentes al XVI Congreso Internacional de Investigación de ACADIA 2013 en la Universidad de Valle Guadalupe en abril de 2013	2	\$3,500.00	\$7,000.00	15/04/2013	En Revisión
1270	de gasto no comprobado	0220221127677	09/04/2013				\$19,386.00	\$19,386.00	1	SI		Cheque	7564934	00000119	BANAMEX	MX	\$1.00	1046	1	VATICOS(TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	1	\$19,386.00		29	1	2	2	6	Servicio	1		TRANSPORTE aéreo y terrestre para ponentes que asistirán como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo, Venezuela 4/9/13, (5 días)	1	\$21,000.00	\$21,000.00	16/04/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPER DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	BONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACORD	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUR RECURSO	MONTO AFERADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1271	de gasto no comp	53475840	27/04/2013				\$2,074.50	\$2,074.50	1	SI	Cheque	756434	0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	1647	1	COMPLEMENTO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA (PROY 19-1-2-23MS4)	1	\$740.50	29	1	2	2	5	Servicios	2	VIATICOS (despase y alimentos) para profesores que asistiran como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo Venezuela Abril, 15 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	16/04/2013	En Revision		
1271	de gasto no comp	53475840	27/04/2013				\$2,074.50	\$2,074.50	1	SI	Cheque	756434	0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	1648	1	VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	3	\$1,334.00	29	1	2	2	5	Servicios	2	TRANSPORTE (alimo y almeste) para profesores que asistiran como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo Venezuela Abril, 15 2013	1	\$21,000.00	\$21,000.00	16/04/2013	En Revision		
1272	Factura	ACQ 89477	22/04/2013	Nacional	RESTAURANTE CALIFORNIA S.A DE C.V	RCAM60901KWA	\$152.00	\$152.00	1	SI	Cheque	756434	0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	1649	1	VIATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	0	\$152.00	29	1	2	2	5	Servicios	2	VIATICOS (despase y alimentos) para profesores que asistiran como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo Venezuela Abril, 15 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	16/04/2013	En Revision		
1273	de gasto no comp	2888	24/04/2013				\$1,539.69	\$1,539.69	1	SI	Cheque	756434	0000119	BANAMEX	AR VENE	\$1.25	1650	1	VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	0	\$1,539.69	29	1	2	2	5	Servicios	2	VIATICOS (despase y alimentos) para profesores que asistiran como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo Venezuela Abril, 15 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	16/04/2013	En Revision		
1274	Factura	POP 0001017	27/04/2013	Nacional	PLAZA COMERCIAL ORIENTE S.A DE C.V	POO190327918	\$104.00	\$104.00	1	SI	Cheque	756434	0000119	BANAMEX	MX	\$1.00	1651	1	VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	0	\$104.00	29	1	2	2	5	Servicios	2	VIATICOS (despase y alimentos) para profesores que asistiran como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo Venezuela Abril, 15 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	16/04/2013	En Revision		
1275	Factura	H008716	26/04/2013	Extranjero	HOTEL EURO C.A		\$3,433.53	\$3,433.53	1	SI	Cheque	756434	0000119	BANAMEX	AR VENE	\$1.95	1652	1	VIATICOS (TRANSPORTE) POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN MARACABO VENEZUELA	0	\$3,433.53	29	1	2	2	5	Servicios	2	VIATICOS (despase y alimentos) para profesores que asistiran como ponentes en el V Congreso Internacional de Trabajo Social Maracabo Venezuela Abril, 15 2013	1	\$7,000.00	\$7,000.00	16/04/2013	En Revision		
1276	de gasto no comp	19760383	25/04/2013				\$6,676.00	\$6,676.00	1	SI	Cheque	756434	0000148	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	1	TRANSPORTE DURANTE ASISTENCIA A LA QUINGUESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR	1	\$6,676.00	6	4	2	2	27	Servicios	2	Transporte (alimete y hotel) para la Asistencia de academico como ponentes al evento Educacion Gestion Ambiente y Desarrollo Sustentable con el tema de la participacion de la DES Biologica Agricola en la gestion municipal y sustentable en sede por confirmar durante el mes de marzo de 2013	2	\$4,300.00	\$6,780.00	03/05/2013	En Revision		
1277	de gasto no comp	12256	06/05/2013				\$530.00	\$530.00	1	SI	Cheque	756434	0000148	BANAMEX	MX	\$1.00	1655	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE DURANTE ASISTENCIA A LA QUINGUESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR	0	\$530.00	6	4	2	2	27	Servicios	2	Transporte (alimete y hotel) para la Asistencia de academico como ponentes al evento Educacion Gestion Ambiente y Desarrollo Sustentable con el tema de la participacion de la DES Biologica Agricola en la gestion municipal y sustentable en sede por confirmar durante el mes de marzo de 2013	2	\$4,300.00	\$6,780.00	03/05/2013	En Revision		
1278	Factura	1026	04/05/2013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE C.V	SOM100810159	\$6,720.00	\$6,720.00	1	SI	Cheque	756434	0000148	BANAMEX	MX	\$1.00	1656	1	HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A LA QUINGUESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR	1	\$2,136.00	6	3	1	2	4	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo por asistencia de un academico a la reunion nacional de Facultades y Escuelas de Biologia y Agronomia celebradas en mayo de 2013 sede nacional por confirmar	1	\$5,584.00	\$5,584.00	03/05/2013	En Revision		
1278	Factura	1035	04/05/2013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE C.V	SOM100810159	\$6,720.00	\$6,720.00	1	SI	Cheque	756434	0000148	BANAMEX	MX	\$1.00	1657	1	COMPLEMENTO HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A LA QUINGUESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR PROY 6-1-1-23MS4	1	\$2,137.00	6	3	1	2	5	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo por asistencia de un academico a la reunion de Coordinadores de escuelas y programas educativos de Biologia y agronomia celebradas en mayo de 2013 sede nacional por confirmar (obteniendo como producto la integracion de un documento con las acciones profesionales afines de los centros de la DES con sus respectivos numeros de horas creditos y contenidos que permita mejorar las acciones de movilidad con las instituciones participantes y se basaran en la respectiva actualizacion de los planes	1	\$5,585.00	\$5,585.00	03/05/2013	En Revision		
1278	Factura	1035	04/05/2013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE C.V	SOM100810159	\$6,720.00	\$6,720.00	1	SI	Cheque	756434	0000148	BANAMEX	MX	\$1.00	1658	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A LA QUINGUESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR PROY 6-1-1-23MS4	0	\$1,604.00	6	4	2	2	22	Servicios	2	Transporte (alimete y hotel) para la Asistencia de academico como ponentes al evento Educacion Gestion Ambiente y Desarrollo Sustentable con el tema de la participacion de la DES Biologica Agricola en la gestion municipal y sustentable en sede por confirmar durante el mes de marzo de 2013	2	\$4,300.00	\$6,780.00	03/05/2013	En Revision		
1278	Factura	1035	04/05/2013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A DE C.V	SOM100810159	\$6,720.00	\$6,720.00	1	SI	Cheque	756434	0000148	BANAMEX	MX	\$1.00	1662	1	COMPLEMENTO PARA HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A LA QUINGUESIMA CUARTA REUNION Y ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACION MEXICANA DE LA EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR PROY 6-1-1-23MS4	1	\$643.00	6	4	2	2	23	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo para la Asistencia de academico como ponentes al evento Educacion Gestion Ambiente y Desarrollo Sustentable a celebrarse en sede por confirmar durante el mes de marzo de 2013	2	\$9,000.00	\$16,000.00	03/05/2013	En Revision		
1279	de gasto no comp	1392179018822	06/05/2013				\$7,229.00	\$7,229.00	1	SI	Transferencia	756434	64967	BANAMEX	MX	\$1.00	1669	1	TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN LA 8ES SEMANA UNIV DE GUERRARUAJED 2013	2	\$3,200.00	4	1	3	1	26	Servicios	2	Transporte (alimete y hotel) para la Asistencia de academico como ponentes al evento Educacion Gestion Ambiente y Desarrollo Sustentable con el tema de la participacion de la DES Biologica Agricola en la gestion municipal y sustentable en sede por confirmar durante el mes de marzo de 2013	2	\$1,600.00	\$3,200.00	26/05/2013	En Revision		
1279	de gasto no comp	1392179018822	06/05/2013				\$7,229.00	\$7,229.00	1	SI	Transferencia	756434	64967	BANAMEX	MX	\$1.00	1660	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN LA 8ES SEMANA UNIV DE GUERRARUAJED 2013	1	\$4,029.00	4	1	3	1	27	Servicios	2	Hospedaje y almuerzo de un academico de CA-GUERRARUAJED para recibir trabajos de investigacion y fortalecer las redes de colaboracion academica y artistica de CA con la Universidad de Queretaro. Como base en	1	\$5,229.00	\$5,229.00	26/05/2013	En Revision		

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	AREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA NERVENIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1280	Factura	168 A	06/05/2013	Nacional	SERVICIOS COMERCIALES LDC SA DE CV	SOL286028Y4	\$300.00	\$300.00	1	SI		Transferencia	75643-4	84607	BANAMEX	MX	\$1.00	1661	1	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AFEROS PARA PARTICIPAR COMO CONCERTISTA + COMPENSACION EN LA 5ta SEMANA UNIV DE GUATEMALA JULIO 2013	0	\$300.00		4	1	3	1	27	Servicios	2		Responde y asistencia de un académico de GUATEMALA para realizar labores de investigación y formación de redes de colaboración académica y artística del CA con la Universidad de Guatemala. Como días en	1	\$6,223.00	\$6,223.00	25/05/2013	En Revisión
1281	de gasto no comprobado	1393207324286	06/05/2013				\$1,176.00	\$1,176.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000145	BANAMEX	MX	\$1.00	1663	1	VATOS(TRANSPORTE)	1	\$1,176.00		6	4	2	2	23	Servicios	2		Responde y asistencia para la Asistencia de académicos como ponentes al evento Educación, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable a celebrarse en sede por confirmar durante el mes de mayo de	2	\$9,000.00	\$18,000.00	03/05/2013	En Revisión
1282	Factura	1026	04/05/2013	Nacional	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA SA DE CV	DOM100810119	\$6,720.00	\$6,720.00	1	SI		Cheque	75643-4	0000016	BANAMEX	MX	\$1.00	1664	1	VATOS(IMPRESION)	1	\$6,720.00		6	4	2	2	23	Servicios	2		Responde y asistencia para la Asistencia de académicos como ponentes al evento Educación, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable a celebrarse en sede por confirmar durante el mes de mayo de	2	\$9,000.00	\$18,000.00	03/05/2013	En Revisión
1283	Factura	FA 1899	26/02/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMEDA S DE RL DE CV	AVO85528U72	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI		Cheque	75643-4	00000122	BANAMEX	MX	\$1.00	1665	1	VATOS(TRANSPORTE) POR ASISTIR A LA PONENCIA EN EL CONGRESO AMERICANO EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (AERA) EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA	0	\$1,000.00		15	3	3	2	37	Servicios	2		Visitas internacionales (transporte) para académicos de la Fac. Historia del Pinarque en el Congreso Internacional de Historia a celebrarse en España. Tema: Historia	1	\$16,077.00	\$16,077.00	17/04/2013	En Revisión
1284	de gasto no comprobado	332139297322	26/02/2013				\$7,849.00	\$7,849.00	1	SI		Cheque	75643-4	00000122	BANAMEX	MX	\$1.00	1668	1	VATOS(TRANSPORTE) POR ASISTIR A LA PONENCIA EN EL CONGRESO AMERICANO EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (AERA) EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA	0	\$7,849.00		15	3	3	2	37	Servicios	1		Visitas internacionales (transporte) para académicos de la Fac. Historia del Pinarque en el Congreso Internacional de Historia a celebrarse en España. Tema: Historia	1	\$16,077.00	\$16,077.00	17/04/2013	En Revisión
1285	Factura	FA 1626	23/01/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMEDA S DE RL DE CV	AVO85528U72	\$1,000.00	\$1,000.00	1	SI		Cheque	815717-5	16133067	BANAMEX	MX	\$1.00	1667	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A APARTIR EL CURSO DE REDACCION ACADEMICA DE TEXTOS CIENTIFICOS EN INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$1,000.00		15	4	1	1	1031	Servicios	2		Visitas internacionales (transporte) para la invitada Alicia Nohemí Creswell para impartir el Curso de Redacción Académica de Textos Científicos en Inglés en el Instituto de Investigaciones en Educación del Doctorado en Investigación Educativa de la U. Veracruzana del 18 al 22 de marzo del 2013. Dirigido a 10	1	\$6,773.00	\$6,773.00	07/03/2013	En Revisión
1286	de gasto no comprobado	1262211191822	23/01/2013				\$16,563.00	\$16,563.00	1	SI		Cheque	815717-5	16133067	BANAMEX	MX	\$1.00	1668	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A APARTIR EL CURSO DE REDACCION ACADEMICA DE TEXTOS CIENTIFICOS EN INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$16,000.00		15	1	1	1	1008	Servicios	1		Visitas internacionales (transporte) para la invitada Alicia Nohemí Creswell para impartir el Curso de Redacción Académica de Textos Científicos en Inglés en el Instituto de Investigaciones en Educación del Doctorado en Investigación Educativa de la U. Veracruzana del 18 al 22 de marzo del 2013. Dirigido a 10	1	\$14,000.00	\$14,000.00	07/03/2013	En Revisión
1286	de gasto no comprobado	1262211191822	23/01/2013				\$16,563.00	\$16,563.00	1	SI		Cheque	815717-5	16133067	BANAMEX	MX	\$1.00	1669	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A APARTIR EL CURSO DE REDACCION ACADEMICA DE TEXTOS CIENTIFICOS EN INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0	\$1,563.00		15	4	1	1	1031	Servicios	2		Visitas internacionales (transporte) para la invitada Alicia Nohemí Creswell para impartir el Curso de Redacción Académica de Textos Científicos en Inglés en el Instituto de Investigaciones en Educación del Doctorado en Investigación Educativa de la U. Veracruzana del 18 al 22 de marzo del 2013. Dirigido a 10	1	\$6,773.00	\$6,773.00	07/03/2013	En Revisión
1287	Factura	828579	17/03/2013	Nacional	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	TR999067MWA	\$38.61	\$38.61	1	SI		Cheque	815717-5	16133067	BANAMEX	MX	\$1.00	1670	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A APARTIR EL CURSO DE REDACCION ACADEMICA DE TEXTOS CIENTIFICOS EN INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0	\$38.61		15	4	1	1	1031	Servicios	2		Visitas internacionales (transporte) para la invitada Alicia Nohemí Creswell para impartir el Curso de Redacción Académica de Textos Científicos en Inglés en el Instituto de Investigaciones en Educación del Doctorado en Investigación Educativa de la U. Veracruzana del 18 al 22 de marzo del 2013. Dirigido a 10	1	\$6,773.00	\$6,773.00	07/03/2013	En Revisión
1288	Factura	9003007	23/02/2013	Nacional	PRAGO DEL RIO SA DE CV	PR837004PWO	\$4,171.39	\$4,171.39	1	SI		Cheque	815717-5	16133067	BANAMEX	MX	\$1.00	1671	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A APARTIR EL CURSO DE REDACCION ACADEMICA DE TEXTOS CIENTIFICOS EN INGLES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0	\$4,171.39		15	4	1	1	1031	Servicios	2		Visitas internacionales (transporte) para la invitada Alicia Nohemí Creswell para impartir el Curso de Redacción Académica de Textos Científicos en Inglés en el Instituto de Investigaciones en Educación del Doctorado en Investigación Educativa de la U. Veracruzana del 18 al 22 de marzo del 2013. Dirigido a 10	1	\$6,773.00	\$6,773.00	07/03/2013	En Revisión
1289	Factura	8367	01/04/2013	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ATENAS SA DE CV	AVA930701645	\$300.00	\$300.00	1	SI		Cheque	75643-4	40000729	BANAMEX	MX	\$1.00	1672	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A PONENCIA NOMOLOGICA Y EUGENIOLOGIA EN ROSMIN EN LAS JORNADAS DE CALIDAD FISIOLÓGICA QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA	1	\$300.00		15	4	1	3	11	Servicios	2		Visitas internacionales (transporte) para presentar la ponencia de tesis de tesis de tesis en la Ontología de Alonso Rosminen al Coloquio Internacional de Ontología Universidad pontificia de Salamanca tres días de académica de Filosofía	1	\$15,000.00	\$15,000.00	25/06/2013	En Revisión
1290	de gasto no comprobado	0753207012602	01/04/2013				\$14,122.00	\$14,122.00	1	SI		Cheque	75643-4	40000729	BANAMEX	MX	\$1.00	1673	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A PONENCIA NOMOLOGICA Y EUGENIOLOGIA EN ROSMIN EN LAS JORNADAS DE CALIDAD FISIOLÓGICA QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA	0	\$14,122.00		15	4	1	3	11	Servicios	1		Visitas internacionales (transporte) para presentar la ponencia de tesis de tesis de tesis en la Ontología de Alonso Rosminen al Coloquio Internacional de Ontología Universidad pontificia de Salamanca tres días de académica de Filosofía	1	\$15,000.00	\$15,000.00	25/06/2013	En Revisión
1291	Factura	FEC 618	30/04/2013	Nacional	VIAJES OLYMAR SA DE CV	VOL110422PRA	\$232.00	\$232.00	1	SI		Cheque	75643-4	00000152	BANAMEX	MX	\$1.00	1674	1	TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y COMISION TECNICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR	1	\$232.00		12	1	1	3	14	Servicios	2		Pago de transporte aéreo para la asistencia de la Maestra Antonia Sarmiento del PE Oaxtepec para la presentación de trabajo del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia, la fecha aproximada 10 al 12 de Enero del 2013 y tema a presentar LA RESERVA COMUNITARIA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	08/05/2013	En Revisión
1292	de gasto no comprobado	DEC 1230	30/04/2013				\$12,513.12	\$12,513.12	1	SI		Cheque	75643-4	00000152	BANAMEX	MX	\$1.00	1675	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A PONENCIA NOMOLOGICA Y EUGENIOLOGIA EN ROSMIN EN LAS JORNADAS DE CALIDAD FISIOLÓGICA QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA	0	\$12,513.12		12	1	1	3	14	Servicios	2		Pago de transporte aéreo para la asistencia de la Maestra Antonia Sarmiento del PE Oaxtepec para la presentación de trabajo del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia, la fecha aproximada 10 al 12 de Enero del 2013 y tema a presentar LA RESERVA COMUNITARIA	1	\$20,000.00	\$20,000.00	08/05/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	IBRAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA NIVELADA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CAMBIO	EFECTIVA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. DE FOLIOS	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1293	Factura	01-013.0002749	14/05/2013	Extranero	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A		\$855.46	\$855.46	1	SI		Cheque	75493.4	0000152	BANAMEX	USD	\$12.73	1676	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR A PONENCIA NOMINOLÓGICA Y EPIGENÉTICA EN ROMA EN LAS FERIAZAS DE GENÉTICA MOLECULAR QUE SE LLEVA A CABO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BOLMANS.	3	\$855.46		12	1	1	3	16	Servicio	1	Pago de alimentos para la asistencia de la Maestra Antonia Barrera del PE Oromografía que Presentación de trabajos del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1294	Factura	2722	06/05/2013	Nacional	EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAMIN	8AGE741018V0	\$18,000.00	\$18,000.00	1	SI		Transferencia	75493.4	100633	BANAMEX	MX	\$1.00	1677	1	HOSPITAL PARA ACADEMICOS Y ARTISTAS ROTADOS AL COLOQUIO ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO-TEATRO	1	\$8,133.30		4	4	3	1	3	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para un profesor de la Universidad de Veracruz para impartir el seminario dirigido a 10 estudiantes de la Maestra en Artes Escénicas en marzo de 2013.	1	\$16,000.00	\$16,000.00	23/04/2013	En Revisión
1294	Factura	2722	06/05/2013	Nacional	EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAMIN	8AGE741018V0	\$18,000.00	\$18,000.00	1	SI		Transferencia	75493.4	100633	BANAMEX	MX	\$1.00	1678	1	COMPLEMENTO PARA HOSPITAL DE ACADEMICOS Y ARTISTAS ROTADOS AL COLOQUIO ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO-TEATRO (PROY 443 Y 1963)	2	\$9,866.70		4	4	3	1	2	Servicio	2	Transporte aéreo y hospedaje Veracruz México -Atlixco México para un profesor de la Universidad de Veracruz para impartir el seminario dirigido a 10 estudiantes de la Maestra en Artes Escénicas en marzo de 2013.	1	\$16,242.00	\$16,242.00	23/04/2013	En Revisión
1295	Factura	8196	26/03/2013	Nacional	VIAJES ALMUSA S A DE C V	VAL820531U29	\$800.00	\$800.00	1	SI		Transferencia	75493.4	100633	BANAMEX	MX	\$1.00	1679	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE DE ACADEMICOS Y ARTISTAS ROTADOS AL COLOQUIO ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO-TEATRO	2	\$800.00		4	4	3	1	2	Servicio	2	Transporte aéreo y hospedaje Veracruz México -Atlixco México para un profesor de la Universidad de Veracruz para impartir el seminario dirigido a 10 estudiantes de la Maestra en Artes Escénicas en marzo de 2013.	1	\$16,242.00	\$16,242.00	23/04/2013	En Revisión
1296	de gasto no comp	11004888955	01/05/2013				\$6,316.30	\$6,316.30	1	SI		Transferencia	75493.4	100633	BANAMEX	MX	\$1.00	1680	1	TRANSPORTE DE ACADEMICOS Y ARTISTAS ROTADOS AL COLOQUIO ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO-TEATRO	1	\$5,175.30		4	4	3	1	2	Servicio	2	Transporte aéreo y hospedaje Veracruz México -Atlixco México para un profesor de la Universidad de Veracruz para impartir el seminario dirigido a 10 estudiantes de la Maestra en Artes Escénicas en marzo de 2013.	1	\$16,242.00	\$16,242.00	23/04/2013	En Revisión
1296	de gasto no comp	11004888955	01/05/2013				\$6,316.30	\$6,316.30	1	SI		Transferencia	75493.4	100633	BANAMEX	MX	\$1.00	1681	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE DE ACADEMICOS Y ARTISTAS ROTADOS AL COLOQUIO ORGANIZADO POR EL CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO-TEATRO (PROY 443 Y 1963)	2	\$240.00		4	4	3	1	3	Servicio	2	Hospedaje y alimentos para un profesor de la Universidad de Veracruz para impartir el seminario dirigido a 10 estudiantes de la Maestra en Artes Escénicas en marzo de 2013.	1	\$16,000.00	\$16,000.00	23/04/2013	En Revisión
1297	Factura	17143	15/05/2013	Extranero	MERAMEXAIR S A		\$125.64	\$125.64	1	SI		Cheque	75493.4	0000152	BANAMEX	USD	\$12.73	1681	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y COMISION TECNICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR	2	\$125.64		12	1	1	3	16	Servicio	2	Pago de alimentos para la asistencia de la Maestra Antonia Barrera del PE Oromografía que Presentación de trabajos del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1298	Factura	134100	15/05/2013	Extranero	ARVASA S.A		\$220.74	\$220.74	1	SI		Cheque	75493.4	0000152	BANAMEX	USD	\$12.73	1682	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y COMISION TECNICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR	2	\$220.74		12	1	1	3	16	Servicio	2	Pago de alimentos para la asistencia de la Maestra Antonia Barrera del PE Oromografía que Presentación de trabajos del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1299	Factura	17626	14/05/2013	Extranero	CUATRO OJOS S.C.C		\$348.53	\$348.53	1	SI		Cheque	75493.4	0000152	BANAMEX	USD	\$12.73	1683	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y COMISION TECNICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR	2	\$348.53		12	1	1	3	16	Servicio	2	Pago de alimentos para la asistencia de la Maestra Antonia Barrera del PE Oromografía que Presentación de trabajos del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1300	Factura	13196	26/03/2013	Nacional	GRUPO AMOS DE SAN ANGEL S.A DE C.V	0A0340419916	\$185.00	\$185.00	1	SI		Cheque	75493.4	0000152	BANAMEX	MX	\$1.00	1684	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y COMISION TECNICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR	2	\$185.00		12	1	1	3	16	Servicio	2	Pago de alimentos para la asistencia de la Maestra Antonia Barrera del PE Oromografía que Presentación de trabajos del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	08/05/2013	En Revisión
1301	Factura	22492	15/05/2013	Extranero	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A		\$7,256.10	\$7,256.10	1	SI		Cheque	75493.4	0000152	BANAMEX	USD	\$12.73	1685	1	HOSPITAL PARA LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA Y COMISION TECNICA A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR	2	\$7,256.10		12	1	1	3	15	Servicio	2	Pago de hospedaje para la asistencia de la Maestra Antonia Barrera del PE Oromografía que Presentación de trabajos del CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogotá Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013.	1	\$12,096.00	\$12,096.00	08/05/2013	En Revisión
1302	de gasto no comp	1806318	16/04/2013				\$2,832.85	\$2,832.85	1	SI		Cheque	75493.4	A000528	BANAMEX	MX	\$1.00	1686	1	TRANSPORTE POR PARTICIPAR A LA PONENCIA EN ACADA CELEBRADO EN LA CD DE GUADALAJARA JAL	2	\$2,832.85		19	1	1	1	34	Servicio	2	Transporte aéreo de 2 académicos de PE del SEA al Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACADA) a efectuarse del 23 al 26 de abril de 2013 en Guadalajara México.	2	\$42,000.00	\$24,000.00	05/06/2013	En Revisión
1303	Factura	4862	25/04/2013	Nacional	LA ESTANCIA GAUCHA S A DE C V	EG078115V87	\$349.00	\$349.00	1	SI		Cheque	75493.4	A000528	BANAMEX	MX	\$1.00	1687	1	COMPLEMENTO CONSUMO POR PARTICIPAR A LA PONENCIA EN ACADA CELEBRADO EN LA CD DE GUADALAJARA JAL	1	\$349.00		19	1	1	1	29	Servicio	2	Visitas de hospedaje y alimentos de 2 académicos de PE del SEA al Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACADA) a efectuarse del 23 al 26 de abril de 2013 en Guadalajara.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	05/06/2013	En Revisión
1304	Factura	A.32988	25/04/2013	Nacional	FONDA LA TRATORIA S A DE C V	FTR8310079P6	\$167.00	\$167.00	1	SI		Cheque	75493.4	A000528	BANAMEX	MX	\$1.00	1688	1	COMPLEMENTO CONSUMO POR PARTICIPAR A LA PONENCIA EN ACADA CELEBRADO EN LA CD DE GUADALAJARA JAL	2	\$167.00		19	1	1	1	28	Servicio	2	Visitas de hospedaje y alimentos de 2 académicos de PE del SEA al Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACADA) a efectuarse del 23 al 26 de abril de 2013 en Guadalajara.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	05/06/2013	En Revisión
1305	Factura	*****00000	23/04/2013	Nacional	COMO EN EL RANCHO S.A DE C V	CRA120223C21	\$205.00	\$205.00	1	SI		Cheque	75493.4	A000528	BANAMEX	MX	\$1.00	1689	1	COMPLEMENTO CONSUMO POR PARTICIPAR A LA PONENCIA EN ACADA CELEBRADO EN LA CD DE GUADALAJARA JAL	1	\$205.00		19	1	1	1	28	Servicio	2	Visitas de hospedaje y alimentos de 2 académicos de PE del SEA al Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACADA) a efectuarse del 23 al 26 de abril de 2013 en Guadalajara.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	05/06/2013	En Revisión
1306	Factura	0L76016	10/04/2013	Nacional	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C	ISA700903B87	\$3,000.00	\$3,000.00	1	SI		Cheque	75493.4	A000528	BANAMEX	MX	\$1.00	1690	1	COMPLEMENTO POR PARTICIPAR A LA PONENCIA EN ACADA CELEBRADO EN LA CD DE GUADALAJARA JAL	1	\$3,000.00		19	1	1	1	27	Servicio	2	Hospedaje de 2 académicos de PE del SEA al Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACADA) a efectuarse del 23 al 26 de abril de 2013 en Guadalajara.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	05/06/2013	En Revisión
1307	Factura	35021857803	25/04/2013	Nacional	SOLAR CHACA S A DE C V	3CH961004F98	\$3,784.20	\$3,784.20	1	SI		Cheque	75493.4	A000528	BANAMEX	MX	\$1.00	1691	1	COMPLEMENTO HOSPITAL POR PARTICIPAR A LA PONENCIA EN ACADA CELEBRADO EN LA CD DE GUADALAJARA JAL	2	\$3,784.20		19	1	1	1	28	Servicio	2	Visitas de hospedaje y alimentos de 2 académicos de PE del SEA al Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas (ACADA) a efectuarse del 23 al 26 de abril de 2013 en Guadalajara.	2	\$4,000.00	\$8,000.00	05/06/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$M.	MONTO A COMPORAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CREDITISTIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	SUB PARI	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMORCADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1308	de gasto no compra	KIPSCOP	23/02/2013				\$5,775.62	\$5,775.62				Cheque	754934	20000144	BANAMEX	MX	\$1.00	162	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE POR ASISTIR EL DECIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS DE LA INACUI EN LA CD DE SAN ANTONIO TEXAS USA PROY 12-1-13 BMS-17	1	\$5,775.62		12	1	1	3	16	Servicios	2		Pago de alimentos para la asistencia de la Maestra Arriola Santana del PE Durrantiga para Presentacion de trabajo de CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogota Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013	1	\$10,000.00	\$10,000.00	22/05/2013	En Revision
1309	de gasto no compra	157686	23/02/2013				\$696.93	\$696.93				Cheque	754934	20000144	BANAMEX	USD	\$12.96	164	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS POR ASISTIR EL DECIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS DE LA INACUI EN LA CD DE SAN ANTONIO TEXAS USA PROY 12-1-13 BMS-18	1	\$696.93		12	1	1	3	15	Servicios	2		Pago de hospedaje para la asistencia de la Maestra Arriola Santana del PE Durrantiga para Presentacion de trabajo de CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogota Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013	1	\$12,096.00	\$12,096.00	22/05/2013	En Revision
1310	Factura	33BATAUNO 374	23/03/2013	Nacional	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A DE CV	DIAT110316398	\$199.00	\$199.00				Cheque	754934	20000144	BANAMEX	MX	\$1.00	166	1	COMPLEMENTO ALIMENTOS POR ASISTIR EL DECIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS DE LA INACUI EN LA CD DE SAN ANTONIO TEXAS USA PROY 12-1-13 BMS-18	1	\$199.00		12	1	1	3	15	Servicios	2		Pago de hospedaje para la asistencia de la Maestra Arriola Santana del PE Durrantiga para Presentacion de trabajo de CA Salud Integral y Comunitaria en la Ciudad de Bogota Colombia a fechas aproximadas 10 al 12 de Enero de 2013	1	\$12,096.00	\$12,096.00	22/05/2013	En Revision
1311	Factura	EVN 25567	22/07/2013	Extranjero	HIFPANC ASSOCIATION OF COLLEGES UNIVERSITIES		\$3,798.00	\$3,798.00				Cheque	754934	20000144	BANAMEX	USD	\$12.96	166	1	COMPLEMENTO INSCRIPCION POR ASISTIR EL DECIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS DE LA INACUI EN LA CD DE SAN ANTONIO TEXAS USA PROY 12-1-13 BMS-19	1	\$3,798.00		12	1	1	3	17	Servicios	7		Pago de transporte interno para un estudiante de CA de Quince Grupos de la DES, quien realiza una etapa de investigación en una ES nacional por espacio de dos días en el mes de enero de 2013. El tema a presentar " Sistema	1	\$5,000.00	\$5,000.00	22/05/2013	En Revision
1312	de gasto no compra	FOE00982105	14/05/2013				\$1,255.00	\$1,255.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	167	1	TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$1,255.00		27	1	3	1	13	Servicios	2		TRANSPORTE interno para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1313	Factura	UA 1156124	15/05/2013	Nacional	SANDORN HERMANOS S.A	SHH90630127	\$60.00	\$60.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	168	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$60.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1314	Factura	A031286	15/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE CV	GF8990125LUR0	\$98.00	\$98.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	169	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$98.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1315	Factura	A031237	15/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE CV	GF8990125LUR0	\$118.00	\$118.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	170	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$118.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1316	Factura	A031441	15/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE CV	GF8990125LUR0	\$74.00	\$74.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	1701	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$74.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1317	Factura	A031357	16/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE CV	GF8990125LUR0	\$56.00	\$56.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	1702	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$56.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1318	Factura	147924	16/05/2013	Nacional	ANABEL ASCENCIO GUTIERREZ	AED24770126764	\$140.00	\$140.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	1703	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$140.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1319	Factura	4031523	17/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE CV	GF8990125LUR0	\$115.00	\$115.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	1704	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$115.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision
1320	Factura	A031468	17/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE CV	GF8990125LUR0	\$70.00	\$70.00				Cheque	754934	40000696	BANAMEX	MX	\$1.00	1705	1	COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$70.00		27	1	3	1	12	Servicios	7		VÍATICOS (hospedaje y alimentos) para profesoras que asistirán como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciudad en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL. (Se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revision



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NÚ CONEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚ DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	BIENES DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚ DE CUENTA	NÚ DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	SI FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL ESTABLE	PROF	OBJ. PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1321	Factura	4767	17/05/2013	Nacional	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL10801520	\$1,200.00	\$1,200.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000980	BANAMEX	MX	\$1.00	1706	1	HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	3	\$1,200.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1322	de gasto no comp	BURS 11	22/04/2013				\$7,736.52	\$7,736.52	1	Si		Cheque	756493-4	A0000980	BANAMEX	MX	\$19.59	1707	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO	1	\$7,736.52		20	1	1	1	85	Servicios	1	VATICOS (hospedaje y alimentos de un PTC adscrito al CA Compuvis, para asistir como ponente al Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) en 2013 en Chile, los días 15 al 17 de Septiembre de 2013 (3 días)	1	\$11,138.00	\$11,138.00	15/06/2013	En Revisión
1323	de gasto no comp	TOD00081334	14/05/2013				\$1,520.00	\$1,520.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1708	1	TRANSPORTE PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	1	\$1,520.00		27	1	3	1	13	Servicios	2	TRANSPORTE terrestre para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el transporte)	3	\$2,144.00	\$6,432.00	15/06/2013	En Revisión
1324	Factura	A031244	15/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE C.V	GF8960106URO	\$130.00	\$130.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1709	1	CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	3	\$130.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1325	Factura	A031279	15/05/2013	Nacional	GRUPO FRONTERA DEL BAJO S.A DE C.V	GF8960106URO	\$110.00	\$110.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1710	1	COMPLEMENTO CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	3	\$110.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1326	Factura	PM 1366	16/05/2013	Nacional	EL PANTON TAURINO S.A DE C.V	PTA0401131J72	\$229.00	\$229.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1711	1	COMPLEMENTO CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	3	\$229.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1327	Factura	2613	16/05/2013	Nacional	YENNY PEREZ ALFARO	PEAY700818L42	\$234.00	\$234.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1712	1	COMPLEMENTO CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	3	\$234.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1328	Factura	9319	16/05/2013	Nacional	DARIO MERCADO GONZALEZ	MEGD491219207	\$210.00	\$210.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1713	1	COMPLEMENTO CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	3	\$210.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1329	Factura	4717	16/05/2013	Nacional	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL10801520	\$600.00	\$600.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000988	BANAMEX	MX	\$1.00	1714	1	COMPLEMENTO CONSUNDO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR AL X ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, QUE SE LLEVO A CABO EN LEON GUANAJUATO	3	\$600.00		27	1	3	1	12	Servicios	2	VATICOS (hospedaje y alimentos para profesores que asistiran como ponentes al X Congreso de Participación de la Mujer de la Ciencia en Leon, Gto. en Mayo de 2013 (3 días) PEDAGOGIA Y TRABAJO SOCIAL (se consideraron eventos nacionales debido a que el monto autorizado en esta acción solo alcanza para cubrir el hospedaje)	3	\$2,940.00	\$8,820.00	15/06/2013	En Revisión
1334	Factura	339	11/06/2013	Nacional	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA TERCERA CULTURA S.C	IE1100009991	\$20,300.00	\$20,300.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000871	BANAMEX	MX	\$1.00	1721	1	PAGO DE IMPRESION DE 100 EJEMPLARES DE LIBRO FORMACION EN INVESTIGACION Y TUTELACION DE LA ESCUELA "ORIENTADA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS" DEL CUERPO ACADÉMICO "ESTUDIOS DEL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES" ADSCRITO A LA FACULTAD DE CONTADURIA	1	\$20,300.00		20	1	2	2	11	Servicios	3	Edición e impresión del libro "Educación de Profesores: Educación y Supervivencia Educativa en Ciudad Nueva" en las organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración en relación con el proyecto de investigación "Investigación de las Organizaciones" adscrito a la Facultad de Contaduría	1	\$23,199.00	\$23,199.00	03/07/2013	En Revisión
1335	Recibo de honorari	21	01/07/2013	Estranjero	FREDY ALEXANDER CARRILLO AHUMADA		\$14,056.01	\$14,056.01	1	Si		Cheque	756493-4	A0000982	BANAMEX	MX	\$1.00	1722	1	HONORARIO POR PARTICIPAR TALLER DE FORMACION ESCUELA A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENIA	1	\$14,056.01		4	2	2	2	16	Honorarios	1	Honorario por un congreso realizado en la Ciudad de México para la realización de un taller de formación con el tema "El rol del docente en la formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales"	1	\$46,000.00	\$46,000.00	05/07/2013	En Revisión
1330	Factura	604	11/05/2013	Nacional	GRUPO MARAVAN S.A DE C.V	GMAR604261517	\$17,400.00	\$17,400.00	1	Si		Cheque	756493-4	A0000919	BANAMEX	MX	\$1.00	1723	1	HONORARIO POR PARTICIPAR TALLER DE TRANSFORMACION DE EMOCIONES A TRAVES DE LA EMISION DEL SONIDO VOCALES A LA COMPANIA "LAS SANGRES DANZA UN"	1	\$17,400.00		4	3	2	3	3	Honorarios	1	Honorario para un congreso realizado en la ciudad de México con el tema "El rol del docente en la formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales"	1	\$20,000.00	\$20,000.00	09/07/2013	En Revisión
1337	Factura	2343	20/05/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF811106377	\$12,391.12	\$12,391.12	1	Si		Cheque	756493-4	A0000870	BANAMEX	MX	\$1.00	1724	1	PAGO IMPRESION Y EDICION 200 EJEMPLARES DEL LIBRO ARBITRADO SOBRE TEMAS DE ECONOMIA AMBIENTAL	1	\$12,391.00		15	1	1	2	11	Servicios	1	Publicación de libro arbitrado sobre temas de economía ambiental y desarrollo sustentable, como resultado del taller de investigación "Economía y Desarrollo Sustentable"	1	\$12,391.00	\$12,391.00	03/07/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A CREDITAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD CONFIRMADA	MONTA CONFIRMADA	OBSERVACION EN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1337	Factura	2343	20/06/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF01106377	\$12,301.12	\$12,301.12	1	SI		Cheque	754934	40000871	BANAMEX	MX	\$1.00	1725	1	COMPLEMENTO PAGO IMPRESION Y EDICION DE EJEMPLARES DEL LIBRO ABSTRACTO SOBRE TEMAS DE ECONOMIA AMBIENTAL. PROF 20-1-1-2 (RMS 11)	1	\$0.12		20	1	2	2	12	Servicio	1	Una publicación en revista indexada por el sistema de la Facultad de Estadística e Informática. Marzo 2013	1	\$12,210.00	\$12,210.00	03/07/2013	En Revisión
1338	Factura	2345	20/06/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF01106377	\$24,123.36	\$24,123.36	1	SI		Cheque	754934	40000693	BANAMEX	MX	\$1.00	1725	1	IMPRESION Y EDICION DE 400 EJEMPLARES DEL LIBRO ABSTRACTO DEL OBSERVATORIO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PROF 20-4-2-4 (RMS 3)	1	\$16,000.00		20	4	2	4	3	Servicio	2	Publicación de un libro abstracto de observación de las Finanzas Publicas del Observatorio de Finanzas Publicas. Febrero 2013	1	\$16,000.00	\$16,000.00	03/07/2013	En Revisión
1338	Factura	2345	20/06/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF01106377	\$24,123.36	\$24,123.36	1	SI		Cheque	754934	40000869	BANAMEX	MX	\$1.00	1727	1	COMPLEMENTO IMPRESION Y EDICION DE 400 EJEMPLARES DEL LIBRO ABSTRACTO DEL OBSERVATORIO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PROF 20-4-2-4 (RMS 3)	1	\$8,123.00		20	4	2	4	4	Servicio	1	Publicación de una revista indexada por el sistema de la Facultad de Finanzas Publicas del Observatorio de Finanzas Publicas. Febrero de 2013	1	\$8,123.00	\$8,123.00	03/07/2013	En Revisión
1338	Factura	2345	20/06/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF01106377	\$24,123.36	\$24,123.36	1	SI		Cheque	754934	40000693	BANAMEX	MX	\$1.00	1728	1	COMPLEMENTO IMPRESION Y EDICION DE 400 EJEMPLARES DEL LIBRO ABSTRACTO DEL OBSERVATORIO DE LAS FINANZAS PUBLICAS PROF 20-4-2-4 (RMS 3)	1	\$0.36		20	1	2	2	12	Servicio	2	Una publicación en revista indexada por el sistema de la Facultad de Estadística e Informática. Marzo 2013	1	\$12,210.00	\$12,210.00	03/07/2013	En Revisión
1339	de gasto no contop	16880	22/05/2013				\$233.00	\$233.00	1	SI		Cheque	754934	40000518	BANAMEX	MX	\$1.00	1729	1	TRANSPORTE POR PARTICIPAR COMO PARTE DE PROYECTO METODIA EN EL LAB DE ANALISIS ISOTOPICOS DEL INSTITUTO DE GEOLOGIA DE LA UNAM	1	\$233.00		23	2	3	4	20	Servicio	1	Transporte terrestre para la visita y reunión de trabajo de 2 días para profesor de CA de hidrogeología en la UNAM donde se realizarán proyectos en conjunto y publicaciones	1	\$441.00	\$441.00	05/07/2013	En Revisión
1340	Factura	702	11/05/2013	Nacional	CORPORATIVO BARRA 13, S.A. DE C.V.	CB110502093	\$210.00	\$210.00	1	SI		Cheque	754934	40000518	BANAMEX	MX	\$1.00	1730	1	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTICIPAR COMO PARTE DE PROYECTO METODIA EN EL LAB DE ANALISIS ISOTOPICOS DEL INSTITUTO DE GEOLOGIA DE LA UNAM	2	\$210.00		23	2	3	4	19	Servicio	2	Viáticos (alimentos y hospedaje) para la visita y reunión de trabajo de 2 días para profesor de CA de hidrogeología en la UNAM donde se realizarán proyectos en conjunto y publicaciones	1	\$1,655.00	\$1,655.00	05/07/2013	En Revisión
1341	Factura	8-1373	12/05/2013	Nacional	POTZILLICALI CENTROS S.A. DE C.V.	PCF960424AMA	\$100.00	\$100.00	1	SI		Cheque	754934	40000518	BANAMEX	MX	\$1.00	1731	1	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTICIPAR COMO PARTE DE PROYECTO METODIA EN EL LAB DE ANALISIS ISOTOPICOS DEL INSTITUTO DE GEOLOGIA DE LA UNAM	3	\$100.00		23	2	3	4	19	Servicio	2	Viáticos (alimentos y hospedaje) para la visita y reunión de trabajo de 2 días para profesor de CA de hidrogeología en la UNAM donde se realizarán proyectos en conjunto y publicaciones	1	\$1,655.00	\$1,655.00	05/07/2013	En Revisión
1342	Factura	A1750	24/06/2013	Nacional	MAYRA ORTIZ Y ORTIZ	OICM1412720V4	\$26,003.81	\$26,003.81	1	SI		Cheque	754934	40000872	BANAMEX	MX	\$1.00	1732	1	SUMINISTRO DE PERSONAS Y COLOCACION DE PERSONAS ENROLLABLES EN EL AGUA TELEMATICA REGION VALPARAISO	1	\$26,003.81		1	2	2	1	23	Materiales	1	Personas enroladas basadas para 800 personas de 4 x 1.5 mts	10	\$10,690.00	\$10,690.00	03/07/2013	En Revisión
1343	Factura	A1754	25/06/2013	Nacional	MAYRA ORTIZ Y ORTIZ	OICM1412720V4	\$8,943.42	\$8,943.42	1	SI		Cheque	754934	40000872	BANAMEX	MX	\$1.00	1733	1	SUMINISTRO DE PERSONAS Y COLOCACION DE PERSONAS ENROLLABLES EN EL AGUA TELEMATICA REGION VERACRUZ	2	\$8,943.42		1	2	2	1	23	Materiales	1	Personas enroladas basadas para 800 personas de 4 x 1.5 mts	10	\$10,690.00	\$10,690.00	03/07/2013	En Revisión
1344	lecho de honorario	28	13/05/2013	Nacional	ELDANIELY TREVINO FLORES	TEFE700117726	\$10,943.39	\$10,943.39	1	SI		Cheque	754934	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1734	1	HONORARIOS PARA MAESTRIA POR PARTICIPAR EN CURSO DE FORMACION EN CIENCIAS A TRAVES DEL METODO DALCROZE A ESTUDIANTES Y ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE DANZA	1	\$10,943.39		4	2	2	2	16	Reservación	1	Honorarios para un congreso realizado en la Ciudad de Mexico para la realización de un taller congresal con 15 estudiantes en abril de 2013 y 4 días en mayo 2013.	1	\$25,000.00	\$25,000.00	05/07/2013	En Revisión
1345	Factura	C003284	21/04/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR070604FW0	\$580.00	\$580.00	1	SI		Cheque	754934	40000868	BANAMEX	MX	\$1.00	1735	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN TALLER DIRIGIDO A PERSONAL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DANZA	1	\$580.00		4	1	2	2	4	Servicio	2	Transporte aéreo y terrestre de un profesor de la Escuela Superior Folklórica de Escuelas Americanas para impartir el curso internacional con el tema de Danza y Técnicas de entrenamiento fortalecimiento a 15 estudiantes en abril 2013 y 4 días	1	\$22,909.00	\$22,909.00	03/07/2013	En Revisión
1346	de gasto no contop	5V	14/06/2013				\$13,174.00	\$13,174.00	1	SI		Cheque	754934	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1740	1	APOYO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS DE LA CULTURA Y LA COMUNICACION QUIEN RESIDE EN LA CIUDAD DE LA FUENTE RELACION INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE FRONTERA EN LA UNIV AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	1	\$3,000.00		15	1	2	2	1066	Servicio	2	Apoio para hospedaje y alimentos durante los 15 estudiantes de la Maestria en Estudios de la Cultura y la Comunicación durante la presentación de la tesis de grado en la UNIV Relación Internacional de Investigadores de la Frontera una nueva concepción cultural la cual se llevará a cabo en la ciudad de La Paz BCS los días 20/24 y 22 de Febrero del 2013	1	\$3,000.00	\$3,000.00	02/08/2013	En Revisión
1346	de gasto no contop	5N	14/06/2013				\$13,174.00	\$13,174.00	1	SI		Cheque	754934	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1741	1	COMPLEMENTO APOYO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS DE LA CULTURA Y LA COMUNICACION QUIEN PRESENTA LA TESIS DE GRADO EN LA UNIV RELACION INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE FRONTERA EN LA UNIV AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	1	\$2,674.00		15	1	2	2	6	Servicio	3	Viáticos (hospedaje y alimentos) para participar en la UNIV Relación Internacional de Investigadores de la Frontera una nueva concepción cultural RIF 3 días Maestria en Cultura y Comunicación	1	\$2,674.00	\$2,674.00	02/08/2013	En Revisión
1346	de gasto no contop	5V	14/06/2013				\$13,174.00	\$13,174.00	1	SI		Cheque	754934	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1742	1	COMPLEMENTO APOYO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS DE LA CULTURA Y LA COMUNICACION QUIEN PRESENTA LA TESIS DE GRADO EN LA UNIV RELACION INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE FRONTERA EN LA UNIV AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	1	\$7,500.00		15	4	1	4	1540	Servicio	2	Apoio hospedaje y alimentos durante la estancia de la Maestria en Estudios de la Cultura y la Comunicación durante la presentación de la tesis de grado en la UNIV Relación Internacional de Investigadores de la Frontera una nueva concepción cultural la cual se llevará a cabo en la ciudad de La Paz BCS los días 20/24 y 22 de Febrero del 2013	1	\$7,500.00	\$7,500.00	02/08/2013	En Revisión
1347	Factura	C003293	24/04/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR070604FW0	\$4,455.00	\$4,455.00	1	SI		Cheque	754934	40000320	BANAMEX	MX	\$1.00	1743	1	PAGO DE HOSPEDAJE DEL MAESTRO JAVIER CORONADO ACUÑA POR PARTICIPAR EN CLASES MAESTRALES DE TÉCNICAS DE REGIA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DANZA	1	\$4,455.00		4	1	2	2	4	Servicio	2	Transporte aéreo y terrestre de un profesor de la Escuela Superior Folklórica de Escuelas Americanas para impartir el curso internacional con el tema de Danza y Técnicas de entrenamiento fortalecimiento a 15 estudiantes en abril 2013 y 4 días	1	\$22,909.00	\$22,909.00	05/07/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTOS A COMPROBAR	LINEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NO DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTOS COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUR RECURSO	MONTOS A CANCELAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1348	de gasto no comprobado	SN	17/06/2013				\$32,288.00	\$32,288.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000216	BANAMEX	MX	\$1.00	1744	1	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INFORMATICA QUE ASISTIRAN A DESARROLLAR EL PROYECTO ESTADO DE ARTE EN LAS INSTALACIONES DEL CMAT A.C. UNIDAD ZACATECAS	2	\$15,000.00		20	2	2	1	5	Servicio	2	Pago de transporte mensual de dos alumnos que realizarán una estancia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (junio de 2013 FES)	2	\$7,500.00	\$15,000.00	08/07/2013	En Revisión
1348	de gasto no comprobado	SN	17/06/2013				\$32,288.00	\$32,288.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000216	BANAMEX	MX	\$1.00	1745	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INFORMATICA QUE ASISTIRAN A DESARROLLAR EL PROYECTO ESTADO DE ARTE EN LAS INSTALACIONES DEL CMAT A.C. UNIDAD ZACATECAS	2	\$17,288.00		20	2	2	1	7	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje de dos alumnos que realizarán una estancia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (junio de 2013 FES)	2	\$8,644.00	\$17,288.00	08/07/2013	En Revisión
1349	de gasto no comprobado	SN	07/06/2013				\$45,074.00	\$45,074.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1746	1	COMPLEMENTO PARA TRANSPORTE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN VIATICOS PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL P.E. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES REALIZAN TRABAJO DE INVESTIGACION DEL C.A. QUE SE LLEVARA CABO EN PUEBLA	2	\$25,000.00		19	2	2	2	3	Servicio	2	Viáticos de transporte aéreo para 2 estudiantes para realizar una estancia de tres meses en una Universidad Nacional de la Cd. de Monterrey para llevar a cabo proyectos de investigación de los Cuerpos Académicos de Estrato Comate y Asociaciones de las Tecnologías de la Información de la CES en junio de 2013	2	\$12,500.00	\$25,000.00	10/07/2013	En Revisión
1349	de gasto no comprobado	SN	07/06/2013				\$45,074.00	\$45,074.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1747	1	PAGO DE VIATICOS A ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL P.E. DE SISTEMAS COMPUTACIONALES REALIZAN TRABAJO DE INVESTIGACION DEL C.A. QUE SE LLEVARA CABO EN PUEBLA	2	\$20,074.00		19	2	2	2	4	Servicio	2	Viáticos de hospedaje y alimentos para 2 estudiantes para realizar una estancia de tres meses en una Universidad Nacional de la Cd. de Monterrey para llevar a cabo proyectos de investigación de los Cuerpos Académicos de Estrato Comate y Asociaciones de las Tecnologías de la Información de la CES en junio de 2013	2	\$10,037.00	\$20,074.00	10/07/2013	En Revisión
1350	de gasto no comprobado	SN	25/06/2013				\$34,300.00	\$34,300.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000026	BANAMEX	MX	\$1.00	1748	1	COMPLEMENTO VIATICOS HOSPEDAJE AL ALUMNO DE LA FACULTAD DE BIONALISIS QUE REALIZARA LA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN MEXICO D.F.	1	\$10,000.00		12	2	1	1	8	Servicio	1	Pago para hospedaje para realizar Movilidad de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México para la Cuernavaca en las instalaciones del Laboratorio de Biología Molecular de 2 a 28 de enero de 2013 (Financ)	3	\$6,000.00	\$16,000.00	10/07/2013	En Revisión
1350	de gasto no comprobado	SN	25/06/2013				\$34,300.00	\$34,300.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000026	BANAMEX	MX	\$1.00	1749	1	COMPLEMENTO VIATICOS ALIMENTOS AL ALUMNO DE LA FACULTAD DE BIONALISIS QUE REALIZARA LA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN MEXICO D.F.	1	\$2,571.00		12	2	1	1	9	Servicio	1	Pago para alimentos para realizar Movilidad de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México para la Cuernavaca en las instalaciones del Laboratorio de Biología Molecular de 2 a 28 de enero de 2013 (Financ)	1	\$2,571.00	\$2,571.00	10/07/2013	En Revisión
1350	de gasto no comprobado	SN	25/06/2013				\$34,300.00	\$34,300.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000026	BANAMEX	MX	\$1.00	1750	1	VIATICOS ALIMENTOS AL ALUMNO DE LA FACULTAD DE BIONALISIS QUE REALIZARA LA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN MEXICO D.F.	10	\$12,729.00		12	2	2	1	15	Servicio	7	Pago de viáticos para realizar Practicas de campo de estudiantes de Educación Física en la UNAM, y/o en la UAG con fecha aproximada del 21 al 26 de febrero de 2013 los viajes a realizar serán financiados con justicia fiscal y social es la UAG los proyectos que son fideicomiso de esta línea es un actividad física en emprendimiento y deportes y la otra UAG es deporte y pedagogía de la educación física los datos son suministrados en el reporte necesidades educativas especiales y medidor de presión y una lista adjunta al contrato (24 de febrero)	10	\$6,500.00	\$6,500.00	10/07/2013	En Revisión
1350	de gasto no comprobado	SN	25/06/2013				\$34,300.00	\$34,300.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000026	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	COMPLEMENTO VIATICOS HOSPEDAJE AL ALUMNO DE LA FACULTAD DE BIONALISIS QUE REALIZARA LA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN MEXICO D.F.	1	\$3,000.00		12	2	1	1	7	Servicio	1	Pago para transporte mensual para realizar Movilidad de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México para la Cuernavaca en las instalaciones del Laboratorio de Biología Molecular de 2 a 28 de enero de 2013 (Financ)	3	\$3,000.00	\$9,000.00	10/07/2013	En Revisión
1351	Factura	4871	22/05/2013	Nacional	LIBROS CNCO CONTINENTES S A DE CV	CC093119UAB	\$2,740.00	\$2,740.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000912	BANAMEX	MX	\$1.00	1752	1	ADQ DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	15	\$2,740.00		27	2	1	2	6	Acervo	1	Acervo bibliográfico especializado en Tránsito Social	24	\$755.00	\$18,120.00	05/07/2013	En Revisión
1352	Factura	4685	05/06/2013	Nacional	LIBROS CNCO CONTINENTES S A DE CV	CC093119UAB	\$15,380.00	\$15,380.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000912	BANAMEX	MX	\$1.00	1753	1	ADQ DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	16	\$15,380.00		27	2	1	2	5	Acervo	1	Acervo bibliográfico especializado en Tránsito Social	24	\$755.00	\$18,120.00	05/07/2013	En Revisión
1353	Factura	1823 A	07/05/2013	Nacional	ROBERTO CUELLAN AGUIRRE	CUAR6801240UA	\$479.00	\$479.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000507	BANAMEX	MX	\$1.00	1754	1	ADQ DE LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$479.00		13	4	1	1	5	Acervo	1	Acervo bibliográfico de las áreas de conocimiento relacionadas con la Medicina Clínica Administración de Sistemas de Salud Epidemiología MSP (IRI)	1	\$479.00	\$479.00	05/07/2013	En Revisión
1354	Factura	1524 A	07/06/2013	Nacional	ROBERTO CUELLAN AGUIRRE	CUAR6801240UA	\$12,001.15	\$12,001.15	1	Si		Cheque	7564934	A0000011	BANAMEX	MX	\$1.00	1755	1	ADQ DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	3	\$12,001.15		13	4	1	1	7	Acervo	1	Acervo bibliográfico de las áreas de conocimiento relacionadas con la Medicina Clínica Administración de Sistemas de Salud Epidemiología MSP (IRI)	15	\$1,000.00	\$19,000.00	05/07/2013	En Revisión
1355	Factura	1382	30/05/2013	Nacional	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S A DE CV	UBR0212091X8	\$763.00	\$763.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000910	BANAMEX	MX	\$1.00	1756	1	ADQ DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	3	\$763.00		1	2	1	1	7	Acervo	1	Acervo especializado en el área de la "hora que" (hora sobre pena)	1	\$872.00	\$872.00	05/07/2013	En Revisión
1356	Factura	4699	23/05/2013	Nacional	LIBROS CNCO CONTINENTES S A DE CV	CC093119UAB	\$11,805.00	\$11,805.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000913	BANAMEX	MX	\$1.00	1757	1	ADQ DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	16	\$11,805.00		27	2	1	2	7	Acervo	1	Acervo bibliográfico especializado en Derecho	24	\$755.00	\$18,120.00	05/07/2013	En Revisión
1357	Factura	4625	27/05/2013	Nacional	LIBROS CNCO CONTINENTES S A DE CV	CC093119UAB	\$6,315.00	\$6,315.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000913	BANAMEX	MX	\$1.00	1758	1	ADQ DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	5	\$6,315.00		27	2	1	2	7	Acervo	1	Acervo bibliográfico especializado en Derecho	24	\$755.00	\$18,120.00	05/07/2013	En Revisión
1358	Factura	4711	07/06/2013	Nacional	LIBROS CNCO CONTINENTES S A DE CV	CC093119UAB	\$11,562.00	\$11,562.00	1	Si		Cheque	7564934	A0000914	BANAMEX	MX	\$1.00	1759	1	ADQ DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	15	\$11,562.00		27	2	1	2	5	Acervo	1	Acervo bibliográfico especializado en Pedagogía	24	\$755.00	\$18,120.00	05/07/2013	En Revisión

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

Nº. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRES DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROBAR	IDEAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CHEQUE/LETRA REFERENCIA	BANCO	BONHDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ.PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1374	de gasto no comprobado	39217784938171	28/01/2013				\$12 000 00	\$12 000 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000931	BAJAMEX	MX	\$1 00	1775	1	VATICOS TRANSPORTE AEREO DE LA ORA ENROQUETRA VELARDE GONZALEZ POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL WLDIO THE 10TH WILDERNESS CONGRESS SALAMANCA SPAIN	1	\$4 000 00		5	2	2	1	44	Servicios	2	Pago de transporte aereo para un miembro del nucleo academico del Postgrado en Ecología y Pasajeras para participar como PONENTE en el Congreso Pacific Seabird Group Meeting y conferencia durante el primer trimestre del 2013 Portland Oregon EUA	1	\$4 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión
1374	de gasto no comprobado	39217784938171	28/01/2013				\$12 000 00	\$12 000 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000931	BAJAMEX	MX	\$1 00	1776	1	COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE AEREO DE LA ORA ENROQUETRA VELARDE GONZALEZ POR SU ASISTENCIA COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL WLDIO THE 10TH WILDERNESS CONGRESS SALAMANCA SPAIN	1	\$8 000 00		5	2	2	1	45	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para un miembro del nucleo academico del Postgrado en Ecología y Pasajeras para participar como PONENTE en el Congreso Pacific Seabird Group Meeting y conferencia durante el primer trimestre del 2013 Portland Oregon EUA	1	\$8 000 00	\$8 000 00	02/08/2013	En Revisión
1375	Factura	B003098	18/04/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S A DEC V	PR1870804PW0	\$6 935 00	\$6 935 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000915	BAJAMEX	MX	\$1 00	1777	1	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL MODULO I DEL DIPLOMADO DE INE AMBIENTAL UNIVERSITARIO	1	\$6 935 00		6	2	1	1	6	Servicios	2	Transporte para la asistencia de academico externo al evento de Gaston Arambaez en la Facultad de Biología Primer semestre 2013 el cual beneficiara a 100 estudiantes de la DES y participaran alrededor de 30 profesores de la DES	1	\$7 000 00	\$7 000 00	05/07/2013	En Revisión
1409	Factura	F 209	22/05/2013	Nacional	OPERADORA DE VIAJES ALAR SA DE CV	OVA031230TMS	\$300 00	\$300 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1817	1	VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA EL INVITADO DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE QUE EN ASISTIO A PRESENTAR LA CONFERENCIA ESTUDIO DE LA CULTURA E IDENTIDAD EN MEXICO EN LA UNIDAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	3	\$300 00		15	1	1	1	1003	Servicios	2	Vaticos nacionales (viajes aereo) para el Dr. Dr. Jose Manuel Veracruz Arce Director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte para impartir conferencias e impartir taller durante el evento congreso Sociales Cultura e Identidad del 8 al 9 de Abril 2013 Para la Facultad de Sociología	1	\$4 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión
1410	de gasto no comprobado	1392178485234	21/03/2013				\$2 478 00	\$2 478 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1818	1	VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA EL INVITADO DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE QUE EN ASISTIO A PRESENTAR LA CONFERENCIA ESTUDIO DE LA CULTURA E IDENTIDAD EN MEXICO EN LA UNIDAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$2 478 00		15	1	1	1	1003	Servicios	2	Vaticos nacionales (viajes aereo) para el Dr. Jose Manuel Veracruz Arce Director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte para impartir conferencias e impartir taller durante el evento congreso Sociales Cultura e Identidad del 8 al 9 de Abril 2013 Para la Facultad de Sociología	1	\$4 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión
1411	Factura	A9843	08/04/2013	Nacional	GRUPO VASCONES S A DEC V	GVA011023A54	\$390 00	\$390 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1819	1	VATICOS ALIMENTOS AEREO PARA EL INVITADO DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE QUE EN ASISTIO A PRESENTAR LA CONFERENCIA ESTUDIO DE LA CULTURA E IDENTIDAD EN MEXICO EN LA UNIDAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$390 00		15	1	1	1	1002	Servicios	2	Vaticos nacionales (hospedaje y alimentos) para el Dr. Jose Manuel Veracruz Arce Director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte para impartir conferencias e impartir taller durante el evento congreso Sociales Cultura e Identidad del 8 al 9 de Abril 2013 Para la Facultad de Sociología	1	\$3 000 00	\$3 000 00	02/08/2013	En Revisión
1412	Factura	B003127	26/04/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S A DEC V	PR1870804PW0	\$675 00	\$675 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1820	1	VATICOS HOSPEDAJE AEREO PARA EL INVITADO DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE QUE EN ASISTIO A PRESENTAR LA CONFERENCIA ESTUDIO DE LA CULTURA E IDENTIDAD EN MEXICO EN LA UNIDAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	3	\$675 00		15	1	1	1	1002	Servicios	2	Vaticos nacionales (hospedaje y alimentos) para el Dr. Jose Manuel Veracruz Arce Director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte para impartir conferencias e impartir taller durante el evento congreso Sociales Cultura e Identidad del 8 al 9 de Abril 2013 Para la Facultad de Sociología	1	\$3 000 00	\$3 000 00	02/08/2013	En Revisión
1413	de gasto no comprobado	110049453974	21/03/2013				\$1 274 00	\$1 274 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1821	1	VATICOS TRANSPORTE PARA LOS INVITADOS QUE EN ASISTIERON COMO PONENTES MAGISTRALES AL IX SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE XALAPA	1	\$1 274 00		15	1	1	1	1004	Servicios	2	Vaticos nacionales (viajes aereo) de los invitados Miguel Angel Segundo Guzman y Jose Enrique Ariano Guarez para asistir como ponentes en el IX Seminario De historiografía de Xalapa "Repensar la conquista" del 19 al 21 de marzo del 2013 en la Facultad de Historia Dedicado a 10 academicos y 20 estudiantes	1	\$2 000 00	\$2 000 00	02/08/2013	En Revisión
1414	Factura	B003028	28/03/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S A DEC V	PR1870804PW0	\$60 00	\$60 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1822	1	VATICOS COMSUMO PARA LOS INVITADOS QUE EN ASISTIERON COMO PONENTES MAGISTRALES AL IX SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE XALAPA "REPENSAR LA CONQUISTA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$60 00		15	2	1	2	1009	Servicios	2	Vaticos nacionales (hospedaje y alimentos) de los invitados Miguel Angel Segundo Guzman y Jose Enrique Ariano Guarez para asistir como ponentes en el IX Seminario De historiografía de Xalapa "Repensar la conquista" del 19 al 21 de marzo del 2013 en la Facultad de Historia Dedicado a 10 academicos y 20 estudiantes	2	\$2 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión
1415	Factura	B003027	28/03/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S A DEC V	PR1870804PW0	\$1 350 00	\$1 350 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1823	1	VATICOS HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS QUE EN ASISTIERON COMO PONENTES MAGISTRALES AL IX SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE XALAPA "REPENSAR LA CONQUISTA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$1 350 00		15	2	1	2	1009	Servicios	2	Vaticos nacionales (hospedaje y alimentos) de los invitados Miguel Angel Segundo Guzman y Jose Enrique Ariano Guarez para asistir como ponentes en el IX Seminario De historiografía de Xalapa "Repensar la conquista" del 19 al 21 de marzo del 2013 en la Facultad de Historia Dedicado a 10 academicos y 20 estudiantes	2	\$2 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión
1416	Factura	B002996	21/03/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S A DEC V	PR1870804PW0	\$540 00	\$540 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1824	1	VATICOS HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS QUE EN ASISTIERON COMO PONENTES MAGISTRALES AL IX SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE XALAPA "REPENSAR LA CONQUISTA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	3	\$540 00		15	2	1	2	1009	Servicios	2	Vaticos nacionales (hospedaje y alimentos) de los invitados Miguel Angel Segundo Guzman y Jose Enrique Ariano Guarez para asistir como ponentes en el IX Seminario De historiografía de Xalapa "Repensar la conquista" del 19 al 21 de marzo del 2013 en la Facultad de Historia Dedicado a 10 academicos y 20 estudiantes	2	\$2 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión
1417	Factura	B003029	28/03/2013	Nacional	PRADO DEL RIO S A DEC V	PR1870804PW0	\$1 350 00	\$1 350 00	1	Si		Cheque	795493-4	A0000930	BAJAMEX	MX	\$1 00	1825	1	VATICOS HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS QUE EN ASISTIERON COMO PONENTES MAGISTRALES AL IX SEMINARIO DE HISTORIOGRAFIA DE XALAPA "REPENSAR LA CONQUISTA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	3	\$1 350 00		15	2	1	2	1009	Servicios	2	Vaticos nacionales (hospedaje y alimentos) de los invitados Miguel Angel Segundo Guzman y Jose Enrique Ariano Guarez para asistir como ponentes en el IX Seminario De historiografía de Xalapa "Repensar la conquista" del 19 al 21 de marzo del 2013 en la Facultad de Historia Dedicado a 10 academicos y 20 estudiantes	2	\$2 000 00	\$4 000 00	02/08/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Trimestre: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.N.)	MONTO A COMPROBAR	USOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	GF FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	BONDI APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS																				
1418	Factura	AUG 038575	26/05/2013	Nacional	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	\$898.01	\$898.01	1	Si		Cheque	75493.4	A0000334	BANAMEX	MX	\$1.00	1925	1	ADQ DE VESTUARIO DE LA COMPANIA DANZA UV "LAS SANGRES" PARA LA OBRA COREOGRAFICA "LAS ETAPAS DEL 2007"	1	\$898.01		4	3	2	3	7	Materiales	1	Asuacion de vestuario para un montaje coreografico de la Compania Danza UV Maya	1	\$8,345.00	\$8,345.00	07/08/2013	En Revision																				
1419	Factura	1310	26/05/2013	Nacional	SANTORY INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SAN930418R42	\$60.00	\$60.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000334	BANAMEX	MX	\$1.00	1927	1	ADQ DE VESTUARIO DE LA COMPANIA DANZA UV "LAS SANGRES" PARA LA OBRA COREOGRAFICA "LAS ETAPAS DEL 2007"	6	\$60.00		4	3	2	3	7	Materiales	1	Asuacion de vestuario para un montaje coreografico de la Compania Danza UV Maya	1	\$8,345.00	\$8,345.00	07/08/2013	En Revision																				
1420	de gasto no comprobado	11020583927	06/07/2013				\$292.00	\$292.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000333	BANAMEX	MX	\$1.00	1928	1	VATICOS DE TRASPORTE DEL MAESTRO JOSE MARTIN UN TALLER DE FORMACION (SCENCIA "EL CENTRO" + EL ESTADO A LOS ALUMNOS DE DANZA	3	\$292.00		4	2	2	2	14	Servicios	2	Transporte terrestre para un congreso incluido en la Ciudad de Mexico para la realizacion de un montaje coreografico con 15 estudiantes de la facultad de danza a Sala en mayo 2013	1	\$1,200.00	\$1,200.00	07/08/2013	En Revision																				
1421	de gasto no comprobado	UN	24/05/2013				\$6,620.00	\$6,620.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000328	BANAMEX	MX	\$1.00	1929	1	PRACTICA DE CAMPO QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES DEL INSTITUTO DE SURGIDA DE LA UJMM	1	\$1,620.00		24	1	3	1	6	Servicios	2	Practica de campo, insalacion de equipos de medicina	2	\$1,620.00	\$3,240.00	07/08/2013	En Revision																				
1421	de gasto no comprobado	UN	24/05/2013				\$6,620.00	\$6,620.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000328	BANAMEX	MX	\$1.00	1930	1	COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS NATURALES DEL ADOPTIVO DE JUNCA DE LA JAM DEL PROZAR A 11 MILES	1	\$5,000.00		24	2	3	1	7	Servicios	1	Cheque a estudiantes un apoyo unico para cubrir parte de los costos de hospedaje y comida para participar en entrenamientos en mano de expertos especialistas como promotoras, monitoreo de campo programado en las 03 ciudades antes del inicio de la 2ª temporada	2	\$5,000.00	\$10,000.00	07/08/2013	En Revision																				
1425	Factura	2337	04/06/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASFI1102177	\$17,748.00	\$17,748.00	1	Si		Transferencia	75493.4	152915	BANAMEX	MX	\$1.00	1937	1	EDICION IMPRESION DE LIBRO	1	\$17,748.00		23	2	2	2	8	Servicios	1	Impresion de libro editado Proyecto Las Vigas de Ramon * 500 volumenes en papel bond de 90 gramos con portada plastificada de cartulina sulfurada de 240 gsm	1	\$17,748.00	\$17,748.00	07/08/2013	En Revision																				
1437	Factura	2336	04/06/2013	Nacional	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASFI1102177	\$17,748.00	\$17,748.00	1	Si		Transferencia	75493.4	152915	BANAMEX	MX	\$1.00	1934	1	EDICION IMPRESION DE LIBRO	1	\$17,748.00		23	2	2	2	9	Servicios	1	Impresion de libro editado "La Unidad Social de la Universidad Una Soledad en la FAUV" * 500 volumenes en papel bond de 90 gramos con portada plastificada de cartulina sulfurada de 240 gsm. Costo:	1	\$17,750.00	\$17,750.00	07/08/2013	En Revision																				
1443	Factura	600111451803	26/05/2013	Nacional	AERODOMIAS SA DE CV	AER990218E83	\$181.00	\$181.00	1	Si		Cheque	75493.4	A0000332	BANAMEX	MX	\$1.00	1902	1	VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ASISTENCIA DEL V CONGRESO CUBANO DESARROLLO LOCAL REALIZADO EN LA CIUDAD SANCTI SPIRITUS	1	\$181.00		20	1	1	1	85	Servicios	1	Vaticos de hospedaje y alimentos de un PTC abarato a CA Compuca para asistir como ponente al Congreso Internacional de la Asociacion Latinoamericana de Sociologia (ALAS) en 2013 en Chile Septiembre de 2013 (ESES)	1	\$11,138.00	\$11,138.00	07/08/2013	En Revision																				
1446	de gasto no comprobado	9306	03/07/2013				\$1,515.02	\$1,515.02	1	Si		Cheque	75493.4	A0000332	BANAMEX	LC (DOL)	\$14.24	1903	1	VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ASISTENCIA DEL V CONGRESO CUBANO DESARROLLO LOCAL REALIZADO EN LA CIUDAD SANCTI SPIRITUS	3	\$1,515.02		20	1	1	1	85	Servicios	1	Vaticos de hospedaje y alimentos de un PTC abarato a CA Compuca para asistir como ponente al Congreso Internacional de la Asociacion Latinoamericana de Sociologia (ALAS) en 2013 en Chile Septiembre de 2013 (ESES)	1	\$11,138.00	\$11,138.00	07/08/2013	En Revision																				
1447	Factura	1594	06/03/2013	Extranjero	UNIVERSIDAD DE ORIENTE		\$314.63	\$314.63	1	Si		Cheque	75493.4	A0000332	BANAMEX	LC (DOL)	\$14.24	1904	1	VATICOS HOSPEDAJE EN LA ASISTENCIA DEL V CONGRESO CUBANO DESARROLLO LOCAL REALIZADO EN LA CIUDAD SANCTI SPIRITUS	1	\$314.63		20	1	1	1	85	Servicios	2	Vaticos de hospedaje y alimentos de un PTC abarato a CA Compuca para asistir como ponente al Congreso Internacional de la Asociacion Latinoamericana de Sociologia (ALAS) en 2013 en Chile Septiembre de 2013 (ESES)	1	\$11,138.00	\$11,138.00	07/08/2013	En Revision																				
1448	de gasto no comprobado	110204918331	01/03/2013				\$1,458.30	\$1,458.30	1	Si		Cheque	75493.4	A0000332	BANAMEX	MX	\$1.00	1905	1	VATICOS TRASPORTE EN LA ASISTENCIA DEL V CONGRESO CUBANO DESARROLLO LOCAL REALIZADO EN LA CIUDAD SANCTI SPIRITUS	1	\$1,458.30		20	1	1	1	89	Servicios	2	Vaticos de hospedaje y alimentos de un PTC abarato a CA de Estudios Estrategicos e Internacionales para asistir como ponente al Congreso Internacional de la Asociacion Latinoamericana de Sociologia (ALAS) en 2013 en Chile Septiembre de 2013 (ESES)	1	\$11,138.00	\$11,138.00	07/08/2013	En Revision																				
																						2337	\$17,748.00																																	

  
Dra. Sara Deifilla Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Mtra. E. Martinez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1-1	1	438	0				0	0	0
1-1	3	26	0.19126085			7	26.9231	19	73.0769
1-2	1	84	0.61791967			8	9.5238	76	90.4762
1-2	2	301	2.214212152			176	58.4718	125	41.5282
1-3	1	17	0				0	0	0
1-3	2	4	0.029424746			1	25	3	75
1-3	3	4	0.029424746			2	50	2	50
1-4	1	828	6.090922466			589	71.1353	239	28.8647
1-4	2	13	0			0	0	0	0
1-4	3	9	0				0	0	0
1-4	4	1	0			0	0	0	0
2-1	1	3	0				0	0	0
2-1	2	1	0				0	0	0
2-1	3	1	0				0	0	0
2-1	4	505	3.714874209			1	0.198	504	99.802
2-2	1	8	0.058849492			2	25	6	75
2-3	1	2	0				0	0	0
2-4	2	7	0				0	0	0
3-1	1	54	0.397234074			4	7.4074	50	92.5926
3-1	3	8	0				0	0	0
3-1	4	1554	0				0	0	0
3-2	1	101	0.742974842			131	129.703	-30	-29.703
4-1	1	4	0.029424746			3	75	1	25
4-1	2	4	0.029424746			1	25	3	75
4-1	3	18	0.132411358			4	22.2222	14	77.7778
4-1	4	4	0			0	0	0	0
4-2	1	17	0				0	0	0
4-2	2	74	0.544357805			5	6.7568	69	93.2432
4-2	3	89	0.654700603			16	17.9775	73	82.0225
4-2	4	15	0.110342798			9	60	6	40
4-3	1	6	0.044137119			1	16.6667	5	83.3333





**SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO**

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
4-3	2	9	0.066205679			2	22.2222	7	77.7778
4-3	3	17	0.125055171			1	5.8824	16	94.1176
4-3	4	42	0				0	0	0
4-4	1	6	0				0	0	0
4-4	2	3	0.02206856			1	33.3333	2	66.6667
4-4	3	6	0.044137119			3	50	3	50
5-1	1	13	0.095630425			9	69.2308	4	30.7692
5-1	2	4	0.029424746			1	25	3	75
5-2	1	18	0.132411358			7	38.8889	11	61.1111
5-2	2	20	0.147123731			2	10	18	90
5-2	3	14	0				0	0	0
5-3	3	21	0.154479918			5	23.8095	16	76.1905
5-3	4	6	0.044137119			4	66.6667	2	33.3333
5-4	1	21	0.154479918			3	14.2857	18	85.7143
6-1	2	333	2.449610122			49	14.7147	284	85.2853
6-1	3	2	0.014712373			2	100	0	0
6-2	1	8	0.058849492			4	50	4	50
6-2	3	12	0			0	0	0	0
6-2	4	305	2.243636899			68	22.2951	237	77.7049
6-3	1	2	0.014712373			2	100	0	0
6-3	2	11	0.080918052			2	18.1818	9	81.8182
6-4	1	41	0.301603649			15	36.5854	26	63.4146
6-4	2	8	0.058849492			3	37.5	5	62.5
7-1	2	11	0				0	0	0
7-1	3	539	3.964984552			1	0.1855	538	99.8145
7-2	1	462	3.398558187			4	0.8658	458	99.1342
7-2	2	13	0.095630425			3	23.0769	10	76.9231
7-3	3	14	0.102986612			2	14.2857	12	85.7143
7-3	4	28	0.205973223			1	3.5714	27	96.4286
7-4	1	249	1.831690452			4	1.6064	245	98.3936
8-1	1	15	0			0	0	0	0

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
8-1	2	244	1.794909519			2	0.8197	242	99.1803
8-1	3	112	0.823892894			1	0.8929	111	99.1071
8-1	4	14	0.102986612			1	7.1429	13	92.8571
8-2	1	75	0.551713991			3	4	72	96
8-2	2	34	0.250110343			3	8.8235	31	91.1765
8-3	1	18	0.132411358			1	5.5556	17	94.4444
8-3	2	4	0				0	0	0
8-4	1	2	0				0	0	0
8-4	2	17	0.125055171			4	23.5294	13	76.4706
8-4	3	3	0				0	0	0
9-1	1	3	0				0	0	0
9-2	1	12	0.088274239			8	66.6667	4	33.3333
9-3	1	14	0.102986612			4	28.5714	10	71.4286
9-3	2	1	0				0	0	0
10-1	1	11	0				0	0	0
10-1	2	11	0.080918052			3	27.2727	8	72.7273
10-2	1	1	0.007356187			1	100	0	0
10-3	1	8	0				0	0	0
10-3	2	1	0.007356187			1	100	0	0
10-3	3	15	0.110342798			4	26.6667	11	73.3333
11-1	1	4	0				0	0	0
11-1	2	5	0				0	0	0
11-1	3	114	0.838605267			97	85.0877	17	14.9123
11-1	4	2	0				0	0	0
11-2	1	35	0				0	0	0
11-2	2	13	0			0	0	0	0
11-3	1	3	0				0	0	0
11-3	2	2	0				0	0	0
11-3	3	97	0				0	0	0
12-1	1	27	0.198617037			5	18.5185	22	81.4815
12-1	2	3	0				0	0	0

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
12-1	3	19	0			0	0	0	0
12-2	1	16	0.117698985			7	43.75	9	56.25
12-2	2	39	0.286891276			15	38.4615	24	61.5385
12-2	3	10	0			0	0	0	0
12-3	1	4	0.029424746			4	100	0	0
12-3	2	1	0.007356187			1	100	0	0
13-1	1	38	0.279535089			11	28.9474	27	71.0526
13-1	2	14	0.102986612			15	107.1429	-1	-7.1429
13-1	3	5	0			0	0	0	0
13-1	4	1	0			0	0	0	0
13-2	2	4	0			0	0	0	0
13-2	3	7	0.051493306			1	14.2857	6	85.7143
13-2	4	1	0			0	0	0	0
13-3	1	175	1.287332647			7	4	168	96
13-3	2	564	4.148889216			242	42.9078	322	57.0922
13-3	3	9	0.066205679			9	100	0	0
13-4	1	29	0.21332941			4	13.7931	25	86.2069
13-4	2	1	0			0	0	0	0
13-4	3	4	0			0	0	0	0
13-4	4	3	0			0	0	0	0
14-1	1	8	0			0	0	0	0
14-1	2	11	0			0	0	0	0
14-1	3	3	0			0	0	0	0
14-1	4	3	0			0	0	0	0
14-2	1	5	0			0	0	0	0
14-2	2	2	0			0	0	0	0
14-2	3	10	0.073561866			1	10	9	90
14-2	4	8	0			0	0	0	0
14-3	1	1024	0			0	0	0	0
14-3	2	1	0			0	0	0	0
14-3	3	64	0.470795939			8	12.5	56	87.5



**SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO**

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
14-3	4	62	0.456083566			10	16.129	52	83.871
14-4	1	52	0.382521701			9	17.3077	43	82.6923
14-4	2	4	0.029424746			1	25	3	75
14-4	3	7	0.051493306			1	14.2857	6	85.7143
14-4	4	7	0.051493306			1	14.2857	6	85.7143
15-1	1	7	0.051493306			4	57.1429	3	42.8571
15-1	2	15	0.110342798			5	33.3333	10	66.6667
15-1	3	28	0			0	0	0	0
15-2	1	12	0.088274239			7	58.3333	5	41.6667
15-2	2	18	0.132411358			19	105.5556	-1	-5.5556
15-2	3	30	0				0	0	0
15-2	4	58	0.42665882			1	1.7241	57	98.2759
15-3	1	7	0.051493306			3	42.8571	4	57.1429
15-3	2	17	0.125055171			4	23.5294	13	76.4706
15-3	3	24	0.176548477			5	20.8333	19	79.1667
15-3	4	55	0.40459026			41	74.5455	14	25.4545
15-4	1	49	0.360453141			14	28.5714	35	71.4286
15-4	2	99	0.728262469			42	42.4242	57	57.5758
15-4	3	25	0				0	0	0
15-4	4	4	0.029424746			1	25	3	75
16-1	1	10	0			0	0	0	0
16-1	2	44	0.323672208			50	113.6364	-6	-13.6364
16-1	3	6	0				0	0	0
16-2	1	121	0.890098573			108	89.2562	13	10.7438
16-2	2	6	0.044137119			2	33.3333	4	66.6667
16-2	3	13	0.095630425			15	115.3846	-2	-15.3846
16-3	1	7	0				0	0	0
16-3	2	2	0				0	0	0
16-3	3	5	0				0	0	0
16-3	4	5	0.036780933			1	20	4	80
17-1	1	12	0				0	0	0

**SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO**

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
17-1	2	1	0				0	0	0
17-1	3	11	0.080918052			2	18.1818	9	81.8182
17-2	1	172	0				0	0	0
17-2	2	52	0.382521701			7	13.4615	45	86.5385
17-2	3	51	0.375165514			6	11.7647	45	88.2353
17-2	4	109	0.801824334			79	72.4771	30	27.5229
17-3	1	7	0				0	0	0
17-3	2	16	0.117698985			4	25	12	75
17-3	3	2	0.014712373			2	100	0	0
18-1	2	18	0.132411358			2	11.1111	16	88.8889
18-2	1	251	1.846402825			177	70.5179	74	29.4821
19-1	1	28	0.205973223			5	17.8571	23	82.1429
19-1	2	21	0				0	0	0
19-1	3	3	0				0	0	0
19-2	1	4	0				0	0	0
19-2	2	4	0.029424746			4	100	0	0
19-2	3	134	0.985728998			10	7.4627	124	92.5373
19-2	4	2	0				0	0	0
19-3	2	86	0.632632044			81	94.186	5	5.814
20-1	1	68	0.500220686			22	32.3529	46	67.6471
20-1	2	36	0.264822716			2	5.5556	34	94.4444
20-1	3	5	0.036780933			1	20	4	80
20-2	1	6	0				0	0	0
20-2	2	13	0.095630425			11	84.6154	2	15.3846
20-2	3	3	0.02206856			2	66.6667	1	33.3333
20-3	1	63	0.463439753			53	84.127	10	15.873
20-3	2	8	0.058849492			5	62.5	3	37.5
20-3	3	4	0.029424746			1	25	3	75
20-4	2	28	0.205973223			7	25	21	75
21-1	1	5	0				0	0	0
21-1	3	6	0				0	0	0

**SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO**

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
21-2	1	14	0.102986612			6	42.8571	8	57.1429
21-2	2	4	0				0	0	0
21-2	3	2	0.014712373			1	50	1	50
21-3	2	163	0				0	0	0
21-3	3	1	0.007356187			1	100	0	0
22-1	1	20	0.147123731			1	5	19	95
22-1	2	6	0.044137119			5	83.3333	1	16.6667
22-2	1	75	0.551713991			3	4	72	96
22-3	1	10	0.073561866			1	10	9	90
22-3	2	8	0.058849492			4	50	4	50
22-3	3	10	0.073561866			9	90	1	10
22-4	1	4	0				0	0	0
23-1	1	1	0				0	0	0
23-1	2	50	0.367809328			9	18	41	82
23-1	3	7	0.051493306			1	14.2857	6	85.7143
23-2	1	5	0				0	0	0
23-2	2	38	0.279535089			6	15.7895	32	84.2105
23-2	3	58	0.42665882			28	48.2759	30	51.7241
23-3	1	15	0.110342798			6	40	9	60
23-3	2	45	0.331028395			20	44.4444	25	55.5556
23-3	3	67	0.492864499			23	34.3284	44	65.6716
23-4	1	6	0				0	0	0
23-4	2	3	0				0	0	0
24-1	2	6	0				0	0	0
24-1	3	22	0.161836104			1	4.5455	21	95.4545
24-1	4	6	0				0	0	0
24-2	1	8	0				0	0	0
24-2	2	8	0				0	0	0
24-2	3	20	0.147123731			3	15	17	85
24-2	4	1	0.007356187			1	100	0	0
24-3	1	20	0				0	0	0





**SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO**

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
24-3	2	13	0			0	0	0	0
24-3	3	19	0.139767545			1	5.2632	18	94.7368
25-1	1	11	0				0	0	0
25-1	2	4	0.029424746			1	25	3	75
25-1	3	4	0				0	0	0
25-2	1	12	0				0	0	0
25-2	2	9	0				0	0	0
25-2	3	1	0				0	0	0
25-3	1	1	0				0	0	0
25-3	2	145	1.06664705			3	2.069	142	97.931
25-3	4	6	0.044137119			1	16.6667	5	83.3333
26-1	1	40	0.294247462			6	15	34	85
26-1	2	12	0.088274239			3	25	9	75
26-1	3	7	0.051493306			5	71.4286	2	28.5714
26-2	1	29	0.21332941			1	3.4483	28	96.5517
26-2	2	4	0				0	0	0
26-3	1	90	0.66205679			5	5.5556	85	94.4444
26-3	2	14	0				0	0	0
27-1	3	19	0.139767545			3	15.7895	16	84.2105
27-2	1	101	0.742974842			120	118.8119	-19	-18.8119
27-2	2	1	0				0	0	0
27-3	1	16	0				0	0	0
27-3	2	46	0.338384581			3	6.5217	43	93.4783
27-3	3	4	0				0	0	0
28-1	2	22	0.161836104			2	9.0909	20	90.9091
28-1	3	18	0				0	0	0
28-1	4	6	0				0	0	0
28-2	1	18	0			0	0	0	0
28-2	2	5	0				0	0	0
28-2	3	10	0			0	0	0	0
28-2	4	10	0				0	0	0

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 30MSU0940E  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

PROY	META	AUTORIZADAS		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
28-3	1	18	0.132411358			5	27.7778	13	72.2222
28-3	2	1	0				0	0	0
28-3	3	96	0				0	0	0
28-3	4	4	0				0	0	0
29-1	1	63	0.463439753			28	44.4444	35	55.5556
29-1	2	20	0.147123731			5	25	15	75
29-1	4	16	0				0	0	0
29-2	1	8	0.058849492			3	37.5	5	62.5
29-2	2	1	0				0	0	0
29-2	4	46	0.338384581			17	36.9565	29	63.0435
29-3	1	74	0.544357805			121	163.5135	-47	-63.5135
29-3	2	14	0.102986612			18	128.5714	-4	-28.5714
29-3	4	90	0			0	0	0	0
30-1	1	2	0				0	0	0
30-1	2	1	0				0	0	0
30-2	1	100	0				0	0	0
30-2	3	141	0				0	0	0
30-2	4	8	0.058849492			5	62.5	3	37.5
30-3	2	4	0				0	0	0
30-3	3	18	0				0	0	0
		13594	65			2933	21.5757	10661	78.4243

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

Mtra. Laura E. Martínez Martínez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	1.1	5	\$58,843.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$58,843.00	0	0
1-1	1.2	4	\$40,106.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$40,106.00	0	0
1-1	1.3	429	\$5,997.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	429	\$5,997.00	0	0
1-1	3.1	18	\$48,395.00	\$2,800.00					3	\$2,800.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$2,800.00	15	\$45,595.00	17	6
1-1	3.2	4	\$24,643.00	\$7,741.80					2	\$7,741.80			\$0.00	\$0.00	0	2	\$7,741.80	2	\$16,901.20	50	31
1-1	3.3	4	\$25,831.00	\$16,267.10			0	\$3,808.20	2	\$12,458.90			\$0.00	\$0.00	0	2	\$16,267.10	2	\$9,563.90	50	63
1-2	1.1	3	\$1,165,726.00	\$1,121,761.74			2	\$336,584.90	3	\$785,176.84			\$0.00	\$0.00	0	5	\$1,121,761.74	-2	\$43,964.26	167	96
1-2	1.2	22	\$414,012.00	\$194,149.03			18	\$75,168.00	3	\$118,981.03			\$0.00	\$0.00	0	21	\$194,149.03	1	\$219,862.97	95	47
1-2	1.3	2	\$1,762,666.00	\$1,762,665.00					2	\$1,762,665.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$1,762,665.00	0	\$1.00	100	100
1-2	1.4	57	\$694,318.00	\$381,842.52			56	\$381,842.52					\$0.00	\$0.00	0	56	\$381,842.52	1	\$312,475.48	98	55
1-2	2.1	292	\$1,784,416.00	\$918,450.25			89	\$546,696.38	171	\$371,753.87			\$0.00	\$0.00	0	260	\$918,450.25	32	\$865,965.75	89	51
1-2	2.2	9	\$907,184.00	\$865,840.83			5	\$566,581.91	5	\$299,258.92			\$0.00	\$0.00	0	10	\$865,840.83	-1	\$41,343.17	111	95
1-3	1.1	13	\$145,482.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	13	\$145,482.00	0	0
1-3	1.2	2	\$19,392.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$19,392.00	0	0
1-3	1.3	1	\$7,126.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,126.00	0	0
1-3	1.4	1	\$6,532.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,532.00	0	0
1-3	2.1	1	\$17,757.00	\$3,374.30					1	\$3,374.30			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,374.30	0	\$14,382.70	100	19
1-3	2.2	1	\$1,781.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,781.00	0	0
1-3	2.3	1	\$4,157.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,157.00	0	0
1-3	2.4	1	\$10,392.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$10,392.00	0	0
1-3	3.1	2	\$800,746.00	\$626,537.07					1	\$626,537.07			\$0.00	\$0.00	0	1	\$626,537.07	1	\$174,208.93	50	78
1-3	3.2	2	\$87,735.00	\$77,081.44					1	\$77,081.44			\$0.00	\$0.00	0	1	\$77,081.44	1	\$10,653.56	50	88
1-4	1.1	828	\$827,096.00	\$780,396.59			461	\$453,784.75	589	\$326,611.84			\$0.00	\$0.00	0	1050	\$780,396.59	-222	\$46,699.41	127	94
1-4	2.1	13	\$185,582.00	\$149,813.80			12	\$99,890.88	0	\$44,929.12	1	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00	0	13	\$149,813.80	0	\$35,768.20	100	81
1-4	3.1	1	\$189,461.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$189,461.00	0	0
1-4	3.2	8	\$91,458.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$91,458.00	0	0
1-4	4.1	1	\$96,492.00	\$96,391.83			1	\$85,392.45	0	\$10,999.38			\$0.00	\$0.00	0	1	\$96,391.83	0	\$100.17	100	100
2-1	1.1	1	\$150,997.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$150,997.00	0	0
2-1	1.2	1	\$42,190.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$42,190.00	0	0
2-1	1.3	1	\$37,590.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$37,590.00	0	0
2-1	2.1	1	\$11,251.00	\$11,250.99			1	\$11,250.99					\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,250.99	0	\$0.01	100	100
2-1	3.2	1	\$8,016.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,016.00	0	0
2-1	4.1	17	\$79,986.00	\$60,089.01			0	\$18,329.01	1	\$41,760.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$60,089.01	16	\$19,896.99	6	75
2-1	4.4	488	\$59,380.00	\$59,348.78			364	\$59,348.78					\$0.00	\$0.00	0	364	\$59,348.78	124	\$31.22	75	100
2-2	1.1	8	\$608,827.00	\$594,448.08			4	\$565,260.28	2	\$29,187.80			\$0.00	\$0.00	0	6	\$594,448.08	2	\$14,378.92	75	98
2-3	1.1	1	\$44,535.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$44,535.00	0	0
2-3	1.2	1	\$19,838.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$19,838.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
2-4	2.1	1	\$80,906.00	\$78,300.00			1	\$78,300.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$78,300.00	0	\$2,606.00	100	97
2-4	2.3	6	\$12,945.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$12,945.00	0	0
3-1	1.1	27	\$46,260.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	27	\$46,260.00	0	0
3-1	1.2	27	\$46,260.00	\$29,766.51			12	\$10,031.01	4	\$19,735.50			\$0.00	\$0.00	0	16	\$29,766.51	11	\$16,493.49	59	64
3-1	3.1	8	\$17,463.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$17,463.00	0	0
3-1	4.1	1515	\$115,125.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1515	\$115,125.00	0	0
3-1	4.3	8	\$11,946.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$11,946.00	0	0
3-1	4.4	31	\$7,999.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	31	\$7,999.00	0	0
3-2	1.1	101	\$88,872.00	\$88,871.60			82	\$29,783.00	131	\$57,098.00	7	\$1,990.60	\$0.00	\$0.00	0	220	\$88,871.60	-119	\$0.40	218	100
4-1	1.1	1	\$32,989.00										\$32,989.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$32,989.00	0	0
4-1	1.3	1	\$39,571.00	\$38,576.00					1	\$38,576.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$38,576.00	0	\$995.00	100	97
4-1	1.4	2	\$13,704.00	\$13,699.99					2	\$13,699.99			\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,699.99	0	\$4.01	100	100
4-1	2.1	3	\$24,159.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$24,159.00	0	0
4-1	2.2	1	\$22,909.00	\$16,244.00					1	\$13,101.00	0	\$3,143.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,244.00	0	\$6,665.00	100	71
4-1	3.1	7	\$62,647.00	\$56,289.00	1	\$30,000.00			4	\$26,289.00			\$0.00	\$0.00	0	5	\$56,289.00	2	\$6,358.00	71	90
4-1	3.2	7	\$54,306.00	\$30,000.00	1	\$18,000.00	1	\$12,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$30,000.00	5	\$24,306.00	29	55
4-1	3.3	2	\$22,493.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$22,493.00	0	0
4-1	3.4	2	\$29,886.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$29,886.00	0	0
4-1	4.1	2	\$40,904.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$40,904.00	0	0
4-1	4.2	2	\$15,370.00	\$11,416.52			1	\$10,556.00	0	\$860.52			\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,416.52	1	\$3,953.48	50	74
4-2	1.3	1	\$1,666.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,666.00	0	0
4-2	1.4	16	\$25,742.00	\$12,000.00			12	\$12,000.00					\$0.00	\$0.00	0	12	\$12,000.00	4	\$13,742.00	75	47
4-2	2.1	3	\$34,156.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$34,156.00	0	0
4-2	2.2	56	\$80,812.00	\$73,060.40			10	\$20,000.00	4	\$53,060.40			\$0.00	\$0.00	0	14	\$73,060.40	42	\$7,751.60	25	90
4-2	2.3	2	\$23,326.00	\$22,903.69	1	\$13,567.24	1	\$6,103.70	0	\$3,232.75			\$0.00	\$0.00	0	2	\$22,903.69	0	\$422.31	100	98
4-2	2.4	13	\$26,367.00	\$23,033.42	9	\$18,033.43			1	\$4,999.99			\$0.00	\$0.00	0	10	\$23,033.42	3	\$3,333.58	77	87
4-2	3.1	43	\$62,063.00	\$36,163.00			17	\$26,100.00	3	\$10,063.00			\$0.00	\$0.00	0	20	\$36,163.00	23	\$25,900.00	47	58
4-2	3.2	8	\$71,750.00	\$13,647.00					2	\$13,647.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,647.00	6	\$58,103.00	25	19
4-2	3.3	19	\$73,885.00	\$51,655.92					7	\$51,655.92			\$0.00	\$0.00	0	7	\$51,655.92	12	\$22,229.08	37	70
4-2	3.4	19	\$123,315.00	\$107,564.99			10	\$66,467.99	4	\$41,097.00			\$0.00	\$0.00	0	14	\$107,564.99	5	\$15,750.01	74	87
4-2	4.1	3	\$26,933.00	\$26,246.48			1	\$10,000.00	2	\$16,246.48			\$0.00	\$0.00	0	3	\$26,246.48	0	\$686.52	100	97
4-2	4.2	1	\$40,889.00	\$34,336.00					1	\$34,336.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$34,336.00	0	\$6,553.00	100	84
4-2	4.3	2	\$7,664.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,664.00	0	0
4-2	4.4	9	\$43,486.00	\$20,486.00			1	\$5,200.00	6	\$15,286.00			\$0.00	\$0.00	0	7	\$20,486.00	2	\$23,000.00	78	47
4-3	1.1	1	\$12,496.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$12,496.00	0	0
4-3	1.2	3	\$4,998.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$4,998.00	0	0
4-3	1.3	2	\$8,851.00	\$8,843.49			1	\$1,343.49	1	\$7,500.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,843.49	0	\$7.51	100	100



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
4-3	2.1	1	\$6,040.00	\$5,529.00	1	\$5,529.00							\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,529.00	0	\$511.00	100	92
4-3	2.2	1	\$2,499.00	\$3,193.38			1	\$1,387.26	0	\$1,806.12			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,193.38	0	-\$694.38	100	128
4-3	2.3	2	\$29,345.00	\$26,214.87					2	\$26,214.87			\$0.00	\$0.00	0	2	\$26,214.87	0	\$3,130.13	100	89
4-3	2.4	5	\$4,686.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$4,686.00	0	0
4-3	3.1	1	\$2,499.00	\$3,193.38			1	\$1,387.26	0	\$1,806.12			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,193.38	0	-\$694.38	100	128
4-3	3.2	3	\$17,390.00	\$7,931.56					1	\$7,931.56			\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,931.56	2	\$9,458.44	33	46
4-3	3.3	3	\$4,686.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$4,686.00	0	0
4-3	3.4	10	\$12,496.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$12,496.00	0	0
4-3	4.1	1	\$16,661.00	\$16,660.99			1	\$16,660.99					\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,660.99	0	\$0.01	100	100
4-3	4.2	39	\$35,988.00	\$8,160.00			7	\$8,160.00					\$0.00	\$0.00	0	7	\$8,160.00	32	\$27,828.00	18	23
4-3	4.3	1	\$4,357.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,357.00	0	0
4-3	4.4	1	\$5,831.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,831.00	0	0
4-4	1.1	2	\$36,655.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$36,655.00	0	0
4-4	1.2	2	\$28,491.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$28,491.00	0	0
4-4	1.3	2	\$34,739.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$34,739.00	0	0
4-4	2.1	1	\$6,248.00	\$5,834.01			0	\$4,027.89	0	\$1,806.12			\$0.00	\$0.00	0	0	\$5,834.01	1	\$413.99	0	93
4-4	2.2	1	\$6,665.00	\$5,597.77			1	\$3,791.65	0	\$1,806.12			\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,597.77	0	\$1,067.23	100	84
4-4	2.3	1	\$15,828.00	\$15,800.00					1	\$15,800.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,800.00	0	\$28.00	100	100
4-4	3.1	2	\$26,242.00	\$25,115.30					2	\$25,115.30			\$0.00	\$0.00	0	2	\$25,115.30	0	\$1,126.70	100	96
4-4	3.2	1	\$12,913.00	\$12,497.83					1	\$12,497.83			\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,497.83	0	\$415.17	100	97
4-4	3.3	3	\$35,405.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$35,405.00	0	0
5-1	1.2	8	\$307,231.00	\$305,057.92			1	\$2,842.00	6	\$302,215.92			\$0.00	\$0.00	0	7	\$305,057.92	1	\$2,173.08	88	99
5-1	1.3	5	\$64,362.00	\$63,934.13			1	\$9,996.25	3	\$53,937.88			\$0.00	\$0.00	0	4	\$63,934.13	1	\$427.87	80	99
5-1	2.2	4	\$87,195.00	\$43,361.93					1	\$43,361.93			\$0.00	\$0.00	0	1	\$43,361.93	3	\$43,833.07	25	50
5-2	1.1	15	\$219,126.00	\$149,064.44			6	\$75,400.06	5	\$73,664.38			\$0.00	\$0.00	0	11	\$149,064.44	4	\$70,061.56	73	68
5-2	1.2	3	\$58,252.00	\$56,191.99			1	\$16,737.36	2	\$39,454.63			\$0.00	\$0.00	0	3	\$56,191.99	0	\$2,060.01	100	96
5-2	2.1	20	\$120,222.00	\$12,000.00					2	\$12,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$12,000.00	18	\$108,222.00	10	10
5-2	3.1	10	\$22,160.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$22,160.00	0	0
5-2	3.2	4	\$18,170.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$18,170.00	0	0
5-3	3.1	1	\$1,239.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,239.00	0	0
5-3	3.2	18	\$96,718.00	\$69,636.28			6	\$25,531.45	5	\$44,104.83			\$0.00	\$0.00	0	11	\$69,636.28	7	\$27,081.72	61	72
5-3	3.4	2	\$23,549.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$23,549.00	0	0
5-3	4.1	2	\$46,998.00	\$45,000.00			1	\$30,972.00	0	\$14,028.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$45,000.00	1	\$1,998.00	50	96
5-3	4.3	4	\$40,404.00	\$41,626.45					4	\$41,626.45			\$0.00	\$0.00	0	4	\$41,626.45	0	-\$1,222.45	100	103
5-4	1.2	6	\$74,364.00	\$15,759.86			1	\$15,759.86					\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,759.86	5	\$58,604.14	17	21
5-4	1.3	5	\$82,420.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$82,420.00	0	0
5-4	1.4	10	\$177,234.00	\$102,288.61			1	\$38,894.80	3	\$63,393.81			\$0.00	\$0.00	0	4	\$102,288.61	6	\$74,945.39	40	58

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
6-1	2.1	327	\$354,628.00	\$199,789.18	5	\$6,946.13	21	\$67,860.34	49	\$124,982.71			\$0.00	\$0.00	0	75	\$199,789.18	252	\$154,838.82	23	56
6-1	2.2	6	\$65,366.00	\$20,897.27			1	\$11,981.51			1	\$8,915.76	\$0.00	\$0.00	0	2	\$20,897.27	4	\$44,468.73	33	32
6-1	3.1	2	\$19,904.00	\$19,904.00					2	\$19,904.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$19,904.00	0	\$0.00	100	100
6-2	1.1	8	\$64,235.00	\$23,348.42			1	\$6,604.42	4	\$15,004.00	0	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$23,348.42	3	\$40,886.58	63	36
6-2	3.1	4	\$94,091.00	\$90,526.35			4	\$85,903.25	0	\$4,623.10			\$0.00	\$0.00	0	4	\$90,526.35	0	\$3,564.65	100	96
6-2	3.3	8	\$28,951.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$28,951.00	0	0
6-2	4.1	61	\$54,283.00	\$27,905.00					47	\$27,022.00	1	\$883.00	\$0.00	\$0.00	0	48	\$27,905.00	13	\$26,378.00	79	51
6-2	4.2	180	\$631,700.00	\$331,242.63	2	\$32,238.05	35	\$113,147.97	7	\$180,873.25	0	\$4,983.36	\$0.00	\$0.00	0	44	\$331,242.63	136	\$300,457.37	24	52
6-2	4.3	64	\$394,460.00	\$117,300.00			4	\$49,300.00	14	\$68,000.00			\$0.00	\$0.00	0	18	\$117,300.00	46	\$277,160.00	28	30
6-3	1.2	2	\$11,309.00	\$4,273.00					2	\$4,273.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$4,273.00	0	\$7,036.00	100	38
6-3	2.1	8	\$38,360.00	\$2,400.00					1	\$2,400.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,400.00	7	\$35,960.00	13	6
6-3	2.2	3	\$54,283.00	\$49,648.39			2	\$37,891.89	1	\$11,756.50			\$0.00	\$0.00	0	3	\$49,648.39	0	\$4,634.61	100	91
6-4	1.3	41	\$27,142.00	\$10,333.15					15	\$6,786.00	6	\$3,547.15	\$0.00	\$0.00	0	21	\$10,333.15	20	\$16,808.85	51	38
6-4	2.1	4	\$77,582.00	\$76,011.75			3	\$69,275.83	0	\$6,735.92			\$0.00	\$0.00	0	3	\$76,011.75	1	\$1,570.25	75	98
6-4	2.2	4	\$26,780.00	\$26,541.00					3	\$23,519.00	0	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$26,541.00	1	\$239.00	75	99
7-1	2.1	3	\$24,074.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$24,074.00	0	0
7-1	2.2	8	\$33,704.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$33,704.00	0	0
7-1	3.1	4	\$25,759.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$25,759.00	0	0
7-1	3.2	2	\$10,111.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$10,111.00	0	0
7-1	3.3	19	\$57,441.00	\$45,671.61			4	\$33,083.07	1	\$7,606.69	1	\$4,981.85	\$0.00	\$0.00	0	6	\$45,671.61	13	\$11,769.39	32	80
7-1	3.4	514	\$52,831.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	514	\$52,831.00	0	0
7-2	1.1	5	\$23,111.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$23,111.00	0	0
7-2	1.3	27	\$36,111.00	\$36,111.00							74	\$36,111.00	\$0.00	\$0.00	0	74	\$36,111.00	-47	\$0.00	274	100
7-2	1.4	430	\$320,270.00	\$108,420.90					4	\$108,420.90			\$0.00	\$0.00	0	4	\$108,420.90	426	\$211,849.10	1	34
7-2	2.2	7	\$342,382.00	\$245,956.90			1	\$10,619.80	3	\$235,337.10			\$0.00	\$0.00	0	4	\$245,956.90	3	\$96,425.10	57	72
7-2	2.3	6	\$52,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$52,000.00	0	0
7-3	3.1	12	\$25,759.00	\$16,297.91			1	\$611.30	2	\$11,533.67	0	\$4,152.94	\$0.00	\$0.00	0	3	\$16,297.91	9	\$9,461.09	25	63
7-3	3.2	2	\$37,556.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$37,556.00	0	0
7-3	4.1	25	\$47,065.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	25	\$47,065.00	0	0
7-3	4.2	3	\$16,130.00	\$7,129.98					1	\$7,129.98			\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,129.98	2	\$9,000.02	33	44
7-4	1.2	241	\$201,789.00	\$27,478.94					2	\$27,478.94			\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,478.94	239	\$174,310.06	1	14
7-4	1.3	2	\$14,444.00	\$14,444.00					2	\$14,444.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$14,444.00	0	\$0.00	100	100
7-4	1.4	6	\$13,120.00	\$1,624.00					0	\$1,624.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$1,624.00	6	\$11,496.00	0	12
8-1	1.1	3	\$34,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$34,089.00	0	0
8-1	1.2	8	\$71,588.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$71,588.00	0	0
8-1	1.3	4	\$22,908.00	\$15,032.18			2	\$9,732.40	0	\$5,299.78			\$0.00	\$0.00	0	2	\$15,032.18	2	\$7,875.82	50	66
8-1	2.1	6	\$27,272.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$27,272.00	0	0





REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
8-1	2.2	9	\$138,337.00	\$83,124.84			7	\$56,876.21	2	\$26,248.63			\$0.00	\$0.00	0	9	\$83,124.84	0	\$55,212.16	100	60
8-1	2.3	229	\$85,768.00	\$21,569.12			370	\$16,200.00	0	\$5,369.12			\$0.00	\$0.00	0	370	\$21,569.12	-141	\$64,198.88	162	25
8-1	3.1	18	\$87,542.00	\$43,815.91			8	\$28,955.92	0	\$3,192.19	6	\$11,667.80	\$0.00	\$0.00	0	14	\$43,815.91	4	\$43,726.09	78	50
8-1	3.2	1	\$38,541.00	\$47,345.12					1	\$47,345.12			\$0.00	\$0.00	0	1	\$47,345.12	0	-\$8,804.12	100	123
8-1	3.3	91	\$41,026.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	91	\$41,026.00	0	0
8-1	3.4	2	\$12,732.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$12,732.00	0	0
8-1	4.2	3	\$34,089.00	\$31,381.76			3	\$25,965.02	0	\$5,416.74			\$0.00	\$0.00	0	3	\$31,381.76	0	\$2,707.24	100	92
8-1	4.3	11	\$135,833.00	\$20,000.00					1	\$20,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,000.00	10	\$115,833.00	9	15
8-2	1.1	9	\$12,681.00	\$12,681.00					3	\$12,681.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$12,681.00	6	\$0.00	33	100
8-2	1.2	30	\$88,155.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$88,155.00	0	0
8-2	1.3	36	\$25,226.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	36	\$25,226.00	0	0
8-2	2.1	32	\$125,971.00	\$100,556.63			1	\$6,240.80	3	\$64,214.29	28	\$30,101.54	\$0.00	\$0.00	0	32	\$100,556.63	0	\$25,414.37	100	80
8-2	2.2	2	\$6,818.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$6,818.00	0	0
8-3	1.1	8	\$84,064.00	\$37,764.85					1	\$37,764.85			\$0.00	\$0.00	0	1	\$37,764.85	7	\$46,299.15	13	45
8-3	1.2	4	\$72,391.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$72,391.00	0	0
8-3	1.3	6	\$44,316.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$44,316.00	0	0
8-3	2.2	4	\$37,498.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$37,498.00	0	0
8-4	1.2	2	\$51,536.00	\$45,191.33			2	\$45,191.33					\$0.00	\$0.00	0	2	\$45,191.33	0	\$6,344.67	100	88
8-4	2.1	15	\$40,089.00	\$10,000.00					4	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$10,000.00	11	\$30,089.00	27	25
8-4	2.2	2	\$34,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$34,089.00	0	0
8-4	3.2	3	\$34,089.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$34,089.00	0	0
9-1	1.1	3	\$27,201.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$27,201.00	0	0
9-2	1.1	2	\$19,123.00	\$15,757.41			2	\$15,757.41					\$0.00	\$0.00	0	2	\$15,757.41	0	\$3,365.59	100	82
9-2	1.2	10	\$513,749.00	\$235,519.82			3	\$25,383.42	8	\$210,136.40			\$0.00	\$0.00	0	11	\$235,519.82	-1	\$278,229.18	110	46
9-3	1.1	14	\$413,302.00	\$282,705.04			10	\$124,370.61	4	\$158,334.43			\$0.00	\$0.00	0	14	\$282,705.04	0	\$130,596.96	100	68
9-3	2.1	1	\$15,826.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,826.00	0	0
10-1	1.1	3	\$55,956.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$55,956.00	0	0
10-1	1.2	1	\$7,630.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,630.00	0	0
10-1	1.3	4	\$16,024.00	\$16,024.00			25	\$13,434.25			4	\$2,589.75	\$0.00	\$0.00	0	29	\$16,024.00	-25	\$0.00	725	100
10-1	1.4	3	\$25,434.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$25,434.00	0	0
10-1	2.1	1	\$23,908.00	\$16,965.00					1	\$16,965.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,965.00	0	\$6,943.00	100	71
10-1	2.2	2	\$41,153.00	\$37,561.71					2	\$37,561.71			\$0.00	\$0.00	0	2	\$37,561.71	0	\$3,591.29	100	91
10-1	2.3	8	\$38,152.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$38,152.00	0	0
10-2	1.2	1	\$164,815.00	\$56,874.73					1	\$56,874.73			\$0.00	\$0.00	0	1	\$56,874.73	0	\$107,940.27	100	35
10-3	1.1	8	\$48,834.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$48,834.00	0	0
10-3	2.1	1	\$76,303.00	\$42,731.50					1	\$42,731.50			\$0.00	\$0.00	0	1	\$42,731.50	0	\$33,571.50	100	56
10-3	3.1	15	\$393,839.00	\$274,789.47			10	\$106,917.08	4	\$167,872.39			\$0.00	\$0.00	0	14	\$274,789.47	1	\$119,049.53	93	70



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
11-1	1.1	1	\$13,653.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,653.00	0	0
11-1	1.2	1	\$13,653.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,653.00	0	0
11-1	1.3	1	\$17,554.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$17,554.00	0	0
11-1	1.4	1	\$9,082.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$9,082.00	0	0
11-1	2.1	2	\$39,205.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$39,205.00	0	0
11-1	2.2	1	\$8,777.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,777.00	0	0
11-1	2.3	1	\$5,851.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,851.00	0	0
11-1	2.4	1	\$29,257.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$29,257.00	0	0
11-1	3.1	111	\$228,693.00	\$157,035.83		8	\$85,533.68	96	\$71,502.15				\$0.00	\$0.00	0	104	\$157,035.83	7	\$71,657.17	94	69
11-1	3.2	1	\$21,650.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$21,650.00	0	0
11-1	3.3	1	\$13,614.00	\$10,691.71		1	\$10,691.71						\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,691.71	0	\$2,922.29	100	79
11-1	3.4	1	\$39,009.00	\$34,263.50				1	\$34,263.50				\$0.00	\$0.00	0	1	\$34,263.50	0	\$4,745.50	100	88
11-1	4.1	1	\$6,827.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,827.00	0	0
11-1	4.2	1	\$3,696.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,696.00	0	0
11-2	1.1	1	\$5,269.00	\$5,065.70		1	\$5,065.70						\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,065.70	0	\$203.30	100	96
11-2	1.3	31	\$205,602.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	31	\$205,602.00	0	0
11-2	1.4	3	\$43,601.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$43,601.00	0	0
11-2	2.1	1	\$43,886.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$43,886.00	0	0
11-2	2.3	6	\$80,796.00	\$59,839.03		5	\$42,978.43	0	\$16,860.60				\$0.00	\$0.00	0	5	\$59,839.03	1	\$20,956.97	83	74
11-2	2.4	6	\$83,157.00	\$59,977.52		6	\$59,977.52						\$0.00	\$0.00	0	6	\$59,977.52	0	\$23,179.48	100	72
11-3	1.1	1	\$39,009.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$39,009.00	0	0
11-3	1.2	2	\$20,246.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$20,246.00	0	0
11-3	2.2	1	\$59,392.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$59,392.00	0	0
11-3	2.3	1	\$53,395.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$53,395.00	0	0
11-3	3.1	97	\$108,446.00	\$84,726.40		94	\$62,245.60			2	\$22,480.80		\$0.00	\$0.00	0	96	\$84,726.40	1	\$23,719.60	99	78
12-1	1.1	2	\$22,021.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$22,021.00	0	0
12-1	1.2	2	\$17,302.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$17,302.00	0	0
12-1	1.3	5	\$57,096.00	\$32,386.14				4	\$32,386.14				\$0.00	\$0.00	0	4	\$32,386.14	1	\$24,709.86	80	57
12-1	1.4	18	\$60,714.00	\$6,720.00				1	\$600.00	2	\$6,120.00		\$0.00	\$0.00	0	3	\$6,720.00	15	\$53,994.00	17	11
12-1	2.1	2	\$142,505.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$142,505.00	0	0
12-1	2.2	1	\$34,604.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$34,604.00	0	0
12-1	3.1	17	\$95,004.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	17	\$95,004.00	0	0
12-1	3.2	2	\$33,346.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$33,346.00	0	0
12-2	1.1	7	\$29,571.00	\$21,571.00				7	\$21,571.00				\$0.00	\$0.00	0	7	\$21,571.00	0	\$8,000.00	100	73
12-2	1.2	9	\$62,916.00	\$12,059.63				0	\$12,059.63				\$0.00	\$0.00	0	0	\$12,059.63	9	\$50,856.37	0	19
12-2	2.1	32	\$202,276.00	\$70,618.68		2	\$16,445.68	12	\$54,173.00				\$0.00	\$0.00	0	14	\$70,618.68	18	\$131,657.32	44	35
12-2	2.2	3	\$25,167.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$25,167.00	0	0

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
12-2	2.3	4	\$217,690.00	\$178,468.82					3	\$178,468.82			\$0.00	\$0.00	0	3	\$178,468.82	1	\$39,221.18	75	82
12-2	3.1	1	\$5,757.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,757.00	0	0
12-2	3.2	9	\$122,058.00	\$90,599.37			9	\$90,599.37					\$0.00	\$0.00	0	9	\$90,599.37	0	\$31,458.63	100	74
12-3	1.1	4	\$204,541.00	\$204,541.00					4	\$204,541.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$204,541.00	0	\$0.00	100	100
12-3	2.1	1	\$62,916.00	\$49,002.81					1	\$49,002.81			\$0.00	\$0.00	0	1	\$49,002.81	0	\$13,913.19	100	78
13-1	1.1	28	\$97,388.00	\$69,337.10			13	\$11,565.24	11	\$57,771.86			\$0.00	\$0.00	0	24	\$69,337.10	4	\$28,050.90	86	71
13-1	1.2	8	\$31,160.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$31,160.00	0	0
13-1	1.3	1	\$6,562.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,562.00	0	0
13-1	1.4	1	\$5,009.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,009.00	0	0
13-1	2.1	12	\$134,251.00	\$91,679.66					10	\$91,679.66			\$0.00	\$0.00	0	10	\$91,679.66	2	\$42,571.34	83	68
13-1	2.3	2	\$168,632.00	\$125,892.71					5	\$125,892.71			\$0.00	\$0.00	0	5	\$125,892.71	-3	\$42,739.29	250	75
13-1	3.1	4	\$11,242.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$11,242.00	0	0
13-1	3.2	1	\$25,868.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$25,868.00	0	0
13-1	4.2	1	\$3,339.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,339.00	0	0
13-2	2.1	2	\$32,725.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$32,725.00	0	0
13-2	2.2	2	\$41,323.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$41,323.00	0	0
13-2	3.3	6	\$42,297.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$42,297.00	0	0
13-2	3.4	1	\$112,421.00	\$37,584.00					1	\$37,584.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$37,584.00	0	\$74,837.00	100	33
13-2	4.2	1	\$5,009.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,009.00	0	0
13-3	1.1	8	\$143,170.00	\$98,333.20					7	\$98,333.20			\$0.00	\$0.00	0	7	\$98,333.20	1	\$44,836.80	88	69
13-3	1.2	167	\$250,443.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	167	\$250,443.00	0	0
13-3	2.1	564	\$202,859.00	\$91,110.84					242	\$91,110.84			\$0.00	\$0.00	0	242	\$91,110.84	322	\$111,748.16	43	45
13-3	3.1	9	\$18,321.00	\$13,262.95			1	\$1,216.84	9	\$12,046.11			\$0.00	\$0.00	0	10	\$13,262.95	-1	\$5,058.05	111	72
13-4	1.1	20	\$19,479.00	\$19,479.00			20	\$6,998.85	4	\$12,480.15			\$0.00	\$0.00	0	24	\$19,479.00	-4	\$0.00	120	100
13-4	1.2	9	\$23,375.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$23,375.00	0	0
13-4	2.1	1	\$62,861.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$62,861.00	0	0
13-4	3.1	1	\$2,504.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,504.00	0	0
13-4	3.2	3	\$11,459.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$11,459.00	0	0
13-4	4.1	1	\$2,171.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,171.00	0	0
13-4	4.2	2	\$12,272.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$12,272.00	0	0
14-1	1.1	4	\$25,119.00	\$24,706.57			5	\$23,570.01	0	\$1,136.56			\$0.00	\$0.00	0	5	\$24,706.57	-1	\$412.43	125	98
14-1	1.2	3	\$39,438.00	\$39,438.00			3	\$33,865.35	0	\$5,572.65			\$0.00	\$0.00	0	3	\$39,438.00	0	\$0.00	100	100
14-1	1.3	1	\$76,832.00	\$75,639.63			1	\$75,639.63					\$0.00	\$0.00	0	1	\$75,639.63	0	\$1,192.37	100	98
14-1	2.2	11	\$4,917.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$4,917.00	0	0
14-1	3.2	2	\$9,425.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$9,425.00	0	0
14-1	3.3	1	\$14,547.00	\$14,547.01			1	\$13,589.19	0	\$957.82			\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,547.01	0	-\$0.01	100	100
14-1	4.1	3	\$47,943.00	\$47,943.00	4	\$47,943.00							\$0.00	\$0.00	0	4	\$47,943.00	-1	\$0.00	133	100



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-2	1.1	4	\$29,504.00	\$20,000.00			2	\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$20,000.00	2	\$9,504.00	50	68
14-2	1.2	1	\$7,376.00	\$7,331.46			1	\$7,331.46					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,331.46	0	\$44.54	100	99
14-2	2.1	2	\$52,246.00	\$31,969.46			1	\$31,969.46					\$0.00	\$0.00	0	1	\$31,969.46	1	\$20,276.54	50	61
14-2	3.1	8	\$79,905.00	\$28,000.00					1	\$28,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$28,000.00	7	\$51,905.00	13	35
14-2	3.2	2	\$23,972.00	\$12,905.00					0	\$12,905.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$12,905.00	2	\$11,067.00	0	54
14-2	4.1	6	\$32,269.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$32,269.00	0	0
14-2	4.2	2	\$35,240.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$35,240.00	0	0
14-3	1.1	512	\$1,024.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	512	\$1,024.00	0	0
14-3	1.2	512	\$1,024.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	512	\$1,024.00	0	0
14-3	2.1	1	\$512.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$512.00	0	0
14-3	3.1	2	\$4,303.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$4,303.00	0	0
14-3	3.2	54	\$40,977.00	\$31,227.00			56	\$20,250.00	8	\$9,750.00	6	\$1,227.00	\$0.00	\$0.00	0	70	\$31,227.00	-16	\$9,750.00	130	76
14-3	3.3	3	\$72,591.00	\$72,591.00			4	\$55,946.28	0	\$16,644.72			\$0.00	\$0.00	0	4	\$72,591.00	-1	\$0.00	133	100
14-3	3.4	5	\$69,661.00	\$69,661.00			7	\$63,330.40	0	\$6,330.60			\$0.00	\$0.00	0	7	\$69,661.00	-2	\$0.00	140	100
14-3	4.1	24	\$46,202.00	\$42,499.09			22	\$25,430.49	2	\$17,068.60			\$0.00	\$0.00	0	24	\$42,499.09	0	\$3,702.91	100	92
14-3	4.2	33	\$114,357.00	\$109,177.62			42	\$56,654.84	7	\$52,522.78			\$0.00	\$0.00	0	49	\$109,177.62	-16	\$5,179.38	148	95
14-3	4.3	3	\$22,750.00	\$16,761.99			1	\$6,532.10	1	\$10,229.89			\$0.00	\$0.00	0	2	\$16,761.99	1	\$5,988.01	67	74
14-3	4.4	2	\$32,946.00	\$32,673.82			3	\$27,333.57	0	\$5,340.25			\$0.00	\$0.00	0	3	\$32,673.82	-1	\$272.18	150	99
14-4	1.1	2	\$14,342.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$14,342.00	0	0
14-4	1.2	4	\$29,504.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$29,504.00	0	0
14-4	1.3	5	\$50,156.00	\$49,363.99			3	\$23,311.05	3	\$26,052.94			\$0.00	\$0.00	0	6	\$49,363.99	-1	\$792.01	120	98
14-4	1.4	41	\$30,733.00	\$15,733.00			17	\$8,233.00	6	\$5,280.00	3	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	0	26	\$15,733.00	15	\$15,000.00	63	51
14-4	2.1	4	\$35,445.00	\$33,640.92			3	\$23,471.57	1	\$10,169.35			\$0.00	\$0.00	0	4	\$33,640.92	0	\$1,804.08	100	95
14-4	3.2	3	\$53,782.00	\$43,782.00	2	\$22,057.00	1	\$10,000.00	1	\$11,725.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$43,782.00	-1	\$10,000.00	133	81
14-4	3.3	4	\$29,504.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$29,504.00	0	0
14-4	4.1	1	\$14,301.00	\$14,301.00			0	\$3,907.91	1	\$10,393.09			\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,301.00	0	\$0.00	100	100
14-4	4.2	2	\$22,655.00	\$22,575.15			3	\$20,919.24	0	\$1,655.91			\$0.00	\$0.00	0	3	\$22,575.15	-1	\$79.85	150	100
14-4	4.3	1	\$19,984.00	\$19,984.01			2	\$18,637.28	0	\$1,346.73			\$0.00	\$0.00	0	2	\$19,984.01	-1	-\$0.01	200	100
14-4	4.4	3	\$33,354.00	\$32,176.15			5	\$26,158.77	0	\$6,017.38			\$0.00	\$0.00	0	5	\$32,176.15	-2	\$1,177.85	167	96
15-1	1.1	7	\$29,462.00	\$19,117.00					4	\$19,117.00			\$23,000.00	\$0.00	0	4	\$19,117.00	3	\$10,345.00	57	65
15-1	2.1	10	\$98,927.00	\$98,927.00	6	\$77,000.00	1	\$13,531.00	1	\$8,396.00			\$0.00	\$0.00	0	8	\$98,927.00	2	\$0.00	80	100
15-1	2.2	5	\$20,674.00	\$20,674.00			0	\$6,000.00	4	\$14,674.00			\$12,000.00	\$0.00	0	4	\$20,674.00	1	\$0.00	80	100
15-1	3.1	6	\$17,425.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$17,425.00	0	0
15-1	3.2	1	\$13,637.00	\$10,543.15			1	\$9,320.55	0	\$1,222.60			\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,543.15	0	\$3,093.85	100	77
15-1	3.3	21	\$15,152.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	21	\$15,152.00	0	0
15-2	1.1	5	\$53,819.00	\$53,819.07					5	\$53,819.07			\$0.00	\$0.00	0	5	\$53,819.07	0	-\$0.07	100	100
15-2	1.2	3	\$8,081.00	\$7,381.00			1	\$4,081.00	2	\$3,300.00			\$4,000.00	\$0.00	0	3	\$7,381.00	0	\$700.00	100	91

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15-2	1.3	4	\$4,211.00	\$4,396.59			2	\$2,040.44	0	\$1,296.15	1	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$4,396.59	1	-\$185.59	75	104
15-2	2.1	13	\$21,690.00	\$21,690.00					16	\$21,690.00			\$0.00	\$0.00	0	16	\$21,690.00	-3	\$0.00	123	100
15-2	2.2	3	\$52,486.00	\$49,349.71			2	\$24,209.68	1	\$25,140.03			\$0.00	\$0.00	0	3	\$49,349.71	0	\$3,136.29	100	94
15-2	2.3	1	\$14,045.00	\$13,512.73					1	\$13,512.73			\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,512.73	0	\$532.27	100	96
15-2	2.4	1	\$4,748.00	\$3,813.72					1	\$3,813.72			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,813.72	0	\$934.28	100	80
15-2	3.1	1	\$8,081.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,081.00	0	0
15-2	3.2	2	\$31,819.00										\$15,819.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$31,819.00	0	0
15-2	3.3	1	\$13,469.00	\$13,469.00			1	\$13,469.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,469.00	0	\$0.00	100	100
15-2	3.4	26	\$15,746.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$15,746.00	0	0
15-2	4.1	45	\$7,442.00	\$5,147.17							2	\$5,147.17	\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,147.17	43	\$2,294.83	4	69
15-2	4.2	1	\$10,207.00	\$8,405.36			2	\$8,405.36					\$0.00	\$0.00	0	2	\$8,405.36	-1	\$1,801.64	200	82
15-2	4.3	1	\$13,576.00	\$13,576.00					1	\$13,576.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$13,576.00	0	\$0.00	100	100
15-2	4.4	11	\$8,081.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$8,081.00	0	0
15-3	1.1	1	\$16,667.00	\$16,667.00					1	\$16,667.00			\$16,667.00	\$0.00	0	1	\$16,667.00	0	\$0.00	100	100
15-3	1.2	5	\$24,412.00	\$17,000.00					1	\$14,432.00	0	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,000.00	4	\$7,412.00	20	70
15-3	1.3	1	\$12,273.00	\$12,273.00					1	\$12,273.00			\$12,273.00	\$0.00	0	1	\$12,273.00	0	\$0.00	100	100
15-3	2.1	3	\$32,830.00										\$32,830.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$32,830.00	0	0
15-3	2.2	7	\$38,975.00	\$38,113.00	1	\$20,000.00			3	\$18,113.00			\$17,503.00	\$0.00	0	4	\$38,113.00	3	\$862.00	57	98
15-3	2.3	6	\$49,047.00	\$10,000.00			0	\$10,000.00					\$25,047.00	\$0.00	0	0	\$10,000.00	6	\$39,047.00	0	20
15-3	2.4	1	\$10,606.00	\$10,136.00					1	\$10,136.00			\$10,606.00	\$0.00	0	1	\$10,136.00	0	\$470.00	100	96
15-3	3.1	3	\$96,637.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$96,637.00	0	0
15-3	3.2	8	\$96,077.00	\$72,723.15	6	\$29,104.16	1	\$11,977.30	2	\$31,641.69			\$40,000.00	\$0.00	0	9	\$72,723.15	-1	\$23,353.85	113	76
15-3	3.3	3	\$37,039.00	\$28,000.00					2	\$28,000.00			\$37,039.00	\$0.00	0	2	\$28,000.00	1	\$9,039.00	67	76
15-3	3.4	10	\$52,191.00	\$23,076.00					1	\$7,533.00	1	\$15,543.00	\$27,191.00	\$0.00	0	2	\$23,076.00	8	\$29,115.00	20	44
15-3	4.1	42	\$26,937.00	\$14,388.70			4	\$1,442.70	33	\$12,946.00			\$0.00	\$0.00	0	37	\$14,388.70	5	\$12,548.30	88	53
15-3	4.2	4	\$29,732.00	\$28,108.51			1	\$16,182.48	1	\$10,821.01	1	\$1,105.02	\$0.00	\$0.00	0	3	\$28,108.51	1	\$1,623.49	75	95
15-3	4.3	8	\$108,373.00	\$94,213.89			4	\$19,650.40	6	\$74,563.49			\$0.00	\$0.00	0	10	\$94,213.89	-2	\$14,159.11	125	87
15-3	4.4	1	\$2,374.00	\$1,841.73					1	\$1,841.73			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,841.73	0	\$532.27	100	78
15-4	1.1	8	\$63,639.00	\$6,773.00					1	\$6,773.00			\$28,000.00	\$0.00	0	1	\$6,773.00	7	\$56,866.00	13	11
15-4	1.2	2	\$36,365.00	\$25,739.00					1	\$25,739.00			\$10,000.00	\$0.00	0	1	\$25,739.00	1	\$10,626.00	50	71
15-4	1.3	3	\$57,241.00	\$14,422.00					1	\$14,422.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,422.00	2	\$42,819.00	33	25
15-4	1.4	36	\$62,440.00	\$25,000.00					11	\$25,000.00			\$42,440.00	\$0.00	0	11	\$25,000.00	25	\$37,440.00	31	40
15-4	2.1	43	\$32,325.00	\$32,325.00			17	\$8,325.00	36	\$24,000.00			\$0.00	\$0.00	0	53	\$32,325.00	-10	\$0.00	123	100
15-4	2.2	12	\$124,640.00	\$96,101.06			9	\$64,080.26	6	\$32,020.80			\$0.00	\$0.00	0	15	\$96,101.06	-3	\$28,538.94	125	77
15-4	2.3	33	\$29,580.00	\$28,457.85			33	\$22,005.20	0	\$6,452.65			\$0.00	\$0.00	0	33	\$28,457.85	0	\$1,122.15	100	96
15-4	2.4	11	\$29,631.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$29,631.00	0	0
15-4	3.1	22	\$16,162.00	\$5,250.00			16	\$5,250.00					\$0.00	\$0.00	0	16	\$5,250.00	6	\$10,912.00	73	32



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15-4	3.3	3	\$10,101.00										\$10,101.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$10,101.00	0	0
15-4	4.1	1	\$4,041.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,041.00	0	0
15-4	4.2	1	\$15,565.00	\$14,450.65			0	\$4,454.40	1	\$9,996.25			\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,450.65	0	\$1,114.35	100	93
15-4	4.3	1	\$7,071.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,071.00	0	0
15-4	4.4	1	\$4,041.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,041.00	0	0
16-1	1.1	5	\$32,829.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$32,829.00	0	0
16-1	1.2	4	\$26,105.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$26,105.00	0	0
16-1	1.3	1	\$98,409.00	\$95,673.32			1	\$92,794.20	0	\$2,879.12			\$0.00	\$0.00	0	1	\$95,673.32	0	\$2,735.68	100	97
16-1	2.1	6	\$19,223.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$19,223.00	0	0
16-1	2.2	6	\$21,359.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$21,359.00	0	0
16-1	2.3	30	\$16,217.00	\$16,217.00					50	\$16,217.00			\$0.00	\$0.00	0	50	\$16,217.00	-20	\$0.00	167	100
16-1	2.4	2	\$11,866.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$11,866.00	0	0
16-1	3.1	2	\$14,239.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$14,239.00	0	0
16-1	3.2	2	\$23,732.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$23,732.00	0	0
16-1	3.3	2	\$12,657.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$12,657.00	0	0
16-2	1.1	18	\$347,437.00	\$261,919.40			13	\$202,515.80	10	\$59,403.60			\$0.00	\$0.00	0	23	\$261,919.40	-5	\$85,517.60	128	75
16-2	1.2	103	\$143,183.00	\$84,744.80					98	\$84,744.80			\$0.00	\$0.00	0	98	\$84,744.80	5	\$58,438.20	95	59
16-2	2.1	2	\$16,138.00	\$11,851.49					2	\$11,851.49			\$0.00	\$0.00	0	2	\$11,851.49	0	\$4,286.51	100	73
16-2	2.2	4	\$10,442.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$10,442.00	0	0
16-2	3.1	9	\$4,746.00	\$4,746.00					15	\$4,746.00			\$0.00	\$0.00	0	15	\$4,746.00	-6	\$0.00	167	100
16-2	3.2	4	\$9,493.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$9,493.00	0	0
16-3	1.1	2	\$7,120.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,120.00	0	0
16-3	1.2	4	\$23,732.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$23,732.00	0	0
16-3	1.3	1	\$31,168.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$31,168.00	0	0
16-3	2.1	2	\$5,537.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$5,537.00	0	0
16-3	3.1	2	\$18,986.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$18,986.00	0	0
16-3	3.2	2	\$18,986.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$18,986.00	0	0
16-3	3.3	1	\$12,657.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$12,657.00	0	0
16-3	4.1	5	\$54,109.00	\$41,428.22			2	\$36,362.52	1	\$5,065.70			\$0.00	\$0.00	0	3	\$41,428.22	2	\$12,680.78	60	77
17-1	1.1	8	\$87,722.00										\$50,722.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$87,722.00	0	0
17-1	1.2	2	\$12,093.00										\$12,093.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$12,093.00	0	0
17-1	1.3	2	\$9,704.00										\$9,704.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$9,704.00	0	0
17-1	2.1	1	\$31,561.00										\$31,561.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$31,561.00	0	0
17-1	3.1	11	\$68,230.00	\$52,422.88			9	\$36,955.19	2	\$15,467.69			\$0.00	\$0.00	0	11	\$52,422.88	0	\$15,807.12	100	77
17-2	1.1	126	\$69,197.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	126	\$69,197.00	0	0
17-2	1.2	6	\$23,887.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$23,887.00	0	0
17-2	1.3	24	\$47,476.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	24	\$47,476.00	0	0





REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
17-2	1.4	16	\$5,300.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$5,300.00	0	0
17-2	2.1	50	\$113,550.00	\$90,018.32			42	\$36,507.52	7	\$53,510.80			\$0.00	\$0.00	0	49	\$90,018.32	1	\$23,531.68	98	79
17-2	2.2	2	\$4,777.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$4,777.00	0	0
17-2	3.1	30	\$54,474.00	\$43,328.40			29	\$24,882.00	1	\$5,376.60	1	\$13,069.80	\$0.00	\$0.00	0	31	\$43,328.40	-1	\$11,145.60	103	80
17-2	3.2	13	\$53,761.00	\$36,965.11			5	\$16,264.36	4	\$15,651.77	1	\$5,048.98	\$0.00	\$0.00	0	10	\$36,965.11	3	\$16,795.89	77	69
17-2	3.3	1	\$81,726.00	\$63,513.04							1	\$63,513.04	\$0.00	\$0.00	0	1	\$63,513.04	0	\$18,212.96	100	78
17-2	3.4	7	\$12,541.00	\$1,322.40			2	\$522.00	1	\$800.40			\$0.00	\$0.00	0	3	\$1,322.40	4	\$11,218.60	43	11
17-2	4.1	109	\$54,343.00	\$51,470.20					79	\$28,061.50	99	\$23,408.70	\$0.00	\$0.00	0	178	\$51,470.20	-69	\$2,872.80	163	95
17-3	1.2	7	\$34,487.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$34,487.00	0	0
17-3	2.1	14	\$97,499.00	\$84,781.63			9	\$74,295.17	3	\$10,486.46			\$0.00	\$0.00	0	12	\$84,781.63	2	\$12,717.37	86	87
17-3	2.2	2	\$20,143.00	\$16,738.80					1	\$16,738.80			\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,738.80	1	\$3,404.20	50	83
17-3	3.1	2	\$44,907.00	\$38,609.44					2	\$38,609.44			\$0.00	\$0.00	0	2	\$38,609.44	0	\$6,297.56	100	86
18-1	2.1	11	\$122,997.00	\$105,782.87			9	\$95,089.20	1	\$10,693.67			\$0.00	\$0.00	0	10	\$105,782.87	1	\$17,214.13	91	86
18-1	2.3	4	\$38,999.00	\$32,964.46			6	\$27,538.49	0	\$5,425.97			\$0.00	\$0.00	0	6	\$32,964.46	-2	\$6,034.54	150	85
18-1	2.4	3	\$28,398.00	\$20,756.82			1	\$1,567.01	1	\$19,189.81			\$0.00	\$0.00	0	2	\$20,756.82	1	\$7,641.18	67	73
18-2	1.1	242	\$340,480.00	\$106,388.00					176	\$106,388.00			\$0.00	\$0.00	0	176	\$106,388.00	66	\$234,092.00	73	31
18-2	1.2	9	\$180,000.00	\$162,769.57			8	\$137,703.60	1	\$25,065.97			\$0.00	\$0.00	0	9	\$162,769.57	0	\$17,230.43	100	90
19-1	1.1	26	\$202,597.00	\$10,338.05					5	\$10,338.05			\$0.00	\$0.00	0	5	\$10,338.05	21	\$192,258.95	19	5
19-1	1.2	2	\$65,357.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$65,357.00	0	0
19-1	2.1	10	\$40,324.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$40,324.00	0	0
19-1	2.2	11	\$93,303.00	\$85,090.02			13	\$85,090.02					\$0.00	\$0.00	0	13	\$85,090.02	-2	\$8,212.98	118	91
19-1	3.1	1	\$11,269.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$11,269.00	0	0
19-1	3.2	2	\$16,903.00	\$5,270.11							1	\$5,270.11	\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,270.11	1	\$11,632.89	50	31
19-2	1.1	2	\$16,903.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$16,903.00	0	0
19-2	1.2	2	\$15,776.00	\$7,500.00			1	\$7,500.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,500.00	1	\$8,276.00	50	48
19-2	2.2	4	\$45,074.00	\$45,074.00					4	\$45,074.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$45,074.00	0	\$0.00	100	100
19-2	3.1	134	\$291,996.00	\$254,511.87			143	\$228,785.40	10	\$25,726.47			\$0.00	\$0.00	0	153	\$254,511.87	-19	\$37,484.13	114	87
19-2	4.1	2	\$16,903.00	\$4,000.00			1	\$4,000.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,000.00	1	\$12,903.00	50	24
19-3	2.1	6	\$84,520.00	\$61,463.73			6	\$46,812.93	1	\$14,650.80			\$0.00	\$0.00	0	7	\$61,463.73	-1	\$23,056.27	117	73
19-3	2.2	80	\$39,479.00	\$26,170.00					80	\$26,170.00			\$0.00	\$0.00	0	80	\$26,170.00	0	\$13,309.00	100	66
20-1	1.1	29	\$185,637.00	\$21,211.28					4	\$21,211.28			\$0.00	\$0.00	0	4	\$21,211.28	25	\$164,425.72	14	11
20-1	1.2	4	\$68,844.00	\$12,391.00					1	\$12,391.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,391.00	3	\$56,453.00	25	18
20-1	1.3	10	\$77,640.00	\$29,699.57			1	\$8,984.20	2	\$10,715.38	0	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	0	3	\$29,699.57	7	\$47,940.43	30	38
20-1	1.4	25	\$12,804.00	\$3,357.30					15	\$2,841.30	4	\$516.00	\$0.00	\$0.00	0	19	\$3,357.30	6	\$9,446.70	76	26
20-1	2.1	16	\$89,256.00	\$3,500.00			1	\$3,500.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,500.00	15	\$85,756.00	6	4
20-1	2.2	3	\$61,050.00	\$20,300.48					2	\$20,300.48			\$0.00	\$0.00	0	2	\$20,300.48	1	\$40,749.52	67	33
20-1	2.3	8	\$37,113.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$37,113.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
20-1	2.4	9	\$16,534.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$16,534.00	0	0
20-1	3.1	1	\$39,488.00	\$29,982.72					1	\$29,982.72			\$0.00	\$0.00	0	1	\$29,982.72	0	\$9,505.28	100	76
20-1	3.2	1	\$22,268.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$22,268.00	0	0
20-1	3.3	3	\$28,636.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$28,636.00	0	0
20-2	1.1	1	\$13,361.00	\$9,542.89			1	\$9,542.89					\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,542.89	0	\$3,818.11	100	71
20-2	1.2	1	\$12,247.00	\$10,691.71			1	\$10,691.71					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,691.71	0	\$1,555.29	100	87
20-2	1.3	1	\$13,361.00	\$10,691.71			1	\$10,691.71					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,691.71	0	\$2,669.29	100	80
20-2	1.4	3	\$38,412.00	\$21,998.21			3	\$21,998.21					\$0.00	\$0.00	0	3	\$21,998.21	0	\$16,413.79	100	57
20-2	2.1	4	\$32,288.00	\$32,288.00					4	\$32,288.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$32,288.00	0	\$0.00	100	100
20-2	2.2	4	\$17,415.00	\$15,362.83			2	\$2,782.84	2	\$12,579.99			\$0.00	\$0.00	0	4	\$15,362.83	0	\$2,052.17	100	88
20-2	2.3	2	\$8,165.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$8,165.00	0	0
20-2	2.4	3	\$44,535.00	\$44,538.99					5	\$44,538.99			\$0.00	\$0.00	0	5	\$44,538.99	-2	-\$3.99	167	100
20-2	3.2	3	\$18,927.00	\$15,167.57			1	\$10,691.71	2	\$4,475.86			\$0.00	\$0.00	0	3	\$15,167.57	0	\$3,759.43	100	80
20-3	1.1	6	\$79,050.00	\$64,371.83			6	\$55,248.43	1	\$9,123.40			\$0.00	\$0.00	0	7	\$64,371.83	-1	\$14,678.17	117	81
20-3	1.2	48	\$46,443.00	\$39,423.85					51	\$23,423.85	57	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	0	108	\$39,423.85	-60	\$7,019.15	225	85
20-3	1.3	2	\$2,969.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$2,969.00	0	0
20-3	1.4	7	\$44,247.00	\$34,993.71			6	\$23,108.36	1	\$11,885.35			\$0.00	\$0.00	0	7	\$34,993.71	0	\$9,253.29	100	79
20-3	2.1	8	\$35,814.00	\$26,084.69					5	\$26,084.69			\$0.00	\$0.00	0	5	\$26,084.69	3	\$9,729.31	63	73
20-3	3.1	1	\$11,134.00	\$11,134.00					1	\$11,134.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$11,134.00	0	\$0.00	100	100
20-3	3.2	2	\$3,711.00	\$3,711.00							2	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00	0	2	\$3,711.00	0	\$0.00	100	100
20-3	3.3	1	\$13,108.00	\$12,158.11			1	\$10,691.71			0	\$1,466.40	\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,158.11	0	\$949.89	100	93
20-4	2.1	5	\$35,331.00	\$23,450.00	3	\$13,700.00			1	\$9,750.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$23,450.00	1	\$11,881.00	80	66
20-4	2.2	12	\$62,890.00	\$56,844.76			8	\$21,837.00	4	\$35,007.76			\$0.00	\$0.00	0	12	\$56,844.76	0	\$6,045.24	100	90
20-4	2.3	9	\$36,370.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	9	\$36,370.00	0	0
20-4	2.4	2	\$24,123.00	\$24,123.00					2	\$24,123.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$24,123.00	0	\$0.00	100	100
21-1	1.1	5	\$12,565.00	\$3,480.00			3	\$3,480.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$3,480.00	2	\$9,085.00	60	28
21-1	3.1	6	\$65,825.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$65,825.00	0	0
21-2	1.2	2	\$209,529.00	\$139,170.60					2	\$139,170.60			\$0.00	\$0.00	0	2	\$139,170.60	0	\$70,358.40	100	66
21-2	1.3	12	\$377,548.00	\$90,265.40					4	\$90,265.40			\$0.00	\$0.00	0	4	\$90,265.40	8	\$287,282.60	33	24
21-2	2.1	4	\$53,486.00	\$38,171.56			4	\$38,171.56					\$0.00	\$0.00	0	4	\$38,171.56	0	\$15,314.44	100	71
21-2	3.1	2	\$31,658.00	\$15,828.90					1	\$15,828.90			\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,828.90	1	\$15,829.10	50	50
21-3	2.1	163	\$97,803.00	\$15,203.00							36	\$15,203.00	\$0.00	\$0.00	0	36	\$15,203.00	127	\$82,600.00	22	16
21-3	3.1	1	\$43,977.00	\$14,384.00					1	\$14,384.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,384.00	0	\$29,593.00	100	33
22-1	1.1	2	\$128,973.00	\$82,050.67					1	\$82,050.67			\$0.00	\$0.00	0	1	\$82,050.67	1	\$46,922.33	50	64
22-1	1.2	8	\$96,730.00	\$96,729.98			8	\$85,533.67	0	\$11,196.31			\$0.00	\$0.00	0	8	\$96,729.98	0	\$0.02	100	100
22-1	1.3	6	\$38,692.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$38,692.00	0	0
22-1	1.4	4	\$45,141.00	\$45,140.95			4	\$26,952.60	0	\$18,188.35			\$0.00	\$0.00	0	4	\$45,140.95	0	\$0.05	100	100

**REPORTE POR ACCIONES**

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
22-1	2.1	4	\$222,891.00	\$144,416.74					4	\$144,416.74			\$0.00	\$0.00	0	4	\$144,416.74	0	\$78,474.26	100	65
22-1	2.2	2	\$38,692.00	\$36,495.15					1	\$36,495.15			\$0.00	\$0.00	0	1	\$36,495.15	1	\$2,196.85	50	94
22-2	1.1	68	\$305,344.00	\$126,497.15			3	\$2,997.15	3	\$123,500.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$126,497.15	62	\$178,846.85	9	41
22-2	1.2	5	\$44,046.92										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$44,046.92	0	0
22-2	1.3	1	\$18,183.08										\$36,113.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18,183.08	0	0
22-2	1.4	1	\$6,449.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,449.00	0	0
22-3	1.1	2	\$111,207.00	\$65,206.98					1	\$65,206.98			\$0.00	\$0.00	0	1	\$65,206.98	1	\$46,000.02	50	59
22-3	1.3	4	\$25,795.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$25,795.00	0	0
22-3	1.4	4	\$16,122.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$16,122.00	0	0
22-3	2.1	4	\$72,548.00	\$55,415.42					4	\$55,415.42			\$0.00	\$0.00	0	4	\$55,415.42	0	\$17,132.58	100	76
22-3	2.3	4	\$21,281.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$21,281.00	0	0
22-3	3.1	10	\$64,487.00	\$31,252.37					9	\$31,252.37			\$0.00	\$0.00	0	9	\$31,252.37	1	\$33,234.63	90	48
22-4	1.1	1	\$6,449.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,449.00	0	0
22-4	1.2	3	\$32,243.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$32,243.00	0	0
23-1	1.1	1	\$18,053.00	\$17,724.80			1	\$17,724.80					\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,724.80	0	\$328.20	100	98
23-1	2.1	50	\$210,448.00	\$70,490.50			21	\$53,447.39	9	\$17,043.11			\$0.00	\$0.00	0	30	\$70,490.50	20	\$139,957.50	60	34
23-1	3.1	7	\$43,637.00	\$17,671.56			3	\$10,603.84	1	\$7,067.72			\$0.00	\$0.00	0	4	\$17,671.56	3	\$25,965.44	57	41
23-2	1.2	1	\$15,213.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$15,213.00	0	0
23-2	1.3	4	\$20,284.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$20,284.00	0	0
23-2	2.1	2	\$29,412.00	\$17,014.99			1	\$6,240.80	1	\$10,774.19			\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,014.99	0	\$12,397.01	100	58
23-2	2.2	2	\$35,498.00	\$35,496.00					2	\$35,496.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$35,496.00	0	\$2.00	100	100
23-2	2.3	12	\$64,656.00	\$27,856.21			3	\$15,873.46			3	\$11,982.75	\$0.00	\$0.00	0	6	\$27,856.21	6	\$36,799.79	50	43
23-2	2.4	22	\$41,132.00	\$30,709.76			14	\$24,505.01	3	\$6,204.75			\$0.00	\$0.00	0	17	\$30,709.76	5	\$10,422.24	77	75
23-2	3.1	37	\$293,568.00	\$228,364.86	1	\$25,647.60	1	\$18,707.62	24	\$184,009.64			\$0.00	\$0.00	0	26	\$228,364.86	11	\$65,203.14	70	78
23-2	3.2	3	\$42,090.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$42,090.00	0	0
23-2	3.4	18	\$64,874.00	\$22,911.26			2	\$1,153.00	4	\$20,277.26	2	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	0	8	\$22,911.26	10	\$41,962.74	44	35
23-3	1.1	1	\$15,213.00	\$10,691.71					1	\$10,691.71			\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,691.71	0	\$4,521.29	100	70
23-3	1.2	10	\$147,036.00	\$135,905.66			10	\$58,174.85	3	\$77,730.81			\$0.00	\$0.00	0	13	\$135,905.66	-3	\$11,130.34	130	92
23-3	1.3	4	\$31,251.00	\$20,447.09			1	\$6,358.66	2	\$14,088.43			\$0.00	\$0.00	0	3	\$20,447.09	1	\$10,803.91	75	65
23-3	2.1	13	\$57,613.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	13	\$57,613.00	0	0
23-3	2.2	4	\$33,216.00	\$17,213.23			2	\$17,213.23					\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,213.23	2	\$16,002.77	50	52
23-3	2.3	14	\$57,557.00	\$33,930.00			6	\$33,930.00					\$0.00	\$0.00	0	6	\$33,930.00	8	\$23,627.00	43	59
23-3	2.4	14	\$6,592.00	\$6,592.00					20	\$6,592.00			\$0.00	\$0.00	0	20	\$6,592.00	-6	\$0.00	143	100
23-3	3.1	33	\$59,498.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	33	\$59,498.00	0	0
23-3	3.2	29	\$25,355.00	\$11,355.00					23	\$11,355.00			\$0.00	\$0.00	0	23	\$11,355.00	6	\$14,000.00	79	45
23-3	3.4	5	\$19,524.00	\$11,957.28							5	\$11,957.28	\$0.00	\$0.00	0	5	\$11,957.28	0	\$7,566.72	100	61
23-4	1.2	1	\$66,051.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$66,051.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
23-4	1.4	5	\$57,176.00	\$7,061.81			1	\$7,061.81					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,061.81	4	\$50,114.19	20	12
23-4	2.1	3	\$53,246.00	\$49,685.36			2	\$49,685.36					\$0.00	\$0.00	0	2	\$49,685.36	1	\$3,560.64	67	93
24-1	2.1	2	\$41,569.00										\$41,569.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$41,569.00	0	0
24-1	2.2	2	\$5,434.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$5,434.00	0	0
24-1	2.3	2	\$14,846.00										\$14,846.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$14,846.00	0	0
24-1	3.1	4	\$19,745.00	\$1,620.00					1	\$1,620.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,620.00	3	\$18,125.00	25	8
24-1	3.2	10	\$98,489.00	\$7,592.34			1	\$7,592.34					\$0.00	\$0.00	0	1	\$7,592.34	9	\$90,896.66	10	8
24-1	3.3	7	\$34,938.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	7	\$34,938.00	0	0
24-1	3.4	1	\$14,549.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$14,549.00	0	0
24-1	4.1	4	\$84,128.00										\$84,128.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$84,128.00	0	0
24-1	4.2	2	\$7,799.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,799.00	0	0
24-2	1.1	2	\$6,879.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$6,879.00	0	0
24-2	1.2	6	\$6,681.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$6,681.00	0	0
24-2	2.1	1	\$14,580.00	\$12,152.16			1	\$12,152.16					\$0.00	\$0.00	0	1	\$12,152.16	0	\$2,427.84	100	83
24-2	2.2	6	\$47,536.00	\$33,666.17			4	\$33,666.17					\$0.00	\$0.00	0	4	\$33,666.17	2	\$13,869.83	67	71
24-2	2.4	1	\$9,802.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$9,802.00	0	0
24-2	3.1	6	\$15,440.00	\$5,000.00					1	\$5,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,000.00	5	\$10,440.00	17	32
24-2	3.2	2	\$31,177.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$31,177.00	0	0
24-2	3.3	10	\$14,917.00	\$5,497.00					2	\$5,497.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,497.00	8	\$9,420.00	20	37
24-2	3.4	2	\$20,785.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$20,785.00	0	0
24-2	4.1	1	\$200,422.00	\$199,999.08					1	\$199,999.08			\$0.00	\$0.00	0	1	\$199,999.08	0	\$422.92	100	100
24-3	1.1	1	\$58,177.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$58,177.00	0	0
24-3	1.2	2	\$125,406.00	\$114,320.45			2	\$114,320.45					\$0.00	\$0.00	0	2	\$114,320.45	0	\$11,085.55	100	91
24-3	1.3	17	\$221,652.00	\$69,581.48			14	\$69,581.48					\$0.00	\$0.00	0	14	\$69,581.48	3	\$152,070.52	82	31
24-3	2.1	12	\$134,001.00	\$94,285.67			9	\$85,585.67	0	\$8,700.00			\$0.00	\$0.00	0	9	\$94,285.67	3	\$39,715.33	75	70
24-3	2.2	1	\$5,938.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$5,938.00	0	0
24-3	3.1	13	\$64,729.00	\$9,647.72					1	\$9,647.72			\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,647.72	12	\$55,081.28	8	15
24-3	3.2	3	\$13,361.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$13,361.00	0	0
24-3	3.3	3	\$8,908.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$8,908.00	0	0
25-1	1.1	8	\$20,339.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$20,339.00	0	0
25-1	1.2	2	\$1,182.00	\$1,182.00							3	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$1,182.00	-1	\$0.00	150	100
25-1	1.3	1	\$64,700.00	\$63,427.09			1	\$63,427.09					\$0.00	\$0.00	0	1	\$63,427.09	0	\$1,272.91	100	98
25-1	2.1	4	\$58,191.00	\$35,946.89					1	\$35,946.89			\$0.00	\$0.00	0	1	\$35,946.89	3	\$22,244.11	25	62
25-1	3.1	4	\$10,255.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$10,255.00	0	0
25-2	1.1	12	\$78,338.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$78,338.00	0	0
25-2	2.3	8	\$59,537.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$59,537.00	0	0
25-2	2.4	1	\$3,561.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,561.00	0	0



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
25-2	3.4	1	\$4,985.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,985.00	0	0
25-3	1.1	1	\$7,122.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,122.00	0	0
25-3	2.1	20	\$341,629.00	\$209,193.18			12	\$145,205.19	3	\$63,987.99			\$0.00	\$0.00	0	15	\$209,193.18	5	\$132,435.82	75	61
25-3	2.2	125	\$62,671.00	\$39,559.50							75	\$39,559.50	\$0.00	\$0.00	0	75	\$39,559.50	50	\$23,111.50	60	63
25-3	4.1	2	\$51,881.00	\$10,185.96					1	\$10,185.96			\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,185.96	1	\$41,695.04	50	20
25-3	4.3	4	\$19,941.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$19,941.00	0	0
26-1	1.2	40	\$119,040.00	\$118,180.02			38	\$93,900.33	6	\$24,279.69			\$0.00	\$0.00	0	44	\$118,180.02	-4	\$859.98	110	99
26-1	2.1	10	\$40,632.00	\$38,662.00	3	\$14,000.00			3	\$24,662.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$38,662.00	4	\$1,970.00	60	95
26-1	2.2	2	\$25,786.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$25,786.00	0	0
26-1	3.1	7	\$139,738.00	\$113,706.60			1	\$8,984.20	5	\$104,722.40			\$0.00	\$0.00	0	6	\$113,706.60	1	\$26,031.40	86	81
26-2	1.1	1	\$7,367.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,367.00	0	0
26-2	1.2	16	\$479,728.00	\$146,165.73					1	\$146,165.73			\$0.00	\$0.00	0	1	\$146,165.73	15	\$333,562.27	6	30
26-2	1.3	12	\$41,111.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$41,111.00	0	0
26-2	2.1	4	\$32,270.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$32,270.00	0	0
26-3	1.3	90	\$18,055.00	\$8,707.95			45	\$8,359.95	5	\$348.00			\$0.00	\$0.00	0	50	\$8,707.95	40	\$9,347.05	56	48
26-3	2.1	2	\$9,209.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$9,209.00	0	0
26-3	2.2	12	\$37,758.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	12	\$37,758.00	0	0
27-1	3.1	19	\$50,668.00	\$6,219.00					3	\$6,219.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$6,219.00	16	\$44,449.00	16	12
27-2	1.1	6	\$57,360.00	\$49,643.70					5	\$49,643.70			\$0.00	\$0.00	0	5	\$49,643.70	1	\$7,716.30	83	87
27-2	1.2	95	\$71,700.00	\$71,700.00			65	\$23,898.00	115	\$47,802.00			\$0.00	\$0.00	0	180	\$71,700.00	-85	\$0.00	189	100
27-2	2.1	1	\$57,360.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$57,360.00	0	0
27-3	1.1	5	\$74,855.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$74,855.00	0	0
27-3	1.2	11	\$28,680.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$28,680.00	0	0
27-3	2.1	44	\$322,363.00	\$285,614.00			41	\$239,314.60	2	\$46,299.40			\$0.00	\$0.00	0	43	\$285,614.00	1	\$36,749.00	98	89
27-3	2.2	1	\$119,500.00	\$117,537.45			1	\$117,537.45					\$0.00	\$0.00	0	1	\$117,537.45	0	\$1,962.55	100	98
27-3	2.3	1	\$130,852.00	\$130,584.55					1	\$130,584.55			\$0.00	\$0.00	0	1	\$130,584.55	0	\$267.45	100	100
27-3	3.1	4	\$9,321.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$9,321.00	0	0
28-1	2.1	4	\$20,714.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$20,714.00	0	0
28-1	2.3	14	\$101,498.00	\$25,611.00			2	\$3,611.00	2	\$22,000.00			\$0.00	\$0.00	0	4	\$25,611.00	10	\$75,887.00	29	25
28-1	2.4	4	\$69,046.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$69,046.00	0	0
28-1	3.1	2	\$18,412.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$18,412.00	0	0
28-1	3.2	16	\$130,805.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	16	\$130,805.00	0	0
28-1	4.1	2	\$23,015.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$23,015.00	0	0
28-1	4.2	2	\$6,905.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$6,905.00	0	0
28-1	4.3	2	\$26,468.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$26,468.00	0	0
28-2	1.1	4	\$44,784.00	\$44,352.56			4	\$41,131.48	0	\$3,221.08			\$0.00	\$0.00	0	4	\$44,352.56	0	\$431.44	100	99
28-2	1.2	14	\$30,112.00	\$28,114.88	9	\$9,012.00	4	\$19,102.88					\$0.00	\$0.00	0	13	\$28,114.88	1	\$1,997.12	93	93



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
28-2	2.1	2	\$2,877.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$2,877.00	0	0
28-2	2.2	3	\$53,703.00	\$20,000.00	1	\$20,000.00							\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,000.00	2	\$33,703.00	33	37
28-2	3.1	2	\$51,727.00	\$45,450.67			3	\$42,424.21	0	\$3,026.46			\$0.00	\$0.00	0	3	\$45,450.67	-1	\$6,276.33	150	88
28-2	3.2	8	\$122,960.00	\$122,959.96			11	\$112,349.46	0	\$10,610.50			\$0.00	\$0.00	0	11	\$122,959.96	-3	\$0.04	138	100
28-2	4.1	3	\$13,100.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$13,100.00	0	0
28-2	4.2	4	\$5,466.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$5,466.00	0	0
28-2	4.3	1	\$1,381.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,381.00	0	0
28-2	4.4	2	\$15,152.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$15,152.00	0	0
28-3	1.1	10	\$205,989.00	\$180,409.41			6	\$87,567.83	5	\$92,841.58			\$0.00	\$0.00	0	11	\$180,409.41	-1	\$25,579.59	110	88
28-3	1.2	8	\$17,645.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$17,645.00	0	0
28-3	2.1	1	\$46,031.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$46,031.00	0	0
28-3	3.1	96	\$71,923.00	\$49,850.52			210	\$49,850.52					\$0.00	\$0.00	0	210	\$49,850.52	-114	\$22,072.48	219	69
28-3	4.1	4	\$11,508.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$11,508.00	0	0
29-1	1.1	18	\$21,286.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$21,286.00	0	0
29-1	1.2	6	\$22,882.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$22,882.00	0	0
29-1	1.3	2	\$14,368.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$14,368.00	0	0
29-1	1.4	37	\$27,937.00	\$27,000.00			21	\$9,000.00	28	\$9,000.00	23	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	0	72	\$27,000.00	-35	\$937.00	195	97
29-1	2.1	10	\$37,516.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	10	\$37,516.00	0	0
29-1	2.2	6	\$79,821.00	\$37,152.47					5	\$37,152.47			\$0.00	\$0.00	0	5	\$37,152.47	1	\$42,668.53	83	47
29-1	2.3	4	\$31,928.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$31,928.00	0	0
29-1	4.1	2	\$18,625.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$18,625.00	0	0
29-1	4.2	4	\$74,499.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$74,499.00	0	0
29-1	4.3	6	\$38,314.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$38,314.00	0	0
29-1	4.4	4	\$19,157.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$19,157.00	0	0
29-2	1.1	4	\$37,516.00	\$34,815.41			2	\$18,023.45	2	\$10,011.76	0	\$6,780.20	\$0.00	\$0.00	0	4	\$34,815.41	0	\$2,700.59	100	93
29-2	1.2	4	\$61,861.00	\$60,081.36			3	\$53,672.46	1	\$6,408.90			\$0.00	\$0.00	0	4	\$60,081.36	0	\$1,779.64	100	97
29-2	2.2	1	\$63,857.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$63,857.00	0	0
29-2	4.2	21	\$149,531.00	\$81,470.09			0	\$705.96	13	\$70,445.94	1	\$10,318.19	\$0.00	\$0.00	0	14	\$81,470.09	7	\$68,060.91	67	54
29-2	4.3	4	\$52,149.00	\$26,273.63					3	\$26,273.63			\$0.00	\$0.00	0	3	\$26,273.63	1	\$25,875.37	75	50
29-2	4.4	21	\$164,111.00	\$153,384.35			16	\$111,905.58	1	\$31,456.36	0	\$10,022.41	\$0.00	\$0.00	0	17	\$153,384.35	4	\$10,726.65	81	93
29-3	1.1	74	\$59,067.00	\$59,067.00			47	\$21,567.00	121	\$37,500.00			\$0.00	\$0.00	0	168	\$59,067.00	-94	\$0.00	227	100
29-3	2.1	10	\$4,789.00	\$4,789.00					18	\$4,789.00			\$0.00	\$0.00	0	18	\$4,789.00	-8	\$0.00	180	100
29-3	2.2	4	\$19,955.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$19,955.00	0	0
29-3	4.1	2	\$48,425.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$48,425.00	0	0
29-3	4.2	33	\$42,571.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	33	\$42,571.00	0	0
29-3	4.3	50	\$26,607.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	50	\$26,607.00	0	0
29-3	4.4	5	\$18,811.00	\$16,981.58			4	\$12,473.56	0	\$4,508.02			\$0.00	\$0.00	0	4	\$16,981.58	1	\$1,829.42	80	90





REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940


Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
30-1	1.1	2	\$42,921.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$42,921.00	0	0
30-1	2.1	1	\$30,658.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$30,658.00	0	0
30-2	1.1	100	\$122,632.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	100	\$122,632.00	0	0
30-2	3.1	141	\$70,360.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	141	\$70,360.00	0	0
30-2	4.1	8	\$413,421.00	\$404,956.93		1	\$108,817.28	5	\$294,626.66	1	\$1,512.99		\$0.00	\$0.00	0	7	\$404,956.93	1	\$8,464.07	88	98
30-3	2.1	4	\$73,579.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$73,579.00	0	0
30-3	3.1	18	\$70,513.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	18	\$70,513.00	0	0
		13594	\$42,653,075.00	\$23,701,341.80	56	\$402,777.61	3141	\$9,476,998.63	2933	\$13,380,267.68	462	\$441,297.88	\$678,241.00	\$0.00	\$0.00	6592	\$23,701,341.80	7002	\$18,951,733.20	48.49	56

  
Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

  
Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
216	Factura	F 420	01/04/2013	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$168,209.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	596898	\$168,209.28	22/05/2013	Aprobado
217	Factura	F 419	01/04/2013	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$86,898.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	596898	\$86,898.50	22/05/2013	Aprobado
228	Factura	A 2365	11/03/2013	FINAL TEST S.A. DE C.V.	FTE030211V55	1	\$17,772.36	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	789077	\$17,772.36	24/04/2013	Aprobado
231	Factura	A00000405	10/04/2013	MATRIZ TENS S.A. DE C.V.	TEN9503158L8	1	\$4,999.99	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000149	\$4,999.99	03/06/2013	Aprobado
254	Factura	3787	08/04/2013	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	AEL880609A31	1	\$33,746.72	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	99298	\$33,746.72	21/05/2013	Aprobado
623	Factura	A153	15/04/2013	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$5,102.84	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000543	\$5,102.84	17/06/2013	Aprobado
624	Factura	A 22290	15/04/2013	BIBLOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY6	1	\$3,808.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000545	\$3,808.28	17/06/2013	Aprobado
625	Factura	252835673	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,996.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000572	\$9,996.25	17/06/2013	Aprobado
626	Factura	252836048	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$5,065.70	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000571	\$5,065.70	17/06/2013	Aprobado
627	Factura	252836045	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$5,065.70	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000570	\$5,065.70	17/06/2013	Aprobado
628	Factura	252829902	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$1,466.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000569	\$1,466.40	17/06/2013	Aprobado
629	Factura	252829894	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$1,466.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000568	\$1,466.40	17/06/2013	Aprobado
630	Factura	252835667	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,996.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000567	\$9,996.25	17/06/2013	Aprobado
631	Factura	252835663	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,996.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000566	\$9,996.25	17/06/2013	Aprobado
632	Factura	252852121	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000564	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
633	Factura	252835686	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,996.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000565	\$9,996.25	17/06/2013	Aprobado
634	Factura	252835668	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,996.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000562	\$9,996.25	17/06/2013	Aprobado
635	Factura	252830521	16/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$10,691.71	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000563	\$10,691.71	17/06/2013	Aprobado
636	Factura	252829906	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$2,932.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000573	\$2,932.80	17/06/2013	Aprobado
638	Factura	212	08/05/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$182,080.56	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000549	\$182,080.56	17/06/2013	Aprobado
639	Factura	211	09/05/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$100,246.04	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000550	\$100,246.04	17/06/2013	Aprobado
640	Factura	210	09/05/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$14,711.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000551	\$14,711.12	17/06/2013	Aprobado
641	Factura	209	09/05/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$29,422.24	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000552	\$29,422.24	17/06/2013	Aprobado
642	Factura	252835658	19/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,996.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000575	\$9,996.25	17/06/2013	Aprobado
643	Factura	252829445	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$3,352.81	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000574	\$3,352.81	17/06/2013	Aprobado
644	Factura	252829633	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$172.26	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000574	\$172.26	17/06/2013	Aprobado
645	Factura	252852124	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$36,539.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000584	\$36,539.16	17/06/2013	Aprobado
646	Factura	252852120	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$36,539.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000581	\$36,539.16	17/06/2013	Aprobado
647	Factura	252852118	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000580	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
648	Factura	252852115	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000579	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
649	Factura	252852135	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$18,269.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000578	\$18,269.58	17/06/2013	Aprobado
650	Factura	252852132	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000577	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
651	Factura	E0599	24/04/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$75,240.91	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000548	\$75,240.91	17/06/2013	Aprobado
652	Factura	252850980	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$45,673.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000576	\$45,673.96	17/06/2013	Aprobado
653	Factura	208	09/05/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$62,200.36	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000553	\$62,200.36	17/06/2013	Aprobado
654	Factura	E0593	24/04/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$20,647.65	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000547	\$20,647.65	17/06/2013	Aprobado
655	Factura	252852122	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000585	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
656	Factura	252852131	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000583	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
657	Factura	252857594	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000582	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
658	Factura	252857198	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000586	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
659	Factura	252829418	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$10,691.71	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000601	\$10,691.71	17/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
660	Factura	252852125	05/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000603	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
661	Factura	252852119	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$18,269.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000602	\$18,269.58	17/06/2013	Con Observaciones
662	Factura	252857181	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$5,065.70	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000604	\$5,065.70	17/06/2013	Aprobado
663	Factura	252852123	07/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$36,539.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000606	\$36,539.16	17/06/2013	Aprobado
664	Factura	252829420	15/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$10,691.71	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000605	\$10,691.71	17/06/2013	Aprobado
665	Factura	FADZ22341	21/06/2013	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841009FY9	1	\$49,499.52	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000559	\$49,499.52	17/06/2013	Aprobado
666	Factura	FADZ22343	21/06/2013	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841009FY9	1	\$112,752.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000560	\$112,752.00	17/06/2013	Aprobado
667	Factura	2191	24/05/2013	JIMENEZ APONTE CONSULTORES, S.C.	JAC9512231M7	1	\$41,760.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000645	\$41,760.00	17/06/2013	Con Observaciones
668	Factura	DFABF272	27/05/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$23,349.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000588	\$23,349.00	17/06/2013	Aprobado
669	Factura	A00013204	08/05/2013	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$9,233.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000654	\$9,233.60	17/06/2013	Aprobado
670	Factura	252857183	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000612	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
671	Factura	252857185	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000611	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
672	Factura	252857188	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000610	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
673	Factura	252857192	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000609	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
674	Factura	252857173	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000608	\$9,134.79	17/06/2013	Aprobado
675	Factura	252857177	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$18,269.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000607	\$18,269.58	17/06/2013	Aprobado
676	Factura	B161	02/05/2013	COMERCIAL ANFRA S.A. DE C.V.	CAN671027GP1	1	\$23,664.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	613554	\$23,664.00	05/06/2013	Aprobado
679	Factura	KK 1835	06/04/2013	FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO	ROHF7205082FA	1	\$608.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000159	\$608.00	28/05/2013	Aprobado
696	Factura	252857175	15/05/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$18,269.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000613	\$18,269.58	17/06/2013	Aprobado
697	Factura	124	17/05/2013	ANGEL ZARATE CRUZ	ZACA680316145	1	\$1,948.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000595	\$1,948.80	17/06/2013	Aprobado
698	Factura	27	18/04/2013	IMPULSORA EQUIPO BIOMEDICO S.A. DE C.V.	IEB060624ST3	1	\$32,486.03	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000587	\$32,486.03	17/06/2013	Aprobado
699	Factura	1664	14/05/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$97,324.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000561	\$97,324.00	17/06/2013	Aprobado
700	Factura	A 465	14/05/2013	VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.	VIN0710045X8	1	\$17,711.46	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000661	\$17,711.46	17/06/2013	Aprobado
701	Factura	CFDI 99	24/05/2013	VANUME S DE RL DE CV	VAN120217V12	1	\$41,972.51	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000660	\$41,972.51	17/06/2013	Aprobado
702	Factura	1672	21/05/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$27,782.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000596	\$27,782.00	17/06/2013	Aprobado
703	Factura	C 17363	14/05/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$30,545.14	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000599	\$30,545.14	17/06/2013	Aprobado
704	Factura	CFDI 102	29/05/2013	VANUME S DE RL DE CV	VAN120217V12	1	\$1,762,665.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000660	\$1,762,665.00	17/06/2013	Aprobado
705	Factura	BCFB027031	14/05/2013	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$2,018.99	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000651	\$2,018.99	17/06/2013	Aprobado
706	Factura	1540	23/05/2013	NORMA RODRIGUEZ PENA	ROPN6704286P4	1	\$38,860.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000653	\$38,860.00	17/06/2013	Aprobado
707	Factura	1538	23/05/2013	NORMA RODRIGUEZ PENA	ROPN6704286P4	1	\$7,772.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000653	\$7,772.00	17/06/2013	Aprobado
708	Factura	A1 179	27/05/2013	ABECNUA S.A. DE C.V.	ABE0108139W6	1	\$11,001.67	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000632	\$11,001.67	17/06/2013	Aprobado
709	Factura	F 93	24/05/2013	APOYOS PARA LA INFORMATICA SA DE CV	AIN9311253V4	1	\$10,715.38	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	A0000634	\$10,715.38	17/06/2013	Aprobado
710	Factura	A 3310	01/06/2013	HG COMPUTADORAS REDES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	HCR060117GT6	1	\$7,286.08	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000614	\$7,286.08	17/06/2013	Aprobado
711	Factura	A 0203	27/05/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$14,534.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000625	\$14,534.80	17/06/2013	Aprobado
712	Factura	C 17362	14/05/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$14,270.02	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000598	\$14,270.02	17/06/2013	Aprobado
715	Factura	CFDI 4305	24/05/2013	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$16,143.72	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000642	\$16,143.72	17/06/2013	Aprobado
716	Factura	10024792	28/05/2013	TEL IND MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	TIM9006293D6	1	\$9,570.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000677	\$9,570.00	17/06/2013	Aprobado
717	Factura	FAC 2485	14/05/2013	TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	TSM061013NR7	1	\$56,874.73	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000657	\$56,874.73	17/06/2013	Aprobado
718	Factura	1678	29/05/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$19,994.92	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000596	\$19,994.92	17/06/2013	Aprobado
719	Factura	FADZ 22342	22/04/2013	ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V.	ADZ841009FY9	1	\$37,584.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000633	\$37,584.00	17/06/2013	Aprobado
720	Factura	1653	02/05/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$2,262.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000544	\$2,262.00	17/06/2013	Aprobado



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
721	Factura	1654	02/05/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$2,871.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000544	\$2,871.00	17/06/2013	Aprobado
722	Factura	1652	02/05/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$2,813.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000544	\$2,813.00	17/06/2013	Aprobado
723	Factura	4432	30/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$42,526.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000589	\$42,526.00	17/06/2013	Aprobado
724	Factura	507	18/04/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$406.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000557	\$406.00	17/06/2013	Aprobado
727	Factura	4436	02/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,805.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000555	\$4,805.00	17/06/2013	Aprobado
728	Factura	4433	02/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$762.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000554	\$762.00	17/06/2013	Aprobado
729	Factura	4435	02/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$7,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000590	\$7,500.00	17/06/2013	Aprobado
730	Factura	4346	11/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000591	\$9,000.00	17/06/2013	Aprobado
731	Factura	4434	02/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000556	\$4,800.00	17/06/2013	Aprobado
732	Factura	3316	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$656.10	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$656.10	17/06/2013	Aprobado
733	Factura	3318	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$1,940.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$1,940.00	17/06/2013	Aprobado
734	Factura	3319	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$1,935.90	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$1,935.90	17/06/2013	Aprobado
735	Factura	3321	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$1,993.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$1,993.00	17/06/2013	Aprobado
736	Factura	3320	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,119.70	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$2,119.70	17/06/2013	Aprobado
737	Factura	3314	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$6,400.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000594	\$6,400.00	17/06/2013	Aprobado
738	Factura	3310	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$729.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$729.00	17/06/2013	Aprobado
739	Factura	3312	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$314.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$314.00	17/06/2013	Aprobado
740	Factura	3315	15/04/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,841.30	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000558	\$2,841.30	17/06/2013	Aprobado
741	Factura	404	28/05/2013	PENTA COM S.A. DE C.V.	PCO821017TN2	1	\$4,408.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000626	\$4,408.00	17/06/2013	Con Observaciones
742	Factura	DEL346	29/04/2013	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS LUMINARIOS TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	DEL8602068M7	1	\$366,950.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000639	\$366,950.44	17/06/2013	Aprobado
743	Factura	4423	29/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$14,326.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000616	\$14,326.00	17/06/2013	Aprobado
744	Factura	4425	29/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$8,099.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000617	\$8,099.00	17/06/2013	Aprobado
745	Factura	406	28/05/2013	PENTA COM S.A. DE C.V.	PCO821017TN2	1	\$6,124.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000627	\$6,124.80	17/06/2013	Aprobado
746	Factura	4424	29/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$6,786.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000618	\$6,786.00	17/06/2013	Aprobado
747	Factura	4426	29/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$6,946.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000619	\$6,946.00	17/06/2013	Aprobado
749	Factura	1971	31/05/2013	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	1	\$750.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000679	\$750.00	17/06/2013	Aprobado
750	Factura	304	03/06/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$2,726.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000676	\$2,726.00	17/06/2013	Aprobado
751	Factura	A 2793	22/05/2013	REACTIVOS Y MARCAS S.A. DE C.V.	RMA990423GIA	1	\$348.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000675	\$348.00	17/06/2013	Aprobado
752	Factura	F 1558	15/05/2013	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME000201MM2	1	\$30,567.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000635	\$30,567.16	17/06/2013	Aprobado
753	Factura	LT32333	12/04/2013	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$10,185.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000648	\$10,185.96	17/06/2013	Aprobado
754	Factura	LT32332	12/04/2013	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$24,060.72	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000647	\$24,060.72	17/06/2013	Aprobado
755	Factura	LT32331	12/04/2013	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$15,606.64	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$15,606.64	31/05/2013	Aprobado
756	Factura	413	11/06/2013	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$2,074.17	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000669	\$2,074.17	17/06/2013	Aprobado
757	Factura	8304	03/06/2013	CARMEN LOPEZ FENTANES	LOFC581215G59	1	\$15,530.45	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000668	\$15,530.45	17/06/2013	Aprobado
758	Factura	AUG 521467	13/04/2013	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$1,892.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000509	\$1,892.00	28/05/2013	Aprobado
759	Factura	1796	18/04/2013	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	7	\$12,596.10	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	213831	\$12,596.10	09/05/2013	Aprobado
760	Factura	A16707	02/04/2013	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$4,547.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000663	\$4,547.20	17/06/2013	Aprobado
761	Factura	BAFB118247	23/04/2013	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$1,234.24	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000651	\$1,234.24	17/06/2013	Aprobado
762	Factura	BAFB118246	23/04/2013	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$2,468.48	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000651	\$2,468.48	17/06/2013	Aprobado
763	Factura	BAFB118248	23/04/2013	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	1	\$1,234.24	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000651	\$1,234.24	17/06/2013	Aprobado
764	Factura	394	20/05/2013	NETVER S.A. DE C.V.	NET090420976	1	\$28,589.31	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000669	\$28,589.31	17/06/2013	Aprobado



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
765	Factura	3341	02/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$11,198.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000631	\$11,198.00	17/06/2013	Aprobado
766	Factura	D7113112	19/04/2013			1	\$4,731.00	USD	12.45	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000513	\$4,731.00	17/06/2013	Aprobado
767	Factura	524	14/06/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$8,270.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000748	\$8,270.80	17/06/2013	Aprobado
768	Factura	525	14/06/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$7,725.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000748	\$7,725.60	16/06/2013	Aprobado
769	Factura	196	07/06/2013	HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	1	\$118,461.78	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000745	\$118,461.78	17/06/2013	Aprobado
770	Factura	E0662	31/05/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$4,332.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000746	\$4,332.60	25/06/2013	Aprobado
771	Factura	3342	02/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$7,592.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000631	\$7,592.00	17/06/2013	Aprobado
772	Factura	CFDI 229	29/05/2013	ARAMEL Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$55,120.39	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000743	\$55,120.39	25/06/2013	Aprobado
773	Factura	3343	02/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$7,380.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000631	\$7,380.00	17/06/2013	Aprobado
774	Factura	501	05/06/2013	FABRICANTE DE INSUMOS DE SAN LUIS, S.A. DE	FIS050312QQ9	1	\$65,478.52	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000744	\$65,478.52	25/06/2013	Aprobado
775	Factura	201	16/04/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$19,585.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000747	\$19,585.44	25/06/2013	Aprobado
776	Factura	4430	30/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,750.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000622	\$9,750.00	17/06/2013	Aprobado
777	Factura	200	13/06/2013	HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	1	\$42,178.76	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000736	\$42,178.76	25/06/2013	Aprobado
778	Factura	4431	30/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$5,280.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000621	\$5,280.00	17/06/2013	Aprobado
779	Factura	198	13/06/2013	HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	1	\$41,273.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000735	\$41,273.96	25/06/2013	Aprobado
780	Factura	1160	13/06/2013	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$77,081.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A00000739	\$77,081.44	25/06/2013	Aprobado
781	Factura	IA 1455	17/06/2013	INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	IIN060522UHS	1	\$13,384.08	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000742	\$13,384.08	17/06/2013	Aprobado
782	Factura	553	08/05/2013	MARIA DEL ROCIO NOEMI GARCIA VELAZCO	GAVR6011265Q3	1	\$13,240.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000600	\$13,240.00	17/06/2013	Aprobado
783	Factura	1698	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$15,787.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000741	\$15,787.80	25/06/2013	Aprobado
784	Factura	202	14/06/2013	HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	1	\$20,433.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000737	\$20,433.40	25/06/2013	Aprobado
785	Factura	81772	18/06/2013	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	ABC8612047EA	1	\$626,537.07	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000734	\$626,537.07	25/06/2013	Aprobado
786	Factura	DFABF 367	12/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA,	LPH510514IQ7	1	\$23,338.62	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000738	\$23,338.62	25/06/2013	Aprobado
787	Factura	4446	03/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$58,425.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000620	\$58,425.00	17/06/2013	Aprobado
788	Factura	A 1380	13/06/2013	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$83,965.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000740	\$83,965.44	25/06/2013	Aprobado
789	Factura	8787	03/05/2013	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBROFONDO, S.A. DE C.V.	DLL0611179W0	1	\$2,590.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000597	\$2,590.00	17/06/2013	Aprobado
790	Factura	8782	03/05/2013	DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIBROFONDO, S.A. DE C.V.	DLL0611179W0	1	\$6,760.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000597	\$6,760.00	17/06/2013	Aprobado
791	Factura	1161	13/06/2013	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$7,931.56	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000711	\$7,931.56	24/06/2013	Aprobado
792	Factura	1875	06/05/2013	BENJAMIN HECTOR OSORNI0 SOLA	OOSB470331LVA	1	\$4,140.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000592	\$4,140.00	17/06/2013	Aprobado
793	Factura	A 1005	07/06/2013	DAVID AGUILAR SANCHEZ	AUSD7611155W7	1	\$21,305.72	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000697	\$21,305.72	24/06/2013	Aprobado
794	Factura	3719	06/05/2013	ELIGIO RAMIREZ RIOS	RARE6012016E1	1	\$4,311.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000593	\$4,311.00	17/06/2013	Aprobado
795	Factura	A996	13/06/2013	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GMC020413PL9	1	\$3,920.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000703	\$3,920.80	24/06/2013	Aprobado
796	Factura	FAC 6000	14/06/2013	VIEWHAUS SISTEMAS S.A. DE C.V.	VSI030424DZ2	1	\$37,584.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000715	\$37,584.00	24/06/2013	Aprobado
797	Factura	3348	04/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$4,105.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000594	\$4,105.00	17/06/2013	Aprobado
798	Factura	N 3076	13/06/2013	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$800.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000708	\$800.40	24/06/2013	Aprobado
799	Factura	N 3072	13/06/2013	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$2,401.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000707	\$2,401.20	24/06/2013	Aprobado
800	Factura	A993	13/06/2013	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GMC020413PL9	1	\$1,879.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000705	\$1,879.20	17/06/2013	Aprobado
801	Factura	SD 678	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$10,370.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$10,370.40	17/06/2013	Aprobado
802	Factura	SD 676	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$4,599.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000712	\$4,599.40	24/06/2013	Aprobado
803	Factura	SD 679	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$23,171.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$23,171.00	24/06/2013	Aprobado
804	Factura	SD 673	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,850.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$8,850.80	24/06/2013	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
805	Factura	F 768	14/06/2013	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TTL090305AH7	1	\$25,404.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000713	\$25,404.00	24/06/2013	Aprobado
806	Factura	1381	13/06/2013	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	IDI980512BV4	1	\$36,540.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000699	\$36,540.00	24/06/2013	Aprobado
807	Factura	1688	13/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$19,991.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000698	\$19,991.16	24/06/2013	Aprobado
808	Factura	A 351	13/06/2013	EDUTELSA S.A. DE C.V.	EDU830320MUA	1	\$199,999.08	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000700	\$199,999.08	24/06/2013	Aprobado
809	Factura	A9997	13/06/2013	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GMC020413PL9	1	\$5,373.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000704	\$5,373.12	24/06/2013	Aprobado
810	Factura	N 3078	13/06/2013	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$4,002.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000710	\$4,002.00	24/06/2013	Aprobado
811	Factura	N 3077	13/06/2013	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	MOB851017K86	1	\$6,403.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000709	\$6,403.20	24/06/2013	Aprobado
812	Factura	SD 669	13/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$5,800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$5,800.00	24/06/2013	Aprobado
813	Factura	CFDI 230	29/05/2013	ARAMEY Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$108,565.41	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000786	\$108,565.41	27/06/2013	Aprobado
814	Factura	SD 667	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$5,800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$5,800.00	24/06/2013	Aprobado
815	Factura	A995	13/06/2013	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GMC020413PL9	1	\$11,144.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000702	\$11,144.40	24/06/2013	Aprobado
816	Factura	F 495	11/06/2013	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$34,263.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000706	\$34,263.50	24/06/2013	Aprobado
817	Factura	F 494	11/06/2013	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$34,263.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000706	\$34,263.50	24/06/2013	Aprobado
818	Factura	F 492	11/06/2013	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$34,263.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000706	\$34,263.50	24/06/2013	Aprobado
819	Factura	SD 675	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$9,198.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$9,198.80	24/06/2013	Aprobado
820	Factura	SD 672	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$11,600.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$11,600.00	24/06/2013	Aprobado
821	Factura	SD 671	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$23,200.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$23,200.00	24/06/2013	Aprobado
822	Factura	SD 668	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$11,600.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$11,600.00	24/06/2013	Aprobado
823	Factura	E0659	31/05/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$243.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000719	\$243.60	24/06/2013	Aprobado
824	Factura	E0665	31/05/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$928.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000721	\$928.00	24/06/2013	Aprobado
825	Factura	E0660	31/05/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$7,604.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000720	\$7,604.96	24/06/2013	Aprobado
826	Factura	28476	31/05/2013	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$1,551.73	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000725	\$1,551.73	24/06/2013	Aprobado
827	Factura	E0684	10/06/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$9,929.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000723	\$9,929.60	24/06/2013	Aprobado
828	Factura	E0678	04/06/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$2,937.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000772	\$2,937.12	27/06/2013	Aprobado
829	Factura	F 1557	15/05/2013	ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME000201MM2	1	\$98,368.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000716	\$98,368.00	24/06/2013	Aprobado
830	Factura	E0602	24/04/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$6,332.90	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000718	\$6,332.90	24/06/2013	Aprobado
831	Factura	E0603	24/04/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$6,332.90	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000717	\$6,332.90	24/06/2013	Aprobado
832	Factura	DFABF 338	07/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$23,115.52	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000724	\$23,115.52	24/06/2013	Aprobado
833	Factura	SD 677	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$27,083.68	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$27,083.68	24/06/2013	Aprobado
834	Factura	A994	13/06/2013	GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	GMC020413PL9	1	\$14,042.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000701	\$14,042.96	24/06/2013	Aprobado
835	Factura	SD 674	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$4,425.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$4,425.40	24/06/2013	Aprobado
836	Factura	SD 670	12/06/2013	SYNCROART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$5,800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000712	\$5,800.00	24/06/2013	Aprobado
837	Factura	F 491	11/06/2013	KRH CONSULTING S.A. DE C.V.	KCO100414HE7	1	\$165,597.49	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000706	\$165,597.49	24/06/2013	Aprobado
838	Factura	LT34787	14/06/2013	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$1,518.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000714	\$1,518.44	24/06/2013	Aprobado
839	Factura	1162	13/06/2013	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$12,308.30	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000771	\$12,308.30	27/06/2013	Aprobado
841	Factura	1692	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$19,464.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000774	\$19,464.80	27/06/2013	Aprobado
842	Factura	1694	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$5,675.88	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000779	\$5,675.88	27/06/2013	Aprobado
843	Factura	1691	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$4,358.70	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000779	\$4,358.70	27/06/2013	Aprobado
845	Factura	1697	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$1,914.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000779	\$1,914.00	27/06/2013	Aprobado
846	Factura	1696	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$3,157.52	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000779	\$3,157.52	27/06/2013	Aprobado
847	Factura	1695	15/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$2,743.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000779	\$2,743.40	27/06/2013	Aprobado





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
848	Factura	628	12/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$1,173.92	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000781	\$1,173.92	27/06/2013	Aprobado
849	Factura	C 18046	17/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$68,035.62	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000759	\$68,035.62	27/06/2013	Aprobado
850	Factura	C 18047	17/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$76,735.62	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000760	\$76,735.62	17/06/2013	Aprobado
851	Factura	A 3761	17/06/2013	ALFONSO MARHX S.A. DE C.V.	AMA580923ET2	1	\$46,284.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000751	\$46,284.00	27/06/2013	Aprobado
852	Factura	229	19/06/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$152,250.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000767	\$152,250.00	27/06/2013	Aprobado
853	Factura	230	19/06/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$71,920.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000767	\$71,920.00	27/06/2013	Aprobado
854	Factura	650	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$4,698.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$4,698.00	27/06/2013	Aprobado
855	Factura	657	19/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$4,698.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$4,698.00	27/06/2013	Aprobado
856	Factura	F 769	14/06/2013	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TTL090305AH7	1	\$1,160.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000778	\$1,160.00	27/06/2013	Aprobado
857	Factura	656	19/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$14,094.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$14,094.00	27/06/2013	Aprobado
858	Factura	2737	13/06/2013	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$1,193.64	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000761	\$1,193.64	27/06/2013	Aprobado
859	Factura	A 530	18/06/2013	NYR TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NTE0602229T5	1	\$33,670.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000773	\$33,670.16	27/06/2013	Aprobado
860	Factura	LT34786	14/06/2013	LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$16,201.72	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000768	\$16,201.72	27/06/2013	Aprobado
861	Factura	A 318	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$12,207.84	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000754	\$12,207.84	27/06/2013	Aprobado
862	Factura	A 320	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$4,939.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000755	\$4,939.28	27/06/2013	Aprobado
863	Factura	2734	13/06/2013	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$2,308.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000762	\$2,308.40	27/06/2013	Aprobado
864	Factura	2738	13/06/2013	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$2,387.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000763	\$2,387.28	27/06/2013	Aprobado
865	Factura	547 A	14/06/2013	MUEBLES TUBULARES BETA SA DE CV	MTB930716FIA	1	\$5,105.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000769	\$5,105.16	27/06/2013	Aprobado
866	Factura	A220	18/06/2013	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$11,851.49	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000776	\$11,851.49	27/06/2013	Aprobado
867	Factura	642	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$4,524.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$4,524.00	27/06/2013	Aprobado
868	Recibo de gastos no comprobables	2	25/02/2013			1	\$3,232.75	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0132783	\$3,232.75	06/03/2013	Aprobado
869	Factura	643	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$754.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$754.00	27/06/2013	Aprobado
870	Factura	655	19/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$17,284.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$17,284.00	27/06/2013	Aprobado
871	Factura	648	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$24,012.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$24,012.00	27/06/2013	Aprobado
872	Factura	252822701	08/04/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000765	\$9,134.79	27/06/2013	Aprobado
873	Factura	649	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$1,508.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000777	\$1,508.00	27/06/2013	Aprobado
874	Factura	A 316	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$48,831.36	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000756	\$48,831.36	27/06/2013	Aprobado
875	Factura	2735	13/06/2013	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$2,006.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000764	\$2,006.80	27/06/2013	Aprobado
876	Factura	B 1002	10/06/2013	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$3,248.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000782	\$3,248.00	27/06/2013	Aprobado
877	Factura	VPU006530	06/06/2013	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$23,715.04	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000790	\$23,715.04	27/06/2013	Aprobado
878	Factura	CFDI 227	29/05/2013	ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$7,065.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000787	\$7,065.58	27/06/2013	Aprobado
879	Factura	3797	17/06/2013	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	AEL880609A31	1	\$7,516.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000753	\$7,516.80	27/06/2013	Aprobado
880	Factura	CFDI 228	29/05/2013	ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ALA030919QE6	1	\$67,206.68	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000788	\$67,206.68	27/06/2013	Aprobado
881	Factura	3796	17/06/2013	ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	AEL880609A31	1	\$77,186.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000752	\$77,186.40	27/06/2013	Aprobado



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
882	Factura	A 3306	01/06/2013	HG COMPUTADORAS REDES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	HCR060117GT6	1	\$14,684.81	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000783	\$14,684.81	27/06/2013	Aprobado
883	Factura	C 18042	17/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$5,833.43	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000757	\$5,833.43	27/06/2013	Aprobado
884	Factura	405	28/05/2013	PENTA COM S.A. DE C.V.	PCO821017TN2	1	\$24,986.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000785	\$24,986.40	27/06/2013	Aprobado
885	Factura	A 322	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$4,797.76	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000795	\$4,797.76	01/07/2013	Aprobado
886	Factura	644	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$8,468.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000706	\$8,468.00	24/06/2013	Aprobado
887	Factura	645	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$8,468.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$8,468.00	28/06/2013	Aprobado
888	Factura	C 18045	17/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$10,767.03	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000758	\$10,767.03	27/06/2013	Aprobado
889	Factura	A 0222	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$806.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000356	\$806.20	28/06/2013	Aprobado
890	Factura	647	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$7,261.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$7,261.60	01/07/2013	Aprobado
891	Factura	A 0227	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$34,452.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000774	\$34,452.00	27/06/2013	Aprobado
892	Factura	F 102	18/06/2013	APOYOS PARA LA INFORMATICA SA DE CV	AIN9311253V4	1	\$14,617.04	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,617.04	01/07/2013	Aprobado
893	Factura	654	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$11,890.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$11,890.00	28/06/2013	Aprobado
895	Factura	F 103	18/06/2013	APOYOS PARA LA INFORMATICA SA DE CV	AIN9311253V4	1	\$14,617.04	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,617.04	01/07/2013	Aprobado
896	Factura	1707	25/06/2013	APLITEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	AIN060103TX1	1	\$4,208.48	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$4,208.48	01/07/2013	Aprobado
897	Factura	786	24/06/2013	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	1	\$31,583.02	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$31,583.02	01/07/2013	Aprobado
898	Factura	C 18021	14/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$22,326.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000780	\$22,326.50	27/06/2013	Aprobado
899	Factura	FB 134	24/06/2013	TECNO LOGICA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG6	1	\$18,482.51	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$18,482.51	01/07/2013	Aprobado
900	Factura	PB 29093	19/06/2013	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$20,803.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$20,803.44	01/07/2013	Aprobado
901	Factura	B 1001	10/06/2013	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD0970507EJ4	1	\$15,056.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000789	\$15,056.80	27/06/2013	Aprobado
902	Factura	A 3753	14/06/2013	ALFONSO MARHX S.A. DE C.V.	AMA580923ET2	1	\$1,728.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$1,728.40	01/07/2013	Aprobado
903	Factura	CFDI 14542	19/06/2013	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$5,456.77	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000766	\$5,456.77	27/06/2013	Aprobado
904	Factura	A 3752	14/06/2013	ALFONSO MARHX S.A. DE C.V.	AMA580923ET2	1	\$8,201.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$8,201.20	01/07/2013	Aprobado
905	Factura	E0689	18/06/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$38,610.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000784	\$38,610.60	27/06/2013	Aprobado
906	Factura	A 319	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$30,285.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000796	\$30,285.28	01/07/2013	Aprobado
907	Factura	C 18043	17/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$117,706.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000800	\$117,706.58	01/07/2013	Aprobado
908	Factura	646	18/06/2013	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.	SER031016TF9	1	\$34,336.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$34,336.00	01/07/2013	Aprobado
909	Factura	526	17/06/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$5,162.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$5,162.00	01/07/2013	Aprobado
910	Factura	A 0216	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$9,929.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$9,929.60	28/06/2013	Aprobado
911	Factura	A 0220	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$806.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$806.20	28/06/2013	Aprobado
912	Factura	A 0221	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$9,674.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$9,674.40	28/06/2013	Aprobado
913	Factura	A 0223	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$5,742.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$5,742.00	28/06/2013	Aprobado
914	Factura	A 0218	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$620.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$620.60	28/06/2013	Aprobado
915	Factura	A 0217	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,861.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000775	\$1,861.80	27/06/2013	Aprobado
916	Factura	A 0219	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,183.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$1,183.20	28/06/2013	Aprobado
917	Factura	A 1683	05/06/2013	PREDICTIVE ANALYTICAL SOFTWARE AND SOLUTIONS S.A. DE C.V.	SME960516GW5	1	\$16,965.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$16,965.00	01/07/2013	Aprobado
918	Factura	A 0224	17/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$2,088.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$2,088.00	28/06/2013	Aprobado
919	Factura	CFDI 14540	19/06/2013	INDUSTRIAS BIOSELEC S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$3,139.46	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000802	\$3,139.46	01/07/2013	Aprobado
920	Factura	DFE 4091	20/06/2013	DEWIMED	DEW780426CF3	1	\$2,951.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000799	\$2,951.60	01/07/2013	Aprobado



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
921	Factura	F 1355	18/06/2013	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.	DTL0001258F0	1	\$11,019.49	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$11,019.49	01/07/2013	Aprobado
922	Factura	A19062	26/06/2013	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$3,747.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000827	\$3,747.96	01/07/2013	Aprobado
923	Factura	A1 193	18/06/2013	ABECMUA S.A. DE C.V.	ABE0108139W6	1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000812	\$10,000.00	01/07/2013	Aprobado
924	Factura	A 17356	26/04/2013	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$48,552.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000826	\$48,552.96	01/07/2013	Aprobado
925	Factura	PB 28277	24/05/2013	EL CRISOL S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$8,985.59	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000822	\$8,985.59	01/07/2013	Aprobado
926	Factura	134	26/06/2013	ILIANAVICTORIA AYMARA CELIS ESTRADA	CEEI741205HW4	1	\$151,762.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000829	\$151,762.80	01/07/2013	Aprobado
927	Factura	341	18/06/2013	TECNOLOGIA Y MERCADOS EMERGENTES S.A. DE C.V.	TME040512QM7	1	\$103,564.63	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000818	\$103,564.63	01/07/2013	Aprobado
928	Factura	A325	25/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$7,683.84	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000798	\$7,683.84	01/07/2013	Aprobado
929	Factura	FJJ 2044	26/06/2013	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$21,045.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000823	\$21,045.00	01/07/2013	Aprobado
930	Factura	A321	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$2,398.88	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000797	\$2,398.88	01/07/2013	Aprobado
931	Factura	A 1065	27/06/2013	DAVID AGUILAR SANCHEZ	AUSD7611155W7	1	\$60,668.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000819	\$60,668.00	01/07/2013	Aprobado
932	Factura	2736	13/06/2013	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEMI510420DN7	1	\$9,275.36	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000801	\$9,275.36	01/07/2013	Aprobado
933	Factura	EGG 11689	22/05/2013	EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A.	EGGS60201CYA	1	\$13,532.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000680	\$13,532.00	17/06/2013	Aprobado
934	Factura	C003237	11/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$4,900.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000671	\$4,900.00	17/06/2013	Aprobado
935	Factura	7015	05/05/2013	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$4,716.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000640	\$4,716.80	17/06/2013	Aprobado
936	Recibo de gastos no comprobables	94	19/04/2013			1	\$8,799.99	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000685	\$8,799.99	19/06/2013	Aprobado
937	Factura	7016	05/05/2013	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$11,936.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000640	\$11,936.00	17/06/2013	Aprobado
938	Factura	4492	09/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$49,350.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000649	\$49,350.00	17/06/2013	Aprobado
939	Factura	C003317	30/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,965.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000672	\$2,965.00	17/06/2013	Aprobado
940	Factura	4493	09/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$43,230.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000649	\$43,230.00	17/06/2013	Aprobado
941	Factura	4494	09/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$59,426.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000649	\$59,426.00	17/06/2013	Aprobado
942	Factura	C003356	03/05/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$995.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000672	\$995.00	17/06/2013	Aprobado
943	Factura	FA 1057	07/05/2013	RGS LIBROS S.A. DE C.V.	RLI970827JS7	1	\$2,604.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000629	\$2,604.00	17/06/2013	Aprobado
944	Factura	AA 553	17/05/2013	EDICIONES GEO S.A. DE C.V.	EGE911227P26	1	\$4,830.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000641	\$4,830.00	17/06/2013	Aprobado
945	Factura	AA 562	17/05/2013	EDICIONES GEO S.A. DE C.V.	EGE911227P26	1	\$434.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000641	\$434.25	17/06/2013	Aprobado
946	Factura	1698	26/03/2013	NOELIA CUELLAR AGUIRRE	CUAN631128PA1	1	\$5,358.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000637	\$5,358.20	17/06/2013	Aprobado
947	Factura	C003335	30/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,940.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000673	\$1,940.00	17/06/2013	Aprobado
948	Factura	1497	11/03/2013	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	1	\$19,877.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000638	\$19,877.25	17/06/2013	Aprobado
949	Factura	1496	08/03/2013	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	1	\$15,648.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000638	\$15,648.50	17/06/2013	Aprobado
950	Factura	C00344	22/05/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,920.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000674	\$1,920.00	17/06/2013	Aprobado
951	Factura	1495	07/03/2013	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	1	\$30,618.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000638	\$30,618.20	17/06/2013	Aprobado
952	Factura	A00289	03/05/2013	ESTEBAN RAMON JIMENEZ GARCIA	JIGE7203166Q2	1	\$3,047.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000615	\$3,047.00	17/06/2013	Aprobado
953	Recibo de gastos no comprobables	647	05/05/2013			1	\$5,750.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000656	\$5,750.00	17/06/2013	Aprobado
954	Factura	B76	02/05/2013	MARTHA ESTHER NAVA CALDERON	NACM5312062B2	1	\$2,190.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000624	\$2,190.00	17/06/2013	Aprobado
955	Factura	3371	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
956	Factura	3372	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
957	Factura	3376	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$1,000.00	17/06/2013	Aprobado
958	Factura	3374	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
959	Factura	3377	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$15,950.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000678	\$15,950.00	17/06/2013	Aprobado
960	Factura	3373	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
961	Factura	3375	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
962	Factura	7018	05/05/2013	HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON	DOBH701217KL2	1	\$3,998.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000640	\$3,998.40	17/06/2013	Aprobado
963	Factura	3368	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
964	Factura	3156	05/05/2013	RODOLFO LOMELI LOPEZ	LOR650116QD0	1	\$2,531.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000650	\$2,531.00	17/06/2013	Aprobado
965	Factura	3369	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
966	Factura	3717	06/05/2013	ELIGIO RAMIREZ RIOS	RARE6012016E1	1	\$580.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000652	\$580.00	17/06/2013	Aprobado
967	Factura	3367	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
968	Factura	3379	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$4,400.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$4,400.00	17/06/2013	Aprobado
969	Factura	14272	07/05/2013	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL	CIE800912J23	1	\$1,295.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000636	\$1,295.00	17/06/2013	Aprobado
970	Factura	3380	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$346.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$346.00	17/06/2013	Aprobado
971	Factura	A 2855	14/05/2013	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERICIO URBANO DE JALAPA VER SCL	ATC390112I41	1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000828	\$4,000.00	01/07/2013	Aprobado
972	Factura	3381	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$31,865.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000678	\$31,865.50	17/06/2013	Aprobado
973	Factura	239	21/05/2013	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORALES	ROMR6808211Q7	1	\$10,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000728	\$10,000.00	24/06/2013	Aprobado
974	Factura	3378	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$267.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$267.00	17/06/2013	Aprobado
975	Factura	3358	05/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$5,404.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000678	\$5,404.00	17/06/2013	Aprobado
976	Factura	A4082	30/05/2013	HOTELERA JALAPEÑA S.A. DE C.V.	HJA890628PK8	1	\$7,514.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000726	\$7,514.00	24/06/2013	Aprobado
977	Factura	1013	17/05/2013	NICTE CARO MEDINA	CAMN831105CQ1	1	\$9,750.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	107102	\$9,750.00	24/06/2013	Aprobado
978	Factura	C003401	12/05/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,005.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000836	\$1,005.00	01/07/2013	Aprobado
980	Factura	4626	27/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$71,604.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000664	\$71,604.00	17/06/2013	Aprobado
981	Factura	3370	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,061.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,061.50	17/06/2013	Aprobado
982	Factura	3366	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
983	Factura	3365	21/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$2,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000659	\$2,500.00	17/06/2013	Aprobado
984	Factura	B002902	23/02/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$4,085.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000670	\$4,085.00	17/06/2013	Aprobado
985	Factura	B002898	22/02/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,350.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000670	\$1,350.00	17/06/2013	Aprobado
986	Factura	1024	04/05/2013	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V.	SOM100810159	1	\$7,800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000539	\$7,800.00	17/06/2013	Aprobado
987	Factura	XC 002170	10/06/2013	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE R.L.	OHX051110SU3	1	\$52,200.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	237284	\$52,200.00	13/06/2013	Aprobado
988	Factura	552	15/05/2013	MOISES HERNANDEZ ROMERO	HERM820405PI3	1	\$1,100.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000644	\$1,100.00	17/06/2013	Aprobado
989	Factura	4594	22/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$7,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000682	\$7,500.00	28/06/2013	Aprobado
990	Factura	ME 007561	30/04/2013	SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SEI791220H91	1	\$209,113.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000852	\$209,113.20	03/07/2013	Aprobado
991	Factura	ME 007560	30/04/2013	SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SEI791220H91	1	\$209,113.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000851	\$209,113.20	03/07/2013	Aprobado
992	Factura	25289845	24/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$18,269.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000856	\$18,269.58	03/07/2013	Aprobado
993	Factura	3386	04/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$9,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000843	\$9,000.00	01/07/2013	Aprobado
994	Factura	3388	04/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$4,302.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000838	\$4,302.00	01/07/2013	Aprobado
995	Factura	3387	04/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$18,750.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000843	\$18,750.00	01/07/2013	Aprobado
996	Factura	3390	04/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$487.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000838	\$487.00	01/07/2013	Aprobado
997	Factura	4718	07/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$548.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000834	\$548.00	01/07/2013	Aprobado
998	Factura	4596	23/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$18,750.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000842	\$18,750.00	01/07/2013	Aprobado
999	Factura	SER2673	13/06/2013	THERMOKOLD DE MEXICO S.A. DE C.V.	TME010727UC2	1	\$19,343.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000854	\$19,343.00	03/07/2013	Aprobado
1000	Factura	4717	07/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$548.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000833	\$548.00	01/07/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1001	Factura	A 196	27/06/2013	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$14,199.56	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000853	\$14,199.56	03/07/2013	Aprobado
1002	Factura	4698	06/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$9,440.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000841	\$9,440.00	01/07/2013	Aprobado
1003	Factura	3399	07/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$14,596.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000843	\$14,596.79	01/07/2013	Aprobado
1004	Factura	A195	27/06/2013	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	SAT090723INA	1	\$42,598.68	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000853	\$42,598.68	03/07/2013	Aprobado
1005	Factura	3401	07/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$12,277.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000843	\$12,277.00	01/07/2013	Aprobado
1006	Factura	3402	07/06/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$3,628.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000843	\$3,628.00	01/07/2013	Aprobado
1007	Factura	4694	06/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$7,336.15	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000840	\$7,336.15	01/07/2013	Aprobado
1008	Factura	4674	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,600.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000832	\$3,600.00	01/07/2013	Aprobado
1009	Factura	4675	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$837.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000831	\$837.00	01/07/2013	Aprobado
1010	Factura	2562	06/05/2013	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$4,548.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000837	\$4,548.00	01/07/2013	Aprobado
1011	Factura	4678	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,264.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000667	\$3,264.00	17/06/2013	Aprobado
1012	Factura	4679	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,328.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000666	\$3,328.00	17/06/2013	Aprobado
1013	Factura	4680	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$11,355.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000681	\$11,355.00	17/06/2013	Aprobado
1014	Factura	4677	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,584.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000665	\$1,584.00	17/06/2013	Aprobado
1015	Factura	CEJAL 1091	03/05/2013	JPQR SERVICIOS TURISTICOS S.A. DE C.V.	JST110314DQ8	1	\$19,735.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000329	\$19,735.50	28/05/2013	Aprobado
1016	Factura	FAOFABDD1091	22/04/2013	OPERADORA FACTORY S.A. DE C.V.	OFA9009263AA	1	\$5,606.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000166	\$5,606.60	22/05/2013	Aprobado
1017	Factura	169	13/06/2013	MONICA DE LA TORRE DEL RIO	TORM870415PS9	1	\$15,800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000839	\$15,800.00	01/07/2013	Aprobado
1018	Recibo de gastos no comprobables	2097	15/04/2013			1	\$10,136.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000732	\$10,136.00	25/06/2013	Aprobado
1019	Factura	F 1909	20/06/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$9,584.09	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000863	\$9,584.09	03/07/2013	Con Observaciones
1020	Factura	F 1910	20/06/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$9,584.09	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000864	\$9,584.09	03/07/2013	Aprobado
1021	Factura	DFABF 341	07/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$22,175.01	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000862	\$22,175.01	03/07/2013	Aprobado
1022	Factura	DFABF 342	07/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$22,175.01	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000861	\$22,175.01	03/07/2013	Aprobado
1023	Factura	F 1911	20/06/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$28,752.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000865	\$28,752.28	28/06/2013	En Revisión
1024	Factura	A317	17/06/2013	AVETRONIC S.A. DE C.V.	AVE850528ES9	1	\$24,415.68	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000849	\$24,415.68	03/07/2013	Aprobado
1025	Factura	4429	30/04/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$34,784.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000623	\$34,784.00	07/06/2013	Aprobado
1026	Recibo de Honorarios	154	14/05/2013	MARIA DE LOS ANGELES OSEGUEDA GODINEZ	OEGA870530FS0	1	\$8,732.48	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$8,732.48	31/05/2013	Aprobado
1027	Recibo de Honorarios	715	10/04/2013	LUZ DEL ALBA SANCHEZ CRUZ	SACL720422NP8	1	\$14,384.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,384.00	31/05/2013	Aprobado
1028	Factura	290970	18/06/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	UAN751127960	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$300.00	22/06/2013	Aprobado
1029	Factura	290971	18/06/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	UAN751127960	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$300.00	22/06/2013	Aprobado
1030	Factura	629	18/06/2013	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	IDP0312174Y7	1	\$135,223.52	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000850	\$135,223.52	03/07/2013	Aprobado
1031	Factura	119010649	26/06/2013	ANTON PAAR MEXICO S.A. DE C.V.	APM0405279H8	1	\$118,971.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000867	\$118,971.12	03/07/2013	Aprobado
1032	Factura	F 781	27/06/2013	TELYCO TECNOLOGIA LOCAL Y CORPORATIVAS S.A. DE C.V.	TTL090305AH7	1	\$102,660.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000866	\$102,660.00	03/07/2013	Aprobado
1033	Factura	17511	03/05/2013	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$38,894.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$38,894.80	28/06/2013	Aprobado
1034	Recibo de gastos no comprobables	A1194	28/05/2013			1	\$40,905.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$40,905.00	07/06/2013	Aprobado
1035	Factura	252899844	24/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$18,269.58	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000859	\$18,269.58	03/07/2013	Aprobado
1036	Factura	252893649	18/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,542.89	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000857	\$9,542.89	03/07/2013	Aprobado
1037	Factura	8445	19/04/2013	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AVA9307016J5	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$300.00	17/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1038	Recibo de gastos no comprobables	3207242418-19	19/04/2013			1	\$14,132.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,132.00	17/06/2013	Aprobado
1039	Factura	252893650	18/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,542.89	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000858	\$9,542.89	03/07/2013	Aprobado
1040	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	28/05/2013			1	\$14,985.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000687	\$14,985.00	19/06/2013	Aprobado
1041	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	01/05/2013			1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000846	\$5,000.00	28/06/2013	En Revisión
1042	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	07/06/2013			1	\$2,400.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000749	\$2,400.00	26/06/2013	Aprobado
1043	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	20/05/2013			1	\$20,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000684	\$20,000.00	19/06/2013	Aprobado
1044	Recibo de gastos no comprobables	1	03/03/2013			1	\$18,920.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000693	\$18,920.00	28/06/2013	Aprobado
1046	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	23/05/2013			1	\$7,129.98	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000523	\$7,129.98	05/06/2013	Aprobado
1047	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	02/05/2013			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000846	\$4,000.00	28/06/2013	En Revisión
1048	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	08/05/2013			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000529	\$4,000.00	07/06/2013	Aprobado
1049	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	08/05/2013			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000531	\$4,000.00	07/06/2013	Aprobado
1050	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	24/04/2013			1	\$4,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000146	\$4,000.00	03/05/2013	Aprobado
1051	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	06/05/2013			1	\$4,169.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000161	\$4,169.00	20/05/2013	Aprobado
1052	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	06/05/2013			1	\$2,084.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000160	\$2,084.50	20/05/2013	Aprobado
1053	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	05/04/2013			1	\$10,063.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000133	\$10,063.00	24/04/2013	Aprobado
1054	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	03/01/2013			1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000139	\$5,000.00	26/04/2013	Aprobado
1055	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	17/05/2013			1	\$5,497.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000529	\$5,497.00	07/06/2013	Aprobado
1056	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	06/04/2013			1	\$5,742.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000137	\$5,742.00	26/04/2013	Aprobado
1057	Factura	27-13	30/05/2013			1	\$3,010.80	USD	13 6854	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000791	\$3,010.80	28/06/2013	Aprobado
1058	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	15/04/2013			1	\$15,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000141	\$15,000.00	30/04/2013	Aprobado
1059	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	14/05/2013			1	\$12,448.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	576835	\$12,448.00	22/05/2013	Aprobado
1060	Factura	1172	19/06/2013	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$77,539.97	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000889	\$77,539.97	03/07/2013	Aprobado
1061	Factura	1173	19/06/2013	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$61,630.63	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000890	\$61,630.63	03/07/2013	Aprobado
1062	Factura	630	26/06/2013	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	IDP0312174Y7	1	\$34,431.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000888	\$34,431.12	03/07/2013	Aprobado
1063	Factura	631	26/06/2013	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	IDP0312174Y7	1	\$80,620.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000888	\$80,620.00	03/07/2013	Aprobado
1064	Factura	4999 RL	21/05/2013	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL S.A.A DE C.V.	BRC0109073D0	1	\$8,492.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000900	\$8,492.00	03/07/2013	Aprobado
1065	Factura	632	26/06/2013	INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS S.A. DE C.V.	IDP0312174Y7	1	\$6,022.72	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000888	\$6,022.72	03/07/2013	Aprobado
1066	Factura	CFDI 4520	26/06/2013	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$6,728.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000887	\$6,728.00	03/07/2013	Aprobado





## FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1067	Factura	CFDI 4521	26/06/2013	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$12,272.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000887	\$12,272.80	03/07/2013	Aprobado
1068	Factura	379	08/05/2013	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	ATE070307EN4	1	\$4,228.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000886	\$4,228.20	03/07/2013	Aprobado
1069	Factura	CFDI 4522	26/06/2013	ELVEC S.A. DE C.V.	ELV020716AR2	1	\$13,641.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000887	\$13,641.60	03/07/2013	Aprobado
1070	Factura	A 9815	02/07/2013	CIRCULO ADN S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$2,900.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000885	\$2,900.00	03/07/2013	Aprobado
1071	Factura	A 9814	02/07/2013	CIRCULO ADN S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$25,520.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000885	\$25,520.00	03/07/2013	Aprobado
1072	Factura	000336 B	26/06/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$6,188.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000883	\$6,188.60	03/07/2013	Aprobado
1073	Factura	000339 B	26/06/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$5,312.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000884	\$5,312.80	03/07/2013	Aprobado
1074	Factura	C 18339	27/06/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU061104AT1	1	\$40,627.85	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000875	\$40,627.85	03/07/2013	Aprobado
1075	Factura	A223	26/06/2013	PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V.	PCE090731GVA	1	\$7,516.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000882	\$7,516.25	03/07/2013	Aprobado
1076	Factura	8007089	27/06/2013	MAC TONER AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	TAV051216TN1	1	\$17,004.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000881	\$17,004.44	03/07/2013	Aprobado
1077	Factura	8007028	18/06/2013	MAC TONER AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	TAV051216TN1	1	\$9,239.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000880	\$9,239.40	03/07/2013	Aprobado
1078	Factura	252899642	24/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,134.79	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000879	\$9,134.79	03/07/2013	Aprobado
1079	Factura	252893594	18/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$9,542.89	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000878	\$9,542.89	03/07/2013	Aprobado
1080	Factura	SD 726	27/06/2013	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$8,700.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000877	\$8,700.00	03/07/2013	Aprobado
1081	Factura	A 24830	26/06/2013	BIBLOMODEL S.A. DE C.V.	BIB811119TY6	1	\$17,114.64	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000873	\$17,114.64	03/07/2013	Aprobado
1082	Factura	3561	25/06/2013	CIENFIFICA SENNA S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$10,672.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000874	\$10,672.00	03/07/2013	Aprobado
1083	Factura	SD 725	27/06/2013	SYNCOART S.A. DE C.V.	SYN0904017M8	1	\$17,400.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000877	\$17,400.00	03/07/2013	Aprobado
1084	Factura	231	19/06/2013	INSTRUMEL S.A. DE C.V.	INS990506KT6	1	\$27,330.01	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000876	\$27,330.01	03/07/2013	Aprobado
1085	Factura	FB 4207	01/04/2013	ALEJANDRA RODRIGUEZ HIPOLITO	ROHA800501JY4	1	\$1,926.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000142	\$1,926.00	30/04/2013	Aprobado
1086	Factura	FB 4208	01/04/2013	ALEJANDRA RODRIGUEZ HIPOLITO	ROHA800501JY4	1	\$1,134.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000142	\$1,134.00	30/04/2013	Aprobado
1087	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	22/04/2013			1	\$12,681.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000151	\$12,681.00	08/05/2013	Con Observaciones
1088	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	23/04/2013			1	\$19,904.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000153	\$19,904.00	09/05/2013	Con Observaciones
1089	Factura	A18642	16/06/2013	CIENFIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$4,048.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000903	\$4,048.40	05/07/2013	Aprobado
1090	Factura	A18634	13/06/2013	CIENFIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$69,913.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000903	\$69,913.20	05/07/2013	Aprobado
1091	Factura	A 553	03/07/2013	NYR TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NTE0602229T5	1	\$15,416.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000908	\$15,416.40	05/07/2013	Aprobado
1092	Factura	A18638	13/06/2013	CIENFIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$3,938.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000902	\$3,938.20	05/07/2013	Aprobado
1093	Factura	J 4453	29/06/2013	VAMASA S.A. DE C.V.	VAM9802135A4	1	\$81,933.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000899	\$81,933.12	05/07/2013	Aprobado
1094	Factura	A 0232	27/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$806.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000898	\$806.20	05/07/2013	Aprobado
1095	Factura	A 0230	27/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$3,445.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000896	\$3,445.20	05/07/2013	Aprobado
1096	Factura	A 0231	27/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$3,445.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000897	\$3,445.20	05/07/2013	Aprobado
1097	Factura	A 0229	27/06/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$1,148.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000895	\$1,148.40	05/07/2013	Aprobado
1098	Factura	A18641	13/06/2013	CIENFIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$14,442.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000904	\$14,442.00	05/07/2013	Aprobado
1099	Factura	FQA 41598	18/06/2013	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$21,112.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000906	\$21,112.00	05/07/2013	Aprobado
1100	Factura	DFABF 368	12/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$11,669.31	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000905	\$11,669.31	05/07/2013	Aprobado
1101	Factura	1025	04/05/2013	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V.	SOM100810159	1	\$8,268.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000540	\$8,268.00	14/06/2013	Aprobado
1102	Factura	AAA192 B	16/04/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$1,780.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000519	\$1,780.60	04/06/2013	Aprobado
1103	Factura	000150 B	01/04/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$1,716.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000519	\$1,716.80	04/06/2013	Aprobado
1104	Factura	000166 B	05/04/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$904.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000520	\$904.80	04/06/2013	Aprobado
1105	Factura	000185 B	09/04/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$1,954.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000520	\$1,954.60	04/06/2013	Aprobado



Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio:

2012

Periodo:

3

Fecha de Creación:

24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1106	Factura	000188 B	12/04/2013	RAMON SANCHEZ GATICA	SAGR750512RR4	1	\$1,954.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000520	\$1,954.60	04/06/2013	Aprobado
1107	Recibo de gastos no comprobables	2302288705979	01/02/2013			1	\$9,380.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000730	\$9,380.00	25/06/2013	Aprobado
1108	Recibo de gastos no comprobables	2302288705980	01/02/2013			1	\$9,380.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000731	\$9,380.00	25/06/2013	Aprobado
1109	Factura	2075	02/07/2013	VITAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	VOC931111JM8	1	\$100,000.05	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$100,000.05	01/08/2013	Capturado
1110	Recibo de gastos no comprobables	362175125602	24/04/2013			1	\$4,966.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$4,966.00	05/06/2013	En Revisión
1111	Factura	FE 002361	29/04/2013	GRUPO SIETE MEZQUITES S.A. DE C.V.	GSM031029AY8	1	\$382.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$382.80	05/06/2013	En Revisión
1112	Factura	UA 1077441	01/05/2013	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	1	\$106.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$106.00	05/06/2013	En Revisión
1113	Factura	UA 1086396	03/05/2013	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	1	\$142.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$142.50	05/06/2013	En Revisión
1114	Factura	22955	02/05/2013	OPERADORA ASTURIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S. DE RL. DE C.V.	OAA0805275M6	1	\$173.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$173.00	02/05/2013	En Revisión
1115	Factura	WSALE 20362	06/05/2013	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$188.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$188.00	05/06/2013	En Revisión
1116	Factura	202457710	03/05/2013	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,998.64	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000525	\$3,998.64	06/06/2013	En Revisión
1117	Recibo de gastos no comprobables	362175125601	24/04/2013			1	\$5,024.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A000526	\$5,024.00	06/06/2013	En Revisión
1118	Factura	FE 002360	29/04/2013	GRUPO SIETE MEZQUITES S.A. DE C.V.	GSM031029AY8	1	\$382.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000526	\$382.80	05/06/2013	En Revisión
1119	Factura	BKG 24011	03/05/2013	COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$127.88	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000526	\$127.88	05/06/2013	En Revisión
1120	Factura	WSALE 20363	06/05/2013	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$244.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000526	\$244.00	05/06/2013	En Revisión
1121	Factura	202457710	03/05/2013	FIDEICOMISO F/1596	FFX121005C6A	1	\$3,998.64	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000526	\$3,998.64	05/06/2013	En Revisión
1122	Factura	U 12558	28/04/2013	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GUBA590618UK9	1	\$220.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$220.00	05/04/2013	En Revisión
1123	Factura	B 4980	29/04/2013	CAFE DE ESPECIALIDAD DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	CEM051220NZ1	1	\$475.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$475.00	05/04/2013	En Revisión
1124	Factura	B 4985	30/04/2013	CAFE DE ESPECIALIDAD DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	CEM051220NZ1	1	\$158.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$158.00	05/04/2013	En Revisión
1125	Factura	U 12674	30/04/2013	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GUBA590618UK9	1	\$145.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$145.00	05/04/2013	En Revisión
1126	Factura	5023	01/05/2013	EDUARDO MENDEZ TEJEDA	METE811105TH5	1	\$291.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$291.00	05/04/2013	En Revisión
1127	Factura	U 12735	01/05/2013	ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	GUBA590618UK9	1	\$205.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$205.00	05/04/2013	En Revisión
1128	Factura	1784	28/04/2013	HOTEL DEL VALLE INN PACHUCA	BOCJ400312ES3	1	\$81.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$81.00	05/04/2013	En Revisión
1129	Factura	ELE14113	02/05/2013	ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	JURR500630NX1	1	\$147.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$147.00	05/04/2013	En Revisión
1130	Factura	1812	02/05/2013	HOTEL DEL VALLE INN PACHUCA	BOCJ400312ES3	1	\$3,280.02	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$3,280.02	05/04/2013	En Revisión
1131	Recibo de gastos no comprobables	31955	06/05/2013			1	\$700.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000135	\$700.00	05/04/2013	En Revisión
1132	Factura	BAVJ68213	17/03/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	1	\$489.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000138	\$489.00	26/04/2013	En Revisión
1133	Factura	HGGFE353522	11/03/2013	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	1	\$598.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000138	\$598.50	26/04/2013	En Revisión
1134	Factura	J 2336	26/03/2013	GASTRONOMICA DEL AIRE S.A. DE C.V.	GAI910226V99	1	\$135.00	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133501	\$135.00	14/03/2013	En Revisión
1135	Recibo de gastos no comprobables	1933	25/03/2013			1	\$2,181.00	USD	12.5	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133501	\$2,181.00	14/03/2013	En Revisión
1136	Factura	FA 2032	11/04/2013	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	1	\$19,684.00	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133501	\$19,684.00	14/03/2013	En Revisión
1137	Factura	B003209	11/05/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$2,105.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000537	\$2,105.00	14/06/2013	En Revisión
1138	Factura	B002406	16/05/2013	INMOBILIARIA CALLES PAL, S.A. DE C.V.	ICP900806125	1	\$529.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000537	\$529.00	14/06/2013	En Revisión
1139	Recibo de gastos no comprobables	62211255840	11/03/2013			1	\$14,080.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000847	\$14,080.00	03/07/2013	En Revisión
1140	Factura	FAE 763	24/04/2013	TRANSOCEANICAS VIAJES S.A. DE C.V.	TVI860616E20	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000847	\$300.00	03/07/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1141	Factura	2935-	30/04/2013	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$4,653.92	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000630	\$4,653.92	17/06/2013	En Revisión
1142	Factura	70A-5624-48E8-B1B3-5C2E611	08/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$828.10	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000848	\$828.10	03/07/2013	En Revisión
1143	Recibo de gastos no comprobables	2187	05/05/2013			1	\$644.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000691	\$644.00	19/06/2013	En Revisión
1144	Factura	C003321	30/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	1	\$970.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000628	\$970.00	17/06/2013	En Revisión
1145	Factura	C003377	05/05/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	1	\$3,060.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000628	\$3,060.00	17/06/2013	En Revisión
1146	Factura	1182	03/05/2013	VAILLARD ALVAREZ GENOVEVA	VAAG690509AR5	1	\$406.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000518	\$406.00	31/05/2013	En Revisión
1147	Recibo de gastos no comprobables		08/05/2013			1	\$25,333.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000518	\$25,333.00	31/05/2013	En Revisión
1148	Factura	13461	18/04/2013	HOTEL GILLOW S.A. DE C.V.	HGI620727G12	1	\$163.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000117	\$163.50	16/04/2013	En Revisión
1149	Factura	A29355	17/04/2013	CAFE DE TACUBA CENTRO S.A. DE C.V.	CTC840424DR7	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000117	\$300.00	16/04/2013	En Revisión
1150	Recibo de gastos no comprobables	310533	25/01/2013			1	\$8,412.69	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000844	\$8,412.69	02/07/2013	En Revisión
1151	Factura	4794	18/04/2013	CORPORATIVO EUROPEO CASSATT SA DE CV	CEC040924SU6	1	\$276.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000117	\$276.00	16/04/2013	En Revisión
1152	Factura	CF5927	16/04/2013	POTZOLLCALLI CENTROS S.A. DE C.V.	PCE950424AMA	1	\$140.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000117	\$140.25	16/04/2013	En Revisión
1153	Factura	54363	18/04/2013	RESTAURANTE OSASUNA S.A.	ROS7202044S3	1	\$525.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000117	\$525.00	16/04/2013	En Revisión
1154	Factura	H16210	18/04/2013	HOTEL GILLOW S.A. DE C.V.	HGI620727G12	1	\$1,100.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000117	\$1,100.00	16/04/2013	En Revisión
1155	Factura	252908135	30/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$10,691.71	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$10,691.71	09/08/2013	Capturado
1156	Factura	F1954	05/07/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$12,364.44	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$12,364.44	09/08/2013	Capturado
1157	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	21/03/2013			1	\$17,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000124	\$17,500.00	17/04/2013	En Revisión
1158	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	11/04/2013			1	\$35,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000151	\$35,000.00	08/05/2013	En Revisión
1159	Factura	2940-	02/05/2013	TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V.	TOR9803105U9	1	\$4,993.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$4,993.80	09/08/2013	En Revisión
1160	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	02/04/2013			1	\$30,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000141	\$30,000.00	30/04/2013	En Revisión
1161	Factura	A00013200	08/05/2013	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$3,248.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000655	\$3,248.00	09/08/2013	En Revisión
1162	Factura	A11141	20/05/2013	ACCESOFARM S.A. DE C.V.	ACC0001122E7	1	\$9,911.62	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000662	\$9,911.62	09/08/2013	En Revisión
1163	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	01/03/2013			1	\$16,509.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000115	\$16,509.00	15/04/2013	En Revisión
1166	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	09/04/2013			1	\$7,286.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000127	\$7,286.00	22/04/2013	En Revisión
1167	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	01/04/2013			1	\$5,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000136	\$5,000.00	25/04/2013	Capturado
1168	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	08/03/2013			1	\$11,725.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000132	\$11,725.00	24/04/2013	En Revisión
1170	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	06/05/2013			1	\$10,422.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000162	\$10,422.50	20/05/2013	En Revisión
1171	Factura	A7276	18/03/2013	JOSE MANUEL SOTO PEREDO	SOPM650705DVA	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	!0049863	\$300.00	12/08/2013	En Revisión
1172	Factura	4476	02/05/2013	JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE	GAZJ571109MB3	1	\$974.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000643	\$974.40	12/08/2013	En Revisión
1173	Recibo de gastos no comprobables	1392178898840	26/04/2013			1	\$4,716.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	!0050030	\$4,716.00	12/08/2013	En Revisión
1174	Factura	A157	26/04/2013	SERVICIOS COMERCIALES LNC S.A DE C.V.	SCL0905269Y4	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	!0050030	\$300.00	12/08/2013	En Revisión
1175	Factura	1392178501704	22/03/2013	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$9,387.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	!0049316	\$9,387.00	12/08/2013	En Revisión
1176	Factura	A117	26/03/2013	SERVICIOS COMERCIALES LNC S.A DE C.V.	SCL0905269Y4	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	!0049316	\$300.00	12/08/2013	En Revisión
1177	Factura	C003503	31/05/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PR1870804PW0	1	\$1,275.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000835	\$1,275.00	01/07/2013	En Revisión



Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1178	Factura	C003507	04/06/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,830.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000835	\$1,830.00	01/07/2013	En Revisión
1179	Factura	A-119	18/03/2013	ZAPATERIA LUCIJALA S.A. DE C.V.	ZLU870914934	1	\$459.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000511	\$459.00	29/05/2013	En Revisión
1180	Factura	AAIC1078	18/03/2013	27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	VMIO50120AU6	1	\$199.25	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000511	\$199.25	29/05/2013	En Revisión
1181	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	08/04/2013			1	\$12,059.63	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	'0049515	\$12,059.63	12/08/2013	En Revisión
1182	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	14/05/2013			1	\$6,720.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	'0050076	\$6,720.00	12/08/2013	En Revisión
1183	Recibo de gastos no comprobables	S/NUM	02/04/2013			1	\$15,828.90	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	'0049830	\$15,828.90	12/08/2013	En Revisión
1184	Factura	F1996	26/07/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$1,995.92	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$1,995.92	19/08/2013	Capturado
1185	Factura	F1994	26/07/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$2,878.66	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$2,878.66	19/08/2013	Capturado
1186	Factura	F1995	26/07/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$2,878.66	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$2,878.66	19/08/2013	Capturado
1187	Factura	F1993	26/07/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$3,246.14	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$3,246.14	19/08/2013	Capturado
1188	Factura	FQA-41992	28/06/2013	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$49,648.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$49,648.00	19/08/2013	Capturado
1189	Factura	FQA-41993	28/06/2013	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$9,755.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$9,755.60	19/08/2013	Capturado
1190	Factura	FQA-42213	04/07/2013	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$4,877.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$4,877.80	19/08/2013	Capturado
1191	Factura	ZFF 2351	22/04/2013	GRUPO VANITY, S.A DE C.V	GVA010601FT9	1	\$1,592.01	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000689	\$1,592.01	19/08/2013	En Revisión
1192	Factura	209	25/07/2013	HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	HTE0108272L1	1	\$76,911.02	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$76,911.02	19/08/2013	Capturado
1193	Factura	2106	05/08/2013	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	ABA021210D28	1	\$3,480.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$3,480.00	19/08/2013	Capturado
1194	Factura	8414	05/08/2013	CARMEN LOPEZ FENTANES	LOFC581215G59	1	\$2,760.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$2,760.80	19/08/2013	Capturado
1195	Factura	DFABF 347	02/08/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$20,689.43	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$20,689.43	19/08/2013	Capturado
1196	Factura	DFABF 369	12/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$16,872.28	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$16,872.28	19/08/2013	Capturado
1197	Factura	A00013312	04/07/2013	S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	SOS950921DF9	1	\$22,202.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$22,202.40	19/08/2013	Capturado
1198	Factura	E0709	03/07/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$9,744.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$9,744.00	19/08/2013	Capturado
1199	Factura	252904371	27/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$8,858.34	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$8,858.34	19/08/2013	Capturado
1200	Factura	252919464	11/07/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$276.45	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$276.45	19/08/2013	Capturado
1201	Factura	339	07/06/2013	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$23,115.52	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$23,115.52	19/08/2013	Capturado
1202	Factura	E0745	01/02/2013	IAI TELEINFORMATICA S.A. DE C.V.	ITE020220MF8	1	\$14,448.96	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,448.96	19/08/2013	Capturado
1203	Factura	252911885	04/07/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$12,152.16	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$12,152.16	19/08/2013	Capturado
1204	Factura	22904374	27/06/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$17,716.68	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$17,716.68	19/08/2013	Capturado
1205	Factura	252919541	11/07/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$552.90	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$552.90	19/08/2013	Capturado
1211	Factura	1273	25/07/2013	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$35,946.89	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$35,946.89	21/08/2013	Capturado
1212	Factura	A48	05/08/2013	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V.	TEQ9805228J9	1	\$14,326.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,326.00	21/08/2013	Capturado
1213	Factura	8007353	07/08/2013	MAC TONER AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	TAV051216TN1	1	\$2,879.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$2,879.12	21/08/2013	Capturado
1214	Factura	2068	09/07/2013	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FCV8305187XA	1	\$9,599.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$9,599.00	21/08/2013	Capturado
1215	Factura	C19125	05/08/2013	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$23,284.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$23,284.40	22/08/2013	Capturado
1216	Factura	252951909	05/08/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$10,131.39	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$10,131.39	22/08/2013	Capturado
1217	Factura	FQA-43073	08/08/2013	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$23,153.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$23,153.60	22/08/2013	Capturado
1218	Factura	540	09/08/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$12,296.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$12,296.00	22/08/2013	Capturado
1219	Factura	1074	13/08/2013	CODIXA S. DE R.L. DE C.V.	COD970507EJ4	1	\$6,728.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$6,728.00	22/08/2013	Capturado
1220	Factura	541	09/08/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$15,631.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$15,631.00	22/08/2013	Capturado
1221	Factura	542	12/08/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$15,080.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$15,080.00	22/08/2013	Capturado





Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1222	Factura	543	12/08/2013	LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ	MOML4809174Z0	1	\$15,080.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$15,080.00	22/08/2013	Capturado
1223	Factura	CFDI 7	05/08/2013	BIBLOMODEL MUEBLES, S.SS DE C.V.	BMU130613GK3	1	\$14,511.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$14,511.60	22/08/2013	Capturado
1224	Factura	FQA-41577	17/06/2013	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	1	\$6,985.40	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$6,985.40	22/08/2013	Capturado
1225	Recibo de gastos no comprobables	17325	12/04/2013			1	\$4,497.08	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000968	\$4,497.08	16/08/2013	En Revisión
1226	Recibo de gastos no comprobables	41935	08/04/2013			1	\$1,059.56	EURO	15.8032	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000968	\$1,059.56	16/08/2013	En Revisión
1227	Factura	FB35374	12/04/2013			1	\$6,716.36	EURO	15.8032	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000968	\$6,716.36	16/08/2013	En Revisión
1228	Factura	17508	03/05/2013	CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$36,044.75	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$36,044.75	23/08/2013	Capturado
1229	Factura	F 1907	19/06/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$26,273.63	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$26,273.63	23/08/2013	Capturado
1230	Factura	F 1913	20/06/2013	SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$16,738.80	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$16,738.80	23/08/2013	Capturado
1231	Factura	270	05/08/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$7,482.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$7,482.00	23/08/2013	Capturado
1232	Factura	266	05/08/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$5,608.66	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$5,608.66	23/08/2013	Capturado
1233	Factura	2823	06/08/2013	JOSE IGNACIO HERRERA MORA	HEM1510420DN7	1	\$3,596.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$3,596.00	23/08/2013	Capturado
1234	Factura	265	05/08/2013	MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	PEJG681027CR3	1	\$14,582.36	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P00000000	\$14,582.36	23/08/2013	Capturado
1235	Factura	252951934	05/08/2013	HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	1	\$5,065.70	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	P0000000	\$5,065.70	23/08/2013	Capturado
1236	Recibo de gastos no comprobables	N1GJXB	07/04/2013			1	\$7,817.82	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$7,817.82	04/06/2013	En Revisión
1237	Recibo de gastos no comprobables	17892989	11/04/2013			1	\$352.93	USD	12.17	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$352.93	04/06/2013	En Revisión
1238	Factura	CAF293119	08/04/2013			1	\$275.03	EURO	0.02376	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$275.03	04/06/2013	En Revisión
1239	Factura	3623	09/04/2013			1	\$158.00	EURO	0.02376	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$158.00	04/06/2013	En Revisión
1240	Factura	3624	09/04/2013			1	\$187.70	EURO	0.02376	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$187.70	04/06/2013	En Revisión
1241	Factura	2459	10/04/2013			1	\$204.09	EURO	0.02376	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$204.09	04/06/2013	En Revisión
1242	Factura	WSALE 18676	04/04/2013	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	EAC8504236U5	1	\$386.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$386.00	04/06/2013	En Revisión
1243	Factura	24593	10/04/2013			1	\$801.18	EURO	0.02376	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000521	\$801.18	04/06/2013	En Revisión
1244	Recibo de gastos no comprobables	205665	12/05/2013			1	\$604.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000690	\$604.00	19/06/2013	En Revisión
1245	Factura	A14740	12/05/2013	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	TAB100719PY8	1	\$283.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000690	\$283.00	19/06/2013	En Revisión
1246	Factura	A10916	12/05/2013	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$134.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000690	\$134.00	19/06/2013	En Revisión
1247	Factura	202515723	14/05/2013	RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ	AAMR731013LM0	1	\$164.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000690	\$164.00	19/06/2013	En Revisión
1248	Factura	13114610076	07/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$828.10	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000695	\$828.10	24/06/2013	En Revisión
1249	Factura	13114629076	07/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$165.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000695	\$165.00	24/06/2013	En Revisión
1250	Factura	13114608076	07/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$165.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000695	\$165.00	24/06/2013	En Revisión
1251	Factura	33637	07/05/2013	BLANCA PATATUCHI PATATUCHI	PAPB5110224V4	1	\$140.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000695	\$140.00	24/06/2013	En Revisión
1252	Factura	13114613076	07/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$828.10	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000694	\$828.10	24/06/2013	En Revisión
1253	Factura	13114602076	06/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$175.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000694	\$175.00	24/06/2013	En Revisión
1254	Factura	13114600076	06/05/2013	CHARTWELL INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS	CIC970715SD5	1	\$105.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000694	\$105.00	24/06/2013	En Revisión
1255	Factura	33635	07/05/2013	BLANCA PATATUCHI PATATUCHI	PAPB5110224V4	1	\$140.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000694	\$140.00	24/06/2013	En Revisión
1259	Recibo de gastos no comprobables	641990	27/04/2013			1	\$564.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$564.00	19/04/2013	En Revisión
1260	Factura	17228790	08/03/2013	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	ANA050518RL1	1	\$1,756.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$1,756.00	19/04/2013	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1261	Factura	14960	23/04/2013	GASTRONOMICA DEL AIRE S.A. DE C.V.	GA1910226V99	1	\$120.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$120.00	19/04/2013	En Revisión
1262	Factura	2036	23/04/2013	DANIEL ADRIAN FRANCIA	FADA771123RZ1	1	\$74.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$74.00	19/04/2013	En Revisión
1263	Factura	12068A	26/04/2013	MARIA DEL SOCORRO GONZALES ARELLANO	GOAS281029NS7	1	\$370.35	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$370.35	19/04/2013	En Revisión
1264	Factura	A32033	24/04/2013	FONDA LA TRATTORIA S.A. DE C.V.	FTR8310075P5	1	\$283.66	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$283.66	19/04/2013	En Revisión
1265	Factura	6690111416188	06/05/2013	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$69.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$69.00	19/04/2013	En Revisión
1266	Factura	FE 730	09/04/2013	SURISTMO S.A. DE C.V.	SUR791025SI4	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$300.00	16/04/2013	En Revisión
1267	Factura	350218891D3	26/04/2013	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$434.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$434.00	19/04/2013	En Revisión
1268	Factura	350218890D3	26/04/2013	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$2,832.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$2,832.20	19/04/2013	En Revisión
1269	Factura	GL-77759	25/04/2013	INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE, A.C.	ISA730903BB7	1	\$3,500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000125	\$3,500.00	19/04/2013	En Revisión
1270	Recibo de gastos no comprobables	E2302211276770	09/04/2013			1	\$19,366.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$19,366.00	16/04/2013	En Revisión
1271	Recibo de gastos no comprobables	53475840	27/04/2013			1	\$2,074.50	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$2,074.50	16/04/2013	En Revisión
1272	Factura	ACQ 89477	22/04/2013	RESTAURANTE CALIFORNIA S.A. DE C.V.	RCA950901KWA	1	\$152.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$152.00	16/04/2013	En Revisión
1273	Recibo de gastos no comprobables	2888	24/04/2013			1	\$1,539.69	EURO	1.94645	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$1,539.69	16/04/2013	En Revisión
1274	Factura	POP 00001017	27/04/2013	PLAZA COMERCIAL ORIENTE S.A. DE C.V.	PCO7903276Y9	1	\$104.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$104.00	16/04/2013	En Revisión
1275	Factura	H008716	26/04/2013			1	\$3,433.53	EURO	1.94645	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000119	\$3,433.53	16/04/2013	En Revisión
1276	Recibo de gastos no comprobables	19760383	25/04/2013			1	\$6,676.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000148	\$6,676.00	03/05/2013	En Revisión
1277	Recibo de gastos no comprobables	12255	06/05/2013			1	\$500.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000148	\$500.00	03/05/2013	En Revisión
1278	Factura	1035	04/05/2013	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V.	SOM100810159	1	\$6,720.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000148	\$6,720.00	03/05/2013	En Revisión
1279	Recibo de gastos no comprobables	1392179018822	06/05/2013			1	\$7,229.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	849907	\$7,229.00	29/05/2013	En Revisión
1280	Factura	168 A	06/05/2013	SERVICIOS COMERCIALES LNC S.A. DE C.V.	SCL0905269Y4	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	849907	\$300.00	29/05/2013	En Revisión
1281	Recibo de gastos no comprobables	1393207324288	06/05/2013			1	\$7,176.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000145	\$7,176.00	03/05/2013	En Revisión
1282	Factura	1026	04/05/2013	SERVICETOUR OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V.	SOM100810159	1	\$6,720.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000145	\$6,720.00	03/05/2013	En Revisión
1283	Factura	FA 1895	26/02/2013	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000122	\$1,000.00	17/04/2013	En Revisión
1284	Recibo de gastos no comprobables	332139297322	26/02/2013			1	\$7,849.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000122	\$7,849.00	17/04/2013	En Revisión
1285	Factura	FA 1826	23/01/2013	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V.	AVO850528U72	1	\$1,000.00	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133057	\$1,000.00	07/03/2013	En Revisión
1286	Recibo de gastos no comprobables	1252211191822	23/01/2013			1	\$15,563.00	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133057	\$15,563.00	07/03/2013	En Revisión
1287	Factura	B28579	17/03/2013	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA S.A. DE C.V.	TRJ990907MWA	1	\$38.61	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133057	\$38.61	07/03/2013	En Revisión
1288	Factura	B003007	23/03/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$4,171.39	MX	1	BANAMEX	815717-5	Cheque	N0133057	\$4,171.39	07/03/2013	En Revisión
1289	Factura	8367	01/04/2013	AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V.	AVA9307016J5	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000729	\$300.00	25/06/2013	En Revisión
1290	Recibo de gastos no comprobables	075 3207012602	01/04/2013			1	\$14,122.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000729	\$14,122.00	25/06/2013	En Revisión
1291	Factura	FEC 618	30/04/2013	VIAJES OLYMAR S.A. DE C.V.	VOL810622PRA	1	\$232.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$232.00	08/05/2013	En Revisión
1292	Recibo de gastos no comprobables	DEC 1230	30/04/2013			1	\$12,513.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$12,513.12	08/05/2013	En Revisión





## FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2012  
Período: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1293	Factura	001-013-000224993	14/05/2013			1	\$855.46	USD	12.73	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$855.46	08/05/2013	En Revisión
1294	Factura	2722	06/05/2013	EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAUMIN	BAGE741018IV0	1	\$18,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	100633	\$18,000.00	23/04/2013	En Revisión
1295	Factura	F196	26/03/2013	VIAJES ALMIJA S.A. DE C.V.	VAL820531UZ9	1	\$800.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	100633	\$800.00	23/04/2013	En Revisión
1296	Recibo de gastos no comprobables	110049868955	01/05/2013			1	\$6,315.30	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	100633	\$6,315.30	23/04/2013	En Revisión
1297	Factura	17149	19/05/2013			1	\$125.64	USD	12.73	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$125.64	08/05/2013	En Revisión
1298	Factura	134100	15/05/2013			1	\$220.74	USD	12.73	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$220.74	08/05/2013	En Revisión
1299	Factura	17525	14/05/2013			1	\$548.53	USD	12.73	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$548.53	08/05/2013	En Revisión
1300	Factura	10195	05/03/2013	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	GAS940419916	1	\$165.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$165.00	08/05/2013	En Revisión
1301	Factura	224992	19/05/2013			1	\$7,256.10	USD	12.73	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000152	\$7,256.10	08/05/2013	En Revisión
1302	Recibo de gastos no comprobables	18065316	16/04/2013			1	\$2,832.85	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000528	\$2,832.85	05/06/2013	En Revisión
1303	Factura	6802	25/04/2013	LA ESTANCIA GAUCHA S.A. DE C.V.	EGA781115VB2	1	\$349.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000528	\$349.00	05/06/2013	En Revisión
1304	Factura	A 32088	25/04/2013	FONDA LA TRATTORIA S.A. DE C.V.	FTR8310075P5	1	\$167.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000528	\$167.00	05/06/2013	En Revisión
1305	Factura	63502335356875000	23/04/2013	COMO EN EL RANCHO S.A. DE C.V.	CRA120223C21	1	\$205.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000528	\$205.00	05/06/2013	En Revisión
1306	Factura	GL 76016	10/04/2013	INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE OCCIDENTE, A.C.	ISA730903BB7	1	\$3,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000528	\$3,000.00	05/06/2013	En Revisión
1307	Factura	350218578D3	25/04/2013	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	SCH961004P38	1	\$3,784.20	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000528	\$3,784.20	05/06/2013	En Revisión
1308	Recibo de gastos no comprobables	X6PSGP	23/02/2013			1	\$5,775.62	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000144	\$5,775.62	02/05/2013	En Revisión
1309	Recibo de gastos no comprobables	157686	03/02/2013			1	\$696.93	USD	12.66	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000144	\$696.93	02/05/2013	En Revisión
1310	Factura	SBATUNO 374	03/03/2013	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	DAT110318S98	1	\$199.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000144	\$199.00	02/05/2013	En Revisión
1311	Factura	EVN 25567	02/07/2013			1	\$3,798.00	USD	12.66	BANAMEX	795493-4	Cheque	D0000144	\$3,798.00	02/05/2013	En Revisión
1312	Recibo de gastos no comprobables	TDE00982306	14/05/2013			1	\$1,255.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$1,255.00	19/06/2013	En Revisión
1313	Factura	UA 1156104	15/05/2013	SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	1	\$60.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$60.00	19/06/2013	En Revisión
1314	Factura	A031286	15/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$98.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$98.00	19/06/2013	En Revisión
1315	Factura	A031237	15/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$118.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$118.00	19/06/2013	En Revisión
1316	Factura	A031441	16/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$74.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$74.00	19/06/2013	En Revisión
1317	Factura	A031350	16/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$56.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$56.00	19/06/2013	En Revisión
1318	Factura	14782A	16/05/2013	ANABEL ASCENCIO GUTIERREZ	AEGA7710147N4	1	\$140.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$140.00	19/06/2013	En Revisión
1319	Factura	A031523	17/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$115.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$115.00	19/06/2013	En Revisión
1320	Factura	A031468	17/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$70.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$70.00	19/06/2013	En Revisión
1321	Factura	4767	17/05/2013	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL510801S20	1	\$1,200.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000686	\$1,200.00	19/06/2013	En Revisión
1322	Recibo de gastos no comprobables	EURS 11	22/04/2013			1	\$7,738.52	EURO	19.59	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000692	\$7,738.52	19/06/2013	En Revisión
1323	Recibo de gastos no comprobables	TDD00681334	14/05/2013			1	\$1,520.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$1,520.00	19/06/2013	En Revisión
1324	Factura	A031244	15/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$130.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$130.00	19/06/2013	En Revisión
1325	Factura	A031279	15/05/2013	GRUPO FRONTERA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GFB990105UR0	1	\$110.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$110.00	19/06/2013	En Revisión
1326	Factura	PM 1395	16/05/2013	EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V.	PTA040113JT2	1	\$229.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$229.00	19/06/2013	En Revisión
1327	Factura	2513	16/05/2013	YENNY PEREZ ALFARO	PEAY700813LK2	1	\$234.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$234.00	19/06/2013	En Revisión
1328	Factura	9319	16/05/2013	DARIO MERCADO GONZALEZ	MEGD4512192D7	1	\$210.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$210.00	19/06/2013	En Revisión
1329	Factura	4757	16/05/2013	JOSE LUIS VERA VIVERO	VEVL510801S20	1	\$600.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000688	\$600.00	19/06/2013	En Revisión



## FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1334	Factura	339	11/06/2013	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA TERCERA CULTURA S.C.	IET100609P93	1	\$20,300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000871	\$20,300.00	03/07/2013	En Revisión
1335	Recibo de Honorarios	21	01/07/2013			1	\$14,056.01	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000892	\$14,056.01	05/07/2013	En Revisión
1336	Factura	604	11/05/2013	GRUPO MARANAN, S.A. DE C.V.	GMA950425157	1	\$17,400.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000919	\$17,400.00	09/07/2013	En Revisión
1337	Factura	2343	20/06/2013	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$12,391.12	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000870	\$12,391.12	03/07/2013	En Revisión
1338	Factura	2345	20/06/2013	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$24,123.36	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000869	\$24,123.36	03/07/2013	En Revisión
1339	Recibo de gastos no comprobables	16980	22/05/2013			1	\$233.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000918	\$233.00	09/07/2013	En Revisión
1340	Factura	702	11/05/2013	CORPORATIVO BARRA 13, S.A. DE C.V.	CBT110503NB3	1	\$210.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000918	\$210.00	09/07/2013	En Revisión
1341	Factura	B 1373	12/05/2013	POTZOLLCALLI CENTROS S.A. DE C.V.	PCE950424AMA	1	\$100.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000918	\$100.00	09/07/2013	En Revisión
1342	Factura	A1750	24/06/2013	MAYRA ORTIZ Y ORTIZ	OIOM741127QV4	1	\$26,003.81	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000872	\$26,003.81	03/07/2013	En Revisión
1343	Factura	A1754	25/06/2013	MAYRA ORTIZ Y ORTIZ	OIOM741127QV4	1	\$8,943.42	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000872	\$8,943.42	03/07/2013	En Revisión
1344	Recibo de Honorarios	20	13/05/2013	ELDA NELLY TREVIÑO FLORES	TEFE700117T26	1	\$10,943.39	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000920	\$10,943.39	09/07/2013	En Revisión
1345	Factura	C003284	21/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$580.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000868	\$580.00	03/07/2013	En Revisión
1346	Recibo de gastos no comprobables	S/N	14/06/2013			1	\$13,174.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$13,174.00	02/08/2013	En Revisión
1347	Factura	C003293	24/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,455.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000909	\$1,455.00	05/07/2013	En Revisión
1348	Recibo de gastos no comprobables	S/N	17/06/2013			1	\$32,288.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000916	\$32,288.00	08/07/2013	En Revisión
1349	Recibo de gastos no comprobables	S/N	07/06/2013			1	\$45,074.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000929	\$45,074.00	10/07/2013	En Revisión
1350	Recibo de gastos no comprobables	S/N	25/06/2013			1	\$34,300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000926	\$34,300.00	10/07/2013	En Revisión
1351	Factura	4573	22/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,740.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000912	\$2,740.00	05/07/2013	En Revisión
1352	Factura	4685	05/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$15,380.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000912	\$15,380.00	05/07/2013	En Revisión
1353	Factura	1523 A	07/06/2013	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	1	\$479.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000907	\$479.00	05/07/2013	En Revisión
1354	Factura	1524 A	07/06/2013	ROBERTO CUELLAR AGUIRRE	CUAR680124GUA	1	\$12,001.15	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000911	\$12,001.15	05/07/2013	En Revisión
1355	Factura	3362	30/05/2013	UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V.	UBI0212091K8	1	\$763.60	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000910	\$763.60	05/07/2013	En Revisión
1356	Factura	4595	23/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$11,805.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000913	\$11,805.00	05/07/2013	En Revisión
1357	Factura	4625	27/05/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$6,315.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000913	\$6,315.00	05/07/2013	En Revisión
1358	Factura	4711	07/06/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$11,562.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000914	\$11,562.00	05/07/2013	En Revisión
1374	Recibo de gastos no comprobables	1392177849381/182	28/01/2013			1	\$12,000.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000931	\$12,000.00	02/08/2013	En Revisión
1375	Factura	B003098	18/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$6,935.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000915	\$6,935.00	05/07/2013	En Revisión
1409	Factura	F 209	22/03/2013	OPERADORA DE VIAJES ALAR SA DE CV	OVA031230TM5	1	\$300.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$300.00	02/08/2013	En Revisión
1410	Recibo de gastos no comprobables	1392178485234	21/03/2013			1	\$2,478.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$2,478.00	02/08/2013	En Revisión
1411	Factura	A9843	08/04/2013	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	GVA011023AS4	1	\$390.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$390.00	02/08/2013	En Revisión
1412	Factura	B003127	26/04/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$675.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$675.00	02/08/2013	En Revisión
1413	Recibo de gastos no comprobables	110049453974	21/03/2013			1	\$1,274.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$1,274.00	02/08/2013	En Revisión
1414	Factura	B003028	28/03/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$60.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$60.00	02/08/2013	En Revisión
1415	Factura	B003027	28/03/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,350.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$1,350.00	02/08/2013	En Revisión
1416	Factura	B002996	21/03/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$540.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$540.00	02/08/2013	En Revisión
1417	Factura	B003029	28/03/2013	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRI870804PW0	1	\$1,350.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000930	\$1,350.00	02/08/2013	En Revisión
1418	Factura	AUG 538575	26/05/2013	COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	1	\$898.01	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000934	\$898.01	07/08/2013	En Revisión



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B  
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2012  
Periodo: 3  
Fecha de Creación: 24 de Septiembre de 2013

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL DOCUMENTO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1419	Factura	1310	26/06/2013	SANTORY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SIN830418RK2	1	\$60.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000934	\$60.00	07/08/2013	En Revisión	
1420	Recibo de gastos no comprobables	110050683922	06/07/2013			1	\$282.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000933	\$282.00	07/08/2013	En Revisión	
1421	Recibo de gastos no comprobables	S/N	24/06/2013			1	\$6,620.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000935	\$6,620.00	07/08/2013	En Revisión	
1425	Factura	2337	04/06/2013	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$17,748.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	152915	\$17,748.00	07/08/2013	En Revisión	
1437	Factura	2336	04/06/2013	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASF6111063T7	1	\$17,748.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Transferencia	152915	\$17,748.00	07/08/2013	En Revisión	
1443	Factura	669011451809	26/06/2013	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	AER990218E83	1	\$181.00	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000932	\$181.00	07/08/2013	En Revisión	
1446	Recibo de gastos no comprobables	9308	03/03/2013			1	\$1,515.62	EURO	14,2367	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000932	\$1,515.62	07/08/2013	En Revisión	
1447	Factura	1594	06/03/2013			1	\$314.63	EURO	14,2367	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000932	\$314.63	07/08/2013	En Revisión	
1448	Recibo de gastos no comprobables	110049185321	01/03/2013			1	\$1,458.30	MX	1	BANAMEX	795493-4	Cheque	A0000932	\$1,458.30	07/08/2013	En Revisión	
							\$13,380,267.68							\$13,380,267.68			

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González  
RECTORA

Mtra. Laura E. Martínez Márquez  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI