

FORMATO DE ALTA DE SUBCUENTA 2013

| DATOS GENERALES | |
|--------------------|------------------------------|
| CLAVE 911: | 30MSU0940B |
| INSTITUCIÓN: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
| CLAVE DEL CONVENIO | C/PIFI-2013-30MSU0940B-30-97 |
| FIDUCIARIO | BANAMEX, S.A. |

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

| SUBCUENTA | | |
|-------------------------------|--------|---------------|
| NO. DE CONTRATO | | 5085924 |
| FECHA DE APERTURA | | 13/04/2014 |
| MONTO DEL CONVENIO | | 43,599,694.00 |
| REMANENTE DE PRODUCTOS | FOMES | 0.00 |
| FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS | FIUPEA | 0.00 |
| SALDO INICIAL | | 43,599,694.00 |

Dra. Sara Deífilia Ladrón de Guevara González



RECTORA



FIRMA

Mtra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI




FIRMA

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Clave 911: C/PIFI-2013-30MSU0940B-30-97

Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA

| | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | X | |

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-30MSU0940B-30-97
Fecha de creación: 12/09/2014

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-2013-30MSU0940B-01 | \$9,076,249.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,283.22 | \$25,173.00 | \$340,637.96 | \$0.00 | \$6,915,049.42 | \$0.00 | \$831,145.73 | \$25,173.00 | \$8,235,117.33 | 32,714.09 | \$8,235,117.33 | 90.73 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-02 | \$1,693,851.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,033.00 | \$67,666.52 | \$47,827.00 | \$1,217,293.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,860.00 | \$1,284,960.22 | 770.08 | \$1,284,960.22 | 75.86 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-03 | \$519,294.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,190.00 | \$100,216.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,768.80 | \$94,190.00 | \$178,985.79 | 190.03 | \$181,272.79 | 34.91 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-04 | \$1,397,703.00 | \$51,270.00 | \$21,886.79 | \$0.00 | \$14,041.21 | \$274,262.00 | \$120,039.48 | \$0.00 | \$145,674.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$325,532.00 | \$301,642.26 | 92.66 | \$301,642.26 | 21.58 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-05 | \$1,465,539.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,437.91 | \$224,815.00 | \$133,991.65 | \$0.00 | \$459,129.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$224,815.00 | \$632,558.94 | 281.37 | \$632,558.94 | 43.16 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-06 | \$1,978,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$188,578.62 | \$179,377.00 | \$131,188.11 | \$0.00 | \$615,842.15 | \$0.00 | \$14,562.00 | \$179,377.00 | \$930,570.88 | 518.78 | \$948,527.68 | 47.95 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-07 | \$1,357,648.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,400.00 | \$137,998.02 | \$413,661.00 | \$81,349.31 | \$5,000.00 | \$219,395.45 | \$0.00 | \$52,679.51 | \$451,061.00 | \$496,422.29 | 110.06 | \$496,422.29 | 36.56 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-08 | \$1,411,593.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,720.28 | \$178,584.00 | \$183,567.87 | \$0.00 | \$202,849.16 | \$0.00 | \$81,947.42 | \$178,584.00 | \$563,084.72 | 315.31 | \$563,084.72 | 39.89 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-09 | \$1,006,996.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,083.50 | \$0.00 | \$226,486.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$358,569.88 | 0 | \$358,569.88 | 35.61 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-10 | \$938,094.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$521,034.49 | \$0.00 | \$26,597.00 | \$2,000.00 | \$547,631.49 | 27,381.57 | \$547,631.49 | 60.31 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-11 | \$1,214,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$164,485.00 | \$13,842.00 | \$0.00 | \$186,379.89 | \$0.00 | \$243,983.02 | \$164,485.00 | \$444,204.91 | 270.06 | \$444,204.91 | 36.57 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-12 | \$1,420,585.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,116.00 | \$0.00 | \$158,120.10 | \$0.00 | \$411,868.94 | \$0.00 | \$67,334.80 | \$0.00 | \$673,439.84 | 0 | \$673,439.84 | 47.41 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-13 | \$1,492,512.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,837.44 | \$162,322.00 | \$132,823.13 | \$0.00 | \$268,742.50 | \$0.00 | \$38,579.95 | \$162,322.00 | \$570,983.02 | 351.76 | \$580,170.22 | 38.87 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-14 | \$1,240,764.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$368,330.00 | \$66,460.50 | \$0.00 | \$390,498.83 | \$0.00 | \$67,256.00 | \$368,330.00 | \$524,215.33 | 142.32 | \$659,215.33 | 53.13 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-15 | \$1,618,395.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$359,412.00 | \$395,493.39 | \$0.00 | \$257,003.92 | \$0.00 | \$73,077.12 | \$359,412.00 | \$725,574.43 | 201.88 | \$890,574.43 | 55.03 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-16 | \$998,008.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,738.00 | \$90,023.00 | \$127,512.32 | \$0.00 | \$409,912.85 | \$0.00 | \$93,386.00 | \$90,023.00 | \$713,549.17 | 792.63 | \$713,549.17 | 71.5 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-17 | \$944,059.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,420.34 | \$168,404.00 | \$42,228.31 | \$0.00 | \$354,424.44 | \$0.00 | \$59,197.70 | \$168,404.00 | \$479,270.79 | 284.6 | \$479,270.79 | 50.77 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-18 | \$493,397.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$156,400.00 | \$0.00 | \$289,390.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$454,790.47 | 649.7 | \$454,790.47 | 92.18 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-19 | \$974,105.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,521.60 | \$359,298.50 | \$17,539.75 | \$0.00 | \$282,236.02 | \$0.00 | \$16,894.40 | \$359,298.50 | \$388,991.17 | 108.26 | \$388,991.17 | 39.93 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-20 | \$1,277,364.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,398.00 | \$335,046.00 | \$230,580.93 | \$0.00 | \$340,066.14 | \$0.00 | \$63,717.92 | \$335,046.00 | \$661,760.99 | 197.51 | \$661,760.99 | 51.81 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-21 | \$924,372.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,649.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$460,636.03 | \$0.00 | \$135,178.40 | \$52,649.00 | \$622,814.43 | 1,182.96 | \$622,814.43 | 67.38 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-22 | \$1,341,689.00 | \$21,099.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,010.00 | \$12,943.68 | \$0.00 | \$799,141.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,010.00 | \$812,084.73 | 649.62 | \$812,084.73 | 60.53 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-23 | \$1,562,243.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,341.07 | \$135,381.00 | \$32,571.46 | \$0.00 | \$203,107.20 | \$0.00 | \$19,504.57 | \$136,381.00 | \$332,524.30 | 243.82 | \$332,524.30 | 21.29 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-24 | \$1,369,281.00 | \$18,090.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,873.92 | \$116,991.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$580,969.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,901.50 | \$590,834.82 | 437.97 | \$590,834.82 | 43.15 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-25 | \$812,442.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,887.99 | \$49,510.00 | \$4,655.30 | \$0.00 | \$244,845.34 | \$0.00 | \$48,499.00 | \$49,510.00 | \$328,887.63 | 664.29 | \$348,891.63 | 42.94 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-26 | \$984,765.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,636.28 | \$82,437.00 | \$101,394.00 | \$0.00 | \$55,966.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,437.00 | \$183,996.73 | 567.24 | \$183,996.73 | 18.68 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-27 | \$955,726.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,724.00 | \$23,360.90 | \$0.00 | \$585,824.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,724.00 | \$609,184.99 | 1,276.48 | \$729,184.99 | 76.3 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-28 | \$1,130,331.00 | \$8,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,948.00 | \$64,765.73 | \$0.00 | \$220,623.59 | \$0.00 | \$78,604.23 | \$107,153.00 | \$363,993.55 | 339.7 | \$423,993.55 | 37.51 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-29 | \$1,176,279.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,658.00 | \$111,330.02 | \$0.00 | \$106,193.74 | \$0.00 | \$48,738.00 | \$226,658.00 | \$266,261.76 | 117.47 | \$324,632.76 | 27.6 |
| P/PIFI-2013-30MSU0940B-30 | \$853,619.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$88,735.00 | \$0.00 | \$331,235.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$419,970.53 | 1,679.88 | \$419,970.53 | 49.2 |
| TOTALES | \$43,599,694.00 | \$98,475.00 | \$21,886.79 | \$32,400.00 | \$1,005,827.30 | \$4,478,634.00 | \$3,098,497.91 | \$52,827.00 | \$17,430,812.82 | \$0.00 | \$2,139,852.57 | \$2,692,336.00 | \$23,696,977.39 | 608.26 | \$24,284,683.39 | 55.7 |

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
RECTORA

Mra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| ID. 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. | IMPORTE A PAGAR | USOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BOLETA/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | IMPORTE COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------|--------|---------------|------------------|----------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|---|--------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 1 | Factura | 65 | 05/03/2014 | Nacional | KRN CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100418-E7 | \$14,604.40 | \$14,604.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADQ. 1 CARRITO RODANTE METALICO PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 1 | \$14,604.40 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | Infraestructura Académica | 4 | Carril rodante para soporte elevado para teleconferencias de 42" hasta 60" con charota para 6000 | 5 | \$17,168.00 | \$25,840.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 2 | Factura | 66 | 05/03/2014 | Nacional | KRN CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100418-E7 | \$14,604.40 | \$14,604.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | ADQ. 1 CARRITO RODANTE METALICO PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 1 | \$14,604.40 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | Infraestructura Académica | 4 | Carril rodante para soporte elevado para teleconferencias de 42" hasta 60" con charota para 6000 | 5 | \$17,168.00 | \$25,840.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 3 | Factura | 64 | 05/03/2014 | Nacional | KRN CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100418-E7 | \$14,604.40 | \$14,604.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | ADQ. 1 CARRITO RODANTE METALICO PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 1 | \$14,604.40 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | Infraestructura Académica | 4 | Carril rodante para soporte elevado para teleconferencias de 42" hasta 60" con charota para 6000 | 5 | \$17,168.00 | \$25,840.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 4 | Factura | 63 | 05/03/2014 | Nacional | KRN CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100418-E7 | \$14,604.40 | \$14,604.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | ADQ. 1 CARRITO RODANTE METALICO PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 1 | \$14,604.40 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | Infraestructura Académica | 4 | Carril rodante para soporte elevado para teleconferencias de 42" hasta 60" con charota para 6000 | 5 | \$17,168.00 | \$25,840.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 5 | Factura | 62 | 05/03/2014 | Nacional | KRN CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100418-E7 | \$14,604.40 | \$14,604.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | ADQ. 1 CARRITO RODANTE METALICO PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 1 | \$14,604.40 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | Infraestructura Académica | 4 | Carril rodante para soporte elevado para teleconferencias de 42" hasta 60" con charota para 6000 | 5 | \$17,168.00 | \$25,840.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 6 | Factura | A 534 | 31/03/2014 | Nacional | GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS S.A. DE C.V. | GCS0303168A7 | \$91,369.92 | \$91,369.92 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 385045 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | RENOVACION ANUAL A LA LISTA DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIAL LENO | 1 | \$91,369.92 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | Servicios | 2 | Renovar la licencia de LENO DIGITAL, herramienta de trabajo para llevar a cabo la configuración de los recursos documentales, mismos que integran el catálogo colectivo en Internet | 1 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 7 | Factura | A00013555 | 24/03/2014 | Nacional | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS0500221DF9 | \$2,157.60 | \$2,157.60 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE UN DISCO DURO EXTERNO 3 TB | 1 | \$2,157.60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | Materiales | 3 | DISCO DURO EXTERNO H88 Seagate 1 Tb Usb 2.0 / 3.0 | 6 | \$2,560.00 | \$15,540.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 8 | Factura | A00013552 | 24/03/2014 | Nacional | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS0500221DF9 | \$6,060.00 | \$6,060.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 8 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE UN DISCO DURO 1 TB | 5 | \$6,060.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | Materiales | 3 | DISCO DURO EXTERNO H88 Seagate 1 Tb Usb 2.0 / 3.0 | 6 | \$2,560.00 | \$15,540.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 9 | Factura | A00013553 | 24/03/2014 | Nacional | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS0500221DF9 | \$2,436.00 | \$2,436.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 9 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE DOS DISCOS DUROS 1 TB | 2 | \$2,436.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | Materiales | 3 | DISCO DURO EXTERNO H88 Seagate 1 Tb Usb 2.0 / 3.0 | 6 | \$2,560.00 | \$15,540.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 10 | Factura | A00013554 | 24/03/2014 | Nacional | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS0500221DF9 | \$2,006.80 | \$2,006.80 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 10 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE UN DISCO DURO EXTERNO 3 TB | 1 | \$2,006.80 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | Materiales | 3 | DISCO DURO EXTERNO H88 Seagate 1 Tb Usb 2.0 / 3.0 | 6 | \$2,560.00 | \$15,540.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 11 | Factura | A000070 | 24/03/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JUAREZ | PEJ0810277C3 | \$6,960.00 | \$6,960.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 363045 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 11 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE SALA ALTA PLABORATORIO | 5 | \$6,960.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 74 | Infraestructura Académica | 4 | Salas para laboratorio. Cuenta ambiente (mayor fuerza estructural), material: multiplexiones empujadas de plástico, rango 64 x 72 Cm, banco 40x60cm | 6 | \$1,200.00 | \$9,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 12 | Factura | A00013565 | 25/03/2014 | Nacional | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS0600210F9 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 12 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE UN DISCO DURO 1 TB | 4 | \$4,872.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | Materiales | 3 | Disco duro portátil 1 Tb USB | 4 | \$1,800.00 | \$7,200.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 13 | Factura | 6135 | 18/03/2014 | Nacional | MARIA ESTHER VALENZUELA DURAN | VAD0570029ACA | \$5,916.00 | \$5,916.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 13 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE AGAR DEXTROSA 450 GR | 10 | \$5,916.00 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 | Materiales | 3 | AGAR DEXTROSA Y PAPA MARCA BOIRON 450 GRS | 10 | \$3,300.00 | \$33,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 14 | Factura | 1282 B | 09/04/2014 | Nacional | COODAS S. DE R.L. DE C.V. | COO070507EJ4 | \$13,282.00 | \$13,282.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 14 | 1 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO KRUSSE MODELO M525400 | 2 | \$13,250.00 | | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | Servicios | 2 | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Neurociencias (Estudio de tejido microscopio: tejido nervioso) | 2 | \$8,625.00 | \$13,250.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 14 | Factura | 1282 B | 09/04/2014 | Nacional | COODAS S. DE R.L. DE C.V. | COO070507EJ4 | \$13,282.00 | \$13,282.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 15 | 1 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN MICROSCOPIO KRUSSE MODELO M525400 | 1 | \$32.00 | | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | Servicios | 2 | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Biología del Sueño CA IBAIS Inst. Ciencias de la Salud | 1 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 15 | Factura | A 6 | 20/03/2014 | Nacional | FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO | HEH0101209H6 | \$6,000.01 | \$6,000.01 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 16 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE 2 DISPENSADORES DE AGUA CON FRODOBAR | 2 | \$6,000.01 | | 17 | 2 | 3 | 1 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 2 dispensadores de agua eléctricos. Entradas para agua tratada mediante: 50 cm alto x 31.25 cm fondo x 31 cm ancho, con galvanizado en acero galvanizado, portafiltro en plástico, luces indicadoras, color gris. Carga 210000000 | 2 | \$8,340.00 | \$16,680.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 16 | Factura | A 14 | 25/03/2014 | Nacional | FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL | EAS0111003T7 | \$44,973.20 | \$44,973.20 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 17 | 1 | 1 | 1 | PROCESAMIENTO EDITORIAL DE UN LIBRO DE CONTABILIDAD FISCALIDAD Y AUDITORIA, ARBITRAJO, DICTAMINADO Y REGISTRO ISBN | 1 | \$44,973.20 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 11 | Servicios | 2 | Edición e impresión de un libro editado con ISBN, por parte del Cuerpo Académico Gestión para la Sustentabilidad en las Organizaciones, de la Facultad de Contaduría y Administración, Instituto "Contaduría, Fiscalidad y Auditoría Medio Ambiente hacia una responsabilidad Social en México" en el mes de enero 2014 | 1 | \$45,137.00 | \$45,137.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 17 | Factura | QR 1677 | 19/03/2014 | Nacional | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ102225F05 | \$15,055.13 | \$15,055.13 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 18 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE 7 AGAR LACTOBACILOS 500 GR | 7 | \$15,000.00 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 2 | Materiales | 3 | Medio de cultivo agar MRS (Man Rogosa, Emerg) 500g / grado reactivo MCA | 10 | \$1,500.00 | \$15,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 17 | Factura | QR 1677 | 19/03/2014 | Nacional | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ102225F05 | \$15,055.13 | \$15,055.13 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 20 | 1 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 7 AGAR LACTOBACILOS 500 GR PIEZA DEL PROY 25-14-1 BMS 2 | 0 | \$55.13 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | Materiales | 3 | Disco de almacenamiento electrónico <25 cm de radio (100g) MCA | 2 | \$3,500.00 | \$7,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 18 | Factura | QR 1772 | 24/03/2014 | Nacional | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ102225F05 | \$8,521.64 | \$8,521.64 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 21 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO | 1 | \$8,521.64 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 6 | Materiales | 3 | Acido sulfúrico concentrado (25 L) MCA | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 19 | Factura | 61611 | 13/03/2014 | Nacional | MARIA ESTHER VALENZUELA DURAN | VAD0570029ACA | \$2,088.00 | \$2,088.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 22 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE UN ALCOHOL ETILICO 18 LITS | 1 | \$2,088.00 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 7 | Materiales | 3 | Alcohol etílico etilado 100 L MCA | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 20 | Factura | QR 1773 | 24/03/2014 | Nacional | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ102225F05 | \$4,548.22 | \$4,548.22 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 23 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE HEXANO HPLC 4 LIT | 1 | \$4,548.22 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 9 | Materiales | 3 | Hexano HPLC (3.8 L) MCA | 5 | \$3,000.00 | \$15,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 21 | Factura | QR 1528 | 01/04/2014 | Nacional | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ102225F05 | \$8,064.30 | \$8,064.30 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 252225 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 24 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE HEXANO HPLC 4 LIT | 1 | \$8,064.30 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 9 | Materiales | 3 | Hexano HPLC (3.8 L) MCA | 5 | \$3,000.00 | \$15,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 22 | Factura | FA02 30584 | 31/03/2014 | Nacional | ALEACIONES DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. | A02841003FY9 | \$11,367.52 | \$11,367.52 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 187564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 25 | 1 | 1 | 1 | ADQ. DE 3 LAMPARAS DE FOTOCURADO DENTAL LED INALAMBRICA, MODELO OPTULIGHT MAX INALAMBRICA | 1 | \$11,367.52 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Impresora de foto curado inalámbrica. Con una potencia de 1000 vatios. Punta con giro para 360°. Fotocurado. Sin necesidad de cable. Alta profundidad de curado. Con radiómetro. Se le adaptan pines para litografiado, diagnóstico y ortodoncia | 1 | \$13,800.00 | \$13,800.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 41 | Factura | 1290 B | 24/04/2014 | Nacional | COODAS S. DE R.L. DE C.V. | COO070507EJ4 | \$6,496.00 | \$6,496.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 45 | 1 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MEDIDOR DE PH MARCA COLE PARMER, MODELO 50003-10 | 1 | \$8,456.00 | | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | Servicios | 2 | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Ecología y Salud CA IBAIS Inst. Salud Pública | 1 | \$13,184.00 | \$13,184.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940D

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTA A COMPROMISAR | CLAVES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CREDITO TRANSFERENCIA | BANCO | MONTA DA | EPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMISADA | MONTA COMPROMISADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | CU RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|----------|--------------|------------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 42 | Factura | CFD087 | 09/04/2014 | Nacional | DSAME S.A. DE C.V. | DS000505PB1 | \$12,657.98 | \$12,657.98 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 46 | 1 | ADQ. DE 1 ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL, QUE INCLUYE: ANEMOMETRO, ALTIMETRO, BAROMETRO, TERMOMETRO, HIGROMETRO, BRUJULA DIGITAL Y RELÓJ. | 1 | \$12,657.98 | | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | Estaciones meteorológicas portátiles que incluye anemómetro, altímetro, barómetro, termómetro, higrómetro, brújula digital, y reloj. | 1 | \$13,827.00 | \$13,827.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 43 | Factura | 903 | 29/04/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031018TF9 | \$18,301.32 | \$18,301.32 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 47 | 1 | ADQ. DE MATERIAL TUBO PVC, CAJA DE MONTAJE, ABRAZADERAS Y CODOS | 1 | \$18,301.32 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | Materiales | 3 | | Materiales para el despliegue de equipos inalámbricos incluye cable, conectores | 32 | \$5,594.00 | \$179,026.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 44 | Factura | C170 | 23/04/2014 | Nacional | PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SUSESTE SA DE CV | PAS101220B79 | \$50,518.00 | \$50,518.00 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 48 | 1 | ADQ. DE 1 PIANO VERTICAL MARCA YAMAHA | 1 | \$50,518.00 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de un piano vertical Modelo JX1137 PE | 1 | \$53,100.00 | \$53,100.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 45 | Factura | C171 | 23/04/2014 | Nacional | PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SUSESTE SA DE CV | PAS101220B79 | \$44,056.80 | \$44,056.80 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 49 | 11 | ADQ. DE 1 PIANO VERTICAL MARCA YAMAHA | 1 | \$41,620.81 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 32 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 1 piano vertical Modelo JX105-PE | 1 | \$42,800.00 | \$42,800.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 45 | Factura | C171 | 23/04/2014 | Nacional | PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SUSESTE SA DE CV | PAS101220B79 | \$44,056.80 | \$44,056.80 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 50 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PIANO VERTICAL MARCA YAMAHA PROY. 4-1-3-2 RMS 32 | 0 | \$2,435.99 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de un piano vertical Modelo JX1137 PE | 1 | \$53,100.00 | \$53,100.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 46 | Factura | 859 | 23/04/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031018TF9 | \$20,093.52 | \$20,093.52 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 51 | 1 | ADQ. DE MATERIALES TUBO DE PVC, CAJA DE MONTAJE, ABRAZADERAS Y CODOS | 1 | \$20,093.52 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | Materiales | 3 | | Materiales para instalación de equipos inalámbricos incluye cable, conectores | 35 | \$5,594.00 | \$179,790.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 47 | Factura | 902 | 29/04/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031018TF9 | \$11,576.80 | \$11,576.80 | 1 | 54 | | Transferencia | 7954294 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 52 | 1 | ADQ. DE 10 CAJAS CABLES DE EXTENSION VGA DE 30m CON CONECTORES MACHO D-SUB DE 15 PINES | 10 | \$11,576.80 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | Materiales | 3 | | Cable de extensión VGA de 30m con terminales D8-15-m | 10 | \$1,216.00 | \$12,160.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 48 | Factura | 901 | 29/04/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031018TF9 | \$3,735.20 | \$3,735.20 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 53 | 1 | ADQ. DE ORGANIZADOR HORIZONTAL TIPO DOBLE CON CABLE UTP | 1 | \$3,735.20 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 26 | Materiales | 3 | | Proyecto conectividad organizador horizontal doble | 1 | \$5,063.00 | \$5,063.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 49 | Factura | 57 | 29/04/2014 | Nacional | VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V. | VNI071004543 | \$16,030.04 | \$16,030.04 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 54 | 1 | 1 LICENCIA SISTEMA DE DESARROLLO COMPLETO, PLATAFORMA WINDOWS Y KODIA INGLÉS CON 2 AÑOS DE SERVIDO ESTANDAR LABVIEW PROGRAM | 1 | \$16,030.04 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Servicios | 2 | | Software LabView (1 licencia de campus, por un año) | 1 | \$18,124.00 | \$18,124.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 50 | Factura | A068 | 19/03/2014 | Nacional | MAYMEX SA DE CV | MAY981231367 | \$3,770.00 | \$3,770.00 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 55 | 1 | ADQ. DE 1 SUERO FETAL BOVINO FRASCO 500 ML | 1 | \$3,770.00 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | Materiales | 3 | | Medios DAMEM F12 - DAMEM Químicos, B27 Pos-Llama, SFE, suero de leche CALTA RACOS | 7 | \$1,000.00 | \$7,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 51 | Factura | F3020 | 05/05/2014 | Nacional | METRIX LABORATORIOS S.A. DE C.V. | MLA001022JF7 | \$6,430.48 | \$6,430.48 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 107564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 56 | 1 | ADQ. DE CAJA PETR. DE VIDRIO CON 50 PIEZAS COMPLETA 150 X 20 MM | 1 | \$6,430.48 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 42 | Materiales | 3 | | CAJA PETR. 150 X 115 MM CAJA CON 24 PZAS | 5 | \$8,000.00 | \$40,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 52 | Factura | F3020 | 05/05/2014 | Nacional | METRIX LABORATORIOS S.A. DE C.V. | MLA001022JF7 | \$306.24 | \$306.24 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 107564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 57 | 1 | ADQ. DE 3 PUNTA COLOR AMARILLO | 3 | \$306.24 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 39 | Materiales | 3 | | PUNTAS PARA MICROPISTAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 0.2 ul. x 10 ul. PUNTAS PARA MICROPISTAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 200ul. x 100ul. | 8 | \$875.00 | \$7,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 53 | Factura | F3020 | 05/05/2014 | Nacional | METRIX LABORATORIOS S.A. DE C.V. | MLA001022JF7 | \$1,715.26 | \$1,715.26 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 107564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 58 | 1 | ADQ. DE 3 TUBOS MEDIDA 0.2 ML CON TAPA UNIDAD CAJA CON 1000 PIEZAS | 3 | \$1,715.26 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 40 | Materiales | 3 | | KIT CONTUBOS EPPENDORFF DE 0.2 ml PAQUETE DE 1000 PZAS Y TUBOS EPPENDORFF DE 0.5 ml. PAQUETE DE 1000 PZAS | 4 | \$1,700.00 | \$6,800.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 54 | Factura | F3020 | 05/05/2014 | Nacional | METRIX LABORATORIOS S.A. DE C.V. | MLA001022JF7 | \$9,249.84 | \$9,249.84 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 107564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 59 | 1 | ADQ. DE 10 CAMARAS NEWBAUER DOBLE RAYADO LINEA BRILANTE, CLAVE SUPER 0202 | 6 | \$9,249.84 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 111 | Materiales | 3 | | Cámara de Neubauer | 6 | \$2,000.00 | \$12,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 55 | Factura | FC 18102 | 22/04/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | LPN610514607 | \$5,528.03 | \$5,528.03 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 107564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 61 | 1 | ADQ. UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ESPECIAL, PIEZA AIRPORT TIME CAPSULE 802 11 AC 3TB-AME | 1 | \$5,528.03 | | 30 | 2 | 4 | 1 | 23 | Infraestructura Académica | 4 | | Unidad de respaldo de archivos y administración de Red inalámbrica WIFI para mayor amplitud, como complemento al equipo adquirido en PFI 2012 | 1 | \$5,599.00 | \$5,599.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 56 | Factura | A554 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$3,062.40 | \$3,062.40 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 62 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 22 FRASCOS BOCA ANCHA 1 LT CATALOGO FROBIO | 0 | \$3,062.40 | | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | Materiales | 3 | | Adquisición de 100 botellas para muestras de gases, en material no poroso con sello y vialidad integrada con capacidad de 1L. Así como 25 botellas en Polipropileno para tomados muestras de gases de 1L, 50 botellas en polipropileno con tapa de rosca de 500ML de capacidad y una caja con 50 jeringas desechables de 1 Dml, y 30 jeringas desechables de 5 Dml, y cinta sellado de esterilidad, 2 rollos | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 57 | Factura | A551 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$1,523.89 | \$1,523.89 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 63 | 1 | ADQ. DE 5 MATRAZ ERLERMAYER 250 ML CON ROSCAY TAPA CAJA EN VIDRIO | 5 | \$1,523.89 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 35 | Materiales | 3 | | Matraz eorado de 250 ml | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 58 | Factura | A552 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 64 | 1 | ADQ. DE 3 MECHEROS FISCHER PARA ALTA TEMPERATURA | 3 | \$994.12 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 14 | Materiales | 3 | | Mecheros bachel gas P. Alta temperatura | 4 | \$478.00 | \$1,912.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 58 | Factura | A552 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 65 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 MECHEROS FISCHER PARA ALTA TEMPERATURA DEL PROYECTO 26-3-1-3 BMS 14 | 0 | \$49.88 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 15 | Materiales | 3 | | Desecador completo tamaño mediano con tapa de botón y placa de porcelana | 1 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 59 | Factura | A553 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 66 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE 5 PIPETAS PARA GLOBULOS BLANCOS GLOBULOS ROJOS DEL PROYECTO 6-2-4-2 BMS 110 | 0 | \$655.20 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 98 | Materiales | 3 | | CELDA O CUBIETAS PARA ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE, DE CUARZO, VIDRIO, PIRMA, PS PARA TRABAJAR DENTRO DEL RANGO DE 170-2500nm | 3 | \$2,000.00 | \$6,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 59 | Factura | A553 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 117 | 1 | ADQ. DE 10 PIPETAS PARA GLOBULOS BLANCOS GLOBULOS ROJOS | 10 | \$2,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 110 | Materiales | 3 | | Pipetas de Thorne para conteo de leucocitos | 10 | \$200.00 | \$2,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 59 | Factura | A553 | 24/04/2014 | Nacional | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAO070520V90 | \$3,155.20 | \$3,155.20 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 118 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE 5 PIPETAS PARA GLOBULOS BLANCOS GLOBULOS ROJOS DEL PROYECTO 6-2-4-2 BMS 110 | 0 | \$500.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 111 | Materiales | 3 | | Cámara de Neubauer | 6 | \$2,000.00 | \$12,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 60 | Factura | XLP-68 | 09/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET060420V90 | \$3,833.80 | \$3,833.80 | 1 | 54 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 87 | 1 | ADQ. UN CABLE UTP BOBINA DE CABLE UTP MARCA 8X8TITMAX | 1 | \$1,500.00 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 27 | Materiales | 3 | | Proyecto conectividad Cable UTP gra Categoría 6, para redes Mode 7.6 m | 10 | \$150.00 | \$1,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 303SU99408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL | MONTO A COMPENSAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CANCELACIÓN BANCARIA | BANCO | MOROSIDAD | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPENSADA | MONTO COMPENSADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PRIOT | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|----------|-------------------------|---|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|---------------|--------------|------------|-------------------|
| 60 | Factura | XLP-68 | 09/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000403976 | \$3,833.80 | \$3,833.80 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 14420 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 68 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. UN CABLE UTP BORDA DE CABLE UTP MARCA SYSTEMAX DEL PROYECTO 13-1-1-1 RMS 27 | 0 | \$2,333.80 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 23 | Materias | 3 | | Proyecto convalidación Tapa y Cas De Panel 4 Salidas Blanco | 30 | \$100.00 | \$3,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 61 | Factura | XLP-67 | 24/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000403976 | \$10,531.64 | \$10,531.64 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 14420 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 69 | 1 | | | ADO. DE UN PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS PARA CABLE UTP SIN JACKS DEL PROYECTO 13-1-1-1 RMS 25 | 1 | \$5,516.77 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 25 | Materias | 3 | | Proyecto convalidación Panel de parcheo de 24 puertos para instalar en rack | 10 | \$800.00 | \$5,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 61 | Factura | XLP-67 | 24/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000403976 | \$10,531.64 | \$10,531.64 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 14420 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 70 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. DE UN PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS PARA CABLE UTP SIN JACKS DEL PROYECTO 13-1-1-1 RMS 25 | 0 | \$4,578.42 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 24 | Materias | 3 | | Proyecto convalidación Conector hembra (jack) RJ45 para 90° | 100 | \$100.00 | \$10,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 61 | Factura | XLP-67 | 24/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000403976 | \$10,531.64 | \$10,531.64 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 14420 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 132 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. DE UN PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS PARA CABLE UTP SIN JACKS DEL PROYECTO 13-1-1-1 RMS 25 | 0 | \$436.45 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 22 | Materias | 3 | | Proyecto convalidación Conector hembra (jack) RJ45(1) | 60 | \$100.00 | \$5,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 62 | Factura | 96 | 10/02/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | HTA110228495 | \$300.00 | \$300.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 340278 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 71 | 1 | | | VATICOS (TRANSPORTE AEREO DEL INVITADO CHRISTIAN PURSEN DE LA UNIVERSITE JEAN MONNET, SAINT-ETIENNE, FRANCIA, QUE ASISTIRÁ A IMPARTIR EL SEMINARIO "L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES CULTURALES FACE A L'EMERGENCE DE LA PERSPECTIVE ACTIONNALE VERS DIDACTIQUE COMPLEXE" | 0 | \$300.00 | | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | Servicios | 2 | | VATICOS (prosperidad y bienestar) para especialista invitado externo internacional que impartirá conferencias y curso sobre "L'Enseignement des langues-culturelles face à l'émergence de la perspective actionnelle vers une 'didactique complexe'" Dirigido a 60 profesores de las 5 DES (10 días) Marzo DICOMAS (2) | 1 | \$2,562.00 | \$2,562.00 | 20/03/2014 | Aprobado |
| 63 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 10/02/2014 | | | | \$18,438.00 | \$18,438.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 340278 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 72 | 1 | | | VATICOS (TRANSPORTE AEREO DEL INVITADO CHRISTIAN PURSEN DE LA UNIVERSITE JEAN MONNET, SAINT-ETIENNE, FRANCIA, QUE ASISTIRÁ A IMPARTIR EL SEMINARIO "L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES CULTURALES FACE A L'EMERGENCE DE LA PERSPECTIVE ACTIONNALE VERS DIDACTIQUE COMPLEXE" | 1 | \$4,371.00 | | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | Servicios | 2 | | VATICOS (prosperidad y bienestar) para especialista invitado externo internacional que impartirá conferencias y curso sobre "L'Enseignement des langues-culturelles face à l'émergence de la perspective actionnelle vers une 'didactique complexe'" Dirigido a 60 profesores de las 5 DES (10 días) Marzo DICOMAS (2) | 1 | \$2,562.00 | \$2,562.00 | 20/03/2014 | Aprobado |
| 63 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 10/02/2014 | | | | \$18,438.00 | \$18,438.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 340278 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 73 | 1 | | | VATICOS (TRANSPORTE AEREO DEL INVITADO CHRISTIAN PURSEN DE LA UNIVERSITE JEAN MONNET, SAINT-ETIENNE, FRANCIA, QUE ASISTIRÁ A IMPARTIR EL SEMINARIO "L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES CULTURALES FACE A L'EMERGENCE DE LA PERSPECTIVE ACTIONNALE VERS DIDACTIQUE COMPLEXE" | 1 | \$14,067.00 | | 29 | 1 | 2 | 3 | 7 | Servicios | 2 | | TRANSPORTE aereo para invitado externo internacional que impartirá conferencias y curso sobre "L'Enseignement des langues-culturelles face à l'émergence de la perspective actionnelle vers une 'didactique complexe'" Dirigido a 60 profesores de las 5 DES (10 días) Marzo DICOMAS (2) | 1 | \$14,067.00 | \$14,067.00 | 20/03/2014 | Aprobado |
| 64 | Factura | A27068 | 04/03/2014 | Nacional | TRADICIONABA S.A. DE C.V. | TAB100718P98 | \$350.00 | \$350.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 72035 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 74 | 1 | | | VATICOS (ALIMENTOS) DEL INVITADO THOMAS NEIL ROBB DE LA KYOTO SANGYO UNIVERSITY, JAPAN, POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO-TALLER "THE PROMISE OF EXTENSIVE READING" EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUMANIDADES LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO | 0 | \$350.00 | | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | Servicios | 2 | | VATICOS (prosperidad y bienestar) para invitado externo internacional de la Fundación Internacional de Extensive Reading proveniente de Kyoto, Sangyo en Kyoto, Japon para impartir un curso EXTENSIVE READING Marzo-6 días (3 alumnos) Maestra en Enseñanza del Ingles como Lengua Extranjera (1) | 1 | \$7,224.00 | \$7,224.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 65 | Factura | 812630 | 06/03/2014 | Nacional | TACOS LA VELOCIDAD S.A. DE C.V. | TYE010000081 | \$82.00 | \$82.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 72035 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 75 | 1 | | | VATICOS (ALIMENTOS) DEL INVITADO THOMAS NEIL ROBB DE LA KYOTO SANGYO UNIVERSITY, JAPAN, POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO-TALLER "THE PROMISE OF EXTENSIVE READING" EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUMANIDADES LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO | 0 | \$82.00 | | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | Servicios | 2 | | VATICOS (prosperidad y bienestar) para invitado externo internacional de la Fundación Internacional de Extensive Reading proveniente de Kyoto, Sangyo en Kyoto, Japon para impartir un curso EXTENSIVE READING Marzo-6 días (3 alumnos) Maestra en Enseñanza del Ingles como Lengua Extranjera (1) | 1 | \$7,224.00 | \$7,224.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 66 | Factura | 000026A | 10/03/2014 | Nacional | GRUPO ITALIA CEN S.A. DE C.V. | QIC000000044 | \$299.00 | \$299.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 72035 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 76 | 1 | | | VATICOS (ALIMENTOS) DEL INVITADO THOMAS NEIL ROBB DE LA KYOTO SANGYO UNIVERSITY, JAPAN, POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO-TALLER "THE PROMISE OF EXTENSIVE READING" EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUMANIDADES LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO | 1 | \$299.00 | | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | Servicios | 2 | | VATICOS (prosperidad y bienestar) para invitado externo internacional de la Fundación Internacional de Extensive Reading proveniente de Kyoto, Sangyo en Kyoto, Japon para impartir un curso EXTENSIVE READING Marzo-6 días (3 alumnos) Maestra en Enseñanza del Ingles como Lengua Extranjera (1) | 1 | \$7,224.00 | \$7,224.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 67 | Factura | F-401 | 06/03/2014 | Nacional | FERRAMAT, S.A. DE C.V. | FER0412072E7 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 72035 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 77 | 1 | | | VATICOS (HOSPEDAJE) DEL INVITADO THOMAS NEIL ROBB DE LA KYOTO SANGYO UNIVERSITY, JAPAN, POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO-TALLER "THE PROMISE OF EXTENSIVE READING" EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUMANIDADES LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO | 0 | \$2,100.00 | | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | Servicios | 2 | | VATICOS (prosperidad y bienestar) para invitado externo internacional de la Fundación Internacional de Extensive Reading proveniente de Kyoto, Sangyo en Kyoto, Japon para impartir un curso EXTENSIVE READING Marzo-6 días (3 alumnos) Maestra en Enseñanza del Ingles como Lengua Extranjera (1) | 1 | \$7,224.00 | \$7,224.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 68 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 20/03/2014 | | | | \$36,607.00 | \$36,607.00 | 1 | 54 | Cheque | 400847 | H00000019 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 78 | 1 | | | VATICOS PARA ASISTENCIA AL ESTUDIANTE DEL PE EDUCACION FISICA Y DEPORTE Y RECREACION, QUE REALIZO MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTE DE CALDAS, EN COLOMBIA DEL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO | 1 | \$20,607.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | Servicios | 2 | | Asistencia de un alumno Cadenara Mendoza Santiago a movilidad internacional a la Universidad de Caldas de Enero a Julio de 2013 Hospedaje y Alimentación (1) | 1 | \$30,607.00 | \$30,607.00 | 01/04/2014 | Con Observaciones |
| 68 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 20/03/2014 | | | | \$36,607.00 | \$36,607.00 | 1 | 54 | Cheque | 400847 | H00000019 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 79 | 1 | | | VATICOS PARA ASISTENCIA AL ESTUDIANTE DEL PE EDUCACION FISICA Y DEPORTE Y RECREACION, QUE REALIZO MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTE DE CALDAS, EN COLOMBIA DEL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 11 DE AGOSTO | 1 | \$16,000.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | Servicios | 2 | | Asistencia de un alumno Cadenara Mendoza Santiago a movilidad internacional a la Universidad de Caldas de Enero a Julio de 2013 Transporte Aereo (1) | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 01/04/2014 | Con Observaciones |
| 69 | Factura | A1105 | 23/04/2014 | Nacional | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CAB10108170NA | \$3,999.01 | \$3,999.01 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 14420 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 80 | 1 | | | ADO. DE 3 PIEZA DE FONDO Y TAPA PARA TALLER, DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE | 3 | \$3,999.01 | | 23 | 4 | 1 | 2 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | Fondo y tapa de 203 mm de diámetro para tallero (3 piezas) Utilizado como complementos para las 3 mesas de lapiceros de lapiceros | 3 | \$1,333.00 | \$3,999.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 70 | Factura | FOH-03726 | 23/04/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SC06060627515 | \$90,480.00 | \$90,480.00 | 1 | 54 | Transferencia | 400847 | 167554 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 81 | 1 | | | ADO. DE 10 ARMES ACORRONADO MINISPLIT 3000 BTU SUMINISTRO ELECTRICO V-FPH42 1PH 220 250V 60 HZ | 10 | \$90,480.00 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 10 armas acondicionados tipo split de 24000 BTU | 10 | \$12,000.00 | \$120,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRES DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.R. | MONTO A CREDITAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHECKLIST RAUTREXIA | BANCO | MONTA | TIPO DE CANCELACION | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBL. PAUT. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U.R. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|-------|---------------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 85 | Factura | 99 | 13/05/2014 | Nacional | SRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO1004184E7 | \$84,628.96 | \$84,628.96 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 100 | 1 | ADQ. DE 1 EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA PORTATIL, CON CAMARA PTZ, PROCESAMIENTO DE VIDEO CON ALGORITMOS H.264 H.263+ Y H.263 LICENCIA PARA ENVIO DE CONTENIDO CON RESOLUCION VGA 1024X768 | 1 | \$84 628.96 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | Infraestructura Academica | 4 | | Equipo de videoconferencia portatil de alta definicion (720p) con camara de alta definicion con las siguientes caracteristicas y especificaciones: comunicacion H.323 y SIP hasta 8 Mpps, procesamiento de video con algoritmos H.264 AVC, H.264 high profile, H.264 SVC, RTT: H.263 y H.263+ Resolucion de Contenido: entrada hasta 720p-30fps, Salida: WUJGA (1280x1280, HD (1280x1280), WSAGA+ (1280x1050) SAGA+ (1400x1050), SAGA (1280x1024), HD (1280x720p) VGA (1280x720) y VGA (1440x1080) Procesamiento de audio con algoritmos Siren22, AAC-LD 20KHz con G719 14 KHz con Siren 14 a traves de G.722 1 Anexo C, a 1 KHz con G.722 y G.722 1 3 KHz con G.711, 3 a 4 KHz con G.711 G.728 y G.729A, Debera soportar control automatico de ganancia, cancelacion de eco y supresion de ruido. Soporta protocolo H.230 a traves de cable y de manera inalámbrica, deberá contar con licencia de software para conservacion de contenidos de manera remota y simulacion de proyeccion para uso de dibe monitor. Siren LPR (Recuperacion de Pequenos Peridos), Conectividad: Debera contar con al menos 2 salidas de Video HDMI-EXTRADA, 1 HDX Camara HD angulo de campo de 90°, 1 Puerto Ethernet 10/100. | 1 | \$25 757.00 | \$25 757.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 86 | Factura | 16 | 15/05/2014 | Nacional | IMAGEN Y PROYECCION PROFESIONAL SA DE CV | IPPO002HQ55 | \$24,506.16 | \$24,506.16 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 101 | 1 | ADQ. DE 1 PUANRON ELECTRONICO TAMAÑO EXTERIOR 166X126X18 CM DIAGONAL, 207 CM (81.7") | 1 | \$23 000.00 | | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | Infraestructura Academica | 4 | | Pantalla interactiva para aulas academicas de la FIME Jucua, con resolucion de 8000 x 8000 ppxes de 05 mm espesor de procesamiento 430 dapi, 2 segundos para activar funcion boton derecho, para ventanas vista o Mac 1.0 | 1 | \$23 000.00 | \$23 000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 86 | Factura | 16 | 15/05/2014 | Nacional | IMAGEN Y PROYECCION PROFESIONAL SA DE CV | IPPO002HQ55 | \$24,506.16 | \$24,506.16 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 102 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PUANRON ELECTRONICO TAMAÑO EXTERIOR, 166X126X18 CM DIAGONAL, 207 CM (81.7") SUPERFICIE ACTIVA 156X119 CM DIAGONAL ACTIVA 136 CM (78.2") PESO 20.5 KG TECNOLOGIA TACTIL, PHOT 23-3-2-2 BMS 3 | 0 | \$1 506.16 | | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | | Videoconectores para salas academicas de la FIME Jucua, 2000 metros, con resolucion 3000 distancias de proyeccion 110 m, resolucion nativa SVGA (800x600) | 1 | \$2 747.00 | \$2 747.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 87 | Factura | D66 | 15/05/2014 | Nacional | ENERGIA INTEGRACION SA DE CV | SN100213UN9 | \$116,686.33 | \$116,686.33 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 103 | 1 | ADQ. DE 1 ROUTER ESPECIAL EQUIPO ENRUTADOR CON AL MENOS 24 PUERTOS 10 G, AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE T | 1 | \$116 686.33 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | Infraestructura Academica | 4 | | Equipo enrutador Hardware o Al menos 8 puertos 10G o Al menos 24 puertos 10/100/1000BASE-T o Un puerto RJ-45 dedicado a la administracion del equipo o Puerto de consola DB9 o RJ-45 o El equipo deberá tener al menos 2 puertos dedicados a stacking independientes de los 24 puertos solicitados y los puertos requeridos para espina. o El equipo deberá tener capacidad de aglutinamiento de un minimo de 8 equipos formando un solo switch logico, que soporte la insercion o retiro de cualquier switch de anillo en caliente sin afectar la operacion del resto de los miembros de la pila. o El equipo deberá ser de arquitectura non-blocking o Coupe 1RU (unidad de rack) o El ancho de banda de la pila deberá ser de al menos 190 Gbps Capacidades o Capacidad de comunicacion de al menos 525Gbps o Capacidad de forwarding de paquetes de al menos 355Mpps o Con soporte minimo de 4 GbE VLANs conforme al estandar IEEE 802.1q, o Con soporte minimo de 32 000 MAC o Soporte a Justo Frames de al menos 8 000 bytes o Seguridad de puerto "port security" o Protocolo de convergencia rapida de reconstruccion para miembros de destino. 380000 | 1 | \$119 392.24 | \$119 392.24 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 88 | Factura | D60 | 15/05/2014 | Nacional | ENERGIA INTEGRACION SA DE CV | SN100213UN9 | \$794,935.66 | \$794,935.66 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 104 | 1 | ADQ. 56 SWITCH ESPECIAL DE 24 PUERTOS 10/100/1000 HARDWARE AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE T | 56 | \$794 935.66 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | Infraestructura Academica | 4 | | Switch L3 Equipo enrutador Hardware o Al menos 8 puertos 10G o Al menos 24 puertos 10/100/1000BASE-T o Un puerto RJ-45 dedicado a la administracion del equipo o Puerto de consola DB9 o RJ-45 o El equipo deberá tener al menos 2 puertos dedicados a stacking independientes de los 24 puertos solicitados y los puertos requeridos para espina. o El equipo deberá tener capacidad de aglutinamiento de un minimo de 8 equipos formando un solo switch logico, que soporte la insercion o retiro de cualquier switch de anillo en caliente sin afectar la operacion del resto de los miembros de la pila. o El equipo deberá ser de arquitectura non-blocking o Coupe 1RU (unidad de rack) o El ancho de banda de la pila deberá ser de al menos 190 Gbps Capacidades o Capacidad de comunicacion de al menos 525Gbps o Capacidad de forwarding de paquetes de al menos 355Mpps o Con soporte minimo de 4 GbE VLANs conforme al estandar IEEE 802.1q, o Con soporte minimo de 32 000 MAC o Soporte a Justo Frames de al menos 8 000 bytes o Seguridad de puerto "port security" o Protocolo de convergencia rapida de reconstruccion para miembros de destino. 380000 | 56 | \$15 000.00 | \$84 000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M. | MONTOS A COMPROMETER | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCARIZA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LORA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTOS COMPROMETIDOS | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| 89 | Factura | 76 | 13/05/2014 | Nacional | CONSTRUCCIONES SUMASTROS Y MANTENIMIENTOS RG S.A. DE C.V. | CSM1206183F8 | \$70,760.00 | \$70,760.00 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 16754 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 105 | 1 | ADQ. DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PESTRACION DE AIRE, FABRICADO EN AGENCIA ACABADO ESMALTE ANTICORROSION EXTRUJIDO | 1 | \$70,760.00 | | 24 | 3 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EXTRACCION DE AIRE. Instalacion en aluminio extrudido inoxidable. Instalacion mecánica específica a las unidades. materiales de instalacion y mano de obra. Ductos flexibles de extraccion. Inyectores, bases, aditamentos, etcetera. | 1 | \$72,000.00 | \$72,000.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 90 | Factura | 509 | 13/05/2014 | Nacional | ECK MEDICAL SA DE CV | EMEG0011372 | \$3,248.00 | \$3,248.00 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 106 | 1 | ADQ. DE 1 AGITADOR MAGNETICO VOLTAJE 120 V. AMPER 3.3 AM. WATTS 365 FRECUENCIA 50/60 HZ | 1 | \$3,248.00 | | 22 | 3 | 3 | 1 | 14 | Infraestructura Academica | 4 | Agitador magnetico 10x10 cm (Aluminio Thermocline CHMAREC) | 1 | \$5,295.00 | \$5,295.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 91 | Factura | 302 | 24/04/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S.A. DE C.V. | TOR00010509 | \$5,537.45 | \$5,537.45 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 107 | 1 | ADQ. DE 1 CIRCUITO DE TITANIO 50 GRS SIGMA | 1 | \$5,537.45 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | Materiales | 3 | Disco de titanio control a estacion <25 mm de espesor (100g MICA | 2 | \$3,500.00 | \$7,000.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 97 | Factura | 175 | 15/03/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | HTA1102294F5 | \$300.00 | \$300.00 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 30001 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 113 | 1 | TRASPORTE AEREO POR IMPARTIR UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL VI FORO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES EN LA ACADEMIA DE HUMANIDADES DURANTE LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 6 DE ABRIL | 0 | \$300.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | Servicios | 2 | TRASLADO (servicio) para invitado externo internacional que participara como conferencista en el VI FORO INTERNACIONAL CIUDADES SUSTENTABILIDAD E INTELIGENCIA Marzo-4 dias (300 personas y 50 profesores) LENGUA FRANCESA, LENGUA INGLESA, MIELE, MAESTRIA EN DIDACTICA DEL FRANCÉS, DOCTORADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE / FACULTAD DE CIENCIAS (2) | 1 | \$18,005.00 | \$18,005.00 | 03/04/2014 | Aprobado |
| 98 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 15/03/2014 | | | | \$7,634.00 | \$7,634.00 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 30001 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 114 | 1 | TRASPORTE AEREO POR IMPARTIR UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL VI FORO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES EN LA ACADEMIA DE HUMANIDADES DURANTE LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 6 DE ABRIL | 1 | \$7,634.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | Servicios | 2 | TRASLADO (servicio) para invitado externo internacional que participara como conferencista en el VI FORO INTERNACIONAL CIUDADES SUSTENTABILIDAD E INTELIGENCIA Marzo-4 dias (300 personas y 50 profesores) LENGUA FRANCESA, LENGUA INGLESA, MIELE, MAESTRIA EN DIDACTICA DEL FRANCÉS, DOCTORADO EN CIENCIAS DEL LENGUAJE / FACULTAD DE CIENCIAS (2) | 1 | \$18,005.00 | \$18,005.00 | 03/04/2014 | Aprobado |
| 99 | Factura | 510 | 23/04/2014 | Nacional | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DE C.V. | SGR000022L02 | \$7,674.56 | \$7,674.56 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 115 | 1 | ADQ. DE UN OPS DE DIMENSIONES DE LA UNIDAD 6.1 X 16 X 3 CM. TAMAJA LA PANTALLA 4.1 X 5.8 CM. DIAGONAL 8.6 CM. RESOLUCION DE PANTALLA 160 X 240 PÍXELES | 1 | \$7,674.56 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 73 | Infraestructura Academica | 4 | GPSMAP 60sc con Ecuador Electronico con Compasador de 3 ejes, cuenta con altímetro barométrico, cámara de 5 megapíxeles con enfoque automático y GEOADOPING. Resiste LLUVIA DIRECTA, con antena Quad-Hebe cuenta con una conexión de alta velocidad USB. | 2 | \$6,618.00 | \$13,232.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 100 | Factura | 185 | 13/05/2014 | Nacional | IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A. DE C.V. | ITA110204052 | \$23,302.56 | \$23,302.56 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 116 | 1 | ADQ. DE UN ESTANTE ESTANDAR INSTITUCIONAL DOBLE DE 5 MODULOS SIN PANELES FABRICADO 6 COLUMNAS DOBLE DE 2120X300 CM. 10 TRAVESAÑO DE 90 CM. MENSULA INFERIOR SENCILLA 6 MENSULA DOBLE DE 30 CM | 1 | \$23,302.56 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | Estante doble de 5 módulos sin iluminación estándar institucional con panel laterales altura 2.10 mts. De longitud de 90 cms. Cada módulo: 6 estantes superiores de 90 x 30 cms. 30 estantes inferiores con respaldo de 90 x 30 cms. | 1 | \$43,236.00 | \$43,236.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 101 | Factura | 6435 | 14/05/2014 | Nacional | CIENFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081000C47 | \$4,641.00 | \$4,641.00 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 119 | 1 | ADQ. DE 7 CELDAS DE VIDRIO OPTICO CON PASO DE LUZ DE 10 MM. VOLUMEN DE 3.5 ML. | 3 | \$4,641.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 98 | Materiales | 3 | CELDA O CUBETA PARA ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE DE CUARZO VIDRIO PARA PLS PARA TRABAJAR DENTRO DEL RANGO DE 170-2500nm | 3 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 102 | Factura | XLP-45 | 14/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000400876 | \$2,812.74 | \$2,812.74 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 120 | 1 | ADQ. DE UN TELEFONO IP PHONE ADMITE 3 BOTONES DE FUNCIONES ADMINISTRABLES. CADA BOTON INCLUYE UN LED DUAL. ALTA VOZ. INCLUYE TECLAS DE FUNCION PARA TAREAS TELEFONICAS COMUNES. | 1 | \$2,812.74 | | 30 | 2 | 4 | 1 | 24 | Infraestructura Academica | 4 | IP Phone 180339N-4-BLK con complementos al equipo adquirido en PFI 2012 | 2 | \$1,542.00 | \$3,354.74 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 103 | Factura | 333 | 16/05/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S.A. DE C.V. | TOR00010509 | \$4,023.02 | \$4,023.02 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 121 | 1 | ADQ. DE 4 MEDIO BASAL MS PARA 10 LITS SIGMA Y 3 MEDIO KNUDSON C MODIFIED CROCHER METEUM 11.7 | 4 | \$4,023.02 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 31 | Materiales | 3 | MEDIO DE CULTIVO MURASHIGE Y SAGOO FRASCO DE 10 LITROS | 4 | \$1,500.00 | \$5,000.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 104 | Factura | XLP-43 | 13/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000400876 | \$178,168.76 | \$178,168.76 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 122 | 1 | ADQ. DE 4 ACCESOS INALAMBRICOS CON DOS RADIOS. SOPORTE MENHO DE 125 USUARIOS POR CADA RADIO. FUNCIONES BASICAS DE SEGURIDAD, 3 PUERTOS ETHERNET 10/100/100 BASE T AUTO AJUSTABLE Y 1 ACCESO INALAMBRICO DE UN SOLO RADIO CON SOPORTE DE 125 USUARIOS CON | 8 | \$178,168.76 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | Punto de acceso inalámbrico Velocidad de transferencia 300 Mbps. Protocolos de interconexión IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11n (draft 2.0). Indicadores de estado: alimentación, activar, error, estado Características: Protección Wireless, soporte DHCP, alimentación mediante Ethernet (PoE), interfaz de usuario VPN, soporte VLAN, soporte QoS. Sistema de prevención de intrusiones (PSI), tecnología MMIO. Soporte WiFi multimedia (WMM), Calidad de servicio (QoS). Cumplimiento de normas IEEE 802.3 IEEE 802.11 IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.3af IEEE 802.11g IEEE 802.11n (draft 2.0). IEEE 802.3af Antena integrada 1 vnaletar RJ-45 para administración. Cumplimiento de las normas UL, cUL, UL 2043 FCC Rules, EN 55020-1, TCBF incluye alimentador Ethernet (PoE), Facultad de Estadística e Informática | 8 | \$22,700.00 | \$181,000.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 105 | Factura | XLP-4 | 13/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000400876 | \$48,858.55 | \$48,858.55 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 123 | 1 | ADQ. DE MATERIAL ELECTRIC Y ELECTRONICO PARA EQUIPOS INALAMBRICOS | 1 | \$48,858.55 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | Materiales | 3 | Materiales para instalación de equipos inalámbricos, incluye cable conectores | 35 | \$5,584.00 | \$155,792.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 106 | Factura | XLP-42 | 13/05/2014 | Nacional | NETVER S.A. DE C.V. | NET000400876 | \$44,004.23 | \$44,004.23 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 124 | 1 | ADQ. DE MATERIAL ELECTRIC Y ELECTRONICO PARA EQUIPOS INALAMBRICOS | 1 | \$44,004.23 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | Materiales | 3 | Materiales para el despliegue de equipos inalámbricos incluye cable conectores | 32 | \$5,584.00 | \$179,008.00 | 19/02/2014 | Aprobado |
| 107 | Factura | 15 | 06/05/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCF0007310VA | \$12,825.42 | \$12,825.42 | 1 | Si | Transfere | Transfere | 4008427 | 14020 | DANAMEX | MX | \$1.00 | 125 | 1 | ADQ. DE 2 CLIMATIZADORES ESCALAS 0"-30" 0"-150" | 2 | \$4,000.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 44 | Infraestructura Academica | 4 | Climatizador Digital Huper "C" para medición de inclinaciones, rango 49"-42" resolución 0.1" precisión ±0.2" | 2 | \$2,300.00 | \$4,000.00 | 19/02/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. COMIS. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJE/DEBITO | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------|--------|---------------|------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------|--------------|----------------|-------------------|----------|
| 107 | Factura | 15 | 06/05/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE007310VA | \$12,825.42 | \$12,825.42 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 126 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 2 CLINOMETROS ESCALAS 0-50", 0-150N | 0 | \$8,025.42 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 43 | Infraestructura Académica | 4 | Multiparametro YSI. Mide simultáneamente Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad, Temperatura y ORP. Electrodo son reemplazables en campo. Software de análisis de datos compatible con Excel y TIA para Windows TM. Almacena más de 42,000 juegos de datos, horarios y lecturas identificadas: registros manuales o en intervalos | 1 | \$65,000.00 | \$65,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 108 | Factura | 11 | 21/04/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE007310VA | \$15,200.00 | \$15,200.00 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 127 | 1 | ADO. DE CASITA PIEZA, GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (200 PIES CUBICOS), CONSTRUCCION REFORZADA CON ARMAZON DE ACERO | 1 | \$15,000.00 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | Infraestructura Académica | 4 | Bodega de plástico para almacenamiento de Medicinas externas 256 x 182 x 243 cm. Material Polipropileno. Capacidad 8 l m3 | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 19/05/2014 | Con Observaciones | |
| 108 | Factura | 11 | 21/04/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE007310VA | \$15,200.00 | \$15,200.00 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 128 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE CASITA PIEZA, GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (200 PIES CUBICOS), CONSTRUCCION REFORZADA CON ARMAZON DE ACERO | 0 | \$190.00 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | Infraestructura Académica | 4 | Microscopio trinocular y óptica acromática de super contraste 4X, 10X, 40X y 100X. Cámará trinocular, iluminada 30" y giratoria. Lentes oculares de gran campo WF 102/20mm. Revolver cuadrante de posición inversa con relaciones paracéntricas. Placa con mandos comunes de base posición. Controlador electrónico de pulso y óptica de 1.25NA | 2 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Con Observaciones | |
| 109 | Factura | AAS340 | 21/05/2014 | Nacional | CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020M6 | \$2,084.52 | \$2,084.52 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 210 | 1 | ADO. DE 1 UNIDAD DE MEDIO DE CULTIVO PIEZA, RPM-1840 MEDIUM HYPER MAX, MARCA SIGMA | 1 | \$1,980.00 | | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | Material | 3 | Medio de cultivo DMEM, RPMI, SF6 y Tripsina. Antibióticos para Tissue "D" cultivo celular como herramienta en la clínica y la investigación CA174 BGAS | 1 | \$1,980.00 | \$1,980.00 | 17/05/2014 | Aprobado | |
| 109 | Factura | AAS348 | 21/05/2014 | Nacional | CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020M6 | \$2,084.52 | \$2,084.52 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 211 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 1 UNIDAD DE MEDIO DE CULTIVO PIEZA, RPM-1840 MEDIUM HYPER-MAX, MARCA SIGMA, PROY. 13-1-4-2 RMS-1 | 0 | \$38.52 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | Material | 3 | Juvas para ratas y roedores con resina de acero inoxidable y bidones (250-500 ml) de polycarbonate inoxidable CA174 BGAS | 17 | \$2,022.00 | \$34,374.00 | 17/05/2014 | Aprobado | |
| 110 | Factura | G 225 | 12/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE RL | SPH020211R53 | \$27,458.78 | \$27,458.78 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 130 | 1 | ADO. DE 2 CS6 MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA ESPAÑOL, LICENCIA NUEVA WINMAC, VERSION 6, LICENCIA ACADEMICO | 2 | \$27,458.78 | | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | Servicios | 2 | CS6 Master Collection Multiple Plataformas Español. Licencia Completa ADO WinMac ver 6. Licencia, Exp. Académico, mca. Adice Incluye Productos: Extended, Buildtool, Indesign, Acrobat X Pro. Flash professional, Flash Builder Premium Edition, Dreamweaver, Fireworks, Adobe Premiere Pro, After Effects, Audition, SpeedGrade, Prelude Encore, Bridge Media Encoder | 4 | \$11,340.00 | \$45,360.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 111 | Factura | G 224 | 12/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE RL | SPH020211R53 | \$13,734.39 | \$13,734.39 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 131 | 1 | ADO. DE 1 CS6 MASTER COLLECTION MULTIPLE PLATAFORMA ESPAÑOL, LICENCIA NUEVA WINMAC, VERSION 6, LICENCIA ACADEMICO | 1 | \$13,734.39 | | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | Servicios | 2 | CS6 Master Collection Multiple Plataformas Español. Licencia Completa ADO WinMac ver 6. Licencia, Exp. Académico, mca. Adice Incluye Productos: Extended, Buildtool, Indesign, Acrobat X Pro. Flash professional, Flash Builder Premium Edition, Dreamweaver, Fireworks, Adobe Premiere Pro, After Effects, Audition, SpeedGrade, Prelude Encore, Bridge Media Encoder | 4 | \$11,340.00 | \$45,360.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 112 | Factura | AAS348 | 21/05/2014 | Nacional | CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020M6 | \$3,251.48 | \$3,251.48 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 133 | 1 | ADO. DE 1 POLY L LISANA PIEZA, HYDROBROMIDE MOL. 30,000-70,000 RPM-1840 MEDIUM HYPER-MAX | 1 | \$3,230.00 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | Material | 3 | Medio DMEM-F12, DMEM, OptiMEM Outgrowth, B27, Put-Less, SF6, suero de cabra CA174 BGAS | 7 | \$1,000.00 | \$7,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 112 | Factura | AAS348 | 21/05/2014 | Nacional | CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020M6 | \$3,251.48 | \$3,251.48 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 134 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 1 POLY L LISANA PIEZA, HYDROBROMIDE MOL. 30,000-70,000 RPM-1840 MEDIUM HYPER-MAX, PROY. 13-1-1-1 RMS-1 | 0 | \$21.48 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | Material | 3 | Juvas para ratas y roedores con resina de acero inoxidable y bidones (250-500 ml) de polycarbonate inoxidable CA174 BGAS | 17 | \$2,022.00 | \$34,374.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 113 | Factura | FA000003364 | 21/05/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0670207E4 | \$56,494.41 | \$56,494.41 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 135 | 1 | ADO. DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 350S BUSINESS | 5 | \$24,434.41 | | 20 | 4 | 2 | 2 | 16 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de Computación en Comercio Exterior. Computadora de escritorio con las siguientes características: Procesador 2.8 Ghz con dos núcleos independientes, 8.0 GB con memoria DDR3 de 1066 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 18.5", resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16.2 millones de colores, entrada VGA Unid. óptica Grabador de CD / Lector de DVD Interno, CD / DVD escritura, 32x escritura, 52x lectura, DVD / Blu-ray, Sistema Operativo Windows 7 starter en español | 5 | \$11,820.00 | \$58,600.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 114 | Factura | G 237 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE RL | SPH020211R53 | \$18,729.08 | \$18,729.08 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 136 | 1 | ADO. DE 1 IBM SPSS STATISTICS BASE, WPL, VERSION 22, INCLUDE CD RESPALDO | 1 | \$18,729.08 | | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Software IBM SPSS STATISTICS BASE, VER. 20 PARA WINDOWS XP (VERSION 32 BITS) O VISTA (64BIT), BUSINESS (544 BITS) WINDOWS 7 O 8 (64 BITS) NO SOPORTA PLATAFORMA WINDOWS 2000 POR CADA LICENCIA SE ENTREGA DVD DE INSTALACION, INCLUDE TUTORIAL | 1 | \$18,732.00 | \$18,732.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 115 | Factura | FA000003368 | 21/05/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0670207E4 | \$24,211.89 | \$24,211.89 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 137 | 1 | ADO. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 350S BUSINESS | 2 | \$24,211.89 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de la Facultad de Contaduría y Administración. Computadora de escritorio con las siguientes características: Procesador 2.8 Ghz con dos núcleos independientes, 8.0 GB con memoria DDR3 de 1066 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 18.5", resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16.2 millones de colores, entrada VGA Unid. óptica Grabador de CD / Lector de DVD Interno, CD / DVD escritura, 32x escritura, 52x lectura, DVD / Blu-ray, Sistema Operativo Windows 7 starter en español | 2 | \$13,015.00 | \$28,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO ILM. | MONTO A CREDITAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MORSA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LIBRE | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD CREDITADA | MONTO CREDITADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | COL. PART. | BETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|------------------|----------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 118 | Factura | FAC000003427 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 138 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-4300S CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS | 1 | \$8 070.63 | | 20 | 1 | 1 | 3 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipo de Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas. Computadora de escritorio con las siguientes características: Procesador 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 8.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 GBx2). Disco Duro 500 GB SATA, 7200 RPM. Pantalla 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 Unidad óptica Grabador de CD / Lector de DVD Interno. CD 32x escritura, 24x lectura, DVD 16x escritura, DVD 16x lectura Sistema Operativo Windows 7 starter en español | 1 | \$12,567.00 | \$12,567.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 118 | Factura | FAC000003357 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 140 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS | 2 | \$16 141.26 | | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CP2 - Un solo procesador físico a 2.8 Ghz con dos núcleos independientes. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2). 800 Mhz FSB. disco duro de 1 TB. memoria RAM de 4 GB | 3 | \$2 225.00 | \$27 675.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 119 | Factura | LT47031 | 09/05/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT060220F05 | \$4,857.50 | \$4,857.50 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 141 | 1 | ADQ. DE 2 DENSIMETRO ESFERICO CONCAVO. ESTUCHE DE NYLON. DE 303 | 2 | \$4 857.50 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 78 | Materiales | 3 | | Densímetro esférico concavo para determinar la densidad en caso de mediana de papel de 70-78 mm con nivel de burbujas y tapa | 5 | \$2 000.00 | \$10 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 120 | Factura | LT47039 | 09/05/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT060220F05 | \$4,850.74 | \$4,850.74 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 142 | 1 | ADQ. DE CLINOMETRO Y BRUJULA EN CARCASA DE ALUMINO COMPACTO Y RESISTENTE QUE PROTEGE CONTRA IMPACTOS. CORROSION Y AGUA | 1 | \$4 850.74 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 65 | Infraestructura Académica | 4 | | Clinómetro electrónico. Campo de medida de ±45° con indicación del ángulo en la pantalla. - Carcasa reforzada de aluminio anodizado y electrónica nueva. - Visualización digital de gran tamaño. Cable con botones para tomar el valor medido. longitud 2 m. Mando en cables para tomar el valor medido (distancia 10 a 15 m.) | 2 | \$4 000.00 | \$8 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 121 | Factura | FAC000003351 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$548,802.87 | \$548,802.87 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 143 | 1 | ADQ. DE 88 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS | 30 | \$548 802.87 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Computadoras de escritorio con procesador intel core i2-2100 segunda generación o superior. ran de 6 Gb. DD de 3 Tb. Unidad de disco DVD super multi. red inalámbrica. monitor LED 21.5" (recomendación del organismo acreditado) | 30 | \$14 153.82 | \$551 951.13 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 122 | Factura | FAC000003404 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 144 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS | 1 | \$8 070.63 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES. MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz (2GBx2). DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM. PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5". AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5". RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA CAMARA WEB. CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS. DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO. CD 32X ESCRITURA. 32 X REESCRITURA. 24X LECTURA. DVD 16 LECTURA | 10 | \$12 000.00 | \$130 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 123 | Factura | FAC000003358 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 145 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS | 0 | \$1 957.44 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Computadoras de escritorio con procesador intel core i2-2100 segunda generación o superior. ran de 6 Gb. DD de 3 Tb. Unidad de disco DVD super multi. red inalámbrica. monitor LED 21.5" (recomendación del organismo acreditado) | 30 | \$14 153.82 | \$551 951.13 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 123 | Factura | FAC000003358 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 146 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS. PROY. 23-1-3-1 BMS 4 | 0 | \$14 153.82 | | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | Computadoras de escritorio con procesador intel core i2-2100 segunda generación o superior. ran de 6 Gb. DD de 3 Tb. Unidad de disco DVD super multi. red inalámbrica. monitor LED 21.5" (recomendación del organismo acreditado) | 1 | \$14 153.82 | \$14 153.82 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 124 | Factura | FAC000003353 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$64,565.04 | \$64,565.04 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 147 | 1 | ADQ. DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2. PROCESADOR AMD A4-5300S CON RADEON 7430D GRAPHICS 3.4GHZ. 1MB L2 CACHE. 8GB. MARCA HP. MODELO HP COMPAQ PRO 830S BUSINESS | 8 | \$64 565.04 | | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES. MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz (2GBx2). DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM. PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5". AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5". RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA CAMARA WEB. CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS. DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO. CD 32X ESCRITURA. 32 X REESCRITURA. 24X LECTURA. DVD 16 LECTURA | 8 | \$12 000.00 | \$26 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISOR | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.I.R. | MONTO A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | BORRADA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---------|----------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 125 | Factura | FAC000003359 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.83 | \$8,070.83 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 148 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8335 BUSINESS | 1 | \$8,070.83 | | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR: UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA: PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE: 18.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO: GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 1 | \$11,907.00 | \$11,907.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 126 | Factura | FAC0000033476 | 23/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.83 | \$8,070.83 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 148 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8335 BUSINESS | 1 | \$8,070.83 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR: UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA: PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE: 18.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO: GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 1 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 127 | Factura | FAC0000033419 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 150 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8335 BUSINESS | 2 | \$16,141.26 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | 10 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR: UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA: PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE: 18.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO: GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$120,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 128 | Factura | FAC0000033420 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.83 | \$8,070.83 | 1 | S. | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 151 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8335 BUSINESS | 1 | \$8,070.83 | | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | Servicios | 2 | 1 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR: UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA: PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE: 18.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO: GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA (HISTORIA) | 1 | \$15,330.00 | \$15,330.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASClave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.E. | MONTO A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/RAMFIRE/NOA | BANCO | BORSA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CLV RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|-------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|-------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 129 | Factura | FAC000003423 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0875287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 152 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300X CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHZ (DDR3M) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE, 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPÍXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECCION DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$120,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 130 | Factura | FAC000003354 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0875287E4 | \$40,353.15 | \$40,353.15 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 153 | 1 | ADQ. DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300X CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8305 BUSINESS | 3 | \$40,353.15 | | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | Computadoras de escritorio con procesador intel core i3 2100 segunda generación o superior, ram de 8 GB, DD de 3 Tb, Unidad de disco DVD lector multi, red, electrónica monitor LED 21.5" Recomendación de los proveedores | 3 | \$14,781.00 | \$44,343.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 131 | Factura | FAC0231478 | 13/05/2014 | Nacional | ALBADEON DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. | AD2M1002FY8 | \$13,409.38 | \$13,409.38 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 154 | 1 | ADQ. DE 3 AMALGAMADOR PIEZA, 110V, FRECUENCIA 4550 OSCILACIONES POR MINUTO +/- 1% 3 OPCIONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO 0.1 Y 10 SEGUNDOS, INCLUYE CRONOMETRO OSCILANTE CONTROL POR UN MICROPROCESADOR | 1 | \$13,409.38 | | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | Radiografía digital Dimensiones del sensor 27.5 X 37.7 X 7.3 cm superficie activa 22 X 30 cm Tamaño de la imagen: 800 X 1200 píxeles escala de grises: 4096 Resolución: 12 píxeles/cm Resolución: 10 píxeles/cm Sistema de imágenes: Aplicación Core Digital System operativo: Windows 2000 XP Vista | 1 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 19/06/2014 | Con Observación |
| 132 | Factura | LT47032 | 09/05/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT260220FP5 | \$4,850.74 | \$4,850.74 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 155 | 1 | ADQ. DE 1 CLINOMETRO Y BRUJULA EN CARCASA DE ALUMINIO COMPACTO Y RESISTENTE QUE PROTEGE CONTRA IMPACTOS, CORROSION Y AGUA | 1 | \$850.74 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 69 | Infraestructura Académica | 4 | | Clinómetro electrónico Campo de medida de ±45° con indicación del ángulo o de la inclinación - Carcasa reforzada de aluminio anodizado y electroplateado - Visualización digital de gran tamaño - Cables con botón para tomar el valor medido, longitud 2 m. Mando en cables para tomar el valor medido (abertura 10 a 15 m) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 132 | Factura | LT47032 | 09/05/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT260220FP5 | \$4,850.74 | \$4,850.74 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 156 | 1 | COMPLEMENTO, ADQ. DE 1 CLINOMETRO Y BRUJULA EN CARCASA DE ALUMINIO COMPACTO Y RESISTENTE QUE PROTEGE CONTRA IMPACTOS, CORROSION Y AGUA, PROY. 6-1-2-1 BMS 69 | 0 | \$4,000.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 75 | Infraestructura Académica | 4 | | Brújula y clinómetro BRUNTON en la misma unidad, fabricada en aluminio y observación por lente, clinómetro 2 escalas 0-90° y 0-180° precisión ± 0.5° 300' | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 133 | Factura | 00 | 05/05/2014 | Nacional | HSA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | HTE0108272L1 | \$312,364.80 | \$312,364.80 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 157 | 1 | ADQ. DE 1 LIFESIZE UNIC VIDEO CENTER PACK OF 8 HD RECORDING & 500 HD WEB STREAMS, EDITION ENTERPRISE INCLUYE PARTNERS ASSURANCE MAINTENANCE SERVICES 1 AÑO ENTERPRISE | 1 | \$312,364.80 | | 30 | 2 | 4 | 1 | 19 | Infraestructura Académica | 4 | | LifeSize UNIC video Center - Pack Of 5 HD Recording & 500 HD Web streams - Enterprise Edition incluye Partner Assurance Maintenance Services (1-year) (Empaques como complemento al equipo adquiriendo en PFI 2012) | 1 | \$337,782.72 | \$337,782.72 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 134 | Factura | FAC000003350 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0875287E4 | \$56,494.41 | \$56,494.41 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 158 | 1 | ADQ. DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300X CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8305 BUSINESS | 7 | \$54,986.41 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquirir equipo de cómputo para las bibliotecas Ane (1) Dirección (2) SEA (1) Humanidades (2) Idiomas (1) Inst. de Astronomía (1) Arquitectura (2) Ingeniería (2) DDO 11 y USB Rampa (10) Un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (1 DIMM), con soporte hasta 8 GB 250 GB SATA, 7200 RPM 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 Grabador de CD / Lector de DVD interno ultra ligero CD 52x escritura, 32x reescritura, 52x lectura DVD 16x lectura 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA 1 puerto de red RJ-45 Salida y Entrada de Audio Windows 7, Citar en español | 7 | \$9,366.00 | \$65,772.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 134 | Factura | FAC000003350 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0875287E4 | \$56,494.41 | \$56,494.41 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 159 | 1 | COMPLEMENTO, ADQ. DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300X CON RADEON 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 8305 BUSINESS, PROY. 1-4-3-2 BMS 3 | 0 | \$1,508.00 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | Impresora Personal (sobrepapel ligero) Tipo 11, 1 Velocidad de impresión en negro tamaño carta hasta 19 ppm, Memoria RAM 8 MB, Celo de Impresión 5 CDD páginas, tipo de papel carta legal, resolución: posterior: 600 x 600 (10, Monochrome), calidad de impresión: en negro (optimal) hasta 600 x 600 x cps (1200 cps salida efectiva), en negro normal: conectividad USB 2.0 PORT, net 802.11 B/G, tecnología de impresión: Línea Monochrome, compatibilidad: Sistemas Operativos Windows, Linux y Macintosh, garantía de un año | 1 | \$2,434.00 | \$2,434.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 135 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 13/03/2014 | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000022 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 160 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION QUE REALIZARA ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA UNIV. NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA, PERIODO MARZO-JULIO 2014 | 1 | \$20,000.00 | | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Viáticos (pasajes y alimentos) para estudiante que realizará estancia a nivel nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante un semestre de Enero-Junio. Gastos de la Comunicación. Estas estancias serán convertidas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (financiar en su totalidad) | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 11/04/2014 | Con Observación |

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

Clevo 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO NÚM. | MONTA A COMPROBAR | EXEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJETERA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CANCELACION | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CUM RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 136 | Factura | 0228 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE RL | SPH02011R53 | \$19,018.78 | \$19,018.78 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 161 | 1 | ADQ. DE 1 SPSS STATISTIC BASE, WIN VERSION 22, INCLUYE CD DE RESPALDO LICENCIA ELECTRONICA CON CD DE INSTALACION MARCA IBM SPSS | 1 | \$17,501.00 | | 29 | 2 | 4 | 3 | 4 | Servicio | 2 | IBM SPSS Statistics 22 (Windows) - Licencias perpetuas, precios menor estuante ACADEMICOS | 1 | \$17,501.00 | \$17,501.00 | 19/05/2014 | Con Observacion |
| 136 | Factura | 0228 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE RL | SPH02011R53 | \$19,018.78 | \$19,018.78 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 162 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 SPSS STATISTIC BASE, WIN VERSION 22, INCLUYE CD DE RESPALDO LICENCIA ELECTRONICA CON CD DE INSTALACION MARCA IBM SPSS. PROY. 26-24-3 BMS 4 | 0 | \$1,517.78 | | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | Servicio | 2 | IBM SPSS Statistics 22 (Windows) - Licencias perpetuas, precios menor estuante ACADEMICOS | 4 | \$11,340.00 | \$45,300.00 | 19/05/2014 | Con Observacion |
| 137 | Factura | FAC000003414 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 163 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 65W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 2 | \$16,141.26 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA PANEL TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 138 | Factura | FAC000003415 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 164 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 65W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA PANEL TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA (Lectura Especial) | 1 | \$12,540.00 | \$12,540.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 139 | Factura | FAC000003422 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 165 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 65W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA PANEL TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 140 | Factura | FAC000003425 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 166 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 65W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA PANEL TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORRELATIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO 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 CHEQUE/ REMITENTE | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------|--------|----------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|-----------------|--|------------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 141 | Factura | FAC000003426 | 23/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1CO0705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 167 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 60W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHz (20964) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA, PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE 19.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO, GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD, 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA, DVD 16 LECTURA, 12.000.00 (DOL) | 1 | \$16,753.00 | \$16,753.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 142 | Factura | FAC000003427 | 23/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1CO0705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | Si | Cheque | 4008427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 168 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 60W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHz (20964) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA, PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE 19.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO, GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD, 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA, DVD 16 LECTURA, 12.000.00 (7 Anchos) | 1 | \$12,543.00 | \$12,543.00 | 03/05/2014 | Aprobado |
| 143 | Factura | FAC000003426 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1CO0705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 169 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 60W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | Computadora, procesador 2.4 Ghz, RAM 2 Gb, disco duro 160 Gb, pantalla panel plano LCD 15", Tipo PCI PE, ENF | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 03/05/2014 | Aprobado |
| 144 | Factura | FAC000003234 | 15/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1CO0705287E4 | \$2,276.12 | \$2,276.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 170 | 1 | ADQ. DE 1 IMPRESORA INYECCION DE TINTA TIPO K2, RESOLUCION DE IMPRESION HASTA 4800 X 1200 VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 32 PPM, MARCA HP, MODELO OFFICEJET 800D | 1 | \$2,276.12 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | Infraestructura Academica | 4 | | Impresora laser a color, mas de 25 ppm | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 145 | Factura | FAC000003357 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1CO0705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 171 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 60W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 1 | \$8,070.63 | | 29 | 2 | 4 | 4 | 15 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHz (20964) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA, PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE 19.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO, GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD, 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA, DVD 16 (Centro de idiomas) | 1 | \$14,620.00 | \$14,620.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 146 | Factura | FAC000003333 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1CO0705287E4 | \$80,706.30 | \$80,706.30 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 172 | 1 | ADQ. DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 60W, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 10 | \$80,706.30 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 8 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHz (20964) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM, PANTALLA, PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE 19.5", RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB, CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES (7 Ts, 13 (C)) | 20 | \$12,000.00 | \$240,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

Page 13 de 121

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTO A COMPROMETER | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | ROL DE CREDITO/RUBRO/NOVA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 154 | Factura | FAC000003306 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TOO8705287E4 | \$40,353.15 | \$40,353.15 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 182 | 1 | ADQ. DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ 1MB L2 CACHE, 6GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 630S BUSINESS | 5 | \$10,430.95 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora Intel 21.5 pulgadas Intel Core G quad-core de 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24,692.00 | \$24,692.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 154 | Factura | FAC000003305 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TOO8705287E4 | \$40,353.15 | \$40,353.15 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 183 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ 1MB L2 CACHE, 6GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 630S BUSINESS, PROY. 6-1-2-1 BMS 61 | 0 | \$5,421.17 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 67 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora HP 8000 Elite Intel Core G-2400 3.1GHz, 8GB, 500GB Windows 7 Professional, Intel Core G-2400 3.1GHz, 3072MB DDR3 RAM, 500GB SATA HDD, DVD SATA SuperMulti, Intel HD, Digital Ethernet, Windows 7 Professional 32 bit Intel Core G-2400, DDR3-SDRAM, 1333 MHz, 500 GB, 7200 RPM Sistema operativo: Windows 7 Professional | 2 | \$12,348.00 | \$12,348.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 154 | Factura | FAC000003306 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TOO8705287E4 | \$40,353.15 | \$40,353.15 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 184 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ 1MB L2 CACHE, 6GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 630S BUSINESS, PROY. 6-1-2-1 BMS 61 | 0 | \$8,900.79 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 65 | Infraestructura Académica | 4 | Agitador Vorlex, modalidad de Sensor, sistema de repulsa vibración (RV) detecta la presencia de tubo y activa automáticamente la vibración. Sistema de apoyo especial de línea para anti-deslizamiento. Tipo de movimiento orbital de 4.5 con mecanismo de liberación. Sensor continuo. Configuración de velocidad analógica. Rango de velocidad de 0 a 3000 rpm. Control de Velocidad electrónica, etc. | 2 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 154 | Factura | FAC000003306 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TOO8705287E4 | \$40,353.15 | \$40,353.15 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 185 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ 1MB L2 CACHE, 6GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 630S BUSINESS, PROY. 6-1-2-1 BMS 61 | 0 | \$8,953.74 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 66 | Infraestructura Académica | 4 | Medidor de densidad para líquidos, Rango: 0 - 1.13 g/cm³. Precisión: ±1% de la lectura total a temperatura de 20° | 1 | \$25,271.00 | \$25,271.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 154 | Factura | FAC000003306 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TOO8705287E4 | \$40,353.15 | \$40,353.15 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 186 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ 1MB L2 CACHE, 6GB, MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 630S BUSINESS, PROY. 6-1-2-1 BMS 61 | 0 | \$8,911.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 70 | Infraestructura Académica | 4 | AGITADOR SANKER ORBITAL DE LABORATORIO 30 A 250RPM. Cuchillas orbitales, duradera con una bandeja que succiona hechas del acero de tipo inoxidable galvanizado, con un motor de inducción de cuatro barras de la ayuda con las vibraciones sobre-type para asegurar el accionamiento de Control electrónico de la velocidad, etapas con control de velocidad. Panel de control claramente presentado para la operación fácil. Un motor de CA con la protección de la sobrecarga conduce la unidad. | 2 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 155 | Factura | 2044 | 16/05/2014 | Nacional | MULTON CONSULTING S.A. DE C.V. | MCO091215315 | \$12,462.75 | \$12,462.75 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 322657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 187 | 1 | ADQ. DE 1 MATLAB ACAD. LICENCIA PERPETUA, 1 USUARIO CONFORMACION INDIVIDUAL, 1 SISTEMA OPERATIVO, WINMACAUNEX. | 1 | \$12,462.75 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | Materiales | 3 | Software MATLAB version R2013b o más alta | 1 | \$13,243.00 | \$13,243.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 156 | Factura | 103 | 16/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$40,924.80 | \$40,924.80 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 188 | 1 | ADQ. DE 60 MESAS INDIVIDUAL, ESTANDAR INSTITUCIONAL, 84x41, MEDIDAS 60x40x72 CMs, CUBIERTA CON AQUECIMIENTO DE 19 MM CON RECUBRIMIENTO LAMINADO DE PLASTICO | 60 | \$40,924.80 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 100 Mesas individuales estándar institucional 84x41 medidas 60x40x72 CM cubiertas con aquecimiento de 19mm. Con recubrimiento de laminado plástico | 100 | \$300.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 157 | Factura | 104 | 16/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$40,242.72 | \$40,242.72 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 189 | 1 | ADQ. DE 90 MESAS INDIVIDUAL, ESTANDAR INSTITUCIONAL, 84x41, MEDIDAS 60x40x72 CMs, CUBIERTA CON AQUECIMIENTO DE 19 MM CON RECUBRIMIENTO LAMINADO DE PLASTICO | 40 | \$40,242.72 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 100 Mesas individuales estándar institucional 84x41 medidas 60x40x72 CM cubiertas con aquecimiento de 19mm. Con recubrimiento de laminado plástico | 100 | \$300.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 158 | Factura | 130 | 21/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$2,668.00 | \$2,668.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 190 | 1 | ADQ. DE 2 SILLAS SECRETARIAL, ERGONOMICA CON BRAZOS, ASIENTO DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA ANATOMICAMENTE A BASE DE PRESION PARA FORMAR UNA CAPIA DE 17 MM DE ESPESOR CON TAPA DE POLIETILENO CUBIERTO EN CROMO MARCA SIME | 2 | \$2,668.00 | | 20 | 4 | 2 | 2 | 18 | Infraestructura Académica | 4 | Dotación de Mobiliario y equipo para el Observatorio de Fuerzas Públicas. Silla secretarial ergonómica, con brazos base de madera, con respaldo ajustable, reposabrazos tipo dual, elevación por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento, respaldo en tubo espuma de poliuretano inyectado, pulido con efecto de alta dureza y alta resistencia de gran confort. 120x60x80 en 101 cm altura. | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 159 | Factura | 124 | 20/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$15,022.00 | \$15,022.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 191 | 1 | ADQ. DE 7 SALONES EJECUTIVOS DE LUJO RESPALDO ALTO MARCA SIME | 7 | \$14,000.00 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | Salones ejecutivos con brazos ergonómicos, respaldo alto elevación neumática, 51x60x84x110 cm en color antracita. | 7 | \$2,000.00 | \$14,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 159 | Factura | 124 | 20/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$15,022.00 | \$15,022.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 192 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 7 SALONES EJECUTIVOS DE LUJO RESPALDO ALTO MARCA SIME, PROY. 6-1-2-2 BMS 2 | 0 | \$1,022.00 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Pizarrones de 2.40 x 1.20 m, laminado melamínico Blanco | 6 | \$5,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 160 | Factura | 152 | 22/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 193 | 1 | ADQ. DE 1 SILLA SECRETARIAL, ERGONOMICA SIN BRAZOS, MECANISMO BASICO ELABORADO CON PLACA DE ACERO, MARCA SIME | 1 | \$855.00 | | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | Materiales | 3 | Silla secretarial ergonómica, con brazos, base de acero, 5 puentes, nylon reforzado, Clave 204020318, PE PSLC | 1 | \$855.00 | \$855.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 160 | Factura | 152 | 22/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ06810270R3 | \$1,102.00 | \$1,102.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 194 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 SILLA SECRETARIAL, ERGONOMICA SIN BRAZOS, MECANISMO BASICO ELABORADO CON PLACA DE ACERO, MARCA SIME, PROY. 13-3-3-1 BMS 2 | 0 | \$447.00 | | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | Archivero vertical metálico 2 puertas 0.47x0.72x0.79 m, PE PSLC | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 161 | Factura | C25945 | 13/05/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQUB81104AT1 | \$83,859.30 | \$83,859.30 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 195 | 1 | ADQ. DE 15 PARRILLAS CON AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, PLACA SUPERIOR DE CERAMICA DE 10.2 CM, MARCA STABLE TEMP COLE PARMER | 15 | \$83,859.30 | | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Placas de agitación (1 a 120 rpm) y calentamiento (0 a 200°C) 120VAC | 20 | \$5,500.00 | \$110,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROMETER | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJEFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | Accion | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADA | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------|--------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 162 | Factura | C2847 | 13/05/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU08104A1 | \$11,964.24 | \$11,964.24 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 196 | 1 | ADQ. DE 2 PARRILLAS CON AGITACION Y CALENTAMIENTO. PLACA SUPERIOR DE CEBAMCA CON DIMENSIONES DE 7" X 7". CAPACIDAD DE CARGA 25 LB. MARCA STABLE TEMP COLE PARMER | 1 | \$11,964.24 | | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | Infraestructura Academica | 4 | | Parrilla de cocción magnética y accesorios | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 163 | Factura | FA0000003417 | 21/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 197 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD AA-5300D CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4GHZ 1MB L2 CACHE 65W MARCA HP MODELO HP COMPAQ PRO 8305 BUSINESS | 2 | \$16,141.26 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1066 MHZ (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMANO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 16.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXEL DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 164 | Factura | FA0000003543 | 26/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 198 | 1 | ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO K2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM MARCA HP MODELO HP LJ P3015DN EMPRESARIAL | 1 | \$5,643.64 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM CARTA HASTA 35 PPM A4 MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DIMM DE 144 PINES) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS | 1 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 164 | Factura | FA0000003543 | 26/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 199 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO K2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM MARCA HP MODELO HP LJ P3015DN EMPRESARIAL PRYTY 14-1-1-1 BMS 6 | 0 | \$143.64 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Academica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENS AGA RESOLUCION 1024X768 (XGA) ENTRADA VGA PARA PC Y PARA VIDEO COMPUSTO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAROJO) PARA MANDO A DISTANCIA CABLE VGA CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.9 KG 2 ENTRADA PARA PC CONEXION EXTRA RS232C INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$8,619.00 | \$8,619.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 165 | Factura | FA0000003543 | 26/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 200 | 1 | ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO K2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM MARCA HP MODELO HP LJ P3015DN EMPRESARIAL | 1 | \$5,643.64 | | 14 | 4 | 4 | 1 | 13 | Infraestructura Academica | 4 | | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM CARTA HASTA 35 PPM A4 MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DIMM DE 144 PINES) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS | 1 | \$7,022.00 | \$7,022.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 166 | Factura | FA0000003548 | 26/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$11,287.29 | \$11,287.29 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 201 | 1 | ADQ. DE 2 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA TIPO K2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM MARCA HP MODELO HP LJ P3015DN EMPRESARIAL | 2 | \$11,287.29 | | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS TIPO K2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM CARTA HASTA 35 PPM A4 MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DIMM DE 144 PINES) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS TIPO PAPEL OPORTADO PAPEL BOND LUMANO ALTOAMAJE COMAN RECICLADORUSTICO) SOORES ETIQUETAS CARTULINA TRANSPARENCIAS MEDIOS DE ALTOGRAMAJE CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 DPI CONECTIVIDAD UN PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD CONECTIVIDAD EN RED GIGABIT ETHERNET HP JETDIRECT INTEGRADA MANEJO DE PAPEL BANDEJA MULTIPROPOSITO 1 DE 50 HOJAS BANDEJA 2 DE 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | 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 | ESPECIES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMITE NDA | BANCO | BORSA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LIXEA | Nº LIXEA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|-------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 157 | Factura | FAC000003547 | 26/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | 1C087052674 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 202 | 1 | ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2. VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM. MARCA HP. MODELO HP LJ P30150N EMPRE SANAL. | 0 | \$5,643.64 | | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS TIPO L2. VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM. CARTA. HASTA 33 PPM. A4. MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDEBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DANA DE 144 PINES). CICLO DE IMPRESION 50 000 PAGINAS. TIPO PAPEL OPORTADO PAPEL (BOND) UNANO ALTOAMAJE COMAN RECICLADORISTICO). SOBRES ETIQUETAS. CARTULINA TRANSPARENCIAS. MEDIOS DE ALTOAMAJE. CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 DPI. CONECTIVIDAD UN PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. CONECTIVIDAD EN RED GIGABIT ETHERNET HP JETDIRECT INTEGRADA. MANEJO DE PAPEL BANCOS. MULTIPROPOSITO 1 DE 50 HOJAS. BANDEJA 2 DE 250 HOJAS. BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS. | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 168 | Factura | FAC000003470 | 22/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | 1C087052674 | \$37,922.53 | \$37,922.53 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 203 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL. CPU PROCESADOR APU AMD ELITE A4-5150M CON GRAFICOS RADEON HD 8350D. MARCA HP PROBOOK 645 G1. | 3 | \$37,922.53 | | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | Adquisición de 3 Computadoras Portátiles CPU Para uso de academias y funcionarios. Un solo procesador Baso a 7.6 GHz con dos núcleos independientes. Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (1 DIMM). Disco Duro 250 GB SATA. 4x00 RPM. Pantalla LCD a color de 14.1" resolución de 1280 x 800 píxeles. 16.2 Millones de Colores. Tamaño del panel de 0.257mm. Dispositivo Óptico Lector DVD / Escritor de CD tecnología IDE/IDE o SATA. Velocidad de Lectura 24x CD-R, 24x CD-RW y de DVD. Velocidad de Escritura 24x CD-R y 16x CD-RW. Cámara Web integrada resolución mínima 1.3 megapíxeles. Puertos E/S 3 USB 2.0 VGA, RJ-11 RJ-45, salida y entrada de audio. Energía CA. | 4 | \$12,100.00 | \$48,424.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 169 | Factura | G24 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L | SPH020211R03 | \$2,813.52 | \$2,813.52 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 204 | 1 | ADQ. DE 1 LICENCIA ELECTRONICA. TECHSMITH CAMTASIA STUDIO 8 WINDOWS SINGLE USER ACADEMIC WIN VERSION 8 | 1 | \$2,813.52 | | 17 | 3 | 3 | 1 | 10 | Materiales | 3 | | Una Licencia de software especializado para captura de pantalla y edición de audio y videos | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 170 | Factura | G25 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L | SPH020211R03 | \$19,018.78 | \$19,018.78 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 205 | 1 | ADQ. DE 1 SPSS STATISTIC BASE. WIN VERSION 22. INCLUYE CD DE RESPALDO. LICENCIA DE INSTALACION ELECTRONICA. MARCA IBM SPSS | 1 | \$17,881.00 | | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | Materiales | 3 | | IBM SPSS STATISTICS base ver 20 para Windows XP (version 32 bits) o vista (home business 32 o 64 bits) Windows 7 (32 o 64 bits) no soporta plataforma Windows 2000 por cada licencia se entrega cd de instalación. Incluye tutoriales. Clave 200003002 | 1 | \$17,881.00 | \$17,881.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 170 | Factura | G25 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE R.L | SPH020211R03 | \$19,018.78 | \$19,018.78 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 212 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 SPSS STATISTIC BASE. WIN VERSION 22. INCLUYE CD DE RESPALDO. LICENCIA DE INSTALACION ELECTRONICA. MARCA IBM SPSS. PROY. 17-3-2 2BMS 10 | 0 | \$1,137.78 | | 17 | 3 | 2 | 2 | 9 | Materiales | 3 | | *Sumador BANCOS DE ACCION en donde los estudiantes serán directores de un banco virtual y deberán tomar decisiones para captar depósitos, dar préstamos y obtener la mayor rentabilidad posible. Software * | 3 | \$18,000.00 | \$48,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 171 | Factura | FOA - 5008 | 29/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V | SC0806022075 | \$14,685.60 | \$14,685.60 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 206 | 1 | ADQ. DE 3 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR IMPRESION. COPIA. ESCANEADO FAX. VELOCIDAD HASTA 14 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO 200 M276WH | 2 | \$14,685.60 | | 17 | 1 | 3 | 1 | 16 | Infraestructura Academica | 4 | | Adquisición de 3 impresoras multifuncional HP LaserJet Pro 200 color M276WH HP P Velocidad de impresión 1 hasta 14 ppm en negro hasta 14 ppm en color. Salida de la primera página (En solo 18.5 segundos página) y 19 segundos (color). Resolución de escaneo hasta 1200 x 1200 ppp (pendiente). Resolución de copia hasta 600 x 600 ppp. HP máximo de copia. Hasta 89 copias. Menaje de papel. Bandejas de entrada de 150 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas. bandeja de salida de 125 hojas. Conectividad estándar 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad. 1 USB host, 1 puerto de red Ethernet 10/100Base-TX, 1 red inalámbrica 802.11b/g/n. Ciclo de trabajo (promedio) hasta 30,000 páginas | 2 | \$3,257.00 | \$16,514.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 172 | Factura | FOA - 5007 | 26/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V | SC0806022075 | \$9,790.40 | \$9,790.40 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 207 | 1 | ADQ. DE 2 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR IMPRESION. COPIA. ESCANEADO FAX. VELOCIDAD HASTA 14 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO 200 M276WH | 1 | \$9,790.00 | | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | Infraestructura Academica | 4 | | Adquisición de 1 impresora multifuncional HP Pro-C414151. Laser color resolución 600 x 600 dpi pantalla touch 3.5" matematica bandeja de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm color velocidad de impresión 12 ppm negro. Oficina Direct | 1 | \$3,700.00 | \$3,700.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORRELATIVO | 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 COMPENSAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPENSADA | MONTO COMPENSADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|--------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|---|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|
| 172 | Factura | FOA-50007 | 26/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A DE CV | SC0505022815 | \$9,790.40 | \$9,790.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 208 | 1 | COMPLEMENTO: ADQ. DE 2 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR IMPRESION COPIA, ESCANEADO FAX VELOCIDAD HASTA 14 PPM MARCA HP MODELO LASERJET PRO 200 M276NW PROY 17-3-2-1 BMS 12 | 0 | \$90.40 | | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 5 PCs. Computadores para uso de estudiantes, académica y laboratorio 150 PC2. Un solo procesador físico 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 DQDR2 de 800 MHz (2 Dime) Disco Duro 160 GB SATA, 7200 RPM Panel Plano 15" LCD de matriz activa a color TFT. Tamaño de 17". Área de imagen visible 17". Resolución de 1280 x 1024 pixels, 16.2 millones de Colores. Tamaño del píxel de 0.254 mm, Estrado VGA Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW BX interno ultra delgado 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 Visto 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. Chasis de Form Factor Compacto (USFF). 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio. | 5 | \$12,315.00 | \$61,578.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 173 | Factura | FOA-50003 | 26/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A DE CV | SC0505022815 | \$4,895.20 | \$4,895.20 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 208 | 1 | ADQ. DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER COLOR IMPRESION COPIA, ESCANEADO FAX VELOCIDAD HASTA 14 PPM MARCA HP MODELO LASERJET PRO 200 M276NW | 1 | \$4,895.20 | | 17 | 2 | 3 | 2 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 7 impresoras multifuncionales HP Pro Jet 1135F. Laser color resoluciones 600 x 600 dpi pantalla táctil 3.5" mensajera bandada de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm color velocidad de impresión 12 ppm negro | 2 | \$7,250.00 | \$14,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 174 | Factura | 11514 | 05/05/2014 | Nacional | CARLOS GARZA VELOZ | GAV0311130K2 | \$3,999.00 | \$3,999.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 400156 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 213 | 1 | ADQ. DE 3 GRABADORAS DIGITALES SONY 2GB USB128 | 2 | \$3,999.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | Materiales | 3 | Grabadoras Digitales Sony 2GB USB128 | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado | |
| 175 | Factura | FAC000003305 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A DE CV | TCD0670267E4 | \$8,070.83 | \$8,070.83 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 214 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA HP COMPAQ DE ESCRITORIO | 1 | \$8,070.83 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | El equipo PC2 debe cumplir al menos con las siguientes especificaciones:Un solo procesador físico 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 DQDR2 de 800 MHz (2 Dime) Disco Duro 160 GB SATA, 7200 RPM Pantalla Panel Plano 15" LCD de matriz activa a color TFT. Tamaño de 17". Área de imagen visible 17". Resolución de 1280 x 1024 pixels, 16.2 millones de Colores. Tamaño del píxel de 0.254 mm, Estrado VGA Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW BX interno ultra delgado Puertos4 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 Visto integrado en la Tarjeta Madre Audiointegrado en la Tarjeta Madre de alta definición. PE 1 Facultad de Enfermería, 1 Facultad de Odontología, 1 Facultad de Medicina y 1 Facultad de Psicología | 2 | \$17,000.00 | \$34,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 176 | Factura | A 571 | 26/05/2014 | Nacional | VAMASA S.A DE CV | VAM6021135M | \$30,440.00 | \$30,440.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 215 | 1 | ADQ. DE 1 MODELO PARA PRACTICAR ANESTESIA 11 PUNTOS DE CONTACTO SENSORES ANESTESICOS MARCA NISSIN, MODELO SUG2005-AU-AP | 1 | \$30,440.00 | | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Simulador dental con funciones educativas y de movimiento master, sistema de intercambio magnético PE CD | 1 | \$55,000.00 | \$55,000.00 | 19/05/2014 | Con Observaciones | |
| 177 | Factura | OFD 950 | 03/05/2014 | Nacional | CASA PLASER S.A DE CV | CPL85123022 | \$35,264.00 | \$35,264.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 216 | 1 | ADQ. DE 1 CARRO ROJO DE EMERGENCIA CON 3 CAJONES PARA GUARDAR ACCESORIOS MARCA ARTIMOMEX MODELO AVALO | 1 | \$35,264.00 | | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Carro rojo de emergencia PE de EMF | 1 | \$37,000.00 | \$37,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado | |
| 178 | Factura | FAC000003418 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A DE CV | TCD0670267E4 | \$18,141.26 | \$18,141.26 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 217 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4 S3008 CON RADEON HP 14000 GRAPHICS 3.4GHZ, 1MB L2 CACHE, 8GB, MARCA HP MODELO HP COMPAQ PRO 8305 BUSINESS | 0 | \$18,141.26 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DQDR2 DE 1066 MHZ (2DIME) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 82X ESCRITURA, 82X REESCRITURA, 82X LECTURA DVD 18 LECTURA | 10 | \$12,000.00 | \$120,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 179 | Factura | FOA-50002 | 26/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A DE CV | SC0505022815 | \$4,350.00 | \$4,350.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 218 | 1 | ADQ. DE 1 ESCANER CAMA PLANA CON ADF, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 2400 PPM MARCA HP MODELO ESCANET 2000 | 1 | \$3,740.00 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | SCANNER PARA DOCUMENTOS - Alimentador automático (ADF) a dos caras automático con capacidad de 50 hojas, velocidad de copia de 45 pps | 1 | \$5,591.00 | \$5,591.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | IMPORTE A COMPROMETER | DEBITOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CANCELACIÓN | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | IMPORTE COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | IMPORTE RECURSO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 179 | Factura | FGA-50802 | 26/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A DE CV | SCOB0502815 | \$4,350.00 | \$4,350.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 167544 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 219 | 1 | COMPLEMENTO. ADQ. DE 1 ESCANER CAMA PLANA CON AZF. RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA HASTA 1600 PPP. MARCA HP. MODELO SCANER 1600. PROY 5-1-1-3 BMS 5 | 0 | \$620.40 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipo de respaldo de energía (UPS) - Respaldo de batería de hasta 23 minutos, voltaje CA 120V, formato de forma AG, 6 conectores de salida, 2 4 kW | 1 | \$16,500.00 | \$16,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 180 | Factura | N 4366 | 21/05/2014 | Nacional | MOBILIARIO S.A DE CV | MOB0510179J8 | \$7,934.40 | \$7,934.40 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 167554 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 220 | 1 | ADQ. DE 9 SILLAS APILABLE CON TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL, EN TELA CON ESTRUCTURA DE FIERRO REDONDO MAZCO CON ASIENTO Y RESPALDO INYECTADOS EN PLASTICO POLIPROPILENO FORRADOS CON TELA TIPO PLANA, MARCA MOBILIARIO MODELO SILLA SG TAPIZADA | 9 | \$7,934.40 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 52 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 11 Sillas. Silla apilable con tapiz estándar institucional, en tela con estructura de fierro redondo maeco con asiento y respaldo inyectados en plástico polipropileno forrada con tela tipo plana, medidas gen. 405 mm el frente, 530 mm de lado y la altura total es de 700 mm, estructura tipo traves fabricada en acero maeco (COLD ROLLED) de 1/2" de diámetro calidad 1018 con distancas y patas tipo traves, en la parte frontal superior un fivestable de tamaño de acero calibre 11 para anclar el asiento, en la parte posterior dos placas de tamaño de acero calibre 11 con ovals, para rematar con ultrasonido el semi-bulbular del asiento en color gris, soldadura para la unión de todos los componentes metálicos en empalmes soldadura MIG (METAL, INER, GAS) de microondas localizada en tela color charcoal 32 de acuerdo a la estructura y demás partes metálicas se preparan previamente a la aplicación de pintura epoxídica blanca de gruesa e espesa (diseñada) y se da un acabado final a la base de pintura electrolítica epoxica microuniversalizada y lacada a 200°C, el asiento y tornillos a 200°C en color gris, el asiento a microondas en 200°C en | | | | | |

Clave 911: 308SU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTO A COMPROMETER | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | PAÍS | TIPO DE CAJERO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|--------|----------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|--|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------|
| 186 | Factura | AN0077 | 26/05/2014 | Nacional | DEPORTES DE ORZABA S.A. DE C.V. | DORS40215799 | \$13,298.88 | \$13,298.88 | 1 | 5- | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 228 | 1 | ADQ. DE 1 BICICLETA PARA SPINNING FITNESS HP-SPORTS-2PUS SISTEMA BANDA FRENO DE EMERGENCIA PULSO COMPUTADORA RUEDA 20 K.G SUSPENSIÓN ASENTIDO Y MANUBRIO AJUSTE DE PEGUONES PESO MAXIMO USUARIO 180 K.G. | 1 | \$13,298.88 | | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 1 Bicicletas estacionarias spinning nordica uso rudo. Profesionales uso rudo con las siguientes características: Medidas: 1.10 mts de largo 50 mts de ancho 1.20 mts alto Peso 30 kilos | 2 | \$7,108.00 | \$14,218.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 187 | Factura | A 34 | 26/05/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE85032E56 | \$37,500.48 | \$37,500.48 | 1 | 5- | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 229 | 1 | ADQ. DE 8 DIVISORES DE VIDEO DISTRIEBUDOR AMPLIFICADOR GRAFICO DE VIDEO 1 ENTRADA 5 SALIDAS CON UN RANGO DE RESOLUCIÓN DESDE VGA MARCA KRAMER, MODELO VP-50C. | 6 | \$37,500.48 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Divisor de video VGA/DIGI de una entrada por cinco salidas con amplificación de señal y tasa de video para cascadas de dos a seis divisores | 6 | \$8,343.00 | \$50,093.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 188 | Factura | FOA - 50055 | 26/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | SC0850622673 | \$1,426.80 | \$1,426.80 | 1 | 5- | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 230 | 1 | ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO E.I. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO TAMAÑO CARTA, HASTA 18 PPM, MARCA HP, MODELO LASER JET P1102W | 6 | \$1,426.80 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Adquirir equipo de computo para las bibliotecas Arta (1), Carrasco (2), SEA (1), Humanidades (2), Idiomas (1), Inst. de Antropología (1), Arquitectura (2), Ingeniería (2), QOQ (1) y UASD Jalisco (1). Un auto procesador Intel Core i3 con dos núcleos independientes 4.0 GHz con tecnología DQD3 de 10GB (1 DQD3) con memoria hasta 8 GB 250 GB SATA, 7200 RPM Panel plano tipo LCD a color tamaño de 19.5" área de imagen visible 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16.2 millones de colores entrada VGA Grábador de CD / lector de DVD interno ultra delgado, CD 52x escritura, 32x reproducción, 52x lectura, DVD 16x lectura 4 puertos USB 2.0 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Windows 7 starter en español | 7 | \$3,356.00 | \$65,772.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 189 | Factura | N4306 | 21/05/2014 | Nacional | MOBLIARIO S.A. DE C.V. | MOB051017X06 | \$21,158.40 | \$21,158.40 | 1 | 5- | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 231 | 1 | ADQ. DE 24 SILLAS APILABLES CON TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL | 24 | \$21,158.40 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Sillas apilables con tapiz estándar institucional con estructura de fierro recubierta malla con asiento y respaldo proyectados en plástico, tipo línea estructura y demás partes metálicas | 24 | \$205.00 | \$23,054.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 190 | Factura | FAC000003707 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06702287E4 | \$27,548.91 | \$27,548.91 | 1 | 5- | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 232 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI MARCA HP | 2 | \$27,548.91 | | 23 | 3 | 1 | 2 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de computo con la capacidad de almacenamiento necesario para el registro permanente de mediciones y la simulación digital de aspectos biomecánicos. Un solo procesador Intel Core i3 con dos núcleos independientes 4.0 GHz con tecnología DQD3 de 10GB 16Hz (2DQD3) 320 GB SATA, 7200 RPM | 2 | \$17,500.00 | \$35,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 191 | Factura | FAC000003373 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06702287E4 | \$56,494.41 | \$56,494.41 | 1 | 5- | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 233 | 1 | ADQ. DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP COMPAQ 8305 | 5 | \$56,494.41 | | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 5 PCs Computadora para uso de estudiantes, académicos y funcionarios Tipo PC2 Un solo procesador Intel Core i3 con dos núcleos independientes 4.0 GHz con tecnología DQD3 de 10GB 16Hz (2DQD3) 320 GB SATA, 7200 RPM Panel Plano Tipo LCD de 19.5" área de imagen visible 18.1" resolución nativa de 1366 x 768 píxeles, 16.2 millones de colores, 16.2 millones de colores Entrada VGA Cámara Web integrada con una resolución nativa de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico DVD+RW 8X Interno ultra delgado 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, 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 Megabits, Chasis de Form Factor Ultra Compacto (LFF), 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio | 5 | \$12,315.00 | \$61,578.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | 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 | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYE | BANCO | MORSA | TIPO DE CREDITO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------|-------|-----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 192 | Factura | FAC000003309 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$24,211.89 | \$24,211.89 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 234 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 HP COMPAQ 8300 | 2 | \$24 211.89 | | 17 | 2 | 3 | 2 | 16 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 3 computadoras de escritorio. Computadora para uso de estudiantes académicos y funcionarios. Tipo PC2. Un solo procesador Intel Core 2 Duo E6700 con dos núcleos independientes. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2). 800 MHz FSB (Front Side Bus). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM). Disco Duro 160 GB SATA. 7200 RPM. Pantalla Plano Tipo LCD de matriz activa a color TFT. Tamaño de 17". Área de imagen visible 17". Resolución de 1280 x 1024 píxeles. 16.2 Megapíxeles de Cámara. Tamaño del panel de 0.254 mm. Entrada VGA. Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW 8X interno ultra delgado. 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. Video integrado en la Tarjeta Madre. Audio integrado en la Tarjeta Madre de 800 MHz. Pantalla integrada en la Tarjeta Madre. Ethernet de 10/100 Mbit/sec. Chasis de Formato Ultra Compacto (USFF). 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio. | 2 | \$12 812.00 | \$25 024.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 193 | Factura | FAC000003309 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$121,059.45 | \$121,059.45 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 235 | 1 | ADQ. DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 HP COMPAQ | 12 | \$121 059.45 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 55 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 11 Computadoras de escritorio. PC2 PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FIJO A 2.8 GHZ CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES. MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGÍA DDR3 DE 1066 MHz (2 DIMM). DISCO DURO 300 GB SATA. 7200 RPM. PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 15.5". ÁREA DE IMAGEN VISIBLE 13.5". RESOLUCIÓN NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA. CÁMERA WEB. CÁMERA WEB CON UNA RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1.3 MEGAPÍXELES. DISPOSITIVO ÓPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO. CD. 52X ESCRITURA. 32 X REESCRITURA. 52X LECTURA. DVD. 16X. | 12 | \$10 981.00 | \$127 042.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 194 | Factura | FAC000003309 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$238,739.92 | \$238,739.92 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 236 | 1 | ADQ. DE 25 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 HP PRO ONE 400 | 20 | \$238 739.92 | | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 20 Computadoras de escritorio. PC3 Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Plano tipo LCD a color de 17". Sistema Operativo Windows 8 en español. | 20 | \$12 000.00 | \$240 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 195 | Factura | FAC000003309 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$18,364.60 | \$18,364.60 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 237 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3 HP PRO ONE 400 | 2 | \$18 364.60 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de dos Computadoras de escritorio. PC3. Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Plano tipo LCD a color de 17". Sistema Operativo Windows 8 en español. | 2 | \$12 000.00 | \$24 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 196 | Factura | FAC000003309 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$27,548.91 | \$27,548.91 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 238 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS ESCRITORIO PC3 HP PRO ONE 400 | 3 | \$27 548.91 | | 17 | 1 | 3 | 1 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 3 Computadoras de escritorio. Computadora de escritorio PC3. Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Plano tipo LCD a color de 17". Sistema Operativo Windows 8 en español. | 3 | \$12 000.00 | \$36 540.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 197 | Factura | G 228 | 13/05/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH02011H53 | \$53,241.40 | \$53,241.40 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 239 | 1 | ADQ. DE 1 PAQUETE COREL DRAW GRAPHICS SUITE X6. 1 LICENCIA ADOBE PROFESSIONAL Y 6 LICENCIAS ADOBE DESQ | 3 | \$53 241.40 | | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | Servicios | 2 | | Adquisición de 3 licencias educativas para 20 usuarios sobre lenguajes de programación, diseño, multimedia y bases de datos. | 3 | \$25 000.00 | \$75 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 198 | Factura | FAC000003309 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$27,548.91 | \$27,548.91 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 240 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 HP PRO ONE 400 | 2 | \$27 040.01 | | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de dos computadoras de escritorio. PC3. Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Plano tipo LCD a color de 17". Sistema Operativo Windows 8 en español. | 2 | \$12 000.00 | \$24 398.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 198 | Factura | FAC000003309 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE CV | TC06705287E4 | \$27,548.91 | \$27,548.91 | 1 | \$- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$100 | 241 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 HP PRO ONE 400 PROY 15-12-4 BMS 4 | 0 | \$5 508.90 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de dos Computadoras de escritorio. PC3. Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Plano tipo LCD a color de 17". Sistema Operativo Windows 8 en español. | 2 | \$12 000.00 | \$24 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX | MONTOS A COMPROBAR | DEBITOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FECHA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCARIZA | BANCO | MONTOS DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACORR. | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|---------------------------|---------|--|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|---------|
| 199 | Factura | FAC000003020 | 30/05/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S A DE CV | TC00705297E4 | \$18,364.61 | \$18,364.61 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 187564 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 242 | 1 | ADQ. DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE I4-130T CON INTEL HD GRAPHICS 400 (2.8 GHZ 3MB DE CACHE, 2 CORES, 4 THREADS) | 2 | \$18 364.61 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de dos computadoras de escritorio PC3. Procesador Intel Core i7 920 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos), Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB, Disco Duro 500 GB SATA, Pantalla Panel tipo LCD a color de 17" Sistema Operativo Windows 8 en español | 2 | \$13 500.00 | \$27 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 200 | Factura | FAC000003784 | 02/06/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S A DE CV | TC00705297E4 | \$2,105.99 | \$2,105.99 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 187564 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 243 | 1 | ADQ. DE UN DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD: INTERFAZ: USB 3.0 7200 RPM | 1 | \$2 105.99 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 1 Disco Duro formato 3.5" Escritorio Prestigio Lab 3.0 - | 1 | \$2 800.00 | \$2 800.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 201 | Factura | FAD2 314476 | 19/05/2014 | Nacional | ALÉACIONES DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. | AD2841009FY9 | \$30,279.22 | \$30,279.22 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 187564 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 244 | 1 | ADQ. DE 2 ESCAREADORES ULTRASONICO CON AEROPULIDO ALIMENTACION 127V-60HZ, 220V 6000WZ, POTENCIA 60W CONSUMO 0.43A | 2 | \$30 279.22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Escareador ultrasonico (jawbone) Ultrasonic: piezoeléctrico con frecuencia de 30000 Hz que permite la vibración en operaciones con el agua, bombas, pastillas y chorro de bicarbonato removible con difusor concéntrico que efectúa la mezcla de agua, aire y bicarbonato. | 2 | \$18 300.00 | \$36 600.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 202 | Factura | FAD2 31477 | 19/05/2014 | Nacional | ALÉACIONES DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. | AD2841009FY9 | \$37,655.69 | \$37,655.69 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 187564 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 245 | 1 | ADQ. DE UNA UNIDAD DENTAL BILLOX VUELTA AUTOMÁTICA A LA POSICIÓN CERO POSICIÓN PROGRAMABLE DE TRABAJO ASCENSO Y DESCENSO DEL AGENTE Y RESPALDO ACCIONAMIENTO POR MOTORREDUCTOR, TAPADO EN VINIL SIN COSTURA | 1 | \$37 655.69 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Unidad Dental Billox eléctrico: recuperadora inmovilizar temporaria de las tres modales para paciente y dos temporales con sensor | 1 | \$56 400.00 | \$56 400.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 203 | Factura | IA 1941 | 15/05/2014 | Nacional | INTEC INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | INH00522LH4S | \$75,477.72 | \$75,477.72 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 246 | 1 | ADQ. DE 1 CAMARA DE OBSERVACION MARCA WARNER INSTRUMENTS INCLUDE 1 SISTEMA DE MICROSCOPIACION DH-40L MODELO 84-0289 | 1 | \$75 477.72 | 13 | 1 | 2 | 1 | 24 | Infraestructura Académica | 4 | Camara digital 12.7 millones de pixeles, sistema CCD y controlador con interfaz IEEE 1394a/b zoom digital de 3 a 2400x y software de control CAN174-IBACS | 1 | \$76 679.00 | \$76 679.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 204 | Factura | IA 1968 | 29/05/2014 | Nacional | INTEC INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | INH00522LH4S | \$62,500.80 | \$62,500.80 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 247 | 1 | ADQ. DE 20 JULAS DE POLISULFONATO PARA RATA CON 20 BEBEREROS, 20 TAPAS DE POLIPROPILENO Y 20 REJILLAS DE ACERO | 20 | \$62 500.80 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | Materiales | 3 | Juiles con rejilla de acero inoxidable y bebederos de polipropileno para ratas y ratones PE MC CC | 25 | \$2 750.00 | \$68 750.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 205 | Factura | IA 1967 | 29/05/2014 | Nacional | INTEC INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | INH00522LH4S | \$5,950.80 | \$5,950.80 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 248 | 1 | ADQ. DE 2 JULAS DE POLISULFONATO PARA RATA CON 2 BEBEREROS, 2 TAPAS DE POLIPROPILENO Y 20 REJILLAS DE ACERO | 2 | \$5 950.80 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | Materiales | 3 | Juiles con rejilla de acero inoxidable y bebederos de polipropileno para ratas y ratones PE MC CC | 25 | \$2 750.00 | \$68 750.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 206 | Factura | A 47 | 23/05/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATX00129753 | \$20,086.61 | \$20,086.61 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 249 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARQUITECTURA TODO EN UNO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7 GHZ | 1 | \$20 086.61 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | Imac 21.5 pulgadas, Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución de 1920 x 1080 pixeles, 4 GB (4GB de 7 GB) de memoria, Disco duro de 500 GB 1. AMD Radeon HD 6750M con 512 MB | 1 | \$22 000.00 | \$22 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 207 | Factura | A 49 | 23/05/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATX00129753 | \$40,173.21 | \$40,173.21 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 250 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO APPLE ARQUITECTURA TODO EN UNO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD 2.7 GHZ | 2 | \$40 173.21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora Imac 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24 652.00 | \$246 920.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 208 | Factura | A 50 | 23/05/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATX00129753 | \$20,086.61 | \$20,086.61 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 251 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE ARQUITECTURA TODO EN UNO (ALL IN ONE) PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7 GHZ, MARCA APPLE, MODELO MAC21 5" | 1 | \$20 086.61 | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora Imac 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24 652.00 | \$246 920.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 209 | Factura | A 53 | 23/05/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATX00129753 | \$40,173.21 | \$40,173.21 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 252 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO APPLE ARQUITECTURA TODO EN UNO (ALL IN ONE) PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7 GHZ, MARCA APPLE, MODELO MAC21 5" | 2 | \$40 173.21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora Imac 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24 652.00 | \$246 920.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 210 | Factura | A 55 | 23/05/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATX00129753 | \$40,173.21 | \$40,173.21 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 144020 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 253 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO APPLE ARQUITECTURA TODO EN UNO (ALL IN ONE) PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7 GHZ, MARCA APPLE, MODELO MAC21 5" | 0 | \$40 173.21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora Imac 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24 652.00 | \$246 920.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 211 | Factura | FAD2 31478 | 19/05/2014 | Nacional | ALÉACIONES DENTALES ZEYCO S.A. DE C.V. | AD2841009FY9 | \$3,316.30 | \$3,316.30 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 187564 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 254 | 1 | ADQ. DE 1 TINA ULTRASONICA PARA LIMPIAR METALES, CAPACIDAD: 5 L MATERIAL DE TANQUE: ACERO INOXIDABLE, MARCA ISO DAWAHNT, MODELO ULTRASONIC CLEANER | 1 | \$3 316.30 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | Mezcladora de vicio está diseñada para mezclar el agua todos los tipos de yesos y revestimientos. Se puede expresar hasta 30 programas separados utilizando sensores paramétricos característicos para mezclar un material. Puede ser programado para tiempo, velocidad y dirección de las pelotas. Dosis, cámara, bomba de agua en escala para un vaso potente rápidamente, proporcionando una mezcla libre de burbujas. Diseño de pelotas. Fibra de adhesion. Pantalla programable en 5 idiomas (Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Español) (Garantía) | 1 | \$44 072.00 | \$44 072.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |
| 212 | Factura | FAC000003705 | 30/05/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S A DE CV | TC00705297E4 | \$9,182.30 | \$9,182.30 | 1 | S | Transferencia | 4/08/27 | 187564 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 255 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE I4-130T CON INTEL HD GRAPHICS 400 (2.8 GHZ 3MB DE CACHE, 2 CORES, 4 THREADS), MARCA HP, MODELO HP Pro4400 Q1 19.5 ALL IN ONE | 1 | \$9 182.30 | 13 | 3 | 2 | 1 | 18 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora PC2 Procesador 2.6 GHz Memoria RAM 4 Gb, disco duro 160 GB Pantalla panel plano tipo LCD, 17" PE HUIT | 1 | \$11 623.00 | \$11 623.00 | 19/05/2014 | Aprobado | | |

Clave 911: 308SU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX. | MONTA COMPROBADA | DETALES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAUSENTE/NOTA | BANCO | NOMBRE | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.O. RECURSO | MONTA APROBADA | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|--------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 213 | Factura | 1028 | 14/05/2014 | Nacional | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROL S.A. DE C.V. | EEC050330A | \$143,840.00 | \$143,840.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 187504 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 256 | 1 | ADO DE 1 PRENSA DE COMPRESIÓN DE 150 TON DE CAPACIDAD PARA ENSAYES DE CILINDROS MAQUINA AUTOMÁTICA DE ENSAYO A COMPRESIÓN DE 1500 KN (150 TON) DE CAPACIDAD MARCA COMPTROL MODEL 55-ADCH | 1 | \$143,840.00 | | 25 | 3 | 4 | 1 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | 4 | Máquina automática de ensayo a compresión de 1500 KN (150 ton) de capacidad, 110x800x1300mm, para ensayo de cilindros de hasta 100 x 300 mm, exactitud clase A JASTM desde 10% hasta la escala total selección de unidad de medición Ton, kN e libras, gráficos de curva carpintería; suministrada con placa inferior de 180 mm de diámetro y 40 mm de espesor para reducir el claro de la prensa de 37 a 33 cm | 1 | \$219,858.00 | \$219,858.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 214 | Factura | FAC000003386 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$16,141.26 | \$16,141.26 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 187504 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 258 | 1 | ADO DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$16,141.26 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | 4 | Computadora de escritorio, procesador de 2.8 ghz - imagen cache, ram de 4 Giga DRAM, disco duro de 160 GB, Panel plan Tipo LCD 17" resolución 1280 x 1024 web integrada (opcional), sistema operativo Windows 7 (opcional) | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 215 | Factura | F 403 | 05/05/2014 | Nacional | ITW TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | IT5000010PM | \$1,198,520.26 | \$1,198,520.26 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 187504 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 257 | 1 | ADO DE 1 SOLUCIÓN HP DE COMPUTO PARA ALMACENAMIENTO | 1 | \$1,198,520.26 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | Infraestructura Académica | 4 | 4 | Solución de cómputo para almacenar las bases de datos institucionales compuesta por un dispositivo de almacenamiento con un arreglo de discos de 45 TB, con tres años de garantía (7x24x365) por parte del fabricante. Incluye controladora, con 8 puertos SCSI y fuentes de poder redundantes, Servicio de integración y puesta a punto y 2 dispositivos de almacenamiento VIOC3150 base aplicación SOLIDSTATE | 1 | \$1,199,448.00 | \$1,199,448.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 216 | Factura | 325 | 13/05/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S.A. DE C.V. | TOR000105U6 | \$2,500.06 | \$2,500.06 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 256 | 1 | ADO DE 2 JERENGAS DE VORO DE 2 ML LUER LOCK MARCA FISHER Y 2 JERENGAS DE VORO DE 5 ML, LUER LOCK | 4 | \$2,500.06 | | 24 | 1 | 3 | 1 | 8 | Materiales | 3 | 4 | Adquisición de jeringas de 1 Out, y 0.5 ul, en vial | 4 | \$2,500.00 | \$10,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 217 | Factura | FAC000003392 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 187504 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 260 | 1 | ADO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, MEMORIA DE 8 GB | 1 | \$8,070.63 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | 4 | El equipo PC2 debe cumplir al menos con las siguientes especificaciones: Procesador: Un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM: 4 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 160 GB SATA, 7200 RPM Pantalla: Panel Plano Tipo LCD de matriz activa a color TFT, Tamaño de 17", Área de imagen visible: 17", Resolución de 1280 x 1024 píxeles, 16.7 Millones de Colores, Tamaño del panel de 0.264 mm, Entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico: DVD+RW, BD interno ultra delgado, Puertos: 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, Voz: Integrado en la Tarjeta Madre, Audio: Integrado en la Tarjeta Madre de alta definición, PE: 1 Facultad de Enfermería, 1 Facultad de Odontología, 1 Facultad de Medicina y 1 Facultad de Psicología | 2 | \$17,000.00 | \$34,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 218 | Factura | 324 | 13/05/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S.A. DE C.V. | TOR000105U9 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 261 | 1 | ADO DE 1 BOLSA PARA MUESTRA DE GASES CON VALVULA DE 1/8 LT REUSABLE MARCA COLE PARSEK | 1 | \$1,392.00 | | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | Materiales | 3 | 1 | Adquisición de 100 bolsas para muestras de gases en material no poroso con sello y válvula integrada con capacidad de 1L, As como 25 botellas en Naigara para toma de muestras de agua de 1L, 50 botellas en Naigara con tapa de rosca de 500ml, de capacidad y una con 50 jeringas desechables de 10 ml, y 30 jeringas desechables de 50 ml, y carta de registro de esterilidad, 2 milis | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 219 | Factura | FAC000003388 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 187504 | BAHAMEX | MX | \$1.00 | 262 | 1 | ADO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4GHZ, MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$8,070.63 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | 4 | El equipo PC2 debe cumplir al menos con las siguientes especificaciones: Procesador: Un solo procesador físico a 2.8 GHz con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM: 4 GB con tecnología DDR3 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro: 160 GB SATA, 7200 RPM Pantalla: Panel Plano Tipo LCD de matriz activa a color TFT, Tamaño de 17", Área de imagen visible: 17", Resolución de 1280 x 1024 píxeles, 16.7 Millones de Colores, Tamaño del panel de 0.264 mm, Entrada VGA, Cámara Web, Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico: DVD+RW, BD interno ultra delgado, Puertos: 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, Voz: Integrado en la Tarjeta Madre, Audio: Integrado en la Tarjeta Madre de alta definición, PE: 1 Facultad de Enfermería, 1 Facultad de Odontología, 1 Facultad de Medicina y 1 Facultad de Psicología | 2 | \$17,000.00 | \$34,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.L. | MONTO A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYEE | BANCO | NOMBRE | TIPO DE CREDITO | ID FACTURA LEXIA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------|--------|-----------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------------------------|---------------------------|---|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 220 | Factura | FAC000003070 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705267E4 | \$27,546.91 | \$27,546.91 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 263 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE J-4130T CON INTEL HD GRAPHICS 4400 (2.8 GHZ, 3MB DE CACHE, 2 CORES 4THREADS) MARCA HP, MODELO HP ProOne400 G1 19.5 ALL IN ONE | 3 | \$27,546.91 | | 25 | 3 | 2 | 1 | 35 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de Computo Procesador Intel Core J-4130T con Intel HD Graphics 4400 (2.8 GHz, 3MB de Cache, 2 Cores 4THREADS) Marca HP, Modelo HP ProOne400 G1 19.5 All in One | 7 | \$13,564.00 | \$34,943.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 221 | Factura | 1385 | 04/05/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CS0020304UR4 | \$12,354.00 | \$12,354.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 264 | 1 | ADQ. UNA CAMARA FOTOGRAFICA LENTES EF 18-55 EF-S 18-55 TIPO CAMARA REFLEX DIGITAL CON FLASH INTEGRADO | 1 | \$12,354.00 | | 17 | 2 | 3 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | *Camara digital Canon, equipada con memoria y lentes de acercamiento * | 1 | \$13,444.00 | \$13,444.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 222 | Factura | AAS485 | 23/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020UG | \$9,326.40 | \$9,326.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 265 | 1 | MANTENIMIENTO A UN LECTOR DE MICROPLACAS SERVIDO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO LECTOR DE MICROPLACAS | 1 | \$9,326.40 | | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | Servicios | 2 | Poliza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Cultivos Celulares (Lector de Elasm y bomba de vacío) para 2014 CA BACS CA-174 Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | \$6,825.00 | \$13,250.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 223 | Factura | F.402 | 03/05/2014 | Nacional | ITW TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | ITS0000019P6 | \$334,520.27 | \$334,520.27 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 266 | 1 | ADQ. DE DOS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 3.35 TB EN CILINDRO DESPUES DE FORMATEAR Y 2.23 TB USABLES EN RAID 50 | 2 | \$334,520.27 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 78 | Infraestructura Académica | 4 | VOA3150 Bare Application Solution, que incluye: Soporte para procesador QP S. HP S. QCSI Soporte para actualización Hyper-V VMware y Citrix RAS 10000 Doble puerto de administración Soporte para 256 LUN Recurso para 75 usuarios Doble procesador 6 x Dices 3.8 TB SAS | 2 | \$167,264.40 | \$334,520.27 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 224 | Factura | FAC000003071 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705267E4 | \$18,364.61 | \$18,364.61 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 267 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE J-4130T CON INTEL HD GRAPHICS 4400 (2.8 GHZ, 3MB DE CACHE, 2 CORES 4THREADS) MARCA HP, MODELO HP ProOne400 G1 19.5 ALL IN ONE | 2 | \$18,364.61 | | 25 | 3 | 2 | 1 | 35 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de Computo Procesador Intel Core J-4130T con Intel HD Graphics 4400 (2.8 GHz, 3MB de Cache, 2 Cores 4THREADS) Marca HP, Modelo HP ProOne400 G1 19.5 All in One | 7 | \$13,564.00 | \$34,943.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 225 | Factura | AA1053 | 04/02/2014 | Nacional | ORCULO ADN S.A. DE C.V. | CAD0007779Z7 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 268 | 1 | ADQ. DE 1 JARRA METABOLICA PARA RODER EN ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE | 1 | \$5,800.00 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | Caja metabólica de polietileno cristal, receptor de orina y heces con trampas para pH, PE, MC, QC | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 225 | Factura | AA1053 | 04/05/2014 | Nacional | ORCULO ADN S.A. DE C.V. | CAD0007779Z7 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 270 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 JARRA METABOLICA PARA RODER EN ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE PROY. 13-3-1-1 RUS 13 | 0 | \$298.40 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | Materiales | 3 | Jaulas con rejilla de acero inoxidable y tuberías de polietileno para ratas y ratones PE, MC, QC | 25 | \$2,750.00 | \$28,750.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 225 | Factura | AA1053 | 04/05/2014 | Nacional | ORCULO ADN S.A. DE C.V. | CAD0007779Z7 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 273 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 JARRA METABOLICA PARA RODER EN ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE PROY. 13-3-1-1 RUS 13 | 0 | \$501.60 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | Contenedores transparentes, capo para roedor de fondo plano y obtención de muestras. Para ratas y ratones PE, MC, QC | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 226 | Factura | 23 | 03/05/2014 | Nacional | PENGLYVANA CENTER S.A. DE C.V. | PCE0007310VA | \$109,830.24 | \$109,830.24 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 271 | 1 | ADQ. DE UN VISCOMETRO PARA 4 TUBOS, DIMENSIONES 5X8X16 PESO 12.5 LB ESTANDAR GRAMA DE PRESION LA PRESION ATMOSFERICA | 1 | \$109,830.24 | | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | "Viscometro Saybolt" con control digital de temperatura a base de microprocesador. Rango de temperatura desde ambiente hasta 232 grados centígrados (70 a 450 grados Fahrenheit). Ocas display digital para mostrar el set point y la temperatura real. Área de trabajo bien iluminada. Capacidad para 4 tubos. Servidor de alarmas inaudible o audible. Bulbo de acero inoxidable aislado. Agitador automático para obtener una temperatura uniforme. Con serpentín para circular agua fría y realizar pruebas de enfriamiento. | 1 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 227 | Factura | FAC000003072 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705267E4 | \$27,546.91 | \$27,546.91 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 272 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE J-4130T CON INTEL HD GRAPHICS 4400 (2.8 GHZ, 3MB DE CACHE, 2 CORES 4THREADS) MARCA HP, MODELO HP ProOne400 G1 19.5 ALL IN ONE | 2 | \$27,546.91 | | 25 | 3 | 2 | 1 | 35 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de Computo Procesador Intel Core J-4130T con Intel HD Graphics 4400 (2.8 GHz, 3MB de Cache, 2 Cores 4THREADS) Marca HP, Modelo HP ProOne400 G1 19.5 All in One | 7 | \$13,564.00 | \$34,943.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 228 | Factura | A.25303 | 02/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CV0811025T40 | \$19,488.00 | \$19,488.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 274 | 1 | ADQ. DE UNA INCUBADORA TIPO DIGITAL, CON ASUANTE TERMICO DE ALTA TEMPERATURA | 0 | \$19,488.00 | | 12 | 2 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Estufa para incubación bacteriana para el CA del PE CD | 1 | \$105,000.00 | \$105,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 229 | Factura | FAC000003077 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705267E4 | \$18,364.61 | \$18,364.61 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 275 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE J-4130T CON INTEL HD GRAPHICS 4400 (2.8 GHZ, 3MB DE CACHE, 2 CORES 4THREADS) MARCA HP, MODELO HP ProOne400 G1 19.5 ALL IN ONE | 0 | \$18,364.61 | | 25 | 3 | 2 | 1 | 35 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de Computo Procesador Intel Core J-4130T con Intel HD Graphics 4400 (2.8 GHz, 3MB de Cache, 2 Cores 4THREADS) Marca HP, Modelo HP ProOne400 G1 19.5 All in One | 7 | \$13,564.00 | \$34,943.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 230 | Factura | AA1054 | 04/05/2014 | Nacional | ORCULO ADN S.A. DE C.V. | CAD0007779Z7 | \$5,405.60 | \$5,405.60 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 277 | 1 | ADQ. DE CAJAS DE CONTENEDORES PARA RATA MEDIANA MANUFACTURADAS EN ACRILICO CRISTAL TRANSPARENTE | 2 | \$5,405.60 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | Contenedores transparentes, capo para roedor de fondo plano y obtención de muestras. Para ratas y ratones PE, MC, QC | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |
| 231 | Factura | A.26305 | 02/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CV0811025T40 | \$99,693.88 | \$99,693.88 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 276 | 1 | ADQ. DE UN MICROTOMO SEMIAUTOMATICO, INTERVALO DE GROSOR DE LA SECCION 1-100 UM, INTERVALO DE GROSOR DEL CORTE 1-100 UM, RETRACCIONES DE MUESTRAS 12 UM | 1 | \$99,693.88 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 32 | Infraestructura Académica | 4 | Microtomo Eléctrico Rotativo de Avance Frontal con cuchilla - 1500. Nuevo sistema de corte por avance frontal. Molesto rotatorio para cortes seriados. Rango de corte de 1 a 25 micrones con precisión de 1 micrón mínimo. Portacuchillas de ángulo variable. Cuchilla tipo "v" plano plano con mango. Portamuestras con un área de sección máxima de 40 x 30 cm variable. Accesorios opcionales: Portamuestras para navajas desechables 1500 ACD. Juego de cuchillas desechables x 50x OD A30 x 50x J CD 830 x 50x | 1 | \$165,157.00 | \$165,157.00 | 19/06/2014 | Aprobado | |

Clave 911: 30MSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | 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 | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMITE N CIA | BANCO | MONTOS DA | TIPO DE CARGO | 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 | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|---|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 232 | Factura | FA000003377 | 21/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S A DE CV | TC06705267E4 | \$32,282.52 | \$32,282.52 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 278 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3, PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400D GRAPHICS 3.4 GHZ, 1MB L2 CACHE, 15W, CHIPSSET AMD A75, MEMORIA DE 8GB 1600 (17420408), MARCA HP, MODELO HP COMPAQ PRO 6305 BUSINESS | 4 | \$32,282.52 | | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | Infraestructura Academica | 4 | Computadora de escritorio, procesador d 2.6 ghz -1 mega cache, ram de 4 Gegas DDR2, disco duro de 160 GB, Panel plan Tipo LCD 17" resolution 1280 x 1024, teclado integrado, sistema operativo Windows 7 profesional | 4 | \$10,000.00 | \$40,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 233 | Factura | 131 | 29/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HEMAM75002903 | \$7,161.84 | \$7,161.84 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 279 | 1 | ADQ. DE 6 PIZARRONES 2 40 X 1 20 MTS LAMINADO MELAMINICO PLASTIFICADO BLANCO DE 8 MM | 6 | \$7,161.84 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | Pizarrones de 2 40 x 1 20 m, laminado melaminico Blanco | 6 | \$5,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 234 | Factura | 134 | 29/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HEMAM75002903 | \$2,318.84 | \$2,318.84 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 280 | 1 | ADQ. DE UN LIBRERO PARA CUBICULOS INSTITUCIONAL LB-01 FABRICADO CON MADERA ACOLMERAADA, ENGROSADA A 32 MM | 1 | \$2,318.84 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | Infraestructura Academica | 4 | Librero de 2 repisas, Esto clasico Tablero aglomerado de madera, color chocolate | 1 | \$3,578.00 | \$3,578.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 235 | Factura | 135 | 29/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HEMAM75002903 | \$5,881.20 | \$5,881.20 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 281 | 1 | ADQ. DE 3 LIBREROS DE 5 ENTREPANOS FABRICADO CON MADERA MELAMINICA TERMO FUNCIONADA DE 15MM, DE ESPESOR COLOR GRIS GRAFITO ORO Y 4 ENTREPANOS | 3 | \$5,881.20 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | Infraestructura Academica | 4 | Estante sencillo de 3 módulos, 80 x 32 mts 2 10 de altura 5 entrepanos inclinados y 1 portatubos 1 50 de altura 5 entrepanos inclinados y 1 portatubos 1 50 de altura 3 entrepanos inclinados y 1 portatubos | 5 | \$6,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 236 | Factura | 150 | 25/02/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S A DE CV | TOR0803105U6 | \$5,353.40 | \$5,353.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 283 | 1 | ADQ. DE 1 CAJA DE FILTRO MICROF DE VORIO Y 1 CAJA DE FILTRO FIBRA DE VORIO | 1 | \$1,584.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 32 | Materiales | 3 | Filtros para jeringa milis-gp con membrana espesa de 0.22 um | 1 | \$1,584.00 | \$1,584.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 236 | Factura | 150 | 25/02/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S A DE CV | TOR0803105U6 | \$5,353.40 | \$5,353.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 284 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 CAJA DE FILTRO MICROF DE VORIO Y 1 CAJA DE FILTRO FIBRA DE VORIO 8-2-1 BMS 32 | 0 | \$1,680.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 31 | Materiales | 3 | Bolsa de cultivo de poliestireno de 50 ml con un area de cultivo de 25 cm2 | 1 | \$1,680.00 | \$1,680.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 236 | Factura | 150 | 25/02/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S A DE CV | TOR0803105U6 | \$5,353.40 | \$5,353.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 285 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 CAJA DE FILTRO MICROF DE VORIO Y 1 CAJA DE FILTRO FIBRA DE VORIO 8-2-1 BMS 32 | 0 | \$1,620.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 30 | Infraestructura Academica | 4 | Asas bacteriológicas mango rojo | 10 | \$130.00 | \$1,800.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 236 | Factura | 150 | 25/02/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORZABA S A DE CV | TOR0803105U9 | \$5,353.40 | \$5,353.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 286 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 CAJA DE FILTRO MICROF DE VORIO Y 1 CAJA DE FILTRO FIBRA DE VORIO 8-2-1 BMS 32 | 0 | \$270.40 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 46 | Materiales | 3 | Caja de Porta objetos | 12 | \$200.00 | \$2,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 237 | Factura | IA 1991 | 03/02/2014 | Nacional | INTECS INSTRUMENTACION S A DE CV | IND00522UH5 | \$18,163.28 | \$18,163.28 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 282 | 1 | ADQ. DE UNA UNIDAD ELECTROCRURIA POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 50W 110V + 5% 60/60 HZ | 1 | \$18,163.28 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 52 | Infraestructura Academica | 4 | Unidad de electrocirugia para corte y coagulación con material reutilizable Conexos para mangos monopolares, Ajuste de potencia progresivo Corte monopolar y coagulación mediante interruptor de pedal Coagulación bipolar mediante interruptor de pedal Conexión multifuncional para instrumentos basicos, Automatismo booster ENCENDIDO/APAGADO Cierre de protección I. CF, protección contra los choques de desintención | 1 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 238 | Factura | 133 | 29/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HEMAM75002903 | \$1,854.84 | \$1,854.84 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 290 | 1 | ADQ. DE 1 ARCHIVERO VERTICAL METALICO 3 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, CORREDERAS METALICAS TIPO AMERICANO CAL. 16 REFORZADAS, MARCA OFULME, MODELO M8000 | 1 | \$1,854.84 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | Archivero vertical metalico de 4 gavetas tamaño clasico color gris color 25 pulgadas | 1 | \$2,304.00 | \$2,304.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 239 | Factura | FJJ-2259 | 04/05/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S A DE CV | FCV8305187XA | \$7,528.01 | \$7,528.01 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 287 | 1 | ADQ. DE UNA PANTALLA PLASMA TV TAMAÑO DE LA PANTALLA 50 PULGADAS TRU SLIM FRAME, PROTECTIVE GLASS, HD, RESOLUCION 1024 X 768 PÍXELES IMAGEN PICTURE WIZARD | 1 | \$7,528.01 | | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No. de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI 1 componente Y/Pr/Pe 1 RCA Medidas Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 20.4 cm | 3 | \$12,500.00 | \$37,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 240 | Factura | FJJ-2260 | 04/05/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S A DE CV | FCV8305187XA | \$7,528.01 | \$7,528.01 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 288 | 1 | ADQ. DE UNA PANTALLA PLASMA TV TAMAÑO DE LA PANTALLA 50 PULGADAS TRU SLIM FRAME, PROTECTIVE GLASS, HD, RESOLUCION 1024 X 768 PÍXELES IMAGEN PICTURE WIZARD | 1 | \$7,528.01 | | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No. de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI 1 componente Y/Pr/Pe 1 RCA Medidas Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 20.4 cm | 3 | \$12,500.00 | \$37,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 241 | Factura | FJJ-2293 | 04/05/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S A DE CV | FCV8305187XA | \$7,528.01 | \$7,528.01 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 289 | 1 | ADQ. DE UNA PANTALLA PLASMA TV TAMAÑO DE LA PANTALLA 50 PULGADAS TRU SLIM FRAME, PROTECTIVE GLASS, HD, RESOLUCION 1024 X 768 PÍXELES IMAGEN PICTURE WIZARD | 1 | \$7,528.01 | | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No. de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI 1 componente Y/Pr/Pe 1 RCA Medidas Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 20.4 cm | 3 | \$12,500.00 | \$37,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 242 | Recibo de gasto no comprobable | SNAJAJM | 21/03/2014 | | | | \$4,200.00 | \$4,200.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 971234 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 291 | 1 | APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUD DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SANIDAD AGROPECUARIA DEL PROG EDUCATIVO DE ING AGRONOMO EN COYOACOLAN Y OXTLAPA DEL 8 AL 10 DE MAY | 1 | \$2,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 70 | Servicios | 2 | Apoyo para transporte terrestre por práctica de campo de estudiantes de licenciatura en Coyoacan, con duración de 3 días (6) | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado | |
| 242 | Recibo de gasto no comprobable | SNAJAJM | 21/03/2014 | | | | \$4,200.00 | \$4,200.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 971234 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 292 | 1 | APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUD DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SANIDAD AGROPECUARIA DEL PROG EDUCATIVO DE ING AGRONOMO EN COYOACOLAN Y OXTLAPA DEL 8 AL 10 DE MAY | 1 | \$2,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 71 | Servicios | 2 | Apoyo para Hospedaje y Alimentos por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Coyoacan, con duración de 3 días (6) | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado | |
| 242 | Recibo de gasto no comprobable | SNAJAJM | 21/03/2014 | | | | \$4,200.00 | \$4,200.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 971234 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 294 | 1 | COMPLEM APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUD DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SANIDAD AGROP DEL PROG EDUCATIVO DE ING AGRONOMO EN COYOACOLAN Y OXTLAPA DEL 8 AL 10 DE MAY PROV 6-2-4-3 BMS 70 | 0 | \$200.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 63 | Servicios | 2 | Apoyo para Hospedaje y alimentos por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en el Pámar, Ver., con duración de 3 días (7) | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado | |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R. | MONTO A COMPROBAR | USOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJEFERRENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CANCELACION | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 243 | Factura | FJ-2291 | 04/09/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV030187XA | \$7,528.01 | \$7,528.01 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 293 | 1 | ADQ. DE UNA PANTALLA PLASMA TV TAMAÑO DE LA PANTALLA 50 PULGADAS TRU SLIM FRAME, PROTECTIVE GLASS NO RESOLUCION: 1024 X 768 PÍXELES IMAGEN PICTURE WIZARD | 1 | \$7,528.01 | | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No de bocinas 2 Color Negro Entorno 4 HDMI 1 componente Y/P/B 1 RCA Medida Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 29.4 cm | 1 | \$12,845.00 | \$12,845.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 244 | Factura | FJ-2292 | 04/09/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV030187XA | \$7,528.01 | \$7,528.01 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 295 | 1 | ADQ. DE UNA PANTALLA PLASMA TV TAMAÑO DE LA PANTALLA 50 PULGADAS TRU SLIM FRAME, PROTECTIVE GLASS NO RESOLUCION: 1024 X 768 PÍXELES IMAGEN PICTURE WIZARD | 1 | \$7,528.01 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No de bocinas 2 Color Negro Entorno 4 HDMI 1 componente Y/P/B 1 RCA Medida Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 29.4 cm | 2 | \$24,000.00 | \$43,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 245 | Factura | FJ-2294 | 04/09/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV030187XA | \$7,528.01 | \$7,528.01 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 296 | 1 | ADQ. DE UNA PANTALLA PLASMA TV TAMAÑO DE LA PANTALLA 50 PULGADAS TRU SLIM FRAME, PROTECTIVE GLASS NO RESOLUCION: 1024 X 768 PÍXELES IMAGEN PICTURE WIZARD | 1 | \$7,528.01 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No de bocinas 2 Color Negro Entorno 4 HDMI 1 componente Y/P/B 1 RCA Medida Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 29.4 cm | 2 | \$24,000.00 | \$43,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 246 | Recibo de gasto no comprobable | SAHAJAJ | 21/03/2014 | | | | \$7,800.00 | \$7,800.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 971294 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 297 | 1 | APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDANTES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SANIDAD AGROPECUARIA DEL PROG. EDUC. DE ING. AGRONOMO EN SANTANDER MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DEL 24 AL 28 DE ABRIL | 1 | \$3,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 72 | Servicios | 2 | Apoio para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Santander Ver. con duracion de 3 dias (7) | 1 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 246 | Recibo de gasto no comprobable | SAHAJAJ | 21/03/2014 | | | | \$7,800.00 | \$7,800.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 971294 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 298 | 1 | APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDANTES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SANIDAD AGROPECUARIA DEL PROG. EDUC. DE ING. AGRONOMO EN SANTANDER MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DEL 24 AL 28 DE ABRIL | 1 | \$3,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 73 | Servicios | 2 | Apoio para Hospedaje y Alimentacion por practica de campo de estudiantes de licenciatura en Santander Ver. con duracion de 3 dias (7) | 1 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 246 | Recibo de gasto no comprobable | SAHAJAJ | 21/03/2014 | | | | \$7,800.00 | \$7,800.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 971294 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 301 | 1 | COMPLEMENTO APOYO PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUD. DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA SANIDAD AGROP. DEL PROG. EDUC. DE ING. AGRONOMO EN SANTANDER MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DEL 24 AL 28 DE ABR. PROY. 6-24-3 BMS 72 | 0 | \$1,800.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 63 | Servicios | 2 | Apoio para Hospedaje y alimentacion por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Pinar Ver. con duracion de 3 dias (2) | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 247 | Factura | CFD 0812 | 03/09/2014 | Nacional | GRUPO ESCATO S.A. DE C.V. | GES881125F8 | \$12,510.60 | \$12,510.60 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 298 | 1 | ADQ. DE 1 ESTANTE SENCILLO DE 3 MODULOS 4.00 CM PAPEL CON 15 EXTREPOS CON RESPALDO 80000 CM MARCA Y MODELO BRILLOMODEL | 1 | \$12,510.60 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | Estante sencillo de 3 módulos: 80 x 32 mts 2 10 de altura 6 estantes interiores y 1 portatubos 1 80 de altura 5 estantes interiores y 1 portatubos 1 50 de altura 4 estantes interiores y 1 portatubos 1 10 de altura 3 estantes interiores y 1 portatubos | 5 | \$6,000.00 | \$30,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 248 | Factura | A-5018 | 05/09/2014 | Nacional | ALFONSO MARIN S.A. DE C.V. | AMAM0602E72 | \$38,001.60 | \$38,001.60 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 300 | 1 | ADQ. DE UNA AUTOCALIENTE VE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO Y CICLO AUTOMATICO DE 22 LT. CAMARA 25x45 CM ESTERILIZADOR TIPO GABINETE DE SOBRE-MESA | 1 | \$38,001.60 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | autoclaves para esterilización a vapor 21 litros incl. con manguera calca de vapor, bandeja y soporte, vaso graduado, agnecy, bandeja. Tiempo de esterilización 127/220 V (con línea reversora) Frecuencia 50/60 Hz. Potencia 1700 W. Presion de esterilización 1.7 kg/cm2. Temperatura de operación 128°C Tiempo de esterilización de 16 min. Tiempo de ciclo completo de 60 min. Altura 410 mm Ancho 435 mm. Profundidad 150 mm Peso neto 30 Kg. Peso bruto 33.1 kg. | 2 | \$21,200.00 | \$42,400.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 249 | Factura | JA 1980 | 03/09/2014 | Nacional | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IN000322JHG | \$2,975.40 | \$2,975.40 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 302 | 1 | ADQ. DE 1 JARRA DE POLISULFATO PARA RAYON, 1 REAJALA DE ACERO INOXIDABLE PARA RAYON, 1 TAPA DE ACERO INOXIDABLE Y 1 BEBEDERO DE POLISULFATO 250 ML | 4 | \$2,975.40 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | Materiales | 3 | Jarros para raras y raras con resaca de acero inoxidable y bebederos (250-500 ml) de policoncreto inoxidable CA174 @ACS | 17 | \$2,022.00 | \$34,374.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 250 | Factura | 7 | 12/09/2014 | Nacional | DIADACTIC CITY S.A. DE C.V. | DC120025343 | \$3,547.28 | \$3,547.28 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 303 | 1 | ADQ. DE UNA MICROARMADOR PARA PROTESIS FLUJ CON PRESION DE ALIMENTACION DE AIRE 4 BAR A 5 BAR Y MEDIA DE ABRASIVO MALLA 230030 | 1 | \$3,547.28 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 18 | Infraestructura Académica | 4 | Microarmador para protesis flu con presion de alimentacion de aire 4 bar a 5 bar y media de abrasivo MALLA 230 / 320 - MICROFMS 29 / 79 | 1 | \$28,455.00 | \$28,455.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 251 | Factura | JA 1998 | 04/09/2014 | Nacional | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IN000322JHG | \$31,250.40 | \$31,250.40 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 304 | 1 | ADQ. DE 10 JARILLAS DE POLISULFATO PARA RAYON, 10 REAJALA DE ACERO INOXIDABLE PARA RAYON, 10 TAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y 10 BEBEDEROS DE POLISULFATO 250 ML | 13 | \$31,250.40 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | Materiales | 3 | Jarros para raras y raras con resaca de acero inoxidable y bebederos (250-500 ml) de policoncreto inoxidable CA174 @ACS | 17 | \$2,022.00 | \$34,374.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 252 | Factura | 17 | 16/09/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE000731QVA | \$40,424.00 | \$40,424.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 305 | 1 | ADQ. DE 1 MEZCLADORA DE VACIO CAMARA DOBLE, BOMBA DE VACIO, FILTRO DE ENTRADA, DISPLAY PROGRAMABLE EN 5 IDIOMAS (INGLES, ALEMAN, FRANCÉS, ITALIANO Y ESPAÑOL), MARCA WHIP MIX, MODELO VPM2 VACUUM MIXER 115V | 0 | \$40,424.00 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | Mezcladora de vacio esta diseñada para mezclar al vacio todos los tipos de resaca y revescimentos. Se puede ingresar hasta 30 programas separados utilizando varios parámetros característicos para mezclar un material. Puede ser programada para tiempo, velocidad y direccion de las paletas. Doble camara, bomba de vacio en acero para un vacio potente y eficiente, proporcionando una mezcla libre de burbujas. Diseño de paletas, Filtro de entrada, Pantalla programable en 5 idiomas (Ingles, Aleman, Francés, Italiano y Español) Concrete. | 1 | \$44,072.00 | \$44,072.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 253 | Factura | 5 | 12/09/2014 | Nacional | DIADACTIC CITY S.A. DE C.V. | DC120025343 | \$19,662.00 | \$19,662.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 305 | 1 | ADQ. DE UN ANAGUERO DE ALIMENTACION PARA RODEROS FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE DE 0.02 MT | 1 | \$19,662.00 | | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | Infraestructura Académica | 4 | Rodas para cajas de animales de experimentacion CA174 @ACS | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 254 | Factura | 05441 | 05/09/2014 | Nacional | MARIA ESTHER VALDECAJALAN S.A. DE C.V. | VADE070529MCA | \$16,472.00 | \$16,472.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 307 | 1 | ADQ. DE AGAR DEXTROSA 450 GR | 0 | \$16,472.00 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 54 | Materiales | 3 | AGAR DEXTROSA Y PAPA MARCA BIORON 450 (25) | 10 | \$3,300.00 | \$33,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 255 | Factura | 22 | 03/09/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE000731QVA | \$81,026.00 | \$81,026.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 308 | 1 | ADQ. DE 2 UNIDADES DENTALES, MARCA PEYMAR, MODELO LUXOR | 1 | \$79,608.94 | | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Unidades dentales, con accesorios incluidos PE CD | 1 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 255 | Factura | 22 | 03/09/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE000731QVA | \$81,026.00 | \$81,026.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 309 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 UNIDADES DENTALES, MARCA PEYMAR, MODELO LUXOR, PROY. 12-2-2-1 BMS 7 | 0 | \$1,026.00 | | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Servidor dental con funciones clínicas y de movimiento manual, sistema de intercambio magnético PE CD | 1 | \$56,000.00 | \$55,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 302SU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. COMISIC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.R. | MONTO A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE GUERTE | NO. DE CHEQUE/BAJISTE/RECA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAJERO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY | COL. PART. | RETA | ACCION | RECIBO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|--------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------------|------|------------|------|--------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 258 | Factura | 128 | 29/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HENM750229203 | \$2,686.84 | \$2,686.84 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 311 | 1 | ADQ. DE 1 CONJUNTO ELECTIVO PENALGULAR TIPO TABLA FABRICADO EN MEX DE 29MM DE ESPESOR Y TERMINADO DE LA CUBIERTA EN LA LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR GRIS GRAFICO EN CARA Y TRASCARA BACKE, MARCA OFLINEA, MODELO CETBALA. | 1 | \$2,686.84 | | 20 | 4 | 2 | 2 | 17 | Infraestructura Académica | 4 | | Dotación de Mobiliario y equipo para el Observatorio de Frecuencia Publica, Conjunto Escritorio peninsular Medidas Alto 75 cms X Ancho 160 cms X Fondo 160 cms. Especificaciones: Hecho en MEX y terminado de la cubierta de material, color Gris gráfico | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 257 | Factura | A-5015 | 05/05/2014 | Nacional | ALFONSO MARIN S.A. DE C.V. | AMAS0023272 | \$12,232.20 | \$12,232.20 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 310 | 1 | ADQ. DE UNA MUFLA ANALOGICA CON INDICADOR DIGITAL DE TEMP. SENSOR TERMOPIR K. TEMP. MAXIMA DE OPERACION 1,100 GRADOS CENTIGRADOS | 1 | \$12,232.20 | | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Mufa 12X12X11CM Anillo 1100°C Serie 0.2°C Marca ARSA | 1 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 258 | Factura | IA 1962 | 03/05/2014 | Nacional | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | INCO00322UHG | \$41,348.20 | \$41,348.20 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 313 | 1 | ADQ. DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES 12.1 A COLOR CON 8 TIPOS DE ONDAS Y LUZ AJUSTABLE. BATERIA RECARGABLE. | 1 | \$29,000.00 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 53 | Infraestructura Académica | 4 | | Monitor de signos vitales veterinario TFT 17" en color de alta resolución. Grabe y consulte hasta 72 horas de información de tendencias. Visualización de parámetros con una gran pantalla portátil, espejo y cámara. Alimentación disponible de 12V DC conveniente para situaciones ambulatorias de emergencia. Aplicación para razas grandes y pequeñas y Rangos específicos de signos vitales veterinarios. | 1 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 258 | Factura | IA 1962 | 03/05/2014 | Nacional | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | INCO00322UHG | \$41,348.20 | \$41,348.20 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 314 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES 12.1 A COLOR CON 8 TIPOS DE ONDAS Y LUZ AJUSTABLE. BATERIA RECARGABLE. DEL PROYECTO 5-1-1.2 BMG 53 | 0 | \$8,427.02 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 52 | Infraestructura Académica | 4 | | Unidad de electrocardiografía para corte y diagnóstico con material autoadhesivo. Conexión para rangos receptores. Ayuda de potencia progresiva. Corte receptor y diagnóstico mediante interruptor de pedal. Configuración mediante interruptor de pedal. Conexión multifuncional para instrumentos bipolares. Automático de corte ENCENDIDO/PAGADO. Clase de protección I CF, protegido contra los choques de descargas. | 1 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 258 | Factura | IA 1962 | 03/05/2014 | Nacional | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | INCO00322UHG | \$41,348.20 | \$41,348.20 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 315 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES 12.1 A COLOR CON 8 TIPOS DE ONDAS Y LUZ AJUSTABLE. BATERIA RECARGABLE. DEL PROYECTO 5-1-1.2 BMG 53 | 0 | \$3,851.18 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 50 | Infraestructura Académica | 4 | | Monitorización de Presión Arterial No Invasiva (PANI) diseñada específicamente para uso veterinario. Muestra la presión sistólica diastólica y media (MAP) por tecnología oscilométrica. Genera de marcapulsos específicos para aplicaciones veterinarias. Dos modos de funcionamiento para pequeños y grandes animales según peso. Pulsoconector para monitorización de SpO2 y frecuencia cardíaca (300 bpm) para uso veterinario en el monitor VSD0418. Pulsoconector a impresora incorporada en el monitor VSD0423. Línea de alarmas ajustables. Pantalla LED de fácil lectura con brillo ajustable. Funciona mediante batería recargable con 6 horas de uso continuo. Incluye un kit de mangos para pequeños y grandes animales. | 1 | \$35,750.00 | \$35,750.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 259 | Factura | 132 | 29/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HENM750229203 | \$8,111.88 | \$8,111.88 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 312 | 1 | ADQ. DE 7 MESAS DE TRABAJO ESTANDAR INSTITUCIONAL MT-01 CUBIERTA DE MADERA ACABADO ENGRASADO A 32 MM. MARCA OFLINEA, MODELO MTS130. | 8 | \$8,111.88 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 53 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 6 Mesas de Trabajo. Mesa de trabajo estándar institucional MT-01 medidas de 120 x 60 x 72 cms. Descripción: cubierta con aglomerado de 32 mm de espesor con recubrimiento laminado plástico NEVAMAR pegado a base de resina UREXA FORMAR. DISEÑO: cantos de RAUMARKT-PLAN de 3 mm de espesor con pegamento HOT-MELT. Estructura tubular con acabado en pintura electrostática gris 432 U PANTONE. | 6 | \$1,914.00 | \$11,454.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 260 | Factura | A-5019 | 05/05/2014 | Nacional | ALFONSO MARIN S.A. DE C.V. | AMAS0023272 | \$38,001.60 | \$38,001.60 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 316 | 1 | ADQ. DE UNA AUTO CLAVE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO Y CICLO AUTOMATICO DE 22 LT. CAMARA 25X45 CM. ESTERILIZADOR TIPO GABINETE DE SOBREMESA. | 1 | \$4,326.36 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | Inductivos para esterilización a vapor. 21 litros. con mangara todo de vapor. Inductos y soporte. vaso graduado; agitador; bandeja. Tensión de esterilización 127/220 V. 1000 Watts. Frecuencia 50/60 Hz. Potencia 1700 W. Presión de esterilización 1.1 kg/cm2. Temperatura de operación 120°C. Tiempo de esterilización de 16 min. Tiempo de ciclo completo de 60 min. Altura 410 mm Ancho 435 mm. Profundidad 580 mm Peso neto 30 Kg. Presión 33.5 kg. | 2 | \$21,700.00 | \$42,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 260 | Factura | A-5019 | 05/05/2014 | Nacional | ALFONSO MARIN S.A. DE C.V. | AMAS0023272 | \$38,001.60 | \$38,001.60 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 317 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UNA AUTO CLAVE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO Y CICLO AUTOMATICO DE 22 LT. CAMARA 25X45 CM. ESTERILIZADOR TIPO GABINETE DE SOBREMESA. DEL PROYECTO 10-3-3-1 BMG 7 | 0 | \$12,214.96 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 22 | Infraestructura Académica | 4 | | Campanas de tipo laminar necesarias para trabajar con microorganismos y con solventes tóxicos para la salud lo cual permite proteger a los estudiantes durante las sesiones de laboratorio. la campana debe tener eficiencia de aspiración y protección. Autonomía de la zona de trabajo. Flujo de aire vertical con recirculación. Filtra con eficiencia probada del 99%, con medidas de 223 x 136 x 85 cm. PE. Modelo Corona. | 3 | \$23,800.00 | \$71,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 260 | Factura | A-5019 | 05/05/2014 | Nacional | ALFONSO MARIN S.A. DE C.V. | AMAS0023272 | \$38,001.60 | \$38,001.60 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 318 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UNA AUTO CLAVE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO Y CICLO AUTOMATICO DE 22 LT. CAMARA 25X45 CM. ESTERILIZADOR TIPO GABINETE DE SOBREMESA. DEL PROYECTO 10-3-3-1 BMG 7 | 0 | \$18,730.93 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | Unidades Dentales. Sillon eléctrico, ocupadora. Irradiador. Lámpara de luz fría, modular para estetista y dos bancos, con monitor | 1 | \$58,400.00 | \$58,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 301SU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.A. | MONTA A COMPROBAR | EXTRAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FECHA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CREDITO/RAJFE/RECEI | BANCO | MONTA DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | 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 APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------|----------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|---|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------|
| 260 | Factura | A-5019 | 05/02/2014 | Nacional | ALFONSO MARTIN S.A. DE C.V. | AMAS0022E72 | \$38,001.60 | \$38,001.60 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 319 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UNA AUTO CLAVE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO Y CICLO AUTOMATICO DE 22 L1 CAMARA 25x45 CM ESTERILIZADOR TIPO GABINETE DE SOFRE MESA DEL PROYECTO 10-3-3-1 BMS 7 | 0 | \$2,432.40 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | Temporales de foto curado instantaneo. Con una potencia de 1500 vatios. Punta con giro para facil colocacion. Sin ventilador. Dosis emision de calor. Alta probabilidad de curado. Con radiometro. Se le adjunta puntas para tanquemiento diagnostico y ortodoncia | 1 | \$13,800.00 | \$13,800.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 260 | Factura | A-5019 | 05/02/2014 | Nacional | ALFONSO MARTIN S.A. DE C.V. | AMAS0022E72 | \$38,001.60 | \$38,001.60 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 320 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UNA AUTO CLAVE HORIZONTAL DE VAPOR AUTOGENERADO Y CICLO AUTOMATICO DE 22 L1 CAMARA 25x45 CM ESTERILIZADOR TIPO GABINETE DE SOFRE MESA DEL PROYECTO 10-3-3-1 BMS 7 | 0 | \$2,214.20 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | Escritorio electrónico (cableado) Ultrasonido piezométrico con frecuencias de 30000 KHz que permite la obtención en operaciones con o sin agua, bombas, parámetros y cierre de bucles/ondas nerviosas con óndulas características que elevan la efectividad de agua y aire y | 2 | \$18,300.00 | \$36,600.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 261 | Factura | 6-406 | 14/05/2014 | Nacional | CIENFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030CA7 | \$928.00 | \$928.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 321 | 1 | ADQ. DE 10 CONTENEDORES DE POLIPROPILENO CON 4 LADOS UTILES ACEPTA 4 TUBOS DE 50 ML, 12 TUBOS DE 15 ML, 32 TUBOS DE 1.5 ML | 10 | \$225.58 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | Materiales | 3 | Contenedores de tubos para centrifuga de 15 ml con capacidad de 15 tubos con dimensiones 5 x 3 x 3 | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 261 | Factura | 6-406 | 14/05/2014 | Nacional | CIENFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030CA7 | \$928.00 | \$928.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 322 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 10 CONTENEDORES DE POLIPROPILENO CON 4 LADOS UTILES ACEPTA 4 TUBOS DE 50 ML, 12 TUBOS DE 15 ML, 32 TUBOS DE 1.5 ML DEL PROYECTO 8-1-1-3 BMS 3 | 0 | \$2.42 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | Materiales | 3 | Contenedores de tubos para centrifuga de 15 ml con capacidad de 72 tubos con dimensiones 5.5 x 3 x 3.5 | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 262 | Factura | 129 | 26/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MERO | HEMAM750029593 | \$17,158.72 | \$17,158.72 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 323 | 1 | ADQ. DE 8 ARCHEVEROS VESTICAL METALICO 4 GAVETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22 CORREDERAS METALICAS TIPO AMERICANO CAL. 18-18 REFORZADAS | 8 | \$17,158.72 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Academica | 4 | Archivero vertical metálico 4 gavetas tamaño chico. Fabricado en laminas calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster espesor hornado, proceso de bobinado para evitar oxidación, conector de suspensión (programa) con rodillos de nylon, color gris estándar medidas: 0.47x0.72x1.32 mts. (TS) | 8 | \$3,901.00 | \$31,206.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 263 | Factura | 130 | 26/05/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MERO | HEMAM750029593 | \$2,387.28 | \$2,387.28 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 324 | 1 | ADQ. DE 9 PIZARRONES LAMINADO MELAMINADO PLASTIFICADO BLANCO DE 9 MM. DE MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE DE FACIL ESCRITURA Y ARTIRREFLEJANTE | 2 | \$2,307.28 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 10 | Infraestructura Academica | 4 | Pizarra de 2.40x1.20 mts. mayor resistencia y durabilidad, laminado melamínico plastificado blanco de 9 mm., de mayor resistencia al desgaste de facil escritura y antirreflejo, marco de aluminio perimetral de canto redondeado de 1"1/2" ancho, para ser usado con marcadores de borrado en seco, rúbric porta marcadores, respaldo de fibra de madera tratado contra la humedad, barnices para fuerte adherencia (TS) | 3 | \$1,850.00 | \$5,550.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 264 | Factura | 949 | 03/06/2014 | Nacional | CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | CPL85123052 | \$50,586.94 | \$50,586.94 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 325 | 1 | ADQ. DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES CON TECNOLOGIA MODULAR, PANTALLA LCD 19.4" A COLOR SENSIBLE AL TACTO | 1 | \$50,586.94 | | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | Infraestructura Academica | 4 | Monitores cardiacos y de signos vitales para el PE de ENF | 1 | \$50,587.00 | \$50,587.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 265 | Factura | A-26259 | 02/06/2014 | Nacional | CIENFICA VELA QUIR S.A. DE C.V. | CVQ2011025740 | \$5,034.40 | \$5,034.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 326 | 1 | ADQ. DE 2 AGITADORES VORTEX VELOCIDAD 0-2500 RPM INTERRUPTOR CONTINUO Y TACTO | 2 | \$5,034.40 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 65 | Infraestructura Academica | 4 | Agitador Vortex. modalidad de Sensor, sistema de rayos infrarrojos (IR) detecta la presencia de tubo y activa automáticamente la vibración. Sistema de apoyo especial de tres pies anti oscilamiento. Tipo de movimiento orbital de 4.5 mm. Modalidad de funcionamiento: Sincronización. Configuración de velocidad automática. Rango de velocidad de 0 a 3000 rpm. Control de Velocidad electrónica, etc. | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 266 | Factura | A-50675 | 03/06/2014 | Nacional | CIENFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020MG | \$108,460.00 | \$108,460.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Clave 911: 301MSU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX. | MONTOS A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | 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 | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 271 | Factura | AA 77 | 2305/2014 | Nacional | RUBER EM DE MEXICO S.A DE CV | REMO02819HT0 | \$7,760.00 | \$7,760.00 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 14020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 408 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE UN MEJOR PORTATIL PARA ANALISIS DE CALCO LECTURA DIGITAL LCD DEL PROYECTO 7-1-3-4 RM5-10 | 0 | \$4,142.41 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | Infraestructura Académica | 4 | Reflectorómetro de mano, escala 0-32" Brn con conexión de temperatura | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 272 | Factura | 428 | 2305/2014 | Nacional | SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV | SAT0007239A | \$18,557.68 | \$18,557.68 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 18754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 337 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA 87" X 171" LCD PANELS LUMINOSIDAD 3200 LUMENS (STANDARD) / 2000 LUMENS (ECONOMICO) RESOLUCION NATIVA | 1 | \$18,557.68 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGIA 3LCD DE 3200 ANGS LUMENS MARCA BOULIGHT MODELO PROJECTORWRITES CARACTERISTICAS INTEGRA TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, PIZARRONES, PANTALLAS, PADERES ETC. RESOLUCION XGA 1024X768 PIXELS (WAGA 1600X1200), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3200 LUMENS ESTANDAR (1600 LUMENS ECONOMIC), CONTRASTE: 500:1, DISPLAY: 30LCD 0.83", ASPECTO: 4:3 NATIVO, THROW RATIO: 1.54:1.73 (POR ANCHO DE LA PANTALLA), LENTE DE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM 1:2.1, TAMAÑO DE IMAGEN EN DIAGONAL: 47-30071 101 8 cm- 78cm (IMAGEN APROX: 107" A 2.85m) | 2 | \$21,530.00 | \$43,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 273 | Factura | 429 | 2305/2014 | Nacional | SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV | SAT0007239A | \$18,557.68 | \$18,557.68 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 18754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 338 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA 87" X 171" LCD PANELS LUMINOSIDAD 3200 LUMENS (STANDARD) / 2000 LUMENS (ECONOMICO) RESOLUCION NATIVA | 1 | \$18,557.68 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGIA 3LCD DE 3200 ANGS LUMENS MARCA BOULIGHT MODELO PROJECTORWRITES CARACTERISTICAS INTEGRA TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, PIZARRONES, PANTALLAS, PADERES ETC. RESOLUCION XGA 1024X768 PIXELS (WAGA 1600X1200), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3200 LUMENS ESTANDAR (1600 LUMENS ECONOMIC), CONTRASTE: 500:1, DISPLAY: 30LCD 0.83", ASPECTO: 4:3 NATIVO, THROW RATIO: 1.54:1.73 (POR ANCHO DE LA PANTALLA), LENTE DE PROYECCION: ENFOQUE MANUAL, ZOOM 1:2.1, TAMAÑO DE IMAGEN EN DIAGONAL: 47-30071 101 8 cm- 78cm (IMAGEN APROX: 107" A 2.85m) | 2 | \$21,530.00 | \$43,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 274 | Factura | 430 | 2305/2014 | Nacional | SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV | SAT0007239A | \$18,557.68 | \$18,557.68 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 18754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 339 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA 87" X 171" LCD PANELS LUMINOSIDAD 3200 LUMENS (STANDARD) / 2000 LUMENS (ECONOMICO) RESOLUCION NATIVA | 1 | \$18,557.68 | | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGIA 3LCD DE 3200 ANGS LUMENS MARCA BOULIGHT MODELO PROJECTORWRITES CARACTERISTICAS INTEGRA TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, PIZARRONES, PANTALLAS, PADERES ETC. RESOLUCION XGA 1024X768 PIXELS (WAGA 1600X1200), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3200 LUMENS ESTANDAR | 5 | \$21,530.00 | \$107,850.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 275 | Factura | SD 1053 | 2305/2014 | Nacional | SYNORVART S.A DE CV | SYN0004017H0 | \$12,008.00 | \$12,008.00 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 14020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 340 | 1 | ADQ. DE 1 VIDEO PROYECTOR MARCA OPTOMA 3200 ANGS LUMENS | 1 | \$12,008.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Video proyector 3200 lumen con base | 1 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 276 | Factura | 431 | 2305/2014 | Nacional | SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE CV | SAT0007239A | \$37,115.36 | \$37,115.36 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 18754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 342 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA 87" X 171" LCD PANELS LUMINOSIDAD 3200 LUMENS (STANDARD) / 2000 LUMENS (ECONOMICO) RESOLUCION NATIVA | 1 | \$37,115.36 | | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGIA 3LCD DE 3200 ANGS LUMENS MARCA BOULIGHT MODELO PROJECTORWRITES CARACTERISTICAS INTEGRA TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, PIZARRONES, PANTALLAS, PADERES ETC. RESOLUCION XGA 1024X768 PIXELS (WAGA 1600X1200), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3200 LUMENS ESTANDAR | 5 | \$21,530.00 | \$107,850.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 277 | Factura | SD 1056 | 2305/2014 | Nacional | SYNORVART S.A DE CV | SYN0004017H0 | \$30,015.00 | \$30,015.00 | 1 | \$ | | Transferencia | 4008427 | 14020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 341 | 1 | ADQ. DE 5 VIDEO PROYECTOR MARCA OPTOMA 3200 ANGS LUMENS | 5 | \$30,015.00 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | VideoProyectoras DELL 141X Serie económica | 5 | \$7,000.00 | \$35,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPENSAR | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FECHA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCERÍA | BANCO | NOMBRE | TIPO DE CANCELACION | 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 | C U RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 278 | Factura | 432 | 23/05/2014 | Nacional | SOLUCIONES ABERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE CV | SAT100723AA | \$37,115.36 | \$37,115.36 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 343 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA 3LCD DE 3000 ANGI LUMENS MARCA BOLLIGHT MODELO PROJECCIONTES CARACTERISTICAS INTEGRAL TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, PIZARRONES, PANTALLAS, PAGERES ETC. RESOLUCION 1024 X 768 PUELS (WGA) 1000 X 1000, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3000 LUMENS ESTANDAR | 1 | \$37,115.36 | | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGIA 3LCD DE 3000 ANGI LUMENS MARCA BOLLIGHT MODELO PROJECCIONTES CARACTERISTICAS INTEGRAL TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, PIZARRONES, PANTALLAS, PAGERES ETC. RESOLUCION 1024 X 768 PUELS (WGA) 1000 X 1000, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3000 LUMENS ESTANDAR | 5 | \$21,530.00 | \$107,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 279 | Factura | SD 968 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE CV | SYN0004017M | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 344 | 1 | ADQ. DE 1 VIDEO PROYECTOR MARCA OPTIMA 3000 ANGI LUMENS | 1 | \$7,538.84 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 105 | Infraestructura Academica | 4 | Proyector de Video, RESOLUCION (1024X768) PUELS ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232, INALAMBRICO | 2 | \$7,500.00 | \$15,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 280 | Factura | SD 1004 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE CV | SYN0004017M | \$15,077.68 | \$15,077.68 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 345 | 1 | ADQ. DE 2 PROYECTORES DE VIDEO 3000 ANGI LUMENS XGA TECNOLOGIA DLP RESOLUCION NATIVA 1024 X 768 PUELS, MARCA OPTIMA MODELO 11423130 | 2 | \$15,077.68 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | Infraestructura Academica | 4 | Proyector de Video tecnología LCD de 1000 lumen, resolución SVGA (800 x 600 pixels) | 2 | \$3,800.00 | \$19,720.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 281 | Factura | FE 242 | 05/09/2014 | Nacional | ASPELAB DE MEXICO S.A. DE CV | AME000201M42 | \$47,560.00 | \$47,560.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 346 | 1 | ADQ. DE 3 MICROSCOPIOS, MANDO DE ENFOQUE CON AJUSTES FINORRESO, SOPORTE DE CONDENSADOR ENFOCABLE, PLATINA MECANICA DE PLATO DOBLE, MARCA LEICA, MODELO DM500 | 2 | \$47,560.00 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 | Infraestructura Academica | 4 | Microscopio estereoscópico en base C oculars 10X, 20X, 40X, 100X con iluminación de halógeno protección anti-choque PE NUT CD MC OC | 2 | \$32,000.00 | \$84,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 282 | Factura | FE 243 | 05/09/2014 | Nacional | ASPELAB DE MEXICO S.A. DE CV | AME000201M42 | \$47,560.00 | \$47,560.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 347 | 1 | ADQ. DE 3 MICROSCOPIOS, MANDOS DE ENFOQUE CON AJUSTES FINORRESO, SOPORTE DE CONDENSADOR ENFOCABLE, PLATINA MECANICA DE PLATO DOBLE, MARCA LEICA, MODELO DM500 | 2 | \$47,560.00 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 15 | Infraestructura Academica | 4 | Microscopios luz transmitida para aplicaciones de enseñanza y rutina (10X, 40X, 100X) con iluminación de halógeno protección anti-choque PE NUT CD MC OC | 2 | \$30,000.00 | \$60,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 283 | Factura | F AJ 2268 | 05/05/2014 | Nacional | FOTO CONTRO DE VERACRUZ S.A. DE CV | FV06005137XA | \$35,718.00 | \$35,718.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 348 | 1 | ADQ. DE 2 PANTALLAS LED DE 87" PANEL LCD FULL HD 1080 P-GEN CONTRASTE DINAMICO DE 4,000,000:1 M: 120 MHZ, ENLACE DE ALTA DEFINICION MVA, HDMI MARCA SHARP, MODELO L00LE050 | 2 | \$35,718.00 | | 26 | 1 | 3 | 1 | 37 | Servicios | 2 | Televisor LCD HD 50" (120cm) XBR 1001700 USB port MPEG4/MP3/CD/TAPE/CD/MP3/SPEEG MHL - 2 Conexiones HDMI y VGA para conex de computadoras, entradas de video compuesto, entradas de video componente, salidas de audio digital, salida de audio 5W+5W, energía AC 110-240V 50/60Hz 40W | 3 | \$19,451.00 | \$48,353.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 284 | Factura | FAC0000000374 | 21/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE CV | TC00705287E4 | \$32,282.52 | \$32,282.52 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 349 | 1 | ADQ. DE 40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD A4 5300 CON RADEON 7430D | 4 | \$32,282.52 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | Infraestructura Academica | 4 | PC de escritorio small factor, procesador doble nucleo 2.5 GHz, 4 Gb de RAM, disco duro 500 Gb, Intel G45 Express Chipset, Intel Graphics Media Accelerator X4500, SuperMulti LightScribe DVD Writer | 5 | \$4,131.00 | \$40,925.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 285 | Factura | FAC0000000341 | 26/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE CV | TC00705287E4 | \$18,930.93 | \$18,930.93 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 350 | 1 | ADQ. DE UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM, TAMAÑO CARTA, RESOLUCION IMPRESION HP FAST RES 1200 | 1 | \$18,686.01 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 12 | Infraestructura Academica | 4 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM, CARTA HASTA 33 PPM, A4, MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 304 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DDM DE 144 PINES) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS | 3 | \$5,562.00 | \$18,686.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 286 | Factura | FAC0000000341 | 26/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE CV | TC00705287E4 | \$18,930.93 | \$18,930.93 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 352 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM, TAMAÑO CARTA, RESOLUCION IMPRESION HP FAST RES 1200 DEL PROYECTO 27-2-3-1 BMS 12 | 0 | \$244.92 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 3.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES, MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORS DE 1000 MHz (200MHz) DISCO DURO 300GB SATA, 5400 RPM, PANTALLA LCD A PANELES 16.3 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD, TECNOLOGIA DEGRADO O (SATA) (TS) | 7 | \$13,000.00 | \$31,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 286 | Factura | FC 23027 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE CV | LPH01051407 | \$56,847.55 | \$56,847.55 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 351 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE 3.2 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ), MARCA APPLE, MODELO IMAC 27" | 2 | \$56,847.55 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 8 | Infraestructura Academica | 4 | IMAC 27 pulgadas 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.8 GHz Memoria de 8 GB (8 GB de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria de video | 2 | \$30,000.00 | \$60,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 287 | Factura | FC 23029 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE CV | LPH01051407 | \$27,923.78 | \$27,923.78 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 353 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE 3.2 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ), MARCA APPLE, MODELO IMAC 27" | 1 | \$27,923.78 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | IMAC 27 pulgadas 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.8 GHz Memoria de 8 GB (8 GB de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria de video | 1 | \$31,437.00 | \$31,437.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 288 | Factura | FC 23030 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE CV | LPH01051407 | \$27,923.78 | \$27,923.78 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 354 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE 3.2 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ), MARCA APPLE, MODELO IMAC 27" | 1 | \$27,923.78 | | 29 | 2 | 4 | 4 | 14 | Infraestructura Academica | 4 | IMAC 27 pulgadas 3.2 GHz Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.8 GHz Memoria de 8 GB (8 GB de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria de video (Control de Idleness) | 2 | \$30,000.00 | \$60,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU9403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONTRATO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJERFE/RECE | BANCO | MOROSIDAD | TIPO DE CANCELACIÓN | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|--------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 289 | Factura | FC 25942 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORFOLIA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | LPH510514G7 | \$27,923.78 | \$27,923.78 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 356 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE 3.2 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ) MARCA APPLE. MODELO IMAC 27" | 1 | \$27,923.78 | | 29 | 2 | 4 | 4 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | IMAC 27 pulgadas. 3.2 GHz Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.8 GHz. Memoria de 8 GB (8GB de 4 GB) Disco duro de 1 TB 1TB NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria de video (Centro de Kionics) | 2 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 290 | Factura | FAC000003000 | 29/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$82,640.66 | \$82,640.66 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 356 | 1 | ADQ. DE NUEVE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD | 5 | \$32,453.08 | | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de cinco Computadoras de escritorio PC3 para uso de estudiantes y académicos. Procesador Intel Core i3 500 de 2.0 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce G310 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Panel tipo LCD a color de 15" Sistema Operativo Windows 8 en español | 5 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 290 | Factura | FAC000003000 | 29/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$82,640.66 | \$82,640.66 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 357 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE NUEVE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD DEL PROYECTO 19-1-2-2 BMS 4 | 6 | \$3,059.02 | | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS TIPO IL2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM. CARTA HASTA 33 PPM. A4. MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DASH DE 144 PINES). CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS TIPO PAPEL OPORTADO PAPEL (BOND LITHO). ALTOALMAJE. COMUNICACION (RJ45/USB). SOBRES. CARTULINA TRANSPARENCIAS. MEDIO DE ALTOALMAJE. CALIDAD DE IMPRESION HASTA 1200 X 1200 DPI. CONECTIVIDAD UN PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. CONECTIVIDAD EN RED GIGABIT ETHERNET HP. JETDIRECT INTEGRADA. MANEJO DE PAPEL. BANDEJA MULTIPROPOSITO 1 DE 50 HOJAS. BANDEJA 2 DE 250 HOJAS. BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 290 | Factura | FAC000003000 | 29/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$82,640.66 | \$82,640.66 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 358 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE NUEVE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD DEL PROYECTO 19-1-2-2 BMS 4 | 6 | \$6,058.56 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 100 Mesas individuales estándar institucional M-01 medidas 60x40x77 CM cubierta con aglomerado de 18mm. Con recubrimiento de laminado plástico | 100 | \$300.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 290 | Factura | FAC000003000 | 29/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$82,640.66 | \$82,640.66 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 359 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE NUEVE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD DEL PROYECTO 19-1-2-2 BMS 4 | 6 | \$21,050.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 100 Sillas apilables en tipo estándar con estructura de hierro recubierto con pintura con envoltorio y respaldo ajustables en plástico polipropileno, medidas gen. 450 mm. Al. hierro 530mm de lado y la altura total es de 760 mm. 60x60 cm | 100 | \$250.00 | \$25,000.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 291 | Factura | FC 25955 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORFOLIA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | LPH510514G7 | \$27,923.78 | \$27,923.78 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 360 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE 3.2 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ) MARCA APPLE. MODELO IMAC 27" | 1 | \$27,923.78 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora de escritorio Apple - Mac 27 pulgadas. Sistema operativo OS X - 4gb 11" Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz. Memoria 4GB (8GB de 2 GB). Pantalla LCD 27 pulgadas. Tarjeta de video AMD Radeon HD 6770M con 512 MB. Disco Duro 1 TB | 1 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 292 | Factura | FAC000003073 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$27,546.91 | \$27,546.91 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 361 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD | 3 | \$27,546.91 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora procesador Doble núcleo 1 MB de cache Nivel 2, 600 MHz FSB. Sistema operativo Windows Vista. Memoria RAM 2.0 GB. disco duro 160 GB | 3 | \$12,256.00 | \$36,685.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 293 | Factura | FAC000003081 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$45,911.52 | \$45,911.52 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 432 | 1 | ADQ. DE 5 COMPUTADORA HP AIO 400 | 4 | \$45,911.52 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora de escritorio compacta (PC small factor) Intel Core 2 Duo E7500 Processor (2.83 GHz) 4 GB RAM 500 GB disco duro Intel G45 Express Chipset. SuperMulti LightScribe DVD Writer. Intel Graphics Media Accelerator X4500 | 4 | \$11,678.00 | \$45,712.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 294 | Factura | FAC000003082 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$202,010.71 | \$202,010.71 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 362 | 1 | ADQ. DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD | 22 | \$302,010.71 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 22 Equipos de Computo de Escritorio PC3. Para académicos. Un solo procesador Intel Core i3 500 de 2.0 GHz con dos núcleos independientes. 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2GBx2). 300 GB SATA. 7200 RPM. Panel plano tipo LCD a color. tamaño de 15" widescreen con razón de aspecto de (16:10). 16.2 Millones de Colores. Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW (8x) interno ultra slim. 4 puertos USB 2.0. 1 puerto de red RJ-45. Salidas y Entradas de Audio | 22 | \$3,500.00 | \$209,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 295 | Factura | FAC000003083 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$9,182.30 | \$9,182.30 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 363 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD | 1 | \$9,182.30 | | 16 | 3 | 4 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 2 Equipos de Computo de Escritorio PC3. Para PTC. Un solo procesador Intel Core i3 500 de 2.0 GHz con dos núcleos independientes. 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2GBx2). 300 GB SATA. 7200 RPM. Panel plano tipo LCD a color. tamaño de 15" widescreen con razón de aspecto de (16:10). 16.2 Millones de Colores. Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW (8x) interno ultra slim. 4 puertos USB 2.0. 1 puerto de red RJ-45. Salidas y Entradas de Audio | 2 | \$10,500.00 | \$21,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSOL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I. | MONTOS A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJAREFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OGA PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|------|-----------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| 296 | Factura | FC 24081 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORCELANA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V | LPH61051407 | \$14,306.04 | \$14,306.04 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 364 | 1 | ADQ DE 1 TABLETA (PAD) PANTALLA RETINA PANTALLA MULTI TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 9.7" (DIAGONAL) CON TECNOLOGIA IPS MARCA APPLE MAC PAD AIR 128GB WIFI+CELULAR GPS ESPASIAL | 1 | \$3 198.00 | | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | Infraestructura Academica | 4 | | Tableta electronica pad touch 9.7" con adaptador VGA y audio | 1 | \$3 198.00 | \$3 198.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 296 | Factura | FC 24081 | 30/05/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORCELANA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V | LPH61051407 | \$14,306.04 | \$14,306.04 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 365 | 1 | COMPLEMENTO ADQ DE 1 TABLETA (PAD) PANTALLA RETINA PANTALLA MULTI TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 9.7" (DIAGONAL) CON TECNOLOGIA IPS MARCA APPLE MAC PAD AIR 128GB WIFI+CELULAR GPS ESPASIAL PROY 7.3-4.1 BMS 8 | 0 | \$3 198.04 | | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | | Switch de 43 puertos 43 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps Soporte avanzadas de direccionamiento MAC (Auto-Learning) y MACADDR automatico Carcasa metalica estandar de 19 pulgadas | 1 | \$18 000.00 | \$18 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 297 | Factura | FAC00000364 | 30/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC06705287E4 | \$36,729.22 | \$36,729.22 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 366 | 1 | ADQ DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR INTEL CORE I3-4130T CON INTEL HD | 4 | \$36,729.22 | | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | | Adquisición de 4 Equipos de Computo de Escritorio PC3 Para academias y funcionarios Un solo procesador fijo a 2.8 GHz con dos núcleos independientes 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2x2GB) 320 GB SATA 7200 RPM Panel plano tipo LCD a color tamaño de 17" widescreen con ratio de aspecto de (16:10) 16.2 Millones de Colores. Cámara Web integrada en el chasis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles Dispositivo Óptico DVD+RW BX interno ultra delgado 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ-45 Salida y Entrada de Audio | 4 | \$10 500.00 | \$42 000.00 | 19/05/2014 | Con Observaciones |
| 298 | Factura | C 26425 | 06/05/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V | EQU081104AT1 | \$2,269.25 | \$2,269.25 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 367 | 1 | ADQ DE 1 BALANZA DE PESAJE CAPACIDAD DE 8 KG INDUSTRIAL LAVABLE DE MESA MARCA OHAUS MODELO N11000 | 1 | \$2,269.25 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | Infraestructura Academica | 4 | | Balanzas electrónicas, digital, acero inoxidable pantalla LCD Rango de 0.01 g a 800 gr PE.MC.DC | 1 | \$8 000.00 | \$8 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 299 | Factura | FOA-51086 | 09/05/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTING S.A. DE C.V | SC060502815 | \$5,874.24 | \$5,874.24 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 368 | 1 | ADQ DE 1 MULTIFUNCIONAL LASER VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 14PPM EN NEGRO 14PPM EN COLOR RESOLUCION DE ESCANEADO 1200X1200PPP MARCA HP MODELO HP M276 | 1 | \$5 874.24 | | 17 | 2 | 3 | 2 | 14 | Infraestructura Academica | 4 | | Adquisición de 2 impresoras multifuncionales HP Pro CM1415F Laser color velocidad RD+ 1200 dpi pantalla touch 3.5" resistencia (pantalla de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm color velocidad de impresión 12 ppm negro | 2 | \$7 250.00 | \$14 500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 300 | Factura | FAC00000374 | 09/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC06705287E4 | \$12,640.84 | \$12,640.84 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 369 | 1 | ADQ DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CPU PROCESADOR APU AMD ELITE A4-5150M CON GRAFICOS RADEON HD | 1 | \$12 640.84 | | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz (2x4GB) DISCO DURO 320GB SATA 5400 RPM PANTALLA LCD A PUXELES 16.2 MILLONES DE COLORES DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA RESEDE O SATA | 1 | \$17 575.00 | \$17 575.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 301 | Factura | A 11341 | 09/05/2014 | Nacional | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V | TEG0805225A9 | \$37,700.00 | \$37,700.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144222 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 370 | 1 | ADQ DE 1 MICROSCOPIO BIOLOGICO BIOMOLAR DIGITAL CON OPTICA CORREGIDA AL INFINITO PANTALLA LCD 8" RESOLUCION 800X600 PUXELES CON CAPTURA DE IMAGEN Y VIDEO MARCA LABTRONIC SCIENTIFIC MODELO LAB 653 | 1 | \$37 700.00 | | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | Infraestructura Academica | 4 | | Microscopio binocular con proyector de imágenes para el CA del PE CD | 1 | \$105 000.00 | \$105 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 302 | Factura | A20 | 06/05/2014 | Nacional | JANEZ APOKTE CONGRATORES S.C | JAC9512231M7 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 144222 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 371 | 1 | CURSO TALLER LIDERAZGO CONTINUACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FUNCION DIRECTIVA | 1 | \$60 000.00 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Servicio | 2 | | Curso de capacitación para 4 grupos de 15 nuevos directivos académicos sobre habilidades de gestión universitaria | 4 | \$15 000.00 | \$60 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 303 | Factura | 31258 | 10/05/2014 | Nacional | MEL DE MEXICO S.A. DE C.V | MM2708175AA | \$68,073.60 | \$68,073.60 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 372 | 1 | ADQ DE 1 MICROCENTRIFUGA REFRIGERACION DE ALTA VELOCIDAD | 1 | \$68 073.60 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 101 | Infraestructura Academica | 4 | | Microcentrifuga con refrigeración con motor de inducción y temporizador de hasta 90 minutos o funcionamiento continuo Configuración de rpm o fuerza centrífuga: Hecho para evitar los cálculos y el aumento de la reproducibilidad Cierre de tapa motorizada. Mantenimiento de la temperatura a +4 °C incluso a la velocidad máxima (a función "Fast Temp" permite cambiar de temperatura ambiente a +4 °C en 18 segundos como máximo) | 1 | \$100 000.00 | \$100 000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 304 | Factura | FAC00000385 | 05/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC06705287E4 | \$8,070.83 | \$8,070.83 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 373 | 1 | ADQ DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC3 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7480D | 1 | \$8 070.83 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz (2x4GB) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPIXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA (MELE) | 1 | \$13 402.00 | \$13 402.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 305 | Factura | 123 | 08/05/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JANEZ | PEJ081027CR3 | \$8,421.60 | \$8,421.60 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 374 | 1 | ADQ DE 3 MESAS DE LECTURA ESTANDAR INSTITUCIONAL | 3 | \$8 421.60 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | Infraestructura Academica | 4 | | Mesas de lectura estandar institucional en laminación melamina de 150x75 cm. (4 pargones) | 3 | \$2 800.00 | \$8 700.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 306 | Factura | C 26415 | 06/05/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V | EQU081104AT1 | \$5,804.14 | \$5,804.14 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 375 | 1 | ADQ DE 1 BAÑO ULTRASONICO CON TIMER MECANICO MARCA COLIER PARKER | 1 | \$5 804.14 | | 22 | 3 | 3 | 1 | 7 | Infraestructura Academica | 4 | | Baño ultrasonico marca BRANSON | 1 | \$12 600.00 | \$12 600.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09400
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | USOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJAREFERENCIA | BANCO | BORSA | TIPO DE CANCELACION | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------|--------|---------------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|--|----------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|---------|
| 307 | Factura | A 108 | 05/05/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATX020126753 | \$40,173.21 | \$40,173.21 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 376 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO APPLE PROCESOR INTEL CORE | 0 | | \$40 173 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora Intel i5 2.5 GHz, resolución, disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24 632 00 | \$24 632 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 308 | Factura | 1037 | 14/05/2014 | Nacional | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC0602300VA | \$10,440.00 | \$10,440.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 377 | 1 | ADQ. DE 1 TANQUE DE DESAREACION DE 7 LITROS DE CAPACIDAD | 1 | | \$10 440 00 | 23 | 4 | 1 | 2 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | Tanque de desareacion de 7 L de capacidad (para piezas). Utilizado para probar de agua libre de aceites y grasas de piezas. | 1 | \$11 515 00 | \$11 515 00 | 13/05/2014 | Aprobado | |
| 309 | Factura | 1078 | 04/05/2014 | Nacional | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC0602300VA | \$953.55 | \$953.55 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 378 | 1 | ADQ. DE 3 RAMIFICADORES DE PLASTICO ASTM PAQUETE DE 10 | 3 | | \$953 55 | 23 | 4 | 1 | 2 | 7 | Materiales | 3 | Ramificador plastico para cada de Casagrande (pasante de 10 piezas) Utilizado para complementar de la zona Casagrande | 10 | \$100 00 | \$1 000 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 310 | Factura | 1079 | 04/05/2014 | Nacional | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC0602300VA | \$1,082.66 | \$1,082.66 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 379 | 1 | ADQ. DE 3 PASURADORES CURVOS | 3 | | \$1 082 66 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | Materiales | 3 | Ramificador curvo plastico para cada de Casagrande (3 piezas). Utilizado para complementar de la zona Casagrande | 3 | \$433 00 | \$1 250 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 311 | Factura | 1080 | 04/05/2014 | Nacional | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC0602300VA | \$7,284.80 | \$7,284.80 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 380 | 1 | ADQ. DE 34 MOLDES DE CONTRACCION LINEAL | 1 | | \$7 284 80 | 23 | 4 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Moldes de contraccion lineal en letrero (30 piezas). Se utiliza para la determinacion de la contraccion de las piezas. | 1 | \$2 500 00 | \$2 500 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 312 | Factura | 1383 | 04/05/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | \$55,216.00 | \$55,216.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 381 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 IMPRESORAS LASER JET ENTERPRISE | 0 | | \$27 628 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | Infraestructura Académica | 4 | Servidor de Rack Procesador Intel Xeon ES-1220 3.10 GHz, 8M Cache Turbo, Quad Core i7 (30M) 18GB de Memoria RAM (4x4GB), 1333MHz Single Ranked UDIMM 2 Discos duros: disco duro Near Line SAS 3.5" 500GB de 1TB (7200 RPM) Configuración de discos: Array RAID (RAID SATA Controller) 2 Hard Drive - RAID Tarjeta controladora de discos PERC H100 Adapter Internal RAID Controller for 3.5 HDDs Tarjeta de red Broadcom Adapter Gigabit Ethernet Integrada de doble puerto incluye cables para instalacion en Rack, RackMount 2-Port 4-Port 1U Static Rack, Short Garganta de 3 años en sitio | 5 | \$35 847 72 | \$178 238 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 312 | Factura | 1383 | 04/05/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | \$55,216.00 | \$55,216.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 382 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 IMPRESORAS LASER JET ENTERPRISE | 0 | | \$27 628 00 | 1 | 2 | 1 | 3 | 76 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo endoscopy HP C7000 para soporte e instalacion de 18 servidores tipo blade de media altura incluye 6 fuentes de poder redundantes de 2400W High efficiency PFO 8 ventiladores active cool 200 FIO, disco tarjeta controladora de almacenamiento 2 Switch ethernet HP BL-C 1170 GB-LV-CE-Ext, 2 Switch Fibra HP BL-LV-FC 8Gb FC 20-Port QSFP, 2 HP 40A HV Core Only Corded PDU, 1 HP 80A UPS 3U LED HV NAUPN K4, 2 ProLiant Adm On Optima installation, 8 HP 8-Qu Short Wave FC SFP+ 1 Pack, cables, kit para instalacion en rack, servicio de instalacion inicial y 3 años de garantía | 1 | \$537 035 18 | \$537 035 18 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 313 | Factura | 1378 | 04/05/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | \$11,588.40 | \$11,588.40 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 383 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CP2 | 1 | | \$11 588 40 | 13 | 1 | 2 | 1 | 25 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de Computo portátil, procesador 2.6 GHz, RAM 4 G, disco duro de 250G, pantalla LCD 15.4" (16:9), CATA 80453 Facultad de Ingenieria | 1 | \$13 000 00 | \$13 000 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 314 | Factura | 6 | 12/05/2014 | Nacional | IDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI12025343 | \$5,115.00 | \$5,115.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 384 | 1 | ADQ. DE 1 MESA PARA EXPLORACION VETERINARIA | 1 | | \$5 115 00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 51 | Infraestructura Académica | 4 | Mesa de exploracion con 4 patas. Cubierta térmica en lámina de acero inoxidable T-304 cal 18 Estructura de tubo recubierta de 32mm (1 1/4") de diámetro cal 18 acabada en esmalte negro. Arco porta cubeta y porta charola. Retículas en lámina de acero inoxidable cal 12. Neumáticos de plástico color negro. Dimensiones generales: 113 x 51 x 91cm (Charola y cubeta se surten por separado) | 1 | \$5 500 00 | \$5 500 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 315 | Factura | 11 | 26/05/2014 | Nacional | IDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI12025343 | \$96,401.92 | \$96,401.92 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 385 | 1 | ADQ. DE 1 ESTACION TOTAL CON PROGRAMA TOPOGRAFICO AVANZADO SURVEY | 1 | | \$96 401 92 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | Infraestructura Académica | 4 | Estacion total topografica total, con resolucion de pantalla de una pulgada, con un altímetro en prismas de 400m y con memoria para almacenar 100 000 puntos (o superior), con tecla SD y Bluetooth | 1 | \$100 000 00 | \$100 000 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 316 | Factura | 9 | 26/05/2014 | Nacional | IDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI12025343 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 386 | 1 | ADQ. DE 1 MODELO ANATOMICO DE HIPERTENSION DE 7 PIEZAS | 1 | | \$11 600 00 | 10 | 2 | 1 | 2 | 16 | Infraestructura Académica | 4 | MODELO ANATOMICO EFECTO DE LA HIPERTENSION CEREBRO OJOS CORAZON ARTERIAS | 2 | \$8 000 00 | \$16 000 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 317 | Factura | SD 1041 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCHROART S.A. DE C.V. | SYN0304017H4 | \$6,235.00 | \$6,235.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 387 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR MARCA OPTOMA 3200 ANG LUMENES | 1 | | \$6 235 00 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Videoconferencia para sala de conferencias de la FIME. Adapt. 2500 lumens, contraste 3000, distancia de proyección 1-10 m, resolución nativa 1920x1080 | 1 | \$3 747 00 | \$3 747 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 318 | Factura | SD 1024 | 16/05/2014 | Nacional | SYNCHROART S.A. DE C.V. | SYN0304017H4 | \$4,579.68 | \$4,579.68 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 388 | 1 | ADQ. DE 1 VIDEO PROYECTOR OPTOMA 3200 ANG LUMENES | 1 | | \$4 579 68 | 23 | 4 | 1 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | proyector de video PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANG LUMENES XGA RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO INFRAROJO PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA CABLE DE POTENCIA, MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL | 1 | \$6 247 00 | \$6 247 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |
| 319 | Factura | SD 1043 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCHROART S.A. DE C.V. | SYN0304017H4 | \$12,008.00 | \$12,008.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 389 | 1 | ADQ. DE 2 PROYECTORES DE VIDEO MARCA OPTOMA 3200 ANG LUMENES | 2 | | \$12 008 00 | 23 | 4 | 1 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | proyector de video, RESOLUCION (800X600 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO INFRAROJO PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA CABLE DE POTENCIA, MANUAL, CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.5 KG 1 ENTRADA PARA PC CONEXION EXTRA USB Y RS232 | 2 | \$8 500 00 | \$13 000 00 | 19/05/2014 | Aprobado | |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M. | MONTA COMPROBADA | EXEJA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOS/ REMESA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | COL. PART. | RESTA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | GLU RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|-------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|-------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 320 | Factura | SD 1025 | 16/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$11,656.68 | \$11,656.68 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 300 | 1 | ADQ. DE 2 VIDEO PROYECTOR 300 Y 3000 ANS LUMENES RESOLUCION WGA Y SVGA | 2 | \$11,656.68 | | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector VGA a VGA resolución 3100 lumenes contraste 5000:1, 1.5m corto resolución nativa VGA a VGA 6000000000 certificado modo 3d vision web rededor un video pantalla 6000 hrs entrada hdmi, configuración de pantalla, incluye 10 mts y control remoto | 2 | \$7,101.00 | \$14,202.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 321 | Factura | SD 1067 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$62,702.64 | \$62,702.64 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 301 | 1 | ADQ. DE 7 PROYECTOR DE VIDEO MARCA NEC RESOLUCION WGA | 7 | \$62,702.64 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector de video de 3.200 ANSI Lumenes, resolución nativa WGA (1.300x768) con entradas digitales y analógicas para video, incorporado de control remoto vía infr. Operado en pantalla de 8.000 horas de vida o superior | 7 | \$9,720.00 | \$68,040.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 322 | Factura | SD 1005 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$8,957.52 | \$8,957.52 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 302 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR MARCA NEC RESOLUCION WGA | 1 | \$8,957.52 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector de video de 3.200 ANSI Lumenes LCD, resolución WGA | 1 | \$13,805.00 | \$13,805.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 323 | Factura | SD 980 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$7,078.00 | \$7,078.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 303 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR MARCA OPTOMA 3000 ANSI LUMENES | 1 | \$7,078.00 | | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAIRROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232C, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$7,413.00 | \$7,413.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 324 | Factura | SD 984 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$7,078.00 | \$7,078.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 304 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES | 1 | \$7,078.00 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAIRROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232C, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 325 | Factura | SD 986 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 305 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES VGA | 1 | \$7,538.84 | | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAIRROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232C, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$9,303.00 | \$9,303.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 326 | Factura | SD 987 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 306 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES VGA | 1 | \$7,538.84 | | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | Servicios | 2 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAIRROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232C, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD (HISTORIA) | 1 | \$10,421.00 | \$10,421.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 327 | Factura | SD 989 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 307 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES VGA | 1 | \$7,538.84 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAIRROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232C, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD (SOCIOLOGIA, RE) | 2 | \$8,450.00 | \$16,980.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 328 | Factura | SD 1000 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYN0004017M0 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 308 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES VGA | 1 | \$7,538.84 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO, INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRAIRROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232C, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD (SOCIOLOGIA, RE) | 2 | \$8,450.00 | \$16,980.00 | 15/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROBAR | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPUESTO | BANCO | MONTA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|-------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|--------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 329 | Factura | SD 1001 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 320 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA | 1 | \$7,538.84 | | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA. RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC. RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. CABLE DE POTENCIA MANUAL. EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC. CONEXION EXTRA RS232. INALAMBRICO. NO LENTE TIPO STD. | 1 | \$10,207.00 | \$10,207.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 330 | Factura | SD 1002 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 400 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA | 1 | \$7,538.84 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA. RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC. RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. CABLE DE POTENCIA MANUAL. EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC. CONEXION EXTRA RS232. INALAMBRICO. NO LENTE TIPO STD. | 1 | \$9,819.00 | \$9,819.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 331 | Factura | SD 1003 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 401 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA | 1 | \$7,538.84 | | 14 | 4 | 4 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA. RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC. RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. CABLE DE POTENCIA MANUAL. EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC. CONEXION EXTRA RS232. INALAMBRICO. NO LENTE TIPO STD. | 1 | \$10,200.00 | \$10,200.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 332 | Factura | SD 1005 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$15,077.68 | \$15,077.68 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 402 | 1 | ADQ. DE 2 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA | 2 | \$15,077.68 | | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA. RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC. RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. | 2 | \$8,124.00 | \$16,248.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 333 | Factura | SD 1006 | 14/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$7,538.84 | \$7,538.84 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 403 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA | 1 | \$7,538.84 | | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA. RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC. RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. | 1 | \$8,126.00 | \$8,126.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 334 | Factura | SD 1042 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$42,021.00 | \$42,021.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 404 | 1 | ADQ. DE 7 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANSI LUMENES XGA | 5 | \$42,021.00 | | 20 | 2 | 1 | 4 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipamiento de la Facultad de Contaduría y Administración. PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA. RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC. RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. CABLE DE POTENCIA MANUAL. EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADAS PARA PC. CONEXION EXTRA RS232. | 5 | \$8,200.00 | \$46,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 335 | Factura | SD 1025 | 16/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$13,739.04 | \$13,739.04 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 405 | 1 | ADQ. DE 3 PROYECTOR DE VIDEO 3200 ANSI LUMENES DLP | 2 | \$13,739.04 | | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipamiento para las coordinaciones de vinculación de los PE de Contaduría, LUDIN, LSCA de 7 proyectores 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 control remoto para mando a distancia. Cable VGA, cable de potencia, manual en CD-ROM, tapa de protección para el lente, peso 2.5 kg. | 2 | \$7,459.50 | \$14,860.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 336 | Factura | SD 1021 | 30/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$22,144.40 | \$22,144.40 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 406 | 1 | ADQ. DE 2 PROYECTOR DE VIDEO 4000 ANSI LUMENES TIPO LCD | 2 | \$22,144.40 | | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Adquisición de 2 Proyectores de video 5000 anseilumenes resolución nat XGA (1024 x 768) tecnología LCD, contraste 600:1, control via LAN y opción inalámbrica, y entradas para video RGB, DVI, con entrada video compuesta (RCA) y RS232C. | 2 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 337 | Factura | SD 1044 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 407 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO DLP DE 3200 ANSI LUMENES | 1 | \$6,003.00 | | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | VideoProyector NEC 3500 Lumenes, digital input: HDMI, VGA, USB, S-Video, Puerto LAN Ethernet, LCD 1280 x 800 HD PE, PS/2, INTEL, DVI, RS232C. | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 338 | Factura | SD 1045 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 408 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3200 ANSI LUMENES | 1 | \$6,003.00 | | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | VideoProyector NEC 3500 Lumenes, digital input: HDMI, VGA, USB, S-Video, Puerto LAN Ethernet, LCD 1280 x 800 HD PE, PS/2, INTEL, DVI, RS232C. | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 339 | Factura | SD 1046 | 20/05/2014 | Nacional | SYNCRONT S.A. DE C.V. | SYNCRONT017M8 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 409 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3200 ANSI LUMENES | 0 | \$6,003.00 | | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | VideoProyector NEC 3500 Lumenes, digital input: HDMI, VGA, USB, S-Video, Puerto LAN Ethernet, LCD 1280 x 800 HD PE, PS/2, INTEL, DVI, RS232C. | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 3GMSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX. | MONTO A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAUTIZO/RECIBO | BANCO | MONEDA | 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 | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 340 | Factura | SD 1047 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 410 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES | 0 | \$6,003.00 | | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | VidoeProyector NEC 3000 Lumenes digital input HDMI WYGA, USB Seort, Puerto LAN Ethernet, LCD 1290 x 800 HD PE PSAC MUTI GC ENF MC CO | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 341 | Factura | SD 1048 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 411 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES | 0 | \$6,003.00 | | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | VidoeProyector NEC 3000 Lumenes digital input HDMI WYGA, USB Seort, Puerto LAN Ethernet, LCD 1290 x 800 HD PE PSAC MUTI GC ENF MC CO | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 342 | Factura | SD 1049 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 412 | 1 | ADQ. DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES | 0 | \$6,003.00 | | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | VidoeProyector NEC 3000 Lumenes digital input HDMI WYGA, USB Seort, Puerto LAN Ethernet, LCD 1290 x 800 HD PE PSAC MUTI GC ENF MC CO | 2 | \$20,000.00 | \$40,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 343 | Factura | SD 1051 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$12,006.00 | \$12,006.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 413 | 1 | ADQ. DE 2 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES | 2 | \$12,006.00 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector de video tecnologia led de alta resolucion entrada HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia cable HDMI y VGA. tapa de proteccion para el lente | 5 | \$17,400.00 | \$37,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 344 | Factura | SD 1052 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$12,006.00 | \$12,006.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 414 | 1 | ADQ. DE 2 PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES | 2 | \$12,006.00 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector de video tecnologia led de alta resolucion entrada HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia cable HDMI y VGA. tapa de proteccion para el lente | 5 | \$17,400.00 | \$37,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 345 | Factura | SD 1054 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 415 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES. RESOLUCION NATIVA XGA (1024X768). ENTRADAS VGA PARA PC | 1 | \$6,003.00 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector de video tecnologia led de alta resolucion entrada HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia cable HDMI y VGA. tapa de proteccion para el lente | 5 | \$17,400.00 | \$37,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 346 | Factura | C26422 | 06/09/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQUI08110AAT1 | \$3,492.81 | \$3,492.81 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 416 | 1 | ADQ. DE 1 TERMOMETRO PIEZA CONTACTO E INFRAROJO | 1 | \$3,492.81 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 50 | Infraestructura Académica | 4 | | Medidor portátil de temperatura y humedad relativa. se pueden visualizar los datos de hasta 3 sondas de temperatura y humedad. la transmisión de los datos de medición se efectúa por radio, sin necesidad de cables. Los niveles de usuario interconectados, en otro, la configuración de las lecturas de función según la aplicación y la guía por menus. facilitan el funcionamiento rápido e intuitivo | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 347 | Factura | SD 1040 | 10/05/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$72,500.00 | \$72,500.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 417 | 1 | ADQ. DE UN PIZARRON INTERACTIVO DE 70 PULGADAS FUNCION DUAL TOUCH DETECCION VIA INFRARROJOS | 1 | \$72,500.00 | | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | Pizarra Interactiva Touch 3 en 1 El pizarra interactiva funciona con solo una conexión al puerto USB de la computadora. No requiere de la "pluma" para poder trabajar ya que utiliza solo las manos (dedos) o cualquier otro objeto con el cual señalar. Podemos apoyarnos de usar un plumón, lápiz o cualquier objeto ya que la superficie no se raya. Dimensiones y Peso: Dimensiones totales efectivas: 64.34" x 64.14" W (1.64 x 1.64) 13 mm de espesor. Peso de la unidad: 79 libras. 35.83 kg sin empaque. Dimensiones digital tablero: 43"x57" 1027 Wx 1144" D (777) tamaño de la pantalla: 11.22 x 1.70. Espesor de 42mm. espesor con empaque 77 pulgadas en diagonal. Dimensiones de empaque: 55 1/2" x 71 3/4" W x 4 1/2" (141x182x 12.50mm). Especificaciones y Requerimientos Técnicos: Alimentado por puerto USB - Tecnología de seguimiento touch - Tecnología LED back (retroiluminación) Características de mouse: Si - Pluma o dispositivo: no se requiere - Sensible al tacto: Si - Característica elegante back: Si - Resolución: 12800 x 8000 - Sistema operativo: Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 - Fuente de alimentación: Puerto USB a 1.20A (máx.) | 3 | \$40,800.00 | \$122,427.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 348 | Factura | C 26424 | 05/09/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQUI08110AAT1 | \$21,878.60 | \$21,878.60 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 418 | 1 | ADQ. DE 1 BAÑO TERMOSTATICO DE CIRCULACION ABIERTO | 1 | \$14,400.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | | BAÑO CON HOMOCHEQUEADOR MAGNETICO 3 IN. 120VAC | 2 | \$7,200.00 | \$14,400.00 | 15/09/2014 | Aprobado |
| 348 | Factura | C 26424 | 05/09/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQUI08110AAT1 | \$21,878.60 | \$21,878.60 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 419 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 BAÑO TERMOSTATICO DE CIRCULACION ABIERTO PROY. 6-1-2-1 BMS 11 | 0 | \$1,700.83 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 65 | Infraestructura Académica | 4 | | Agitador Vortex: modalidad de Sensor: sistema de rayos infrarrojos (PI) detecta la presencia de tubo y activa automáticamente la vibración. Sistema de apoyo especial de tres pies anti deslizamiento. Tipo de movimiento: orbital de 4.5 mm. Modalidad de funcionamiento: Sensor control. Configuración de velocidad: analógica. Rango de velocidad de 0 a 3000 rpm. Control de velocidad electrónico, etc. | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 348 | Factura | C 26424 | 05/09/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQUI08110AAT1 | \$21,878.60 | \$21,878.60 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 421 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 BAÑO TERMOSTATICO DE CIRCULACION ABIERTO PROY. 6-1-2-1 BMS 11 | 0 | \$5,717.77 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 71 | Infraestructura Académica | 4 | | INCUBADORA DE BAJO IMPACTO CON PUERTA DESLIZABLE, electrónica controlada por microprocesador capacidad de la cámara de 50 libras, de apoyo incorporada, programación manual de la temperatura sistema de protección de sobretemperatura, rango de operación de 30°C a menos a 70 o más | 2 | \$3,000.00 | \$16,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 349 | Factura | SD 1050 | 2005/2014 | Nacional | SYNCRONART S.A. DE C.V. | SYNCR04017M3 | \$6,003.00 | \$6,003.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 420 | 1 | ADQ. DE UN PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENES RESOLUCION NATIVA XGA (1024X768). ENTRADAS VGA PARA PC | 1 | \$6,003.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 105 | Infraestructura Académica | 4 | | Proyector de Video, RESOLUCION (1024X768) PROELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO. INCLUYE CONTROL REMOTO, INFRARROJOS PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE. PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232 INALAMBRICO | 2 | \$7,500.00 | \$15,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M. | MONTO A COMPROBAR | CHEQUES DEL DOCUMENTO | ASCIENSO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ GUINTE/ BICAJA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CLASIFICACION RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 350 | Factura | C 28417 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$28,596.70 | \$28,596.70 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 422 | 1 | ADQ. DE UN DESTILADOR DE AGUA PARA LABORATORIO, CAPACIDAD DE 4 LITROS. | 1 | \$28,596.70 | | 22 | 2 | 1 | 1 | 17 | Infraestructura Académica | 4 | Destilador con un filtro desmineralizador y una válvula desconectadora con evaporador de doble pared, estéril de láminas de acero inoxidable, tener interior en láminas de acero inoxidable con resaca antichoque, con la finalidad de aumentar los productos de investigación y por ende impactar en el crecimiento de PTC's con perfil docente PROMEP y CA convalidados | 1 | \$81,564.00 | \$81,564.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 351 | Factura | C 28426 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$8,734.48 | \$8,734.48 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 424 | 1 | ADQ. DE 1 ANALIZADOR PIEZA DE HUMEDAD EN GRANOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD MADUREZ DE GRANO | 1 | \$8,734.48 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 96 | Infraestructura Académica | 4 | Determinador de humedad en grano portátil MOG M20P. Mide Humedad y temperatura del grano. La medición de humedad puede succionar a la referencia de su propio laboratorio para mayor confiabilidad. El modelo MOG se usa para Trigo, Maíz y Soya. El Modelo MOG es para 20 gramos. Operado por Baterías recargables. | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 352 | Factura | C 28420 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$186,106.49 | \$186,106.49 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 423 | 1 | ADQ. DE UN REFRACTÓMETRO DIGITAL, RANGOS DE MEDIDA, ÍNDICE DE REFRACCIÓN (ND) 1.300 A 1.700. BRN. 0.0 A 100.0% | 1 | \$186,106.49 | | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | Refractómetro digital con compensación de temperatura. Lecturas del índice de refracción nD entre 1.300 y 1.700 así como del contenido de azúcar de Azúcar, densidades, emulsiones y otros sustanciales tradicionales. | 1 | \$15,302.00 | \$15,302.00 | 19/06/2014 | Con Observación |
| 353 | Factura | C 28421 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$8,786.84 | \$8,786.84 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 429 | 1 | ADQ. DE UN BAÑO ULTRASONICO CON TIMER DIGITAL, CALENTAMIENTO SEGUIMIENTO DE LA CORRIENTE AC DE BAJA FRECUENCIA EN ONDAS DE SONIDO DE ALTA FRECUENCIA | 1 | \$8,786.84 | | 22 | 3 | 3 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | Baño ultrasonico con calentamiento 19 L (MARCA BRUNSON) | 1 | \$8,300.00 | \$8,300.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 354 | Factura | C 28427 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$17,468.95 | \$17,468.95 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 426 | 1 | ADQ. DE 1 ANALIZADOR PIEZA DE HUMEDAD EN GRANOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD MADUREZ DE GRANO | 1 | \$18,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 97 | Infraestructura Académica | 4 | Determinador de humedad de grano No. Determina la humedad, el Punto Especifico y la Temperatura del Grano, eliminando posibles errores del Operador. Con sistema de carga que permite la compensación automática de variaciones de peso, temperatura y humedad. Con salida RS 232 para computadora e impresora. | 1 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 354 | Factura | C 28427 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$17,468.95 | \$17,468.95 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 427 | 1 | COMPL. ADQ. DE 1 ANALIZADOR PIEZA DE HUMEDAD EN GRANOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD MADUREZ DE GRANO PROY. 6-2-4-2 BMS 87 | 0 | \$1,264.60 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 96 | Infraestructura Académica | 4 | Determinador de humedad en grano portátil MOG M20P. Mide Humedad y temperatura del grano. La medición de humedad puede succionar a la referencia de su propio laboratorio para mayor confiabilidad. El modelo MOG se usa para Trigo, Maíz y Soya. El Modelo MOG es para 20 gramos. Operado por Baterías recargables. | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 354 | Factura | C 28427 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$17,468.95 | \$17,468.95 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 429 | 1 | COMPL. ADQ. DE 1 ANALIZADOR PIEZA DE HUMEDAD EN GRANOS PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD MADUREZ DE GRANO PROY. 6-2-4-2 BMS 87 | 0 | \$264.35 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 103 | Infraestructura Académica | 4 | Medidor digital de Área y Perímetro. 19.9g. Caudal de Medición: 150mm. Área de Medición: 150mm. Longitud de Medición: 30mm. Escala: Dado Libre de 0.01mm. Resolución: 0.02mm. Precisión: ±1% para muestras >100mm. Interface: USB 2.0. Teclado de 16 caracteres. 8.000 mediciones. Pantalla LCD de 16 caracteres. 2.2 pulgadas. Velocidad de Escaneo: 127mm/s. Batería: 7.2V recargable. Marca: Duración de la Batería: 15h. Temperatura de Operación: 0-60°C. | 2 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 355 | Factura | C 28423 | 06/06/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU851104AT1 | \$110,212.60 | \$110,212.60 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 431 | 1 | ADQ. DE UN FOTOCOPIADOR DE GELES INCLUYE SOFTWARE Y UNIDAD DE CONTROL. LCD | 1 | \$110,212.60 | | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | FOTOCOPIADOR 1200series marca veltec, compuesto por: cámara de video tipo ccd en blanco y negro con zoom optico, libro de 55 mm para gelatinas con bromuro de plata, cuarto oscuro tipo ccd, transmisor de mod. del 20. Impresora termica 1200series unidad de control con pantalla lcd bin con tarjeta de memoria software veltec | 1 | \$171,278.00 | \$171,278.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 356 | Factura | F AJ 2303 | 07/06/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FV9332187XA | \$13,508.00 | \$13,508.00 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 430 | 1 | ADQ. DE 1 CAMARA DE VIDEO DD 100 GB | 1 | \$13,508.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 72 | Infraestructura Académica | 4 | CAMARA DE VIDEO DD 100 GB - GRABACION EN 24 MBPS - RESOLUCION DE IMAGEN FULL 8 MM - COMPATIBLE CON DVORECT EXPRESS SI - ZOOM DIGITAL 350X - ZOOM OPTICO 30X - FUNCION DIRECT COPY SI - SALIDA HDMI SI - PANTALLA ANCHA LCD 3.0" 230K - FUNCION GPS SI - LENTE GRAN ANGULAR 29.8 MM - SHUTTER SI - RESOLUCION DE VIDEO 1800 X 1080 - MEMORIA DISCO DURO 100 GB - TOUCH PANEL SI - MICROFONO ZOOM INCORPORADO SI - CABLE CONECTOR AV SI - CABLE USB SI - ADAPTADOR AC SI - SOFTWARE SI - BATERIA INCLUIDA | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 357 | Factura | LT47919 | 04/06/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT060220F5 | \$7,038.88 | \$7,038.88 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 433 | 1 | ADQ. DE UNA PARRILLA CALIENTE CON AGITADOR, DE 13.4 X 13.4 CM. PLACA DE CERAMICA, INDICADOR ROJO QUE ADVERTI DE SOBRECALENTAMIENTO | 1 | \$7,038.88 | | 22 | 3 | 3 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Parrilla con agitacion 7in x 7 in (Marca OMATEC) | 2 | \$7,300.00 | \$14,600.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 358 | Factura | 190 | 08/06/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ0810270R3 | \$3,248.00 | \$3,248.00 | 1 | \$. | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 434 | 1 | ADQ. DE 2 SILLAS ALTA PARA LABORATORIO | 2 | \$2,640.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 74 | Infraestructura Académica | 4 | Sillas para laboratorio. Cuerpo envolvente (mejor fuerza estructural), respaldo ergonómico, estructura de aluminio, largo 64 x 22 Cm, brazos alto regulable. | 8 | \$1,200.00 | \$2,600.00 | 19/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTOS A COMPROBAR | DEBITOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJAFERRENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | 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 | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| 358 | Factura | 190 | 09/09/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PELOJG1027C93 | \$3,248.00 | \$3,248.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 435 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 2 SILLAS ALTAZ PARA LABORATORIO PROY. 6-1-2-1 BMS 74 | 0 | \$0.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 65 | Infraestructura Académica | 4 | Aplastador Vertical: modalidad de Sencor sistema de rayos ultravioleta (UV) detecta la presencia de tubo y activa automáticamente la vibración. Sistema de apoyo especial de tres para análisis de muestras. 1 par de movimiento orbital de 4.5 mm. Modalidad de funcionamiento: Sencor control. Configuración de velocidad analógica. Rango de velocidad de 0 a 3000 rpm. Control de velocidad electrónico. etc. | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 359 | Factura | 1747920 | 04/09/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT100222CFPS | \$6,861.40 | \$6,861.40 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 437 | 1 | ADO. DE UNA BOMBA DE VACIO PORTATIL 110V 60HZ | 1 | \$6,861.40 | | 23 | 4 | 1 | 2 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Bomba de vacío portátil 110 Voltios/60 Hertz. +1 Utilizado para producir vacío en ensayos de tensión. | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 360 | Factura | F 4294 | 10/09/2014 | Nacional | CONEPRE S.A. DE C.V. | CON0611263PM | \$50,025.00 | \$50,025.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 436 | 1 | ADO. DE 1 CAMPANA DE FLUJO LAMENAR | 1 | \$50,025.00 | | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | CAMPANA DE FLUJO LAMENAR. Box 125x95 cm. en fibra de vidrio y acero laminado. Rápido de 110 pies cúbicos por minuto circuito eléctrico para operar 110 v 60 hertz nivel de ruido 78 db libre de vibración de 0.3 micras eficiencia del 90-97 % iluminación en zona de trabajo neón y base revectora | 1 | \$58,637.00 | \$58,637.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 361 | Factura | 1747922 | 04/09/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT100222CFPS | \$7,038.88 | \$7,038.88 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 438 | 1 | ADO. DE UNA PARRILLA O PLACA CALIENTE CON AGITADOR DE 18.4 x 18.4 CM PLACA SOBRECALENTAMIENTO | 1 | \$7,038.88 | | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Parrilla de calentamiento digital de cerámica 18.4x18.4 cm. 5 a 540 °C 12 Marcas Thermax | 2 | \$8,165.00 | \$12,332.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 362 | Factura | NU 254 | 09/09/2014 | Nacional | MANEJO DE MEXICO S.A. DE C.V. | MANEJO125FLA | \$83,984.00 | \$83,984.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 439 | 1 | ADO. DE 4 MICROSCOPIOS BIOCULAR CABA 30° DE INCLINACION, GRATORIO 300° | 4 | \$83,984.00 | | 21 | 1 | 1 | 3 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Microscopio binocular con inclinación de 30° rotación a 360° con tubo ocular para ajuste de dioptrías. Distancia interpupilar ajustable entre 55 a 75 mm. | 6 | \$14,000.00 | \$84,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 363 | Factura | 1368 | 04/09/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CSO022004UR4 | \$11,588.40 | \$11,588.40 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 440 | 1 | ADO. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CPU PROCESADOR FISICO A INTEL CORE I3-3217U 3MB CACHE 1.80 GHZ | 1 | \$11,588.40 | | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECHNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz (DDR3) DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD APANEL 15.2 MILLONES DE COLORES DESPOTIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECHNOLOGIA IDE/IDE O SATA | 1 | \$12,188.00 | \$12,188.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 364 | Factura | 191 | 10/09/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MERINO | HEMAY70029503 | \$8,579.36 | \$8,579.36 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 441 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 4 ARCHIVERO VERTICAL METALICO 4 GAVETAS | 0 | \$8,579.36 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Archivero vertical metálico 4 gavetas tamaño oficio. Fabricado en lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster epoxico hornado, proceso de fabricado para evitar oxidación corrosión de suspensiones progresivas con rodillos de nylon. color gris estándar medidas 0.47x0.72x1.32 mts. (TS) | 8 | \$3,901.00 | \$31,208.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 365 | Factura | A 112 | 09/09/2014 | Nacional | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | AT020129753 | \$40,173.21 | \$40,173.21 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 442 | 1 | ADO. DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO APPLE ARCHITECTURA TODO EN UNO PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD CORE 2.7 GHZ | 0 | \$40,173.21 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora iMac 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución: disco duro de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24,692.00 | \$246,920.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 366 | Factura | 192 | 10/09/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MERINO | HEMAY70029503 | \$4,289.68 | \$4,289.68 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 443 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 2 ARCHIVEROS VERTICAL METALICO 4 GAVETAS | 0 | \$4,289.68 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Archivero vertical metálico 4 gavetas tamaño oficio. Fabricado en lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster epoxico hornado, proceso de fabricado para evitar oxidación corrosión de suspensiones progresivas con rodillos de nylon. color gris estándar medidas 0.47x0.72x1.32 mts. (TS) | 8 | \$3,901.00 | \$31,208.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 367 | Factura | 1302 | 09/09/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CSO022004UR4 | \$15,778.00 | \$15,778.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 444 | 1 | ADO. DE UN NO BREAK ESPECIAL CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 2700 VATTIOS/2000 VA | 1 | \$15,778.00 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de respaldo de energía (UPS) - Respaldo de batería de hasta 23 minutos, voltaje CA 120V, formato de forma AG 8, capacidad de salida 2.4 kW. | 1 | \$16,500.00 | \$16,500.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 368 | Factura | 1300 | 09/09/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A. DE C.V. | CSO022004UR4 | \$13,177.60 | \$13,177.60 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 445 | 1 | ADO. DE UN NO BREAK ESPECIAL CAPACIDAD 1200W/800W RESPALDO 85 MINUTOS DE RESPALDO | 1 | \$13,177.60 | | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | Equipo de respaldo de energía (UPS) Respaldo de batería de hasta 23 minutos, voltaje CA 120V, formato de forma AG 8, conectores de salida, potencia suministrada de 2.4 kW, protección antirrayos de salida. | 1 | \$13,452.00 | \$13,452.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 369 | Factura | C 29416 | 09/09/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU061104AT1 | \$55,202.00 | \$55,202.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 446 | 1 | ADO. DE UN MEDIDOR MULTIPARAMETRICO SISTEMA MULTI SONDAS, MONITOREO SIMULTANEO DE PH, ORP, CONDUCTIVIDAD, TDS, SALINIDAD, OXIGENO DISUELTO Y TEMPERATURA | 1 | \$55,202.00 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Medidor Multiparametro YS2556 en bariometro con cable de 4 m y sensores de DO/temperatura/conductividad/pH/ORP para análisis y métricas también | 1 | \$72,915.00 | \$72,915.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 370 | Factura | 190 | 10/09/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MERINO | HEMAY70029503 | \$3,580.92 | \$3,580.92 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 447 | 1 | ADO. DE 1 PIZARRON 2.40 X 1.20 MTS LAMINADO MELAMINICO | 1 | \$2,400.68 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | Pizarra de 2.40x1.20 mts., mejor resistencia y durabilidad, laminado melamínico pulido/blanco de 6 mm., de mayor resistencia al desgaste de fácil escritura y borrado, sistema de alfileres perimetral de cerco natural de 1 1/4" anodizado, para ser usado con marcadores de borrado en seco, ribete porta marcadores, respaldo de fibra de madera tratado contra la humedad/barranca para ligero 80 pesos (TS). | 3 | \$1,850.00 | \$5,550.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 370 | Factura | 190 | 10/09/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MERINO | HEMAY70029503 | \$3,580.92 | \$3,580.92 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 144220 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 448 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 1 PIZARRON 2.40 X 1.20 MTS. LAMINADO MELAMINICO PROY 27-2-2-1 BMS 10 | 0 | \$1,130.24 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Archivero vertical metálico 4 gavetas tamaño oficio. Fabricado en lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster epoxico hornado, proceso de fabricado para evitar oxidación corrosión de suspensiones progresivas con rodillos de nylon. color gris estándar medidas 0.47x0.72x1.32 mts. (TS) | 8 | \$3,901.00 | \$31,208.00 | 19/09/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/PAQUETE/NOTA | BANCO | MONEDA | TIPO DE GASTO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|-----------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 371 | Factura | 780 | 10/09/2014 | Nacional | DEIDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A DE CV | DE950120R03 | \$59,833.54 | \$59,833.54 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 449 | 1 | ADQ. DE 4 MICROSCOPIO BINOCULAR CON PLATINA MARCA OPTIKA | 3 | \$59,833.54 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 31 | Infraestructura Academica | 4 | | Microscopio binocular para educación y trabajos de rutina, con óptica compuesta a infinito, compuesto por: Estativo de diseño moderno y ergonómico con controles de foco manualizado coaxiales, platina de 125 mm x 115 mm con guías portaplatas para movimientos X, Y de 70 mm x 30 mm. Sistema de iluminación X, LED con ajuste de intensidad. Con transformador para 220V/50Hz. Condensador tipo Abbe N.A. 1.25. Tubo binocular de 30" inclinación y rotación en 300° con ajuste de distancia interpupilar y compensación de destintas. Oculares 10x/18 mm. Sistema óptico de corrección a infinito con revólver porta-objetos cuadrante. Objetivos Planapocromáticos 10x, 40x/10 - 10x/40.25 - 40x/0.65 y 100x/1.25 de inmersión. | 3 | \$22,180.00 | \$59,540.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 372 | Factura | 782 | 10/09/2014 | Nacional | DEIDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A DE CV | DE950120R03 | \$44,875.16 | \$44,875.16 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 450 | 1 | ADQ. DE 3 MICROSCOPIO BINOCULAR CON PLATINA PORTA-REPARADOS DE PLATO DOBLE OBJETIVOS 4X, 10X, 100X. | 2 | \$44,875.16 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | Infraestructura Academica | 4 | | Microscopio Binocular de rutina para enseñanza. Equipado para campo claro en luz transmitida con iluminación halógena, óptica compuesta al infinito con corrección óptica "infinity-corrected" con oculars de 10x, 40x y 100x. Condensador de altura regulable. Cámara "cinecámar", iluminación halógena con anillo de 30W. Revólver porta-objetos para cuatro objetivos, con inclinación hacia atrás. Tubo binocular ergonómico. Placa mecánica 75x30 con mando a distancia con porta muestra con pinza eléctrica a la izquierda, 2 oculars 10x/18mm gran angular plano, con corrección de enfoque para uso con o sin patas. Lentes con recubrimiento antirreflejo. | 2 | \$25,524.00 | \$51,043.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 373 | Factura | 199 | 10/09/2014 | Nacional | MAYRA HERRERA MENDO | HENM730078G03 | \$24,701.04 | \$24,701.04 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 451 | 1 | ADQ. DE 2 LOCKER DE 4 GAVETAS METALICO FABRICADO EN LAMINA CALIERE 22 4 COMPARTIMENTO 4 PUERTAS CON SERRILLADO Y CHAPA. | 2 | \$24,701.04 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 85 | Infraestructura Academica | 4 | | Locker de laminas de hierro con 5 gavetas. | 4 | \$8,000.00 | \$32,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 374 | Factura | 31267 | 10/09/2014 | Nacional | MEL DE MEXICO S.A DE CV | MM67808175AA | \$7,192.00 | \$7,192.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 107554 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 452 | 1 | ADQ. DE UN AGITADOR CON TEMPERATURA CON CONTROL DIGITAL Y CUBIERTA DE CERAMICA. TEMPERATURA AMBIENTE A 500 °C | 1 | \$7,192.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 102 | Infraestructura Academica | 4 | | Placa de calentamiento con agitación, placa de vidrio en cerámica herméticamente sellada sobre el marco de acero la cubierta metálica bajo la placa, laminas recubiertas en pintura electrolítica de alta resistencia. El control digital muestra la temperatura, la velocidad de agitación magnética y la alarma por sobre temperatura. | 4 | \$4,000.00 | \$18,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 375 | Factura | 1309 | 03/09/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A DE CV | CSO020304UR4 | \$47,736.84 | \$47,736.84 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 453 | 1 | ADQ. DE 2 PROCESADORES INTEL XEON E3-1220 V2 3.10GHz, 8M CACHE TURBO QUAD CORE 47.00W | 2 | \$47,736.84 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 79 | Infraestructura Academica | 4 | | Servidor de Rack. Procesador Intel Xeon E3-1220 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, Quad Core/47 (30W) 10GB de Memoria RAM (4x4GB), 133MHz Single Ranked UDIMM 2 Discos duros, disco duro Near-Line SAS 3.5" 600ps de I/O (7200 RPM) Configuración de discos: Add-in H200 (SATA Controller), 2 Hard Drives - RAID 1 Targeta controladora de discos: PERC H200 Adapter Internal RAID Controller for 3.5 HDDs Tarjeta de red Broadcom Adapter Gigabit Ethernet integrado de doble puerto incluye cables para conexión en Rack. ReadyRack 2-Post/4-Post 1U Static Rack. Short Garantía de 3 años en sitio. | 2 | \$30,678.42 | \$81,355.84 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 376 | Factura | 1372 | 03/09/2014 | Nacional | CORPORATIVO S.O.S. S.A DE CV | CSO020304UR4 | \$119,348.60 | \$119,348.60 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 454 | 1 | ADQ. DE DOS PROCESADORES INTEL XEON E3-1220V2 3.10 GHz, 8M CACHE, TURBO QUAD CORE 47.00W | 5 | \$119,348.60 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | Infraestructura Academica | 4 | | Servidor de Rack. Procesador Intel Xeon E3-1220 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, Quad Core/47 (30W) 10GB de Memoria RAM (4x4GB), 133MHz Single Ranked UDIMM 2 Discos duros, disco duro Near-Line SAS 3.5" 600ps de I/O (7200 RPM) Configuración de discos: Add-in H200 (SATA Controller), 2 Hard Drives - RAID 1 Targeta controladora de discos: PERC H200 Adapter Internal RAID Controller for 3.5 HDDs Tarjeta de red Broadcom Adapter Gigabit Ethernet integrado de doble puerto incluye cables para conexión en Rack. ReadyRack 2-Post/4-Post 1U Static Rack. Short Garantía de 3 años en sitio. | 5 | \$35,647.72 | \$178,296.60 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 377 | Factura | FA0000003705 | 03/09/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S.A DE CV | TC0870267E4 | \$10,529.96 | \$10,529.96 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 107554 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 455 | 1 | ADQ. DE CINCO DISCO DUROS EXTERNO CAPACIDAD 3TB, INTERFAZ USB 3.0 7200 RPM | 5 | \$10,529.96 | | 30 | 2 | 4 | 1 | 20 | Infraestructura Academica | 4 | | Disco duro de 3.5 pulg de 3TB capacidad USB 3.0 como complemento al equipo existente en PFI 2012 | 5 | \$2,180.00 | \$10,985.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 378 | Factura | 108 | 27/05/2014 | Nacional | CARLOS RENE ALVA TORRES | AAT030329R4 | \$18,002.01 | \$18,002.01 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 456 | 1 | ADQ. DE 3 TABLA DE COLORES Munsell PARA SUELOS PLASTIFICADA COMPLETA. | 3 | \$15,000.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 47 | Materiales | 3 | | Tablas de color Munsell | 3 | \$5,000.00 | \$15,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 378 | Factura | 108 | 27/05/2014 | Nacional | CARLOS RENE ALVA TORRES | AAT030329R4 | \$18,002.01 | \$18,002.01 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 457 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE 3 TABLA DE COLORES Munsell PARA SUELOS PLASTIFICADA COMPLETA, DEL PROYECTO 6-4-2-1 RPS 47 | 0 | \$3,002.01 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 21 | Materiales | 3 | | Enchufe Doctype de protección para filtraciones de alta resistencia contra químicos y cambios de temperatura | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 379 | Factura | 1308 | 16/05/2014 | Nacional | NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A DE CV | NH040815C04 | \$2,917.98 | \$2,917.98 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 107554 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 460 | 1 | ADQ. DE UNA RESISTENCIA TERMINACION DE CUARTO DE PUENTE PARA SENSORES (10 CHAN. CANT 4) | 1 | \$2,917.98 | | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | | Resistencias de 120 ohms para formar un circuito de 1/4 de puente de galgas extensométricas para la medición de deformaciones en estructuras. Los módulos deberán tener un área de 16 mm x 16 mm de ajuste para los cables de las galgas extensométricas. Recomendación de los conectores para mejorar la formación del contacto. | 4 | \$740.00 | \$2,986.00 | 19/09/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 | DEBES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/77 | BANCO | MORE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | COL. PART. | NETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------|---------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------------------------|--------------|---|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|
| 380 | Factura | A1628 | 13/05/2014 | Nacional | GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V. | OMC020413PL9 | \$13,572.00 | \$13,572.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 461 | 1 | ADQ. DE 2 SILLONES DE LECTURA INFORMAL, ESTANDAR INSTITUCIONAL, S-02, MEDIDAS: FRENTE 1.50 M, MARCA CAMOSA, MODELO 502 | 2 | \$13,572.00 | | 17 | 2 | 3 | 2 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 2 Sillones. Sillon de lectura informal 2 plazas medidas: 0.80 x 1.50 x 0.50 mts. Base fabricada con panelado color negro para recibir mueble acabado con tela en color gris Oxford para todos sus costados y con remate metálico negro mueble. Casco de madera con aglomerado de alto impacto laminado con laminado plástico, cojines separados, brazos, asienta y cojines de respaldo, por separado de portafolios con capa de vinilo de 2 cm. de espesor para ambos costados fabricados con tela sobre con chavilera concha. | 2 | \$10,172.00 | \$20,344.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 381 | Factura | A 29408 | 05/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$421.84 | \$421.84 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 452 | 1 | ADQ. DE 8 MORTEROS CAPACIDAD 160 ML, DIAMETRO EXTERIOR 125 MM, CON PISTILO LARGO 135 MM, MARCA DUME. | 2 | \$421.84 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | Materiales | 3 | MORTEROS MEDIANO 275 CAJA CON 8 PIEZAS | 2 | \$4,500.00 | \$3,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 382 | Factura | A 29407 | 05/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$681.20 | \$681.20 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 453 | 1 | ADQ. DE 6 PUNTAS PARA MICROPISTA COLOR BLANCA, 0.5 A 10 UL, PAQ. CON 1000, MODELO PE1010, MARCA CRM | 5 | \$681.20 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 39 | Materiales | 3 | PUNTAS PARA MICROPISTAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 0.2 ul. a 10 ul. PUNTAS PARA MICROPISTAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 200ul. a 1300ul. | 8 | \$875.00 | \$7,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 383 | Factura | A 29406 | 05/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$185.60 | \$185.60 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 454 | 1 | ADQ. DE 4 PROJETAS GRADUADAS 25 ML, BASE HEXAGONAL, DE VIDRIO, MODELO 1001-25, MARCA CIVEG | 4 | \$185.60 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 35 | Materiales | 3 | Matraz graduado de 250 ml | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 384 | Factura | A 29412 | 05/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$432.56 | \$432.56 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 455 | 1 | ADQ. DE 4 MORTEROS DE PORCELANA, DIAMETRO DE 115 MM, MODELO CVO40335 Y 3 MORTEROS DE PORCELANA, DIAMETRO DE 180 MM, MODELO CVO40300, MARCA DUME | 0 | \$432.56 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | Materiales | 3 | MORTEROS MEDIANO 275 CAJA CON 8 PIEZAS | 2 | \$4,500.00 | \$3,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 385 | Factura | A 29413 | 05/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$4,309.40 | \$4,309.40 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 456 | 1 | ADQ. DE 5 MICROPISTAS DIGITAL 0.5 A 10 MCL, MODELO 711111010, MARCA SCIENCE MED | 5 | \$4,309.40 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | Materiales | 3 | monografía de volumen variable con Punta autocombate Range 5-50 | 5 | \$2,001.00 | \$10,005.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 386 | Factura | 004 A | 26/05/2014 | Nacional | MARIA DE LA LUZ LUNA SORIA | LUSL403501F33 | \$12,992.00 | \$12,992.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 457 | 1 | ADQ. DE 2 REDES CON ARO DE ACERO INOXIDABLE DE 50 CM. DE DIAMETRO EN LA BOCA, MALLA DE NYLON DE 110 MICRAS DE ABERTURA DE MALLA, 2.1M DE LARGO Y COPO DE PVC | 2 | \$12,992.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | Infraestructura Académica | 4 | red de placion de 80 micras Wills Fabricator | 2 | \$6,500.00 | \$13,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 387 | Factura | 2088 | 06/06/2014 | Nacional | MULTIION CONSULTING S.A. DE C.V. | MCO081215315 | \$12,462.75 | \$12,462.75 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 458 | 1 | ADQ. DE 1 MATLAB ACAD TERMINO PERPETUA, CONFIGURACION INDIVIDUAL, SISTEMA OPERATIVO WINMACLINIX, INCLUYE, SEGUROS Y GASTOS DIRECTOS | 1 | \$11,682.51 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | Materiales | 3 | software STATISTICA version 8.0 o más alta de 64 bits | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 387 | Factura | 2088 | 06/06/2014 | Nacional | MULTIION CONSULTING S.A. DE C.V. | MCO081215315 | \$12,462.75 | \$12,462.75 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 459 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MATLAB ACAD TERMINO PERPETUA, CONFIGURACION INDIVIDUAL, SISTEMA OPERATIVO WINMACLINIX, INCLUYE, SEGUROS Y GASTOS DIRECTOS. PROY. 5-3-1-2 BMS 6 | 0 | \$780.24 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | Materiales | 3 | Software MATLAB version R2013b o más alta | 1 | \$13,243.00 | \$13,243.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 388 | Factura | FAC 5233 | 02/06/2014 | Nacional | TAG SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V. | TSAG081013MR7 | \$5,721.89 | \$5,721.89 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 470 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MANEJO LACTANTE PARA RCP EN RECIEN NACIDO, DE PESO LIGERO RESULTA LLENO DE ESPUMA SI PARTES INTERNAS DE ROMPER, MARCA NASCO, MODELO PP2501U | 0 | \$5,721.89 | | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Radioescritorio Dimensiones del sensor: 27.5 x 17.7 x 7.3 mm superficie activa 22 x 30 mm. Tamaño de la imagen: 800 x 1200 pixeles. Escala de grises: 4096 Resolución: 12 frames. Conexión: USB 2. Largo del cable: 2 m Software de imágenes: Aplicación Core Digital Software operativo: Windows 3000 XP, Vista | 1 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 26/06/2014 | Con Observaciones | |
| 389 | Factura | 3 | 12/05/2014 | Nacional | EDITORIAL FORO FISCAL S. DE R. L. DE C. V. | EFFB707152R0 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 471 | 1 | ADQ. DE 500 LIBROS CAFE CON AROMA DE SUSTENTABILIDAD ANALISIS Y PROSPECTIVA ECONOMICA, ISEN Y COORDO DE BARRAS | 1 | \$45,000.00 | | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | Servicios | 2 | Publicación de un libro abstracto con ISEN sobre resultados de las investigaciones del Observatorio de las Finanzas Públicas, para el mes de marzo 2014 del Decretado en Finanzas Públicas | 1 | \$45,437.00 | \$45,437.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 390 | Factura | FAC 5254 | 03/06/2014 | Nacional | TAG SISTEMAS MEDICOS S.A. DE C.V. | TSAG081013MR7 | \$16,808.03 | \$16,808.03 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 472 | 1 | ADQ. DE 1 SIMULADOR DE CUERPO COMPLETO PARA RECIEN NACIDO PARA CUADROS DE RCP Y TRAMIA, MANEJO LATERAL, MODELO 1814-01250 - 170-30000 | 1 | \$16,808.03 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | RCP Avanzada de Atención del Paciente Nuevo | 1 | \$30,230.00 | \$30,230.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 391 | Factura | 302- | 24/05/2014 | Nacional | TECHPRODUCTOS ORIZABA S.A. DE C.V. | TOR0803105U9 | \$6,509.92 | \$6,509.92 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 473 | 1 | ADQ. DE 2 FOLIN B DICAL, TET, PHENOL, REAGENT 500 ML, MARCA SIGMA | 2 | \$6,509.92 | | 23 | 1 | 4 | 1 | 8 | Materiales | 3 | Folín concha (TL) grado analítico MCA | 3 | \$3,000.00 | \$9,000.00 | 25/06/2014 | Aprobado | |
| 392 | Factura | A 42 | 11/05/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850523ES9 | \$1,588.04 | \$1,588.04 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 474 | 1 | ADQ. DE 1 MICROFONO PROFESIONAL, SISTEMA DE MONTURA ANTI VIBRATORIA, NEUMATICA, REJILLA DE MALLA DE ACERO, MARCA SHURE, MODELO SM-58LC | 1 | \$1,588.04 | | 17 | 3 | 3 | 1 | 11 | Materiales | 3 | Un micrófono profesional para grabar los audios que se harán a los videos y así crear el material didáctico multimedia | 1 | \$2,802.00 | \$2,802.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 393 | Factura | A 44 | 11/05/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850523ES9 | \$3,357.04 | \$3,357.04 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 475 | 1 | ADQ. DE 2 AMPLIFICADORES 45-MW8505-H DE 60 WATTS PMPD, POTENCIA RMS 20 W RMS, MARCA RADSON, MODELO 45-MW8505-H | 1 | \$3,357.04 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 54 | Infraestructura Académica | 4 | Amplificador MV 40W 20A Classorion | 1 | \$8,302.00 | \$8,302.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |
| 394 | Factura | A 29404 | 05/05/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$1,229.60 | \$1,229.60 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 476 | 1 | ADQ. DE 10 GRADILLA PARA TUBOS CENTRIFUGA DE 50 ML, Y 15 ML, Y 10 GRADILLA PARA TUBOS DE 20 MM, DIAMETRO PARA 40 LUGARES POR PIEZA | 0 | \$1,229.60 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | Materiales | 3 | Contenedores de tubos para centrifuga de 15 ml con capacidad de 15 tubos con dimensiones 5 x 3 x 3 | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 26/06/2014 | Aprobado | |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML | MONTOS A COMPENSAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJOS/RECEIPTA | BANCO | NOMBRE DEL BANCO | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPENSADA | MONTOS A COMPENSAR | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|------------------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|--------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| 395 | Factura | FAC000003026 | 05/09/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1COB705267E4 | \$37,922.53 | \$37,922.53 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 477 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL HP PROBOOK 645 | 3 | \$37,922.53 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORQ DE 1008 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM, PANTALLA LCD A PUXELES 14.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA IDEALDE O SATA (TS) | 7 | \$13,000.00 | \$24,922.53 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 396 | Factura | FAC000003029 | 05/09/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1COB705267E4 | \$12,640.84 | \$12,640.84 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 478 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 645 | 1 | \$12,640.84 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORQ DE 1008 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM, PANTALLA LCD A PUXELES 14.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA IDEALDE O SATA (TS) | 7 | \$13,000.00 | \$91,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 397 | Factura | FAC000003031 | 05/09/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1COB705267E4 | \$37,922.53 | \$37,922.53 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 479 | 1 | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PROBOOK 645 | 3 | \$37,922.53 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORQ DE 1008 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM, PANTALLA LCD A PUXELES 14.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA IDEALDE O SATA (TS) | 7 | \$13,000.00 | \$91,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 398 | Factura | MA53 | 08/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$52,057.32 | \$52,057.32 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 480 | 1 | ADQ. DE 10 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO RECEPTOR TRANSMISOR PROFESIONAL FRECUENCIA UHF | 10 | \$52,057.32 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 | Infraestructura Académica | 4 | micrófono de mano con receptor inalámbrico de frecuencia ultrasonido. Cuenta de un transmisor (que se llama) alimentado por batería "9A" y un receptor inalámbrico alimentado por batería en el receptor. | 15 | \$5,294.00 | \$79,410.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 399 | Factura | MA43 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 481 | 1 | ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL | 1 | \$17,882.83 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | Infraestructura Académica | 4 | Televisor de 50" tecnología LED con entradas para video HDMI, video componente y puerto VGA para video de computadora | 5 | \$17,882.83 | \$83,315.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 399 | Factura | MA42 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 482 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL PROY. 1-2-2-2 BMS 40 | 0 | \$1,973.17 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Divisor de video VGA/DVI de una entrada por cinco salidas con amplificación de señal y loop de video para cascadas de dos o más divisores | 6 | \$8,343.00 | \$50,088.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 400 | Factura | MA44 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 483 | 1 | ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL | 1 | \$17,882.83 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | Infraestructura Académica | 4 | Televisor de 50" tecnología LED con entradas para video HDMI, video componente y puerto VGA para video de computadora | 5 | \$17,882.83 | \$83,315.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 400 | Factura | MA44 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 484 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL PROY. 1-2-2-2 BMS 40 | 0 | \$1,973.17 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Divisor de video VGA/DVI de una entrada por cinco salidas con amplificación de señal y loop de video para cascadas de dos o más divisores | 6 | \$8,343.00 | \$50,088.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 401 | Factura | A-25405 | 05/09/2014 | Nacional | CENTRICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ011025T40 | \$2,958.00 | \$2,958.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329857 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 487 | 1 | ADQ. DE UNA MICROPIPETA VOL. VARIABLE 0.5-100 µL | 1 | \$298.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 48 | Material | 3 | Pipetas de 0.5 a 10 µl | 2 | \$1,295.00 | \$2,530.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 401 | Factura | A-25405 | 05/09/2014 | Nacional | CENTRICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ011025T40 | \$2,958.00 | \$2,958.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329857 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 488 | 1 | ADQ. DE UNA MICROPIPETA VOL. VARIABLE 10-100 µL | 1 | \$298.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 49 | Material | 3 | Pipetas de 10 a 100 µl | 2 | \$1,295.00 | \$2,530.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 401 | Factura | A-25405 | 05/09/2014 | Nacional | CENTRICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ011025T40 | \$2,958.00 | \$2,958.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329857 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 489 | 1 | ADQ. DE UNA MICROPIPETA VOL. VARIABLE 100-1000 µL | 1 | \$298.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 50 | Material | 3 | Pipetas de 100 a 1000 µl | 2 | \$1,295.00 | \$2,530.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 402 | Factura | MA45 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 490 | 1 | ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL | 1 | \$17,882.83 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | Infraestructura Académica | 4 | Televisor de 50" tecnología LED con entradas para video HDMI, video componente y puerto VGA para video de computadora | 5 | \$17,882.83 | \$83,315.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 402 | Factura | MA45 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 491 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL PROY. 1-2-2-2 BMS 40 | 0 | \$1,973.17 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Divisor de video VGA/DVI de una entrada por cinco salidas con amplificación de señal y loop de video para cascadas de dos o más divisores | 6 | \$8,343.00 | \$50,088.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 403 | Factura | MA46 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 492 | 1 | ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL | 1 | \$17,882.83 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | Infraestructura Académica | 4 | Televisor de 50" tecnología LED con entradas para video HDMI, video componente y puerto VGA para video de computadora | 5 | \$17,882.83 | \$83,315.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 403 | Factura | MA46 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 491 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL PROY. 1-2-2-2 BMS 40 | 0 | \$1,973.17 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Divisor de video VGA/DVI de una entrada por cinco salidas con amplificación de señal y loop de video para cascadas de dos o más divisores | 6 | \$8,343.00 | \$50,088.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 404 | Factura | A-25410 | 05/09/2014 | Nacional | CENTRICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ011025T40 | \$1,563.68 | \$1,563.68 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329857 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 493 | 1 | ADQ. DE 8 TERMOMETRO DE MERCURIO DE 50MMX20MM TOTAL | 5 | \$200.40 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 11 | Material | 3 | Termómetros de rango 20°C a 150°C | 5 | \$170.00 | \$850.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 404 | Factura | A-25410 | 05/09/2014 | Nacional | CENTRICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ011025T40 | \$1,563.68 | \$1,563.68 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329857 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 495 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE PROPIETA DE VIDRIO DE 1 PROBETA DE BASE 2 Y PIPETA VOLUMETRICA | 0 | \$703.28 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 14 | Material | 3 | Mechercha hecho por P. Alta temperatura | 4 | \$478.00 | \$1,912.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 405 | Factura | MA47 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 492 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL PROY. 1-2-2-2 BMS 40 | 0 | \$1,973.17 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Divisor de video VGA/DVI de una entrada por cinco salidas con amplificación de señal y loop de video para cascadas de dos o más divisores | 6 | \$8,343.00 | \$50,088.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 405 | Factura | MA47 | 05/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$19,836.00 | \$19,836.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 494 | 1 | ADQ. DE 1 PANTALLA DE 60" RESOLUCION FULL | 1 | \$17,882.83 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | Infraestructura Académica | 4 | Televisor de 50" tecnología LED con entradas para video HDMI, video componente y puerto VGA para video de computadora | 5 | \$17,882.83 | \$83,315.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 406 | Factura | MA51 | 10/09/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | ROD020309H46 | \$3,343.03 | \$3,343.03 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 496 | 1 | ADQ. DE 1 GRABADORA PORTATIL DE 4 PISTAS | 1 | \$3,343.03 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 1 Grabadora de sonido por 24bits | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. COMERC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO | MONTOS A COMPROBAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYE/ NDA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OLG. PART. | NETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| 407 | Factura | 781 | 10/02/2014 | Nacional | DEUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V. | DE600120R03 | \$35,804.84 | \$35,804.84 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 427 | 1 | ADQ. DE TRES MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO. CABEZAL GRIATORIO 30X | 3 | \$35 804.84 | | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | Microscopio básico reducto, óptico con tubos binocular con platina para especimen con sistema óptico con color compuesto. Distancia puntual de 45 mm, longitud del tubo de 180 mm y con sistema de ampliación de 4x, 10x, 40x y 100x. | 4 | \$11 500.00 | \$48 000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 408 | Factura | A 3781 | 11/02/2014 | Nacional | FINAL TEST S.A. DE C.V. | FTE00211V56 | \$18,773.44 | \$18,773.44 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 428 | 1 | ADQ. DE 8 LUXOMETRO PRECISION DE ILUMINACION A 23°C-5°C | 2 | \$18 773.44 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | Luxómetro universal Cal Light 400 | 2 | \$23 913.50 | \$47 827.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 409 | Factura | A 30 | 11/02/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE80052E58 | \$7,544.84 | \$7,544.84 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 429 | 1 | ADQ. DE 1 CONSOLA MEZCLADORA AUTOMPLIFICADA DE 10 CANALES | 1 | \$7 544.84 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Consola de mezcla de audio automatizada de 8 canales, 18 entradas, 300W por canal a 4 Ohms, con poder Phantom de +48V 255 efectos digitales, 8 entradas para monitores (4 canales), 1 tapa externa, 3 auxiliares (2 monitores), Mute y PFL por canal, 2 ecualizadores gráficos de 7 bandas, seccion auto y manual. | 5 | \$2 509.00 | \$47 545.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 410 | Factura | 24 | 10/09/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE0007310VA | \$12,365.60 | \$12,365.60 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 500 | 1 | ADQ. DE DOS MOTOR DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, 3 VELOCIDADES: 10 000 Y 21 000 RPM EN ALTA VELOCIDAD, 3 450 RPM EN BAJA VELOCIDAD. Motor de 14 HP, 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad, 3 450 RPM en baja velocidad. Motor de 14 HP, 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad, 3 450 RPM en baja velocidad. Motor de 14 HP, 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad, 3 450 RPM en baja velocidad. | 2 | \$12 365.60 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | Motor de Alto y Baja Velocidad 3 Velocidades, unidad que trabaja con 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad (puede del lado derecho). Motor de 14 HP, 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad, 3 450 RPM en baja velocidad. Motor de 14 HP, 10 000 y 21 000 RPM en alta velocidad, 3 450 RPM en baja velocidad. | 10 | \$6 000.00 | \$60 000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 411 | Factura | A 30 | 11/02/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE80052E58 | \$14,991.84 | \$14,991.84 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 501 | 1 | ADQ. DE 1 PANTALLA 55 RESOLUCION 1920 X 1080 | 1 | \$14 891.84 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | Infraestructura Académica | 4 | Telescreen Sharp Led 55 pulgadas pantalla HD 4 canales, 1800 canales, 1 puerto USB, Smart TV con Smart control, HFI. | 1 | \$15 309.00 | \$15 309.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 412 | Factura | A 40 | 11/02/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE80052E58 | \$9,790.40 | \$9,790.40 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 502 | 1 | ADQ. DE UNA CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO DE 20 CANALES COMPRESORES DE MICROFONO DE ALTO RENDIMIENTO CON ALIMENTACION DE PHANTOM CONmutable | 1 | \$9 790.40 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Consola de mezcla de audio automatizada de 8 canales, 18 entradas, 300W por canal a 4 Ohms, con poder Phantom de +48V 255 efectos digitales, 8 entradas para monitores (4 canales), 1 tapa externa, 3 auxiliares (2 monitores), Mute y PFL por canal, 2 ecualizadores gráficos de 7 bandas, seccion auto y manual. | 5 | \$2 509.00 | \$47 545.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 413 | Factura | A 40 | 11/02/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE0007310VA | \$11,600.00 | \$11,600.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 503 | 1 | ADQ. DE 1 PARA PARALELOMETRO CON SOPORTE PARA COLOCAR MICRO MOTOR | 1 | \$9 570.00 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | Paralelometro con adaptador para pieza de lapidacion, para trabajos de gran precision como el microscopio ya que contiene un soporte especial para colocar la pieza del Microscopio con un eje de ajuste, evitando movimientos que pueden deteriorar los trabajos. Incluye 1 Base con soporte guía 1. Muestra de trabajo montada conmutable. 1. Grupo articulado de precision, 1. K de 8 puntas. 1. Soporte para pieza de mano (SDE-HD/SP). | 1 | \$2 570.00 | \$2 570.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 413 | Factura | A 40 | 11/02/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE0007310VA | \$11,600.00 | \$11,600.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 504 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PARA PARALELOMETRO CON SOPORTE PARA COLOCAR MICRO MOTOR PROY. 9-3-1-1 BMS 12 | 0 | \$1 756.30 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | Ultraconos para limpiar metales, con generador productor de energia electrica alta frecuencia completamente transistorizado e incluido en el mismo mueble. Frecuencia de trabajo 35 KHz. Cubo de acero inoxidable que contiene el liquido de limpieza. | 1 | \$3 844.00 | \$3 844.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 413 | Factura | A 40 | 11/02/2014 | Nacional | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE0007310VA | \$11,600.00 | \$11,600.00 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 505 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 PARA PARALELOMETRO CON SOPORTE PARA COLOCAR MICRO MOTOR PROY. 9-3-1-1 BMS 12 | 0 | \$271.70 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | Mezcladora de vacio está diseñada para mezclar el vacio todos los tipos de resinas y revestimientos. Se puede expresar hasta 30 programas superiores utilizando varios parámetros característicos para mezclar un material. Puede ser programada para tiempo, velocidad y dirección de las paletas. Incluye cámara, bomba de vacio en acero para un vacio potente rapidamente, proporcionando una mezcla libre de burbujas. Diseño de paletas. Falso de admision, Pantalla programable en 5 idiomas (Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Español) Control. | 1 | \$44 072.00 | \$44 072.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 414 | Factura | A 28414 | 05/02/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ8110251M0 | \$2,918.56 | \$2,918.56 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 506 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 37 FRASCO BOCA BAMBONA 500 ML | 0 | \$2 918.56 | | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | Materiales | 3 | Adquisición de 100 botellas para muestras de gases, en material no poroso con sello y válvula integrada con capacidad de 1L, As como 25 botellas en aluminio para botellas muestras de gases de 1L, 50 botellas en aluminio con tapa de rosca de 500ml, de capacidad y una caja con 50 pinzas desechables de 1 Onz. y 30 pinzas desechables de 5 Onz. y cinta de sellado de seguridad 2 rollos. | 1 | \$7 500.00 | \$7 500.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 415 | Factura | A 28411 | 05/02/2014 | Nacional | IDENTIFICA VELA OLIN S.A. DE C.V. | CVQ8110251M0 | \$371.20 | \$371.20 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 508 | 1 | ADQ. DE 10 CUBREBOJETOS 22 X 22 MM | 0 | \$371.20 | | 23 | 4 | 3 | 1 | 16 | Materiales | 3 | Un juego de portamuestras y submuestreos para el análisis de muestras de suelo. | 1 | \$10 000.00 | \$10 000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 416 | Factura | A 41 | 11/02/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE80052E58 | \$19,341.84 | \$19,341.84 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 507 | 1 | ADQ. DE 2 CONSOLAS ANALOGAS MOP INCORPORADA | 2 | \$19 341.84 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Consola de mezcla de audio automatizada de 8 canales, 18 entradas, 300W por canal a 4 Ohms, con poder Phantom de +48V 255 efectos digitales, 8 entradas para monitores (4 canales), 1 tapa externa, 3 auxiliares (2 monitores), Mute y PFL por canal, 2 ecualizadores gráficos de 7 bandas, seccion auto y manual. | 5 | \$2 509.00 | \$47 545.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 417 | Factura | A03 | 11/02/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE80052E58 | \$13,512.84 | \$13,512.84 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 509 | 1 | ADQ. DE 3 MICROFONOS DE CONDENSADOR DE CUELLO DE GANZO MICROFLEX | 3 | \$13 512.84 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | Infraestructura Académica | 4 | micrófono de mano con receptor inalámbrico de frecuencia teleconferencia. Contiene de un transmisor (puede de mano) alimentado por baterías "AA" y un receptor inalámbrico de frecuencia teleconferencia. | 15 | \$5 794.00 | \$78 410.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 418 | Factura | FC 28429 | 12/02/2014 | Nacional | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | LPH810514607 | \$68,569.08 | \$68,569.08 | 1 | S. | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 510 | 1 | ADQ. DE 8 COMPUTADORAS DE FORMATO REDUCIDO APPLE MAC MINI | 8 | \$68 569.08 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora con procesador Intel Core i5 a 2.3 GHz y superior con soporte para pantallas iOS y Windows 8, tarjeta de video de Intel HD Graphics 4000 y adaptador de red inalámbrica integrada. Incluye teclado y trackpad de la misma marca del fabricante de la computadora, y adaptador de video de mini-Display port a DVI. | 6 | \$14 140.00 | \$54 824.00 | 26/09/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISOR | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTTO A COMPROMETER | USOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ DEPÓSITO | BANCO | NOMBRE | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | COL. PART. | RETA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|--------------|-----------------|---------------|------------|-------------|
| 419 | Factura | CFDI 8329 | 26/09/2014 | Nacional | ELVECSA DE CV | ELV02071MAY | \$6,751.20 | \$6,751.20 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329557 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 512 | 1 | ADQ DE 8 MOLDE DE TRES COMPORTAMIENTOS PARA CUBOS DE MORTERO DE 2 | 6 | \$6,751.20 | | 25 | 3 | 4 | 1 | 13 | Materiales | 3 | | Moldes cubos de 50 mm (2") con tres comportamientos. fabricado en acero | 6 | \$4,500.00 | \$27,000.00 | 26/09/2014 | En Revisión |
| 420 | Factura | 228 | 11/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE CV | SEE000313MAY | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 511 | 1 | ADQ DE 1 PIZARRON INTERACTIVO IQ BOARD | 1 | \$13,688.00 | | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC. LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 x 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION INCLUYE. PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENS RESOLUCION XGA (1024X768) ALTA (1800X1200 PIXELS). CONTRASTE 3000:1. DISTANCIA DE PROYECCION 0.65 A 10 M. PANTALLA DE PROYECCION 0.9 A 9.5 M DIAGONAL. VIDA DE LAMPARA ALTA EFICIENCIA DE HASTA 8000 HORAS (230W LAMP) CON LAS SIGUIENTES | 1 | \$31,658.00 | \$31,658.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 421 | Factura | 300 | 11/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE CV | SEE000313MAY | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 513 | 1 | ADQ DE 1 PIZARRON INTERACTIVO IQ BOARD | 1 | \$13,688.00 | | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC. LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 x 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION INCLUYE. PROYECTOR DE VIDEO TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENS RESOLUCION XGA (1024X768) ALTA (1800X1200 PIXELS). CONTRASTE 3000:1. DISTANCIA DE PROYECCION 0.65 A 10 M. PANTALLA DE PROYECCION 0.9 A 9.5 M DIAGONAL. VIDA DE LAMPARA ALTA EFICIENCIA DE HASTA 8000 HORAS (230W LAMP) CON LAS SIGUIENTES | 1 | \$29,786.00 | \$29,786.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 422 | Factura | CFDI 8329 | 26/09/2014 | Nacional | ELVECSA DE CV | ELV02071MAY | \$8,073.60 | \$8,073.60 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329557 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 515 | 1 | ADQ DE 8 MOLDE PRISMATICOS PARA VASAS DE 15 x 15 x 80 CM | 8 | \$8,073.60 | | 25 | 3 | 4 | 1 | 14 | Materiales | 3 | | Moldes prismaticos hexagonales en acero para vasos de 150 x 150 x 80 mm | 8 | \$2,000.00 | \$12,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 423 | Factura | 301 | 11/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE CV | SEE000313MAY | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 514 | 1 | ADQ DE 1 PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 87" | 1 | \$13,688.00 | | 28 | 3 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC. LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 x 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION | 3 | \$27,658.00 | \$32,974.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 424 | Factura | LT43154 | 11/09/2014 | Nacional | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE CV | LT1000220FPP | \$12,602.24 | \$12,602.24 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 516 | 1 | ADQ DE DOS AGITADORES PARA TUBOS VORTEX. VOLTAJE 120V. AMPER 0.75 AM | 2 | \$12,602.24 | | 22 | 3 | 3 | 1 | 12 | Infraestructura Académica | 4 | | Agitador para tubos vortex (marca Thermomix) | 2 | \$7,000.00 | \$15,200.00 | 26/09/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTO A COMPROBAR | EJESAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 425 | Factura | 153 | 08/09/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JUÁNEZ | PEJ0681027C93 | \$30,102.00 | \$30,102.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 517 | 1 | ADQ. DE UN MOSTRADOR MODULAR LINEAL CON 2 CUBERTAS 180X20 CMS | 1 | \$28 640.40 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Monitor modular línea M-10 con 2 cubiertas de 100 x 60 cms. 1 cubierta de 150X20 cms. 2 cubiertas de 150X25 cms. y 1 cubierta de 150X25 cms. se fabricarán con aglomerado de 30mm de espesor con recubrimiento en la veta principal en laminado plástico marca NEVEMAR | 1 | \$28 640.00 | \$28 640.00 | 26/09/2014 | Aprobado | |
| 425 | Factura | 153 | 08/09/2014 | Nacional | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JUÁNEZ | PEJ0681027C93 | \$30,102.00 | \$30,102.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 518 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE UN MOSTRADOR MODULAR LINEAL CON 2 CUBERTAS 180X20 CMS DEL PROYECTO 1-4-2-1 BMS 4 | 0 | \$1 461.00 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | Estante doble de 5 módulos en Alineación estándar institucional con panel laterales altura 2 10 mts. De longitud de 90 cms. Cada módulo, 6 entrepaños cubrepaño de 90 x 30 cms. 30 entrepaños con respaldo de 90 x 30 cms | 1 | \$48,236.00 | \$48,236.00 | 26/09/2014 | Aprobado | |
| 426 | Factura | 24 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKX00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 519 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, CP2 | 1 | \$13,406.12 | | | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FÍSICO A 2.8 GHZ CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGÍA DDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO ÓPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGÍA IDE/IDE O SATA | 3 | \$13,000.00 | \$39,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 427 | Factura | 25 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKX00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 520 | 1 | ADQ. DE COMPUTADORA PORTÁTIL, CP2 UN SOLO PROCESADOR FÍSICO, INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES | 1 | \$13,406.12 | | | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FÍSICO A 2.8 GHZ CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGÍA DDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO ÓPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGÍA IDE/IDE O SATA | 3 | \$13,000.00 | \$39,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 428 | Factura | 29 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKX00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 521 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, CP2 UN SOLO PROCESADOR FÍSICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES | 1 | \$13,091.00 | | | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FÍSICO A 2.8 GHZ CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGÍA DDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO ÓPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGÍA IDE/IDE O SATA | 1 | \$13,091.00 | \$13,091.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 428 | Factura | 29 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKX00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 522 | 1 | COMPLEMENTO DE SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. DEL PROYECTO 14-1-1-2 BMS 10 | 0 | \$15.12 | | | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | | Pantalla 50" Resolución FullHD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No. de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI, 1 componente Y/Pb/Pr, 1 RCA Medidas Alto de 51 cm x Ancho 77 cm x Profundidad 29.8 cm | 2 | \$24,000.00 | \$48,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 429 | Factura | 26 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKX00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 523 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, CP2 UN SOLO PROCESADOR FÍSICO INTEL CORE I5-4200M | 1 | \$12,034.00 | | | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FÍSICO A 2.8 GHZ CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGÍA DDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO ÓPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGÍA IDE/IDE O SATA 13.000.00 | 1 | \$12,034.00 | \$12,034.00 | 26/09/2014 | Con Observaciones |
| 429 | Factura | 26 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKX00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 524 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, CP2 UN SOLO PROCESADOR FÍSICO INTEL CORE I5-4200M DEL PROYECTO 14-3-4-4 BMS 4 | 0 | \$1,372.12 | | | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FÍSICO A 2.8 GHZ CON DOS NÚCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGÍA DDR3 DE 1066 MHZ (DDR3), DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM PANTALLA 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 MÍNIMA DE 1.3 MEGAPÍXELES DISPOSITIVO ÓPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD, DVD, ESCRITURA, 32 X, REESCRITURA, 52X, LECTURA, DVD 16 LECTURA | 8 | \$12,000.00 | \$8,000.00 | 26/09/2014 | Con Observaciones |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASClave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTO A COMPROMETER | BASES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BOLETA | BANCO | MONTA | TIPO DE GABERO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBL. PART. | NETA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------|--------|----------------|------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|------|---------------------------|---------|---|-----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------|
| 433 | Factura | 34 | 09/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKG00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 532 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200 M DEL PROYECTO 15-3-4-1 BMS 8 | 0 | \$11,854.12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 2 Equipos de Computo de Escritorio PC3 Para PTC Un solo procesador Intel i5 2.8 GHz con dos núcleos independientes, 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (20GB) 320 GB SATA, 7200 RPM, Panel plano tipo LCD a color tamaño de 19" widescreen con razón 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 interno ultra delgado, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio | 2 | \$10,500.00 | \$21,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 434 | Factura | 33 | 09/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKG00212C12 | \$26,812.24 | \$26,812.24 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 533 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200 M | 1 | \$26,812.24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Laptop 2.8 GHz Intel® i5-4200M dual 750 Watts 13.3" "Sistema operativo MacOS X" "Programa educativo Medios Cerebro" "Laptop" de Imprimi | 1 | \$27,970.00 | \$27,970.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 435 | Factura | 35 | 09/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKG00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 534 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200 M | 1 | \$13,406.12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Lap top con procesador de 2.8 GHz, 1 MB de cache nivel 2, 800 MHz FSB, memoria RAM 4.0 GB, disco duro 200 GB SATA, 5400 RPM, pantalla LCD de matriz activa a color de 15.4" | 4 | \$19,000.00 | \$78,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 436 | Factura | 36 | 09/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKG00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 535 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200 M | 1 | \$13,406.12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Lap top con procesador de 2.8 GHz, 1 MB de cache nivel 2, 800 MHz FSB, memoria RAM 4.0 GB, disco duro 200 GB SATA, 5400 RPM, pantalla LCD de matriz activa a color de 15.4" | 4 | \$19,000.00 | \$78,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 437 | Factura | 37 | 09/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKG00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 536 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200 M | 1 | \$13,406.12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Lap top con procesador de 2.8 GHz, 1 MB de cache nivel 2, 800 MHz FSB, memoria RAM 4.0 GB, disco duro 200 GB SATA, 5400 RPM, pantalla LCD de matriz activa a color de 15.4" | 4 | \$19,000.00 | \$78,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 438 | Factura | 38 | 09/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SKG00212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 537 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200 M | 1 | \$13,406.12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Lap top con procesador de 2.8 GHz, 1 MB de cache nivel 2, 800 MHz FSB, memoria RAM 4.0 GB, disco duro 200 GB SATA, 5400 RPM, pantalla LCD de matriz activa a color de 15.4" | 4 | \$19,000.00 | \$78,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 439 | Factura | A 45 | 12/09/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE800529E19 | \$9,836.12 | \$9,836.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 538 | 1 | ADQ. DE 1 SISTEMA ANALÓGICO DOBLE SELECTOR DE FRECUENCIAS, MARCA SHURE, MODELO BLU25MP068 | 1 | \$9,204.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 36 | Infraestructura Académica | 4 | micrófono de mano con receptor inalámbrico de frecuencia seleccionable, Control de un transceptor (batería) alimentado por baterías "AA" y un receptor inalámbrico "Bluetooth" en 2.4 GHz | 15 | \$5,294.00 | \$79,410.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 439 | Factura | A 45 | 12/09/2014 | Nacional | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE800529E19 | \$9,836.12 | \$9,836.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 539 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 SISTEMA ANALÓGICO DOBLE SELECTOR DE FRECUENCIAS, MARCA SHURE, MODELO BLU25MP068, PROY. 1-2-2-2 BMS 36 | 0 | \$431.50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | Infraestructura Académica | 4 | Direct de video VGA/AVCA de una entrada por cinco cables con simplificación de señal y top de video para cascadas de dos o más divores | 6 | \$9,348.00 | \$90,020.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 440 | Factura | A 40205 | 12/09/2014 | Nacional | CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | CSA0702020M0 | \$41,760.00 | \$41,760.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 540 | 1 | ADQ. DE 2 FOTOMETROS PORTATIL MARCA YSI | 1 | \$41,760.00 | 8 | 2 | 2 | 1 | 43 | Infraestructura Académica | 4 | Multiparametro YSI Mide simultáneamente Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad, Temperatura y ORP. Encapsulado con membranas en campo. Software de análisis de datos compatible con CompuLink para Windows TM. Almacenamiento de 40,000 puntos de datos. Horarios y fechas clasificadas, registros manuales o en internet. | 1 | \$85,000.00 | \$85,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 441 | Factura | 0200 | 11/09/2014 | Nacional | CIENTIFICA SEMMA S.A. DE C.V. | CSE081020C47 | \$3,538.00 | \$3,538.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 541 | 1 | ADQ. DE 1 AGITADOR VORTEX, MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES, MODELO GENE 8 | 1 | \$3,538.00 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Vortex | 1 | \$9,430.00 | \$9,430.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 442 | Factura | 0201 | 11/09/2014 | Nacional | CIENTIFICA SEMMA S.A. DE C.V. | CSE081020C47 | \$3,538.00 | \$3,538.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 542 | 1 | ADQ. DE 1 AGITADOR VORTEX, MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES, MODELO GENE 8 | 0 | \$3,538.00 | 6 | 1 | 2 | 1 | 65 | Infraestructura Académica | 4 | Agitador Vortex, modalidad de Sensor, sistema de reves entranque (PT) detecta la presencia de tubo y actúa automáticamente la vibración. Sistema de sensores (espaldas de tres pins) anti deslizamiento. Tipo de movimiento orbital de 4.5 mm. Modalidad de funcionamiento: Sincronizada. Configuración de velocidad analógica. Rango de velocidades de 0 a 3000 rpm. Control de Velocidad electrónica, etc. | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 443 | Factura | C 20565 | 13/09/2014 | Nacional | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU081104AT1 | \$5,982.12 | \$5,982.12 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 543 | 1 | ADQ. DE 1 AGITADOR PARRILLA CON AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, MARCA, STABLE TEMP COLE PARMER | 1 | \$5,982.12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 102 | Infraestructura Académica | 4 | Placa de calentamiento con agitación, placa de acero en cerámicas herméticamente sellada sobre un marco de acero la cubierta metálica bajo la placa. Sistema recubierta en pintura electrolítica de alta resistencia. El control digital maneja la temperatura, la velocidad de agitación magnética y la alarma por sobre temperatura. | 4 | \$4,500.00 | \$18,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 444 | Factura | F.AJ - 2315 | 12/09/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV0805187XA | \$15,056.01 | \$15,056.01 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 544 | 1 | ADQ. DE 2 PANTALLAS DE 50" MARCA LG, MODELO 50P8500B | 0 | \$15,056.01 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI 1 componente "YPbPr" 1 RCA Medidor Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 20.4 cm | 2 | \$24,000.00 | \$48,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 445 | Factura | F.AJ - 2318 | 12/09/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV0805187XA | \$15,056.01 | \$15,056.01 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 545 | 1 | ADQ. DE 2 PANTALLAS DE 50" MARCA LG, MODELO 50P8500B | 0 | \$15,056.01 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI 1 componente "YPbPr" 1 RCA Medidor Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 20.4 cm | 3 | \$12,500.00 | \$37,500.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 445 | Factura | F.AJ - 2318 | 12/09/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV0805187XA | \$15,056.01 | \$15,056.01 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 546 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 PANTALLAS DE 50" MARCA LG, MODELO 50P8500B, PROY. 14-4-2-1 BMS 5 | 0 | \$1,553.01 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución Full-HD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No de bocinas 2 Color Negro Entradas 4 HDMI 1 componente "YPbPr" 1 RCA Medidor Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 20.4 cm | 1 | \$12,845.00 | \$12,845.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |

Clave 911: 30MSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | IMPORTE A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPUESTO | BANCO | BONIFICACION | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | 1ª LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | IMPORTE COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 446 | Factura | 330 | 10/09/2014 | Nacional | XOOHTL CECILIA ROSAS BARRERA | ROB8750609.S5 | \$24,128.00 | \$24,128.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 547 | 1 | ADQ. DE 1 MESA DE PREPARACION CON UNA CUBIERTA PARA DESAJUE. MARCA OFFICE DESK. MODELO MPAJMAP | 1 | \$11,969.99 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | Infraestructura Académica | 4 | | Mesa de ríñon dos empujantes. Basculador de canal universal de acero inoxidable. Tipo AISI 304. Cal. No. 18. Cubierta de acero inoxidable. Cal. No. 18. Tipo AISI 304. Escalado: pulido. Dimensiones generales: Ancho 147 cm. X Fondo 65 cm. X Altura 100 cm. | 2 | \$6,000.00 | \$12,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 446 | Factura | 330 | 10/09/2014 | Nacional | XOOHTL CECILIA ROSAS BARRERA | ROB8750609.S5 | \$24,128.00 | \$24,128.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 548 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MESA DE PREPARACION CON UNA CUBIERTA PARA DESAJUE. MARCA OFFICE DESK. MODELO MPAJMAP. PROY. 5-4-1-4 BMS 32 | 0 | \$5,050.84 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 31 | Infraestructura Académica | 4 | | Monoscopio biológico binocular para educación y trabajo de rutina, con óptica corregida a infinito, compuesto por: Estativo de diseño moderno y ergonómico con controles de foco macro/micro coaxiales, platina de 125 mm x 115 mm con guía portachapa, para movimientos X-Y de 70 mm x 30 mm. Sistema de iluminación X-LED con ajuste de intensidad. Con transformador para 220V/50Hz; Condensador tipo Alúmina N.A. 1.25. Tubo binocular de 30° inclinación y rotable en 360°, con ajuste de distancia interpupilar y compensación de distancias. Oculares 10x/18 mm. Sistema óptico de corrección a infinito con revolver portachapa ocular. Oculares Planacromáticos 10x/40 10 - 10x/40 25 - 40x/40 25 y 10x/40 1.25 de extensión. | 3 | \$22,180.00 | \$20,540.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 446 | Factura | 330 | 10/09/2014 | Nacional | XOOHTL CECILIA ROSAS BARRERA | ROB8750609.S5 | \$24,128.00 | \$24,128.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 549 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MESA DE PREPARACION CON UNA CUBIERTA PARA DESAJUE. MARCA OFFICE DESK. MODELO MPAJMAP. PROY. 5-4-1-4 BMS 32 | 0 | \$6,477.30 | | 5 | 4 | 1 | 4 | 30 | Infraestructura Académica | 4 | | Cámpara de flujo laminar con flujo vertical con luz ultravioleta. Voltaje de operación 115 VAC 60 Hz, monofásica. Velocidad de flujo 600pm (2.46 m/s). Nivel de ruido <55 db. Dimensiones interiores: 1000 x 600 x 1000 mm. Velocidad de flujo de aire laminar 0.47 m/s. Filtro desechable de poliestireno no tóxico, resistencia del 85%, clase EU1. Eficacia típica del filtro ULPA >99.99% en tamaños de partícula comprendidos entre 0.1 y 0.3 µm. | 1 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 447 | Factura | 97 | 12/09/2014 | Nacional | MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ | SAGM7701292YA | \$33,212.70 | \$33,212.70 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 560 | 1 | ADQ. DE 1 MONITOR PARA PACIENTES. 7" CON DEFINICION DE COLOR. MARCA DEMO. MODELO VS2000V | 1 | \$31,907.80 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 50 | Infraestructura Académica | 4 | | Monitorización de Presión Arterial No Invasiva (PANI) diseñada específicamente para uso veterinario. Muestra la presión sistólica, diastólica y media (MAP) por tecnología oscilométrica. Genera de mangas específicas para subespecies veterinarias. Dos modos de funcionamiento para pequeños y grandes animales según peso. Pulsoxímetro para monitorización de SpO2 e frecuencia cardíaca (300 bpm) para uso veterinario en el monitor VSD418. Pulsoxímetro e oxímetro incorporados en el monitor VSD418. Líneas de alarmas auditivas. Pantalla LED de fácil lectura con brillo ajustable. Funciona mediante batería recargable con 8 horas de uso continuo. Incluye en kit de mangas para pequeños y grandes animales. | 1 | \$36,750.00 | \$36,750.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 447 | Factura | 97 | 12/09/2014 | Nacional | MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ | SAGM7701292YA | \$33,212.70 | \$33,212.70 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 561 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MONITOR PARA PACIENTES. 7" CON DEFINICION DE COLOR. MARCA DEMO. MODELO VS2000V. PROY. 5-4-1-2 BMS 50 | 0 | \$1,304.90 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 49 | Infraestructura Académica | 4 | | Análizador automático para hematología, uso veterinario. Características: 20 parámetros incluyendo los siguientes: 26 muestras por hora. Turnos 5 al día. Función de la parte WBC. Software patentado de la medición de la espinosa. Frecuencia automática de la espinosa. Parámetros: WBC, NEU, EL, NEU, LYM, EL, LYM, MON, EL, MON, EOS, EL, EOS, SH, EL, SH, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW. Hasta seis líneas preprogramadas dedicadas de la especie. | 1 | \$137,000.00 | \$137,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 448 | Factura | A 001 | 05/09/2014 | Nacional | JOSÉ SAFAR BOLEFI | SABJ000321002 | \$23,084.00 | \$23,084.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 562 | 1 | ADQ. DE 1 APARATO DE RAYOS X. MARCA BI-MAGE X. MODELO PEDESTAL | 1 | \$23,084.00 | | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipo de RX para el CA del PE CD | 1 | \$28,567.00 | \$28,567.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 449 | Factura | F5 | 11/09/2014 | Nacional | SCIENCE WORLD S.A. DE C.V. | SWO1108109L3 | \$17,583.28 | \$17,583.28 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 563 | 1 | ADQ. DE 1 MEDIDOR DE PH. METRO DIGITAL DE MESA MULTIPARAMETRO. PH/PRO/PRO/TEMP. MARCA LABOTEC. MODELO AD1020 | 1 | \$14,989.99 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 107 | Infraestructura Académica | 4 | | Potenciometro de mesa. Compensación automática de temperatura con un sensor de temperatura. Calibración automática. La calibración completamente automática con tecnología. NIST o ASY. Memorización de las últimas lecturas. Registrador de datos y salida RS-232. | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 449 | Factura | F5 | 11/09/2014 | Nacional | SCIENCE WORLD S.A. DE C.V. | SWO1108109L3 | \$17,583.28 | \$17,583.28 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 564 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MEDIDOR DE PH. METRO DIGITAL DE MESA MULTIPARAMETRO. PH/PRO/PRO/TEMP. MARCA LABOTEC. MODELO AD1020. PROY. 6-2-4-2 BMS 107 | 0 | \$2,593.29 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 103 | Infraestructura Académica | 4 | | Medidor digital de Área Foller. Paso: 1.0kg. Ocular de Medición: 15mm max. Ancho de Medición: 150mm max. Longitud de Medición: 30cm. Escaner: Disco Láser de 675nm. Resolución: 0.025mm². Precisión: ±1% para muestras >10cm². Interface: USB 2.0. Tamaño de la Memoria: 8.000 mediciones. Pantalla: LCD de 16 caracteres x 2 rangos. Velocidad de Escaneo: 127mm/s. Batería: 7.2V recargable. Marca: Duración de la Batería: 15h. Temperatura de Operación: 0-40°C. | 2 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 3038SU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.R. | MONTO A COMPROBAR | DIAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | BONIFICACION | 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 O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|---|----------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 450 | Factura | D 114 | 13/02/2014 | Nacional | ENERGIA INTEGRACION SA DE CV | SN100213UN9 | \$549,492.00 | \$549,492.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 555 | 1 | ADQ. DE 1 CONTROLADOR INALAMBRICO CON FUNCIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS EN MODULO DE UTM. MARCA FORTIGATE-15000 CON DUNALE LICENCIA UTM | 1 | \$549,492.00 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | | Acceso inalámbrico Brocade Mobility - Controller - RF S7000 - 4 controladores LAN ports - Access Point licenses not included (sold separately). Upgradeable to 1.024 Access Point licenses. Power supply included. AC power cord required (sold separately). Brocade Mobility - Controller - RF S7000 - 128 AP licenses. Upgradeable to new RF S7000 controller from 0 AP licenses to 128 AP licenses. Must be purchased with a new RF S7000 Line 1 BR-RF S7000-APM4 BR-RF S7000-AP128 or BR-RF S7000-AP256 per RF S7000 | 2 | \$274,819.50 | \$549,492.00 | 26/05/2014 | Aprobado | |
| 451 | Factura | D 115 | 13/02/2014 | Nacional | ENERGIA INTEGRACION SA DE CV | SN100213UN9 | \$314,000.01 | \$314,000.01 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 556 | 1 | ADQ. DE 1 CONTROLADOR INALAMBRICO CON FUNCIONES DE SEGURIDAD INTEGRADAS EN MODULO DE UTM. MARCA FORTINET. MODELO FORTIGATE-15000 | 1 | \$314,000.01 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 | Infraestructura Academica | 4 | | Acceso inalámbrico Brocade Mobility - Controller - RF S7000 - 4 controladores LAN ports - Access Point licenses not included (sold separately). Upgradeable to 1.024 Access Point licenses. Power supply included. AC power cord required (sold separately). Brocade Mobility - Controller - RF S7000 - 128 AP licenses. Upgradeable to new RF S7000 controller from 0 AP licenses to 128 AP licenses. Must be purchased with a new RF S7000 Line 1 BR-RF S7000-APM4 BR-RF S7000-AP128 or BR-RF S7000-AP256 per RF S7000 | 1 | \$314,152.40 | \$314,152.40 | 26/05/2014 | Aprobado | |
| 452 | Factura | 926 | 10/02/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIODIFUSION SA DE CV | SER031016TF9 | \$9,164.00 | \$9,164.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 557 | 1 | ADQ. DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. PIXELS 18.1 MARCA NIKON. MODELO COOLPIX P520 | 1 | \$9,164.00 | | | 23 | 2 | 3 | 1 | 19 | Infraestructura Academica | 4 | | Camara fotografica 30 megapixels digital SLT 18.1m con Sensor CMOS Extran 23.5 x 15.6 mm (formato APS-C) para 1050CC | 1 | \$19,350.00 | \$19,350.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 453 | Factura | 299 | 11/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE CV | SEE00313AC2 | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 558 | 1 | ADQ. DE 1 PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 87" MARCA IQ BOARD | 0 | \$13,688.00 | | | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC. LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANELES DE ESCRITURA 100.00 X 105.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 K.G. PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED. MANUALES DE USO E INSTALACION. INCLUYE PROYECTOR DE VIDEO. TECNOLOGIA DLP DE 3000 ANSI LUMENS. RESOLUCION XGA (1024X768). ALARGA (100X1200 PIXELS). CONTRASTE 3000:1. DISTANCIA DE PROYECCION 0.85 A 10 M. PANTALLA DE PROYECCION 0.9 A 9.5 M DIAGONAL. VIDA DE LAMPARA ALTA EFICIENCIA DE HASTA 8000 HORAS (230W LAMP). CON LAS SIGUIENTES | 1 | \$31,056.00 | \$31,056.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 454 | Factura | 308 | 12/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE CV | SEE00313AC2 | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 559 | 1 | ADQ. DE 1 PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 87" MARCA IQ BOARD | 1 | \$13,688.00 | | | 28 | 3 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC. LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANELES DE ESCRITURA 100.00 X 105.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 K.G. PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED. MANUALES DE USO E INSTALACION | 3 | \$27,374.00 | \$27,374.00 | 26/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|--------|---------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|---------------------------|---------|---|-----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------|
| 455 | Factura | 309 | 13/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEEC00313402 | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 560 | 1 | ADQ. DE 1 PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 80". MARCA IQ BOARD | 1 | \$13,688.00 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC, LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 X 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANIPULA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION | 3 | \$27,656.00 | \$82,974.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 456 | Factura | 310 | 13/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEEC00313402 | \$13,688.00 | \$13,688.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 561 | 1 | ADQ. DE 1 PIZARRON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 80". MARCA IQ BOARD | 1 | \$13,688.00 | 27 | 2 | 2 | 3 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC, LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 X 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANIPULA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR | 1 | \$31,821.00 | \$31,821.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 457 | Factura | 311 | 13/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEEC00313402 | \$41,064.00 | \$41,064.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 562 | 1 | ADQ. DE 3 PIZARRONES ELECTRONICOS INTERACTIVOS DE 80". MARCA IQ BOARD | 3 | \$41,064.00 | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | Infraestructura Academica | 4 | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC, LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 X 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANIPULA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR | 4 | \$27,656.00 | \$110,832.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 458 | Factura | 318 | 13/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEEC00313402 | \$29,812.00 | \$29,812.00 | 1 | Si | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 563 | 1 | ADQ. DE 2 PIZARRONES INTERACTIVOS DE VISION DIGITAL DE 84". MARCA IQ BOARD | 2 | \$29,812.00 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | Infraestructura Academica | 4 | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC, LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 X 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.00. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANIPULA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR. 2 PILAS BORRADOR. MARCADORES ELECTRONICOS. CABLE SERIAL DE 9 PINES. KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION | 3 | \$27,656.00 | \$82,974.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |

Clave 911: 30MESU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLK. | MONTO A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LUZEA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|--------------|------------|----------|
| 459 | Factura | 319 | 13/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE000134G2 | \$54,752.00 | \$54,752.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 564 | 1 | ADQ. DE 4 PIZARRONES ELECTRONICOS INTERACTIVOS DE 80" MARCA IQ BOARD | 1 | \$54,752.00 | | 27 | 2 | 2 | 3 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | PIZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC LAP TOP O MAC. SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LAPIZ. TOUCH-SENSIBLE. MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 100.00 X 165.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 137.50. RESOLUCION 8000 X 8000. PESO 24.9 KG. PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC. EN FORMA DIRECTA O CON EL TACTO DE DEDO O PLUMON. TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUEREN PLUMONES DE COLORES SON ELECTRONICOS. BORRADOR ELECTRONICO. INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR | 4 | \$27,656.00 | \$110,632.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 460 | Factura | 320 | 13/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE000134G2 | \$47,328.00 | \$47,328.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 565 | 1 | ADQ. DE 4 PIZARRONES ELECTRONICOS INTERACTIVOS DE 82" MARCA IQ BOARD | 3 | \$47,328.00 | | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | Pizarrones electronicos interactivos de 170 x 170 cms. con software para funcionamiento de interfaz y conexión directa a PC con resolución 8000x8000 y superficie sensible al tacto | 3 | \$17,000.00 | \$51,000.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 461 | Factura | 321 | 13/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE000134G2 | \$8,178.00 | \$8,178.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 566 | 1 | ADQ. DE 6 TRIPES. MARCA VANTA, MODELO 8020 | 6 | \$7,007.33 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | Infraestructura Académica | 4 | | Trípode estándar para cámara de video con cabezal multiposición | 6 | \$1,177.00 | \$7,007.33 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 461 | Factura | 321 | 13/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE000134G2 | \$8,178.00 | \$8,178.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 567 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 6 TRIPES MARCA VANTA, MODELO 8020. PROY. 1-2-2-2 BMS 35 | 0 | \$1,170.67 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | Infraestructura Académica | 4 | | Cámara de video (PTZ) (SD) con preampl y puertos de video compuesto (PCA) y separado (S-video) | 7 | \$15,579.00 | \$108,053.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 462 | Factura | 322 | 13/02/2014 | Nacional | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE000134G2 | \$1,363.00 | \$1,363.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 568 | 1 | ADQ. DE 1 TRIPLE, MARCA VANTA, MODELO 8020 | 1 | \$1,363.00 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 1 Trípode de cabezal hidráulico para cámara profesional. Capacidad de peso 4kg (8.8lb). Diámetro de giro 75mm. Ángulo de inclinación -45º-45º. Altura máxima 61 pulgadas. Altura mínima 30 pulgadas. | 1 | \$11,459.00 | \$11,459.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 463 | Factura | FAC00004036 | 16/02/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$12,640.84 | \$12,640.84 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 569 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. CPU PROCESADOR APU AMD ELITE A4-6150M CON GRAFICOS RADEON HD 8350G. MARCA HP PROBOOK 645 G1 (ENERGY STAR) (729SLA) | 1 | \$8,404.00 | | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES. MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORQ DE 1058 MHZ. DISCO DURO 320GB SATA. 3400 RPM. PANTALLA LCD A PISELES. 14.6 PULGADAS. DE COLORES. DISPOSITIVO OPTICO. LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD. TECNOLOGIA DEDOS O SATELITA (CAA-USB) | 1 | \$8,404.00 | \$8,404.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 463 | Factura | FAC00004036 | 16/02/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$12,640.84 | \$12,640.84 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 570 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. CPU PROCESADOR APU AMD ELITE A4-6150M CON GRAFICOS RADEON HD 8350G. MARCA HP PROBOOK 645 G1 (ENERGY STAR) (729SLA) PROY. 15-2-4-1 BMS 4 | 0 | \$4,236.84 | | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | Servicios | 2 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES. MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORQ DE 1058 MHZ. DISCO DURO 320 GB SATA. 7200 RPM. PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5". AREA DE IMAGEN VISIBLE 13.9". RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PISELES. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA. CAMARA WEB. CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES. DISPOSITIVO OPTICO. GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO. CD. 52X. ESCRITURA. 32 X REE ESCRITURA. 52X. LECTURA. DVD. 16 LECTURA. (HISTORIA) | 1 | \$15,330.00 | \$15,330.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 464 | Factura | FAC00004037 | 16/02/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$9,182.30 | \$9,182.30 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 571 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. CPU PROCESADOR INTEL CORE J-1130T CON INTEL HD. MARCA HP. MODELO HP ProOne400 G1 19.5 ALL IN ONE | 1 | \$9,182.30 | | 25 | 3 | 2 | 1 | 36 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipo de Computo Procesador fisico a 2.8 Ghz o superior con dos nucleos independientes. 1 MB de Cache Nivel 2 (L2). 800 MHz FSB. 4 GB con tecnologia DDR2 de 800 MHz (2 GB). 500 GB SATA. 7200 RPM. Panel Plano Tipo LCD de 17". Area de imagen visible 17". Resolución de 1280 x 1024 | 1 | \$13,575.00 | \$13,575.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 465 | Factura | FAC00004038 | 16/02/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$18,364.61 | \$18,364.61 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 572 | 1 | ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. CPU PROCESADOR INTEL CORE J-1130T CON INTEL HD. MARCA HP. MODELO HP ProOne G1 19.5 ALL IN ONE | 0 | \$5,513.10 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | Computadoras procesador Doble nucleo 1 MB de cache Nivel 2. 800 MHz FSB. Sistema operativo Windows 7. Memoria RAM 2 GB. disco duro 160 GB | 3 | \$12,256.00 | \$30,688.00 | 26/02/2014 | Aprobado |
| 465 | Factura | FAC00004038 | 16/02/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$18,364.61 | \$18,364.61 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 573 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. CPU PROCESADOR INTEL CORE J-1130T CON INTEL HD. MARCA HP. MODELO HP ProOne G1 19.5 ALL IN ONE. PROY. 8-1-2-2 BMS 7 | 0 | \$12,851.51 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | Pizarrones de 2.40 x 1.20 m, laminado metálico Blanco | 6 | \$3,000.00 | \$30,000.00 | 26/02/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30125UC9408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILL. | MONTO A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/RI BAMPERS/ BSA | BANCO | MONTA | TIPO DE CANTIDAD | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | MONTRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 466 | Factura | FAC000004659 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC08705287E4 | \$9,182.30 | \$9,182.30 | 1 | Su | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 574 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU: PROCESADOR INTEL CORE 3-4130T CON INTEL HD MARCA HP. MODELO HP ProOne G1 19.5 ALL IN ONE | 0 | \$905.99 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 67 | Infraestructura Academica | 4 | | Computadora HP 8200 Elite Intel Core 3-4130T 3 100Hz, 3GB, 500GB Windows 7 Professional, Intel Core 3-4130T 3 100Hz, 3072MB DDDR3 RAM, 500GB SATA HD, DVD SATA Supermulti, HP Display External Windows 7 Professional 32 bit Intel Core 3-4130T DDDR3-SDRAM 1333 MHz, 500 GB, 7200 RPM Sistema operativo Windows 7 Professional | 2 | \$12,345.00 | \$24,622.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 466 | Factura | FAC000004659 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC08705287E4 | \$9,182.30 | \$9,182.30 | 1 | Su | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 575 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU: PROCESADOR INTEL CORE 3-4130T CON INTEL HD MARCA HP. MODELO HP ProOne G1 19.5 ALL IN ONE. PROY. 6-1-2-1 BMS 67 | 0 | \$8,276.31 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 68 | Infraestructura Academica | 4 | | Computadora Intel: 21.5 pulgadas Intel Core i5 quad-core de 2.8 GHz, 4GB de memoria de 1TB y memoria RAM de 8GB | 10 | \$24,622.00 | \$24,622.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 467 | Factura | FAC000004100 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | Su | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 576 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2, MARCA HP, MODELO HP LJ P2015DN EMPRESARIAL | 0 | \$4,929.37 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES. MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DDDR3 DE 1600 MHz (doble) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32X REESCRITURA 32X LECTURA DVD 18 LECTURA | 1 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | 25/05/2014 | Con Observaciones |
| 467 | Factura | FAC000004100 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | Su | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 577 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2, MARCA HP, MODELO HP LJ P2015DN EMPRESARIAL | 0 | \$714.27 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Academica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES AGA RESOLUCION 1024X768 PIXELS ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO INCLUDE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA CABLE VGA, CABLE DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.8 KG 2 ENTRADA PARA PC CONEXION EXTRA RS232 INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$9,619.00 | \$9,619.00 | 25/05/2014 | Con Observaciones |
| 468 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/04/2014 | | | | \$5,947.00 | \$5,947.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000047 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 578 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$3,347.00 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | Viaticos (prosperidad y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristobal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días. PE Socotropa (1) | 2 | \$5,020.00 | \$10,040.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 468 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/04/2014 | | | | \$5,947.00 | \$5,947.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000047 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 579 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$2,600.00 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | Traslado (desplazamiento) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristobal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días. PE Socotropa (1) | 2 | \$6,200.00 | \$12,400.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 469 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/04/2014 | | | | \$5,947.00 | \$5,947.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000048 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 580 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$3,347.00 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | Viaticos (prosperidad y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristobal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días. PE Socotropa (1) | 2 | \$5,020.00 | \$10,040.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 469 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/04/2014 | | | | \$5,947.00 | \$5,947.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000048 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 581 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$2,600.00 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | Traslado (desplazamiento) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristobal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días. PE Socotropa (1) | 2 | \$6,200.00 | \$12,400.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 470 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 20/05/2014 | | | | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000104 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 582 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA TRABAJO DE INVESTIGACION EN MOVILIDAD NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE QUATANA ROO DURANTE EL PERIODO ENERO-MAYO | 1 | \$15,000.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Apoyo para hospedaje y alimentos para estudiantes de la universidad Veracruzana que realizaran una movilidad nacional a las IES miembros de ANAIES durante el periodo enero-agosto 2014 | 2 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 471 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 27/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000102 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 583 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE INTERCULTURAL DEL CAMPUS CORDOBA-ORIZABA QUE REALIZARA PRACTICA DE INVESTIGACION EN LA REGION DE XALAPA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A JULIO | 1 | \$5,000.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Apoyo: hospedaje y alimentos para estudiantes de las regiones Coahuila-Zacatecas - Michoacán-Cordoba - Orizaba - Puca Rica - Tlapach que vayan a realizar prácticas de campo en las regiones Xalapa o Veracruz durante el periodo enero-agosto 2014 | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 472 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 27/05/2014 | | | | \$5,310.00 | \$5,310.00 | 1 | Su | | Cheque | 4008427 | H0000112 | BANAMEX | MX | \$1 00 | 584 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE INTERCULTURAL DEL CAMPUS CORDOBA-ORIZABA QUE REALIZARA PRACTICA DE INVESTIGACION EN LA REGION DE XALAPA DEL PERIODO JUNIO A JULIO | 1 | \$5,310.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Apoyo de hospedaje y alimentos a estudiantes de las regiones Coahuila-Zacatecas - Michoacán-Cordoba - Orizaba y Puca Rica - Tlapach que vayan a realizar prácticas de investigación en la región Xalapa y/o Veracruz durante un periodo de 5 semanas | 4 | \$5,310.25 | \$21,241.00 | 19/07/2014 | Con Observaciones |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTO A COMPROMETER | ENCARGO DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJOS/BOLETA | BANCO | BOLETA | TIPO DE CANCELACIÓN | ID FACTURA LÍNEA | Nº LÍNEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | COL. PART. | RETA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 473 | Factura | HL74150729431 | 25/03/2014 | Extranjero | ACADEMA JOURNALS | | \$1,800.00 | \$1,800.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000004 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 505 | 1 | PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMA JOURNALS EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD EN TULPÁN DEL 28 AL 30 DE MAYO | 1 | \$1,800.00 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 40 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de tres Profesores para asistir como ponentes a la Academia Journals Congreso Internacional de Investigación de Negocios, en septiembre de 2014, con sede tentativa en la ciudad de Veracruz Instituto de la Contaduría Pública (2) | 3 | \$3,779.00 | \$11,337.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 474 | Factura | HY9205A110237 | 25/03/2014 | Extranjero | ACADEMA JOURNALS | | \$1,800.00 | \$1,800.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000005 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 505 | 1 | PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACADEMA JOURNALS EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD EN TULPÁN DEL 28 AL 30 DE MAYO | 1 | \$1,800.00 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 40 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de tres Profesores para asistir como ponentes a la Academia Journals Congreso Internacional de Investigación de Negocios, en septiembre de 2014, con sede tentativa en la ciudad de Veracruz Instituto de la Contaduría Pública (2) | 3 | \$3,779.00 | \$11,337.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 475 | Factura | 400 | 07/05/2014 | Nacional | RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES | R66075703C3 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0002106 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 587 | 1 | PAGO DE INSCRIPCIÓN POR PARTICIPAR CON LA PONENCIA "ESTRUCTURA PROCESOS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN UNA ENTIDAD ACADÉMICA" EN EL XI COLOQUIO DE CUERPOS ACADÉMICOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO | 1 | \$2,500.00 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 85 | Servicios | 2 | | Pago de inscripción de tres académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Bona California (1) | 3 | \$3,500.00 | \$10,500.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 476 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/05/2014 | | | | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000002 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 508 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO REALIZADA EN EL SISTEMA ARRIEZCAL VERACRUZANO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ DEL 7 DE ENERO AL 2 DE MAYO | 1 | \$7,500.00 | | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre por asistencia de estudiantes de los PE de la DES a Prácticas de campo por una semana en el sistema arriezcal veracruzano, para estar en contacto con los sectores productivos del mercado laboral en mayo (1) | 9 | \$3,500.00 | \$31,500.00 | 05/09/2014 | Con Observación |
| 476 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/05/2014 | | | | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000002 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 509 | 1 | VÍATOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA PRACTICA DE CAMPO REALIZADA EN EL SISTEMA ARRIEZCAL VERACRUZANO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ DEL 7 DE ENERO AL 2 DE MAYO | 1 | \$7,500.00 | | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos por asistencia de estudiantes de los PE de la DES a Prácticas de campo por una semana en el sistema arriezcal veracruzano, para estar en contacto con los sectores productivos del mercado laboral en mayo (1) | 9 | \$1,951.00 | \$17,558.00 | 05/09/2014 | Con Observación |
| 477 | Factura | A 13 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450529F4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000003 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 500 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR REALIZAR INVESTIGACIÓN QUE LLEVA POR TÍTULO | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación científica en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 478 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 11/04/2014 | | | | \$13,500.00 | \$13,500.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000007 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 501 | 1 | APOYO PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA-CUBA DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZO | 1 | \$8,000.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Transporte Aéreo para prácticas profesionales estudiantiles internacionales por un mes en la Universidad de Villa Clara Cuba, PE OC MC (1) | 4 | \$8,000.00 | \$32,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 478 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 11/04/2014 | | | | \$13,500.00 | \$13,500.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000007 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 502 | 1 | VÍATOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PARA APOYO A LA MOVILIDAD INTERNACIONAL QUE REALIZO PRACTICAS DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA-CUBA DURANTE EL PERIODO ENERO-MARZ | 0 | \$7,500.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para práctica profesional internacional del estudiante Antonio Párraga Jacinto, por un mes en la Universidad de Villa Clara Cuba, que realice trabajo de investigación en el proyecto "Evaluación Terapéutica de plantas terapéuticas en plantas medicinales, PE OC C (2) | 1 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 479 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 06/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000009 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 503 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR EN VILLAHERMOSA, TABASCO DEL 12 DE MAYO AL 17 DE JUNIO | 1 | \$1,200.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación de estudiantes en el Colegio de Posgraduados Campus Texcoco durante cuatro semanas en junio del año 2014 (2) | 2 | \$1,700.00 | \$3,400.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 479 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 06/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000009 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 504 | 1 | VÍATOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR EN VILLAHERMOSA, TABASCO DEL 12 DE MAYO AL 17 DE JUNIO | 1 | \$3,800.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 17 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación, en el Colegio de Posgraduados Campus Cárdenas en julio del 2014 (4) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 480 | Factura | A 21 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450529F4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 505 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR REALIZAR LA INVESTIGACIÓN LLAMADA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Tlaxcala para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación científica en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (2) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 481 | Factura | 34122582032391 | 25/03/2014 | Extranjero | ACADEMA JOURNALS | | \$1,800.00 | \$1,800.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000008 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 506 | 1 | PAGO DE INSCRIPCIÓN POR ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA ACADEMA JOURNALS EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD EN TULPÁN LOS DÍAS DEL 28 AL 30 DE MAYO | 1 | \$1,800.00 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 40 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de tres Profesores para asistir como ponentes a la Academia Journals Congreso Internacional de Investigación de Negocios, en septiembre de 2014, con sede tentativa en la ciudad de Veracruz Instituto de la Contaduría Pública (2) | 3 | \$3,779.00 | \$11,337.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 482 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 30/05/2014 | | | | \$4,981.00 | \$4,981.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000007 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 507 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE POR REALIZAR UNA VISITA A LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA- IPN EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 13 DE JUNIO | 1 | \$1,400.00 | | 22 | 3 | 2 | 3 | 17 | Servicios | 2 | | Viático (transporte terrestre) de un estudiante para que realice una visita a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica - IPN en la Ciudad de México del 9 al 13 de junio de 2014 y realizar mediciones de parámetros establecidos en su trabajo de tesis con el equipo especializado de la Escuela de Nivel Superior (1) | 1 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 05/09/2014 | Con Observación |
| 482 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 30/05/2014 | | | | \$4,981.00 | \$4,981.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000007 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 508 | 1 | VÍATICO (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) A ESTUDIANTE POR REALIZAR UNA VISITA A LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA- IPN EN LA CD. DE MEXICO DEL 9 AL 13 DE JUNIO | 1 | \$3,581.00 | | 22 | 3 | 2 | 3 | 18 | Servicios | 2 | | Viático (hospedaje y alimentación) para un estudiante para que realice una visita a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica - IPN en la ciudad de México del 9 al 13 de junio de 2014 (1) | 1 | \$3,581.00 | \$3,581.00 | 05/09/2014 | Con Observación |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO NLI | MONTO A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHECK/ST/ TRANSFERENCIA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 483 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 20/04/2014 | | | | \$4,600.00 | \$4,600.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000073 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 569 | 1 | APOYO DEL ALUMNO POR ASISTIR DEL 7 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO AL COLEGIO DE POSTGRADO CAMPUS CORDOBA-VERACRUZ | 1 | \$200.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación de estudiantes, en el Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, durante cuatro semanas en enero del año 2014(7) | 2 | \$200.00 | \$1,200.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 483 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 20/04/2014 | | | | \$4,600.00 | \$4,600.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000073 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 600 | 1 | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) DEL ALUMNO POR ASISTIR DEL 7 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO AL COLEGIO DE POSTGRADO CAMPUS CORDOBA-VERACRUZ | 1 | \$4,000.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación, en el Colegio de Postgraduados campus Veracruz, en enero del año 2014(3) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 484 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 06/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000074 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 601 | 1 | APOYO PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHAPAS DEL 18 JUNIO AL 11 DE JULIO | 2 | \$200.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 16 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes, en el Colegio de Postgraduados Campus Cardenas, durante cuatro semanas en julio del año 2014(4) | 2 | \$400.00 | \$200.00 | 06/05/2014 | Aprobado |
| 484 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 06/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000074 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 602 | 1 | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHAPAS DEL 18 JUNIO AL 11 DE JULIO | 1 | \$4,200.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 17 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación, en el Colegio de Postgraduados, Campus Cardenas en julio del 1to 2014 (4) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 485 | Factura | A 20 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AQUELEA | GOAC450529FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000079 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 603 | 1 | VATICOS (ALIMENTOS) POR LA INVESTIGACION LLAMADA "PERTENENCIA DEL EPOQUE INTERCULTURAL EN LA SALUD DE LA LIGO A PARTIR DE LA SISTEMA DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN LA ORIENTACION DE SALUD UN TOTONACAPAN LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Hospedaje y elementos de docencia adscritos a la sede regional Totonacapan para desplazarse e incorporarse con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (2) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 486 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 06/05/2014 | | | | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000081 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 604 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA EL ESTUDIANTE QUE REALIZA TRABAJO DE INVESTIGACION EN MOVILIDAD NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DURANTE EL PERIODO ENERO-MAYO | 1 | \$15,000.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Apoyo para hospedaje y alimentos para estudiantes de la universidad Veracruzana que realizaran una movilidad nacional a las IES miembros de AMULES durante el periodo enero-agosto 2014 | 2 | \$15,000.00 | \$30,000.00 | 05/02/2014 | Con Observaciones |
| 487 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 06/05/2014 | | | | \$4,835.00 | \$4,835.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000084 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 605 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION DEL PICO DE ORIZABA DEL 15 AL 23 DE MAYO | 1 | \$4,835.00 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campo de estudiantes en el Pico de Orizaba | 1 | \$4,835.00 | \$4,835.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 488 | Factura | A 5 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AQUELEA | GOAC450529FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000085 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 606 | 1 | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR REALIZAR LA INVESTIGACION LLAMADA "VATICOS" CULTURAL INMATERIAL DE LA REGION SERRANA DEL TOTONACAPAN DEL 23 AL 25 DE ABRIL | 1 | \$690.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Totonacapan para desplazarse e incorporarse con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (2) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 489 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 02/04/2014 | | | | \$6,085.51 | \$6,085.51 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000082 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 607 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LA PONENCIA "CARRERA MAGISTRAL: ANALISIS DE SUS APLICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES DE VERACRUZ" QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHAPAS DEL 23 AL 29 DE MARZO | 1 | \$3,456.51 | | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Vaticos (Hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días, en el marco de los proyectos de investigación de los CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social PE Maestría en Trabajo Social (2) | 2 | \$3,500.00 | \$7,000.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 489 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 02/04/2014 | | | | \$6,085.51 | \$6,085.51 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000082 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 608 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LA PONENCIA "CARRERA MAGISTRAL: ANALISIS DE SUS APLICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES DE VERACRUZ" QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHAPAS DEL 23 AL 29 DE MARZO | 1 | \$2,568.00 | | 29 | 1 | 1 | 1 | 5 | Servicios | 2 | | Traslado (terrestre) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días en el marco de los proyectos de investigación de los CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social PE Maestría en Trabajo Social (2) | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 05/02/2014 | Aprobado |
| 490 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 14/05/2014 | | | | \$2,802.00 | \$2,802.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000090 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 609 | 1 | APOYO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA SALA NIÑOS CANTORES DEL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS EL DIA 23 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MORELIA | 1 | \$2,802.00 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Servicios | 2 | | Prácticas de campo de 3 estudiantes de la licenciatura en Jazz que asistieron a un congreso de guitarra en la ciudad de Morelia en mayo de 2014, 4 días | 3 | \$1,868.00 | \$5,604.00 | 13/02/2014 | Aprobado |
| 491 | Factura | AUG 62836 | 04/05/2014 | Nacional | COOSTO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CME510715UB6 | \$1,925.00 | \$1,925.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000093 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 610 | 1 | PAGO DE ONTAS GAFFER PARAQUO QUE SE UTILIZARAN PARA LA EDUCACION Y EQUIPAMIENTO DE UN ESPACIO PARA LAS PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE DANZA | 1 | \$1,925.00 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | Materiales | 3 | | Adquisición de cinta gaffer para el mantenimiento del escenario acústico de la facultad de danza | 5 | \$200.00 | \$4,100.00 | 13/02/2014 | Aprobado |
| 492 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 22/04/2014 | | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000096 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 611 | 1 | APOYO PARA EL ALUMNO QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE ALTILLO PARA PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL Y CONCURSO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA DEL NOROESTE 2014" DURANTE LOS DIAS DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO | 1 | \$1,500.00 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musicales y educación musical para asistir a un congreso de guitarra en la ciudad de Oaxaca del 12 al 15 de marzo de 2014 | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 13/02/2014 | Aprobado |
| 493 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 14/05/2014 | | | | \$2,802.00 | \$2,802.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000098 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 612 | 1 | APOYO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA SALA NIÑOS CANTORES DEL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS EL DIA 23 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MORELIA | 1 | \$2,802.00 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Servicios | 2 | | Prácticas de campo de 3 estudiantes de la licenciatura en Jazz que asistieron a un congreso de guitarra en la ciudad de Morelia en mayo de 2014, 4 días | 3 | \$1,868.00 | \$5,604.00 | 13/02/2014 | Aprobado |
| 494 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 30/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000099 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 613 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO RURAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL SA DE CV EN XALAPA VER. DEL 23 DE JUNIO AL 18 DE JULIO | 1 | \$3,936.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Colegio de Postgraduados, campus Teacoco, en enero del año 2014(2) | 2 | \$3,850.00 | \$11,736.00 | 13/02/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CHEQUE | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | 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 O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 494 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 30/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000039 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 614 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO RURAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL, SA DE CV EN XALAPA VER. DEL 23 DE JUNIO AL 18 DE JULIO | 0 | \$1,002.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación, en el Colegio de Posgraduados campus Veracruz, en enero del año 2014(3) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 495 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 30/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000040 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 615 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO RURAL Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL, SA DE CV EN XALAPA LOS DIAS 23 DE JUNIO AL 18 DE JULIO | 1 | \$5,000.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Colegio de Posgraduados campus Tecoaco, en enero del año 2014(2) | 2 | \$3,822.00 | \$11,738.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 496 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 05/05/2014 | | | | \$5,423.80 | \$5,423.80 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000101 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 616 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LA PONENCIA "ANÁLISIS DE CONTENIDOS RADIOFONICOS PARA LA CONSTRUCCION Y POSICION DE NUEVAS BARRAS PROGRAMATICAS EN VERACRUZ" EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTOBAL | 0 | \$3,223.80 | | 26 | 1 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | Viáticos (hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días PE Sociología (1) | 2 | \$5,000.00 | \$10,040.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 496 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 05/05/2014 | | | | \$5,423.80 | \$5,423.80 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000101 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 617 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LA PONENCIA "ANÁLISIS DE CONTENIDOS RADIOFONICOS PARA LA CONSTRUCCION Y POSICION DE NUEVAS BARRAS PROGRAMATICAS EN VERACRUZ" EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTOBAL | 0 | \$2,200.00 | | 26 | 1 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | Traslado (viáticos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días PE Sociología (1) | 2 | \$6,200.00 | \$12,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 497 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/05/2014 | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000108 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 618 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN (CICYT) DEL 4 AL 29 DE AGOSTO | 1 | \$600.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes, en el Colegio de Posgraduados Campus Veracruz, durante cuatro semanas en enero del año 2014(3) | 2 | \$600.00 | \$1,200.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 497 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/05/2014 | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000108 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 619 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN (CICYT) DEL 4 AL 29 DE AGOSTO | 1 | \$2,830.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación, en el Colegio de Posgraduados campus Veracruz, en enero del año 2014(3) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 497 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/05/2014 | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000108 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 620 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN (CICYT) DEL 4 AL 29 DE AGOSTO | 1 | \$2,200.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 18 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes, en el Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, durante cuatro semanas en julio del año 2014(5) | 2 | \$1,100.00 | \$2,200.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 497 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/05/2014 | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000108 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 621 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN (CICYT) DEL 4 AL 29 DE AGOSTO | 0 | \$2,260.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 19 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, en julio del año 2014(5) | 2 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 498 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000109 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 622 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CAMPO EXPERIMENTAL COTATILTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) DEL 23 DE JUNIO AL 18 DE JULIO | 1 | \$2,200.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes en el Colegio de Posgraduados, Campus Tecoaco, durante cuatro semanas en enero del año 2014(2) | 2 | \$1,700.00 | \$3,400.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 498 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000109 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 623 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CAMPO EXPERIMENTAL COTATILTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) DEL 23 DE JUNIO AL 18 DE JULIO | 0 | \$2,800.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Colegio de Posgraduados, campus Tecoaco, en enero del año 2014(2) | 2 | \$5,800.00 | \$11,738.00 | 19/05/2014 | Con Observación |
| 499 | Factura | FAC00004101 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 624 | 1 | ADQ DE UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM, TAMAÑO CARTA RESOLUCION DE IMPRESION HP FAST RES 1200 | 0 | \$1,156.23 | | 14 | 4 | 4 | 1 | 13 | Infraestructura Academica | 4 | | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM, CARTA HASTA 35 PPM, AL MEMORIA RAM 128 MB EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE (DIMM DE 144 PINES) CICLO DE IMPRESION: 50.000 PAGINAS | 1 | \$7,032.00 | \$7,032.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 499 | Factura | FAC00004101 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 625 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ DE UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM, TAMAÑO CARTA RESOLUCION DE IMPRESION HP FAST RES 1200 DEL PROYECTO 14-4-1 BMS 13 | 0 | \$2,661.15 | | 14 | 4 | 4 | 1 | 12 | Infraestructura Academica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES XGA, RESOLUCION 1024X768 PIXELS, ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUERTO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CO-ROD Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.9 KG, 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$10,200.00 | \$10,200.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 499 | Factura | FAC00004101 | 16/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$5,643.64 | \$5,643.64 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 626 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ DE UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO L2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM, TAMAÑO CARTA RESOLUCION DE IMPRESION HP FAST RES 1200 DEL PROYECTO 14-4-1 BMS 13 | 0 | \$1,828.26 | | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 | Infraestructura Academica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES XGA, RESOLUCION 1024X768 PIXELS, ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUERTO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CO-ROD Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.9 KG, 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232, INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$10,200.00 | \$10,200.00 | 26/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.R. | MONTOS A COMPROBAR | DEBEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | 1ª LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OSJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CUS RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 500 | Factura | FAC000004102 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0670528TE4 | \$32,282.52 | \$32,282.52 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 627 | 1 | ADQ. DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7420D GRAPHICS 3.4GHZ. MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$28,844.43 | | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DOP3 DE 1088 MHz (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 18 LECTURA | 8 | \$12,000.00 | \$28,000.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 500 | Factura | FAC000004102 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0670528TE4 | \$32,282.52 | \$32,282.52 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 628 | 1 | ADQ. DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7420D GRAPHICS 3.4GHZ. MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$3,438.04 | | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DOP3 DE 1088 MHz (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 18 LECTURA | 1 | \$11,907.00 | \$11,907.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 501 | Factura | FAC000004000 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0670528TE4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 629 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7420D GRAPHICS 3.4GHZ. MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$4,477.31 | | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DOP3 DE 1088 MHz (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 18 LECTURA (Fiscalía) | 1 | \$12,548.00 | \$12,548.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 501 | Factura | FAC000004000 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC0670528TE4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 630 | 1 | ADQ. DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7420D GRAPHICS 3.4GHZ. MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$3,503.32 | | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DOP3 DE 1088 MHz (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR. TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PIXELS. 16.2 MILLONES DE COLORES. ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELS DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 18 LECTURA (Línea Especial) | 1 | \$12,548.00 | \$12,548.00 | 25/09/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 PAGAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ VOUCHER/ BIC | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 502 | Factura | FAC000004104 | 16/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$18,141.26 | \$18,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 631 | 1 | ADQ. DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4GHZ MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$3 070.83 | | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DOP DE 1008 MHZ (2GB) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPUXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA 12 000 00 (RLL) | 1 | \$15 753.00 | \$15 753.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 502 | Factura | FAC000004104 | 16/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$18,141.26 | \$18,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 632 | 1 | ADQ. DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4GHZ MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$8 070.83 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DOP DE 1008 MHZ (2GB) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPUXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12 000.00 | \$12 000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 503 | Factura | FAC000004105 | 16/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$18,141.26 | \$18,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 633 | 1 | ADQ. DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4GHZ MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$15 081.81 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DOP DE 1008 MHZ (2GB) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPUXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA | 10 | \$12 000.00 | \$12 000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 503 | Factura | FAC000004106 | 16/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$18,141.26 | \$18,141.26 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 634 | 1 | ADQ. DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4GHZ MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$1 028.45 | | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRA ROJO) PARA MANDO A DISTANCIA CABLE VGA CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CO-ROD Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.8 KG 3 ENTRADA PARA PC CONEXION EXTRA RS232 INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD (SCOOLOGIA 4E) | 2 | \$8 450.00 | \$18 980.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 504 | Factura | FAC000004106 | 16/05/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$20,706.30 | \$20,706.30 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 635 | 1 | ADQ. DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7430D GRAPHICS 3.4 GHZ 1 MB L2 CACHE 65 W MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$78 567.43 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DOP DE 1008 MHZ (2GB) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUXELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPUXELES (7.15. 13 (C)) | 20 | \$12 000.00 | \$240 000.00 | 15/05/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROMETER | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJARE/BOCA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | 1ª 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 504 | Factura | FAC000004108 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCC076287E4 | \$80,706.30 | \$80,706.30 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 636 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4 GHZ 1 MB L2 CACHE 85 W MEMORIA DE 8 GB DEL PROYECTO 27-2-3-1 BMS 8 | 0 | \$2,118.87 | | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORS DE 1008 MHz (DDR3) DISCO DURO 320GB SATA 5400 RPM PANTALLA LCD A PUELES 18.2 MILLONES DE COLORES DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA IDEASSE O SATA (TS) | 7 | \$19,000.00 | \$91,000.00 | 16/09/2014 | Aprobado |
| 505 | Factura | FAC000004107 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCC076287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 637 | 1 | ADO DE UN COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4 GHZ 1 MB L2 CACHE 85 W MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$5,331.37 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORS DE 1008 MHz (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION NOMIA DE 1.3 MEGAPUELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 LECTURA (MELE) | 1 | \$13,402.00 | \$13,402.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 505 | Factura | FAC000004107 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCC076287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 638 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4 GHZ 1 MB L2 CACHE 85 W MEMORIA DE 8 GB DEL PROYECTO 28-2-1-1 BMS 4 | 0 | \$2,739.26 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM CARTA HASTA 35 PPM A4 MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMAUXILIAR DE 64 MB) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS (MELE) | 1 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 506 | Factura | FAC000004109 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCC076287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 639 | 1 | ADO DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4 GHZ 1 MB L2 CACHE 85 W MEMORIA DE 8 GB | 0 | \$6,529.37 | | 29 | 2 | 4 | 4 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORS DE 1008 MHz (DDR3) DISCO DURO 320 GB SATA 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR TAMAÑO DE 18.5" AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PUELES 16.2 MILLONES DE COLORES ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION NOMIA DE 1.3 MEGAPUELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X ESCRITURA 32 X REESCRITURA 52X LECTURA DVD 16 (Centro de datos) | 1 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 506 | Factura | FAC000004109 | 16/09/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCC076287E4 | \$8,070.63 | \$8,070.63 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 640 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC2 PROCESADOR AMD A4-5300B CON RADEON HD 7400 GRAPHICS 3.4 GHZ 1 MB L2 CACHE 85 W MEMORIA DE 8 GB DEL PROYECTO 25-2-4-4 BMS 15 | 0 | \$1,541.28 | | 29 | 2 | 4 | 4 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | RAM 27 pulgadas 3.2 GHz Intel Core 6 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.8 GHz Memoria de 8 GB (4 de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 750M con 1 GB de memoria de video (Centro de datos) | 2 | \$30,000.00 | \$60,000.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 507 | Factura | 17 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 641 | 1 | ADO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ | 1 | \$3,225.00 | | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora portátil Procesador 6 disco duro 500gb memoria ram 4 gb | 1 | \$3,225.00 | \$3,225.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 507 | Factura | 17 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 642 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ DEL PROYECTO 5-3-4-3 BMS 5 | 0 | \$4,181.12 | | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CP2 - Un solo procesador fisico a 2.8 GHz con dos nucleos independientes 1 MB de cache intel 2 (L2) 800 MHz FSB disco duro de 1 TB memoria RAM de 4 GB | 3 | \$3,225.00 | \$27,675.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 508 | Factura | 20 | 08/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000212C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 643 | 1 | ADO DE UNA COMPUTADORA PORTATIL CP2 UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ | 1 | \$12,137.78 | | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8 GB CON TECNOLOGIA DORS DE 1008 MHz (DDR3) DISCO DURO 320GB SATA 5400 RPM PANTALLA LCD A PUELES 16.2 MILLONES DE COLORES DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA IDEASSE O SATA | 3 | \$13,000.00 | \$38,000.00 | 24/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTES DEL DOCUMENTO DE PAGO ILM | MONTO A COMPROBAR | DÍAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | BOLETA | TIPO DE CANCELACIÓN | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 508 | Factura | 26 | 06/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000217C12 | \$13,406.12 | \$13,406.12 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 644 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, CPU UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ DEL PROYECTO 15-2-1-1 BMS 9 | 0 | \$1,218.35 | | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | Infraestructura Academica | 4 | | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES VGA, RESOLUCION 1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, VGA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO (IR REMOTO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL, EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.8 KG. 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232, BUALAMBRICO, NO LENTE TIPO STD | 1 | \$9,303.00 | \$9,303.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 509 | Factura | 27 | 06/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000217C12 | \$26,812.24 | \$26,812.24 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 645 | 1 | ADO. DE DOS COMPUTADORA PORTATIL, CPU UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ | 1 | \$19,000.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | Infraestructura Academica | 4 | | Computadora portatil 8 Gb RAM, 1 To disco duro, procesador intel core i7 | 1 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 500 | Factura | 27 | 06/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000217C12 | \$26,812.24 | \$26,812.24 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 646 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE DOS COMPUTADORA PORTATIL, CPU UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ DEL PROYECTO 7-1-3-3 BMS 13 | 0 | \$8,622.45 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | Infraestructura Academica | 4 | | PC de escritorio small factor, procesador doble nucleo 2.5 GHZ, 4 Gb de RAM, disco duro 500 Gb, Intel G455 Express Chipset, Intel Graphics Media Accelerator X4500, SuperMulti LightScribe DVD Writer | 5 | \$8,181.00 | \$40,905.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 509 | Factura | 27 | 06/09/2014 | Nacional | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SK000217C12 | \$26,812.24 | \$26,812.24 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 647 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE DOS COMPUTADORA PORTATIL, CPU UN SOLO PROCESADOR FISICO INTEL CORE I5-4200M PROCESADOR 2 CORES NUCLEOS INDEPENDIENTES VELOCIDAD DE 3.1 GHZ DEL PROYECTO 7-1-3-3 BMS 13 | 0 | \$180.78 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | Infraestructura Academica | 4 | | Concentrador de ocho puertos para red de area local | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 510 | Factura | A 26745 | 17/06/2014 | Nacional | CENTRICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ011025TMO | \$1,252.80 | \$1,252.80 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 648 | 1 | ADO. DE 4 TUBOS DE POLIPROPILENO FONDO CONICO, CON CAPACIDAD DE 0.2 ML, TAPA PLANA DE FACIL ETIQUETADO | 4 | \$1,252.80 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 39 | Materiales | 3 | | tubos para pip | 50 | \$80.00 | \$4,000.00 | 24/09/2014 | Aprobado |
| 511 | Factura | AFAD23 | 03/09/2014 | Nacional | ROS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819B2 | \$455,114.24 | \$455,114.24 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 649 | 1 | ADO. DE UN CROMATOGRFO DE GASES INCLUYE HORNO DE COLUMNA, TEMPERATURA OPERACION 4°C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 450°C | 1 | \$455,114.24 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | Cromatografo de gases Horno con 20 rampas de temperatura Programables desde 4°C arriba de la temperatura Ambiente hasta 450°C con reduccion de 1°C. Opcion De enfriamiento drapagico para cool y H2. Puerto de inyeccion multipunto con enfriamiento de H2. Interfase para detector selectivo de masas agilent Technologies. Detector de ionizacion de flama (fid) con control Electronico de pneumatica (ecc) equipado para llevarse facilmente con columnas capilares. Oven switch tecnologia de flujo capilar. Control electronico de pneumatica (ecc) analizer. Quickswap para detector selectivo de masas | 1 | \$455,115.00 | \$455,115.00 | 26/09/2014 | Con Observacion |
| 512 | Factura | AM00171129 | 18/09/2014 | Nacional | HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HME871101RG3 | \$813,940.54 | \$813,940.54 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 315665 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 650 | 1 | ADO. DE COJOS SERVIDORES ESPECIALES 8 HP GEN8 10GB FIB CTO BLADE E0475-B21 8 HP BL455C GEN8 E344 FIO KIT E00002 L21 | 8 | \$813,940.54 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | Infraestructura Academica | 4 | | Servidor Blade BL455C Gen8, que incluye 2 CPU de 12 Cores 96 GB de RAM 2 Discos duros de 300GB a 10 rpm, Windows Server 2008 R2 version Estender 3 años de soporte | 8 | \$101,752.02 | \$314,016.16 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 513 | Factura | AM00171133 | 19/09/2014 | Nacional | HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HME871101RG3 | \$631,504.28 | \$631,504.28 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 315665 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 651 | 1 | ADO. DE UN ENCLOSURE 1 HP BLC7000 CT03 IN LCD PLAT ENCLOSURE E81844-B21 2 HP BLC VC FLEX 10100 MODULE OPT 000526-B21 2 FACTORY INTEGRATED OPT 001 | 1 | \$631,504.28 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 76 | Infraestructura Academica | 4 | | Equip enclosure HP CT000 para soporte a instalaciones de 16 servidores tipo blade de media altura, incluye 6 fuentes de poder redundantes de 2400W High efficiency FIO, 8 ventiladores activos cool 200 FIO, 450W tarjeta controladora de almacenamiento, 2 Switch ethernet HP BLC 1110 GB-F VC-Encl, 2 Switch Fibra HP BLC VC 8Gb FC 20-Port Opt Kit, 2 HP 40A HV Core Oney Carded PDU, 1 HP R0A1VA UPS 3U L600 HV NALUPH R4, 2 P/NALUPH AG On-Options Installation SVC, 1 UPS test from OVA Installation, 8 HP 8 Gb Short Wave F.C SFP+ 1 Pack, cables, kit para instalacion en rack, servicio de instalacion inicial y 3 años de garantia | 1 | \$267,035.18 | \$267,035.18 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 514 | Factura | AM00171128 | 15/09/2014 | Nacional | HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HME871101RG3 | \$305,227.70 | \$305,227.70 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 315665 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 652 | 1 | ADO. DE 3 SERVIDORES ESPECIAL 3 HP BL455C GEN8 10GB FIB CTO BLADE E0475-B21 3 HP BL455C GEN8 E344 FIO KIT | 3 | \$305,227.70 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 77 | Infraestructura Academica | 4 | | Servidor Blade BL455C Gen8, que incluye 2 CPU de 12 Cores 96 GB de RAM 2 Discos duros de 300GB a 10 rpm, Windows Server 2008 R2 version Estender 3 años de soporte | 3 | \$101,752.02 | \$305,256.06 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 515 | Factura | AFAD19 | 21/09/2014 | Nacional | ROS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819B2 | \$121,800.00 | \$121,800.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 653 | 1 | ADO. DE CINCO BALANZAS ANALITICAS CON CAPACIDAD 250G, LEGISLAD 0.0001G REPEATIBILIDAD (SD) 0.0000G LINEARIDAD -0.00002 | 3 | \$121,800.00 | | 24 | 2 | 4 | 1 | 2 | Infraestructura Academica | 4 | | Balanzas analiticas de 0 a 210 g y 0.1 mg CHAUS | 3 | \$45,240.00 | \$135,720.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 516 | Factura | 1 | 13/06/2014 | Nacional | JOSE LUIS MARTINEZ ROBLES | MARL410322G20 | \$89,320.00 | \$89,320.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 315665 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 654 | 1 | ADO. DE DOS POTENCIOMETRO-GALVANOSTATO VOLTAJE SALIDA -25 VOLTS MAX | 2 | \$89,320.00 | | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Academica | 4 | | Medidor y programador de potencimetros y corriente | 2 | \$45,445.00 | \$90,592.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 517 | Factura | 348 | 25/09/2014 | Nacional | LOGISMAC S. DE R.L. DE C.V. | LOG110425QW0 | \$65,424.00 | \$65,424.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 655 | 1 | ADO. DE UN SISTEMA ONE PLACE VERSION 2.0 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RESERVACIONES, OCUPACION, DISPONIBILIDAD, CARGOS Y FACTURACION | 1 | \$65,424.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | Materiales | 3 | | Adquisicion de dos Software para laboratorio ASPEL y SARE | 2 | \$28,056.00 | \$137,352.00 | 26/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 503SU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTES DEL DOCUMENTO DE PAGO I.B.T. | MONTO A COMPROBAR | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CREDITO | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DE LA ENTIDAD | TIPO DE GASTO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|---------|----------------------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 518 | Factura | A.33 | 13/09/2014 | Nacional | INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V. | IGP97002200 | \$58,000.00 | \$58,000.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 656 | 1 | ADQ. DE DOS MICROSCOPIO TUBO TRICULAR TIPO SEDIMENTOPY CON INCLINACION DE 30° FACTOR DE MAGNIFICACION 1X CON AJUSTE DE DIOPTRIAS DE +8 | 2 | \$58,000.00 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | Infraestructura Académica | 4 | | Microscopio binocular y óptico acromático de super contraste 4X, 10X, 40X y 100X. Cabezal binocular, inclinado 30° y giratorio. Lentes oculares de gran campo WF 10X/20mm. Revolver quíntuple de posición inversa con reflexión paracéntrica. Placa con mandos conmutadores de tipo puzos. Condensador enfocado de palan y conmutador de 1.25NA | 2 | \$30,000.00 | \$58,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 519 | Factura | AFA018 | 21/09/2014 | Nacional | ROS-DAV COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$35,844.00 | \$35,844.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 657 | 1 | ADQ. DE UN ROTAVAPOR BASICO MECANISMO DE ELEVACION MANUAL CON FUNCION DE ELEVACION INTEGRADA DE SEGURIDAD. BARRO DE CALENTAMIENTO DE AGUACETE | 1 | \$35,844.00 | | 24 | 3 | 1 | 1 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Rotavapor vertical de 20 a 250 lpm de 4 L y 120 V con un sistema de calentamiento en el baño maría a través de una resistencia calefactora eléctrica tipo omega de 1200W 127 VAC, que proporciona calor al agua del depósito del baño de acero inoxidable, con una capacidad de 8 L y controlado por un termostato electrónico con sensor tipo "P" en el depósito | 1 | \$50,000.00 | \$35,844.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 520 | Factura | AFA024 | 03/09/2014 | Nacional | ROS-DAV COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$57,634.60 | \$57,634.60 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 658 | 1 | ADQ. DE UN CAMPO DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. RETIENE PARTICULAS 0.3U CON EFICIENCIAS DE 99.99% | 1 | \$57,634.60 | | 10 | 3 | 3 | 1 | 22 | Infraestructura Académica | 4 | | campanas de flujo laminar necesarias para trabajar con microorganismos y con solventes tóxicos para la salud la cual permite proteger a los estudiantes durante las sesiones de laboratorio, la campana debe tener interior de acero y pintura epoxica, atomización en la zona de trabajo. Ropa de aire vertical con recuperación, filtro con eficiencia mínima del 99%, con medidas de 223 x 136 x 85 cm PE Medio Cúbico | 3 | \$23,800.00 | \$71,430.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 521 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 18/03/2014 | | | | \$8,500.00 | \$8,500.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 90363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 659 | 1 | PRACTICA DE CAMPO A 13 ESTUDIANTES DE LA SEDE REGIONAL LAS SELVAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA MISMA REGION EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 | 13 | \$8,500.00 | | 30 | 2 | 3 | 1 | 9 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Selvas e diversas comunidades indígenas en las sedes durante los meses enero-marzo y agosto-diciembre (1) | 53 | \$500.00 | \$28,500.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 522 | Factura | 6327 | 03/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 60136 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 660 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$1,000.00 | | 20 | 3 | 3 | 2 | 7 | Acervos | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de las relaciones pedagógicas para apoyar a los estudiantes y profesores en el PE de Psicología y Psicología Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 4 | \$400.00 | \$1,000.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 523 | Recibo de honorarios | 2 | 07/04/2014 | Estranjero | HOOYA OLES WESLEY (PASAPORTE HRS0030) | | \$9,999.98 | \$9,999.98 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 00222025 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 661 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES DE INVITADO DE LA UNIVERSIDAD DE CANADÁ PARA DIRIGIR EL MONTEAJE DE OBRA "EL ZOOLÓGICO DE CRISTAL" PRESENTADA POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIV. VERACRUZANA, DEL 8 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2014 | 1 | \$9,999.98 | | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | Servicios | 2 | | Honorarios para un maestro invitado de la ciudad de México, para impartir un curso intensivo de Dirección Escénica a 20 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014 (1) | 1 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | 01/07/2014 | Aprobado |
| 524 | Factura | ZC15 | 23/05/2014 | Nacional | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS A.C | CMS004109L8 | \$14,999.99 | \$14,999.99 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 662 | 1 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO "HACIA LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DESARROLLO DE SOFTWARE" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA (PE) DEL 4 AL 05 DE JUNIO DEL 2014 | 1 | \$14,999.99 | | 20 | 1 | 2 | 4 | 17 | Servicios | 2 | | Pago de servicios a un instructor externo y experto que impartirá el curso de capacitación "Hacia la implementación de un Centro de Desarrollo de Software" en el mes de junio impartido por parte de Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT) en la Ciudad de Zacatecas en la Facultad de Estadística e Informática, para 10 profesores de la Facultad Con una duración de 30 horas, en el mes de junio de 2014 (2) | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 525 | Factura | 103 | 05/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AQUIRRE | CUAH031129PA1 | \$21,809.60 | \$21,809.60 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 663 | 1 | ADQ. DE 24 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 24 | \$21,809.60 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la licenciatura de Médico Cirujano de la región Meridional, de los temas: Fisiopatología, Embriología, Fisiología, Parasitología, Ginecología, Embriología e Histología | 76 | \$1,300.00 | \$26,800.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 526 | Factura | 106 | 07/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AQUIRRE | CUAH031129PA1 | \$35,306.45 | \$35,306.45 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 664 | 1 | ADQ. DE 22 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 22 | \$35,306.45 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la licenciatura de Médico Cirujano de la región Meridional, de los temas: Fisiopatología, Embriología, Fisiología, Parasitología, Ginecología, Embriología e Histología | 76 | \$1,300.00 | \$26,800.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 527 | Factura | 144 | 23/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AQUIRRE | CUAH031129PA1 | \$41,583.45 | \$41,583.45 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 665 | 1 | ADQ. DE 27 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 27 | \$41,583.45 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la licenciatura de Médico Cirujano de la región Meridional, de los temas: Fisiopatología, Embriología, Fisiología, Parasitología, Ginecología, Embriología e Histología | 76 | \$1,300.00 | \$26,800.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 528 | Factura | 145 | 23/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AQUIRRE | CUAH031129PA1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 32957 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 666 | 1 | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,200.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la licenciatura de Médico Cirujano de la región Meridional, del tema de Dermatoología | 1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 529 | Factura | 6332 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$97,000.00 | \$97,000.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 667 | 1 | ADQ. DE 352 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 140 | \$21,000.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la Dirección General de Bibliotecas de los temas de biblioteconomía | 140 | \$850.00 | \$21,000.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 529 | Factura | 6332 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$97,000.00 | \$97,000.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 668 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 352 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA. PROY. 1-4-1-1 (RGS 3) | 6 | \$6,000.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la Dirección General de Bibliotecas en diversos temas de biblioteconomía | 6 | \$1,000.00 | \$6,000.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 530 | Factura | 6330 | 03/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$70,183.00 | \$70,183.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 669 | 1 | ADQ. DE 201 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 90 | \$70,183.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la licenciatura de Arquitecto de la región Veracruz, de los temas de Metodología de la Investigación, Historia de la Arquitectura, Introducción al Diseño Estructural, Diseño de Estructuras de Concreto, Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Gas, Construcción de las formas arquitectónicas | 80 | \$1,100.00 | \$26,000.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 531 | Factura | 6333 | 03/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$23,463.00 | \$23,463.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 400427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 670 | 1 | ADQ. DE 63 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 63 | \$23,463.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Acervos | 5 | | Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales. Administrativos de la región Centrocaribe de los temas de Programación, Redes y Telecomunicaciones y Desarrollo multimedia | 76 | \$850.00 | \$49,400.00 | 26/09/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILE | MONTOS A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONTOS DA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY | COL. PART. | BETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 532 | Factura | 36 | 13/05/2014 | Nacional | LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | MONA430917420 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 671 | 1 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO MARCA CARL ZEISS | 2 | \$4,060.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 92 | Servicios | 2 | Mantenimiento de microscopios estereoscópicos | 8 | \$1,253.00 | \$10,104.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 533 | Factura | 6335 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$3,499.00 | \$3,499.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 672 | 1 | ADO DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 3 | \$3,499.00 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico relacionado con la LGAC Gestión Pública del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (2) | 3 | \$1,166.33 | \$3,498.59 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 534 | Recibo de gasto no comprobable | 45467854023 | 02/04/2014 | | | | \$23,972.75 | \$23,972.75 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 105563 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 673 | 1 | TRANSPORTE AEREO DE DRA. EN DIDACTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA ACADEMICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE PARA IMPARTIR SEMINARIO ESPECIALIZADO SOBRE ESTUDIOS INTERCULTURALES EN AMERICA LATINA DE 16 AL 27 DE ABRIL | 1 | \$15,000.00 | | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | Servicios | 2 | Transporte aéreo de un especialista de Chile para impartir un seminario especializado sobre los estudios interculturales en América Latina para los docentes y alumnos de las Sedes Regionales y Casa DUM (sempre mediante videoconferencia) (1) | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 09/04/2014 | Aprobado |
| 534 | Recibo de gasto no comprobable | 45467854023 | 02/04/2014 | | | | \$23,972.75 | \$23,972.75 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 105563 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 674 | 1 | COMPLEMENTO TRANSPORTE AEREO DE DRA. EN DIDACTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA ACADEMICA DE LA PONTIFICIA UNIV. CATOLICA DE CHILE PARA IMPARTIR SEMINARIO ESPECIALIZADO SOBRE ESTUDIOS INTERCULTURALES EN AMERICA LATINA DE 16 AL 27 DE ABRIL. PROY. 30-1-1-1-BMS.7 | 1 | \$8,972.75 | | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos de un especialista de Chile para realizar una estancia académica durante una semana para fortalecer las redes de educación intercultural con las Sedes Regionales de la UN (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 09/04/2014 | Aprobado |
| 535 | Factura | 6274 | 26/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$2,770.00 | \$2,770.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 675 | 1 | ADO DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 3 | \$2,770.00 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico relacionado con la LGAC Gestión Educativa del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (2) | 3 | \$1,166.33 | \$3,498.59 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 536 | Factura | 6315 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$729.00 | \$729.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 676 | 1 | ADO DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$729.00 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico relacionado con la LGAC Gestión Educativa del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (2) | 3 | \$1,166.33 | \$3,498.59 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 537 | Factura | 6321 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$577.00 | \$577.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 677 | 1 | ADO DE 1 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$577.00 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 7 | Acervos | 5 | Adquisición de libros relacionados con la LGAC Gestión de Organizaciones No Lucrativas del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (4) | 3 | \$1,166.33 | \$3,498.59 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 538 | Factura | 6272 | 26/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$4,933.00 | \$4,933.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 678 | 1 | ADO DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$4,933.00 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Administración de Negocios Internacionales en el área del conocimiento de los Negocios Internacionales | 7 | \$704.70 | \$4,932.50 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 539 | Factura | 15432 | 18/04/2014 | Extranjero | INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION | | \$10,607.03 | \$10,607.03 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 933848 | BANAMEX | USD | \$13.10 | 679 | 1 | PUBLICACION DE ARTICULO SCIENTIFIC: ABUNDANCE OF TOTAL AND PATHOGENIC VIRUS EN LA REVISTA INDEXADA JOURNAL OF FOOD PROTECTION | 1 | \$10,607.03 | | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | Servicios | 2 | Publicación de Productos de investigación en revistas indexadas de académicos del CA de Reproducción y Biología | 1 | \$12,468.00 | \$12,468.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 540 | Factura | 6270 | 26/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$1,706.00 | \$1,706.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 680 | 1 | ADO DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | \$1,706.00 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Relaciones Industriales en el área del conocimiento de los Recursos Humanos | 7 | \$704.70 | \$4,932.50 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 541 | Factura | 6273 | 26/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$3,227.00 | \$3,227.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 681 | 1 | ADO DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$3,227.00 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Relaciones Industriales en el área del conocimiento de los Recursos Humanos | 7 | \$704.70 | \$4,932.50 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 542 | Factura | 7 | 14/05/2014 | Nacional | VALENTIN COVARRUBIAS GARCIA | COOV7712554C5 | \$19,966.00 | \$19,966.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 133306 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 682 | 1 | IMPRESION DIGITAL DE 100 CARTELES DE 30X40 CM EN PAPEL PRESENTACION MONTADOS | 1 | \$19,966.00 | | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | Servicios | 2 | Pago de montajes de los cartones presentados para llevar a cabo una exposición itinerante por los 500 municipios administrativos | 30 | \$566.30 | \$19,965.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 543 | Factura | 6322 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$560.00 | \$560.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 683 | 1 | ADO DE 1 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$560.00 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Publicidad y Relaciones Públicas en el área del conocimiento de la Publicidad | 3 | \$704.70 | \$2,114.10 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 544 | Factura | 6323 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$2,114.00 | \$2,114.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 684 | 1 | ADO DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 3 | \$2,114.00 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 9 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Publicidad y Relaciones Públicas en el área del conocimiento de los Recursos Públicos | 3 | \$704.70 | \$2,114.10 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 545 | Factura | 6324 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0911119U48 | \$850.00 | \$850.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 685 | 1 | ADO DE 1 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$850.00 | | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de los negocios internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 8 | \$400.00 | \$3,200.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 546 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/03/2014 | | | | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 903558 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 686 | 1 | PRACTICA DE CAMPO DE 40 ESTUD. DE LOS PROG. EDUCATIVAS DE ING. AGRONOMO Y MAESTRIA EN MANEJO Y EXPLOTACION DE LOS AGROSISTEMAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS AZÚCAREROS Y AGROINDUSTRIA DEL AGAVE EN JALISCO DE 7 AL 12 DE ABRIL | 6 | \$12,000.00 | | 7 | 3 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | Transporte terrestre por práctica de campo en la estación de hibridación en caña de azúcar en Tepic, Jalisco, en octubre de 2014. Asistirán 16 estudiantes de pregrado y 20 de licenciatura, del 6 al 10 de octubre (1) | 6 | \$2,000.00 | \$12,000.00 | 08/06/2014 | Aprobado |
| 546 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/03/2014 | | | | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 903558 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 687 | 1 | PRACTICA DE CAMPO DE 40 ESTUD. DE LOS PROG. EDUCATIVAS DE ING. AGRONOMO Y MAESTRIA EN MANEJO Y EXPLOTACION DE LOS AGROSISTEMAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN INGENIEROS AZÚCAREROS Y AGROINDUSTRIA DEL AGAVE EN JALISCO DE 7 AL 12 DE ABRIL | 5 | \$10,000.00 | | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por práctica de campo en la estación de hibridación en caña de azúcar en Tepic, Jalisco, en abril de 2014. Asistirán 16 estudiantes de pregrado y 20 de licenciatura, del 6 al 10 de octubre (1) | 5 | \$2,000.00 | \$10,000.00 | 05/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 303MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.I. | MONTO A COMPROBAR | DEBES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPUESTO | BANCO | MONEDA | TIPO DE GASTO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------|--------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------|------------|---------|--|-----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------|
| 547 | Factura | 826 | 26/04/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LOC01119U48 | \$1,110.00 | \$1,110.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 608 | 1 | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 3 | \$1 110.00 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de los negocios internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 8 | \$420.00 | \$3 200.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 548 | Factura | 8271 | 26/04/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LOC01119U48 | \$1,240.00 | \$1,240.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 625 | 1 | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$1 240.00 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de los negocios internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 8 | \$420.00 | \$3 200.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 549 | Factura | 40 | 24/01/2014 | Nacional | UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAMPICO | UAC77129083 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 903568 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 630 | 1 | PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO EN REVISTA DE CHAMPICO SERIE HORTICULTURA VOL. IX | 1 | \$3 300.00 | 8 | 3 | 1 | 2 | 33 | Servicios | 2 | Pago de publicaciones científicas derivadas de los resultados del quehacer académico y de investigación que realizan los profesores de la DES | 3 | \$3 000.00 | \$9 000.00 | 09/09/2014 | Aprobado | | |
| 550 | Factura | 8325 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LOC01119U48 | \$3,200.00 | \$3,200.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 631 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 8 | \$3 200.00 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de los recursos humanos para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 8 | \$420.00 | \$3 200.00 | 25/09/2014 | Aprobado | | |
| 551 | Factura | 148 | 27/04/2014 | Nacional | ASOCIACION ETNOBIOLOGICA MEXICANA A.C | AEM0304029H4 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 903568 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 634 | 1 | PAGO DE INSCRIPCION DE NTIA POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$3 480.00 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por la estancia de un académico como ponente al Congreso Latinoamericano de Etnología (swed por defere) en mayo de 2014, duración una semana (5) | 1 | \$30 000.00 | \$30 000.00 | 09/09/2014 | Aprobado | | |
| 552 | Factura | 8313 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LOC01119U48 | \$2,333.00 | \$2,333.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 632 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$2 333.00 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico relacionado con la LGAC Gestión Empresarial del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (1) | 2 | \$1 166.54 | \$2 332.08 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 553 | Factura | 8336 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LOC01119U48 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 633 | 1 | ADQ. DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2 000.00 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de publicaciones para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Publicación y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 5 | \$420.00 | \$2 000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 554 | Factura | 8328 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LOC01119U48 | \$497.00 | \$497.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 635 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$497.00 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de las relaciones públicas para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Publicación y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | 1 | \$497.00 | \$497.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 555 | Factura | 152 | 27/04/2014 | Nacional | ASOCIACION ETNOBIOLOGICA MEXICANA A.C | AEM0304029H4 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 903568 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 636 | 1 | COMPLEMENTO INSCRIPCION DE DRA. POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 0 | \$3 480.00 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por la estancia de un académico como ponente al Congreso Latinoamericano de Etnología (swed por defere) en mayo de 2014, duración una semana (5) | 1 | \$30 000.00 | \$30 000.00 | 09/09/2014 | Aprobado | | |
| 556 | Factura | C 001564 | 23/04/2014 | Nacional | INMOBILIARIA CALLES PAL S.A. DE C.V | ICP800808125 | \$1,650.74 | \$1,650.74 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 903568 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 637 | 1 | VARIOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE INVITADO DEL CONSEJO MAC PARA LA CULTURA Y LAS ARTES QUE ASISTIO COMO CONFERENCISTA EN EL MARCO DEL 8 ENCUENTRO DE HISTORIA | 1 | \$1 650.74 | 15 | 3 | 3 | 4 | 10 | Servicios | 2 | VARIOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos nacionales que participaron como conferencistas en el Encuentro Nacional de Estudios de Historia México 3 días (150 alumnos y 10 profesores) Historia (1) | 5 | \$1 576.00 | \$7 850.00 | 09/09/2014 | Aprobado | | |
| 557 | Factura | A 60 | 24/04/2014 | Nacional | ARTURO LOPEZ HERBERT | LOH431215F21 | \$7,097.00 | \$7,097.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 638 | 1 | ADQ. DE 2 TONER PARA IMPRESORA P2015 Y 1 TONER HP IMPRESORA 1320 | 2 | \$4 000.00 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | Materiales | 3 | Adquisición de dos Cartridges de toner para impresora HP negro C8500A los cuales serán utilizados para los trabajos que realicen los integrantes de los CA de la DES | 2 | \$2 300.00 | \$4 000.00 | 19/09/2014 | Aprobado | | |
| 557 | Factura | A 60 | 24/04/2014 | Nacional | ARTURO LOPEZ HERBERT | LOH431215F21 | \$7,097.00 | \$7,097.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 636 | 1 | ADQ. DE 1 TONER HP IMPRESORA 1320 | 1 | \$2 457.00 | 19 | 1 | 2 | 2 | 7 | Materiales | 3 | Adquisición de un Cartridge de toner para impresora HP negro el cual será utilizado para los trabajos que realicen los integrantes de los CA de la DES | 1 | \$2 457.00 | \$2 457.00 | 19/09/2014 | Aprobado | | |
| 558 | Factura | B 278 | 13/05/2014 | Nacional | SOIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERVIDO URBANO DE JALAPA VER SOL | ATC36011241 | \$7,540.00 | \$7,540.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 700 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO, TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS DE LA FAC DE BIOLOGIA PARA LA APLICACION DE TECNICAS DE REGISTRO DE POBLACIONES DE VERTEBRADOS EN LA RESERVA DE SAN JUAN DEL MONTE, MPIO. DE LAS VIGAS VER. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2014 | 1 | \$7 540.00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campo de estudiantes en el Cofre de Perote. PE Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (1) | 5 | \$5 000.00 | \$25 000.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 559 | Factura | B 279 | 13/05/2014 | Nacional | SOIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERVIDO URBANO DE JALAPA VER SOL | ATC36011241 | \$7,540.00 | \$7,540.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 701 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO, TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALUMNOS DE LA FAC DE BIOLOGIA PARA LA APLICACION DE TECNICAS DE REGISTRO DE POBLACIONES DE VERTEBRADOS EN LA RESERVA DE SAN JUAN DEL MONTE, MPIO. DE LAS VIGAS VER. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2014 | 1 | \$7 540.00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campos en el Cofre de Perote. PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 5 días (3) | 4 | \$3 360.00 | \$13 400.00 | 26/09/2014 | Aprobado | | |
| 560 | Factura | 74 | 21/04/2014 | Nacional | ALEJANDRO LOPEZ FENTIMES | LOF4571020G2 | \$20,938.00 | \$20,938.00 | 1 | 5 | Transferencia | 400827 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 702 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BOMBA, BALANZA, CENTRIFUGA, MICROCENTRIFUGA, ETC | 1 | \$20 938.00 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por los CA de la DES. Biología-Agropecuario | 1 | \$70 000.00 | \$70 000.00 | 19/09/2014 | Aprobado | | |

Clave 911: 30MSU09400
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROBAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CREDITO/DEBITO | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 561 | Factura | 000377 | 18/03/2014 | Nacional | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | P9370004PNC | \$4,897.00 | \$4,897.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 703 | 1 | VATICOS PARA INVITADO DEL UNIV. DE CALDAS MANUALES: COLOMBIA QUEHUSISTO A IMPARTIR LA CONFERENCIA Y EL SEMINARIO "LA SEMOTICA EN EL CHARLES SANDERS PERCE" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FAC. DE FILOSOFIA DURANTE LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO | 1 | \$4,897.00 | | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | Servicios | 2 | | VATICOS (prospectaje y almuerzo) para invitado externo internacional de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia que impartirá cursos y conferencias en filosofía en el marco del Convenio de Colaboración con esa Universidad, Marzo-10 días. (10 alumnos y 15 profesores) Licenciatura y Maestría en Filosofía(1) | 1 | \$13,440.00 | \$13,440.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 562 | Factura | 90551 | 24/04/2014 | Extranjero | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE | | \$9,624.45 | \$9,624.45 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000002 | BANAMEX | EURO | \$19.25 | 704 | 1 | PUBLICACION AT HTTP WWW.ELECTROCHEMISG.ORG | 1 | \$9,624.45 | | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | Servicios | 2 | | Gastos de publicación de artículos de investigación en revista indexada ISI para el Cuerpo Académico Tecnológicas, sustentabilidad del concreto del cemento | 2 | \$11,522.00 | \$23,784.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 563 | Factura | CFDI 0003 | 20/05/2014 | Nacional | GRUPO ESCATO. S.A. DE C.V. | GE3201128RF0 | \$15,214.56 | \$15,214.56 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 316451 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 705 | 1 | ADQ. DE UNA VITRINA PARA EXHIBICION DE LIBROS Y REVISTAS. FABRICADO 2 POSTE VERTICAL EN FORMA DE "V" SOLDADO A BASE HORIZONTAL DE PERLA RECTANGULAR CERRADO DE 30 X 60 MM | 0 | \$15,214.56 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | Estante doble de 5 módulos sin iluminación estándar estacional con panel lateral altura 2.10 mts. De longitud de 60 cms. Cada módulo 6 antepaños cubrepaños de 30 x 30 cms. 30 antepaños con respaldo de 60 x 30 cms. | 1 | \$48,236.00 | \$48,236.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 564 | Factura | D 119 | 23/05/2014 | Nacional | SAEROGIA INTEGRACION SA DE CV | SNH10213UNV6 | \$44,776.00 | \$44,776.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 315605 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 706 | 1 | ADQ. DE SEIS PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO CON DOS RADIOS SOPORTE MINIMO DE 125 USUARIOS POR CADA RADIO CON FUNCIONES BASICA DE SEGURIDAD INTEGRADA | 6 | \$7,300.00 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | Punto de acceso inalámbrico Velocidad de transferencia 300 Mbps. Protocolos de transferencia de datos: IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n (ant. 2 d). Indicadores de estado: alimentación, activo, error y estado. Características: Protección Wireless, soporte VLAN, Sistema de prevención de intrusiones (IPS), tecnología MMIO, monitorizable en panel. Calidad de servicio (QoS). Método de autenticación: RADIUS. Cumplimiento de normas: IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n (ant. 2 d). Antena integrada con nivel de ganancia de 4.8 dBi. Conectividad: 1 interfaz 1000Base-T RJ-45. Cumplimiento de normas Plug and Play TUV, UL, EN 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, TELECOM, Alimentación Ethernet (PoE). Incluye alimentador Ethernet (PoE). Facultad de Estadística e Informática | 6 | \$1,230.00 | \$7,300.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 564 | Factura | D 119 | 23/05/2014 | Nacional | SAEROGIA INTEGRACION SA DE CV | SNH10213UNV6 | \$44,776.00 | \$44,776.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 315605 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 707 | 1 | COMPLETO DE ADQ. DE SEIS PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO CON DOS RADIOS SOPORTE MINIMO DE 125 USUARIOS POR CADA RADIO CON FUNCIONES BASICA DE SEGURIDAD INTEGRADA DEL PROYECTO 20.3-1-1 BMS.7 | 0 | \$37,358.00 | | 20 | 3 | 1 | 1 | 8 | Materiales | 3 | | Materiales que complementarán la instalación del acceso inalámbrico agregando el estándar de la Universidad Veracruzana. Caratulas, cables, cable de red, conectores y placas RJ-45 entre otros. Facultad de Estadística e Informática | 1 | \$50,352.00 | \$50,352.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 565 | Factura | 6 796 | 11/05/2014 | Nacional | CIENTIFICA SEDINA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | \$52,780.00 | \$52,780.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 708 | 1 | ADQ. DE UNA CAMPA DE EXTRACCION DE HUMOS, CUERPO INTERIOR DE CABINA LATERALES SUPERIOR, CUBIERTA DE TRABAJO Y TOLVA DEFLECTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 316 TIPO 304 | 1 | \$52,780.00 | | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | Infraestructura Académica | 4 | | Campaña de flujo laminar vertical estancada CUERPO Alto 224 cm. Ancho 137 cm. Fondo 70 cm. CAMARA Alto 56 cm. Ancho 118 cm. Fondo 57 cm. 300 watts. 120 volts. 3.1 empuje. Peso aproximado 110 kgs. del PE Nutrition | 2 | \$20,000.00 | \$120,000.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 566 | Factura | FJA-2304 | 18/05/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FV0805187XA | \$4,622.23 | \$4,622.23 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 315605 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 709 | 1 | ADQ. DE DOS DESHUMIDIFICADORES REMOJO AUTOMATICO GOLDEN SUN FILTRO ACTIVADO CARBON DE IONES DE PLANTA | 2 | \$4,622.23 | | 22 | 3 | 3 | 1 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | | Deshumidificador (Marca Fridgemat) | 2 | \$4,950.00 | \$9,900.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 567 | Factura | A 2905 | 13/05/2014 | Nacional | CIENTIFICA VELA QUN S.A. DE C.V. | CV0811025TMO | \$870.00 | \$870.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 320657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 710 | 1 | ADQ. DE CINCO MICROTUBOS PARA CENTRIFUGA, CAPACIDAD DE 1.5 ML. | 0 | \$870.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 40 | Materiales | 3 | | KIT CONTUBOS EPPENDORFF DE 0.2 ml. PAQUETE DE 100 PZAS Y TUBOS EPPENDORFF DE 0.5 ml. PAQUETE DE 100PZAS | 4 | \$1,700.00 | \$5,800.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 568 | Factura | 1381000008 | 13/05/2014 | Nacional | OFUX S.A. DE C.V. | OF020113K23 | \$6,957.60 | \$6,957.60 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 711 | 1 | ADQ. DE 1 COMPUTADORA ESCRITORIO COMPAQ 100 105 LA | 1 | \$6,957.60 | | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | | Computadora de escritorio - Dell Vostro 200. UT. Sistema operativo Windows 7 Profesional 64-bit Español. Procesador Intel Core i3-2120. Memoria RAM 4GB DDR3. Monitor 19". Ancho VGA/DVI. Tarjeta de video AMD Radeon HD 6450 1GB DDR3. Dispositivo Optico Single Drive 18X (DVD+RW). Disco Duro 500GB | 1 | \$7,473.00 | \$7,473.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 569 | Factura | FAC0000000002 | 23/05/2014 | Nacional | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | 1008705267E4 | \$27,548.91 | \$27,548.91 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421456 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 712 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC3 HP PRO CORE I02 | 0 | \$27,548.91 | | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de cinco Computadoras de escritorio PC3 para uso de estudiantes y académicos. Procesador Intel Core i7 820 de 2.66 GHz de velocidad (4 núcleos). Memoria RAM 4 GB con tecnología DDR3 y una tarjeta NVIDIA GeForce GTX 285 de 512 MB. Disco Duro 500 GB SATA. Pantalla Panel tipo LCD a color de 19". Sistema Operativo Windows 8 en español. | 5 | \$16,000.00 | \$80,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 570 | Factura | 84330 | 11/04/2014 | Extranjero | ASPEN TECHNOLOGY INC | | \$26,609.00 | \$26,609.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 121140300 | BANAMEX | USD | \$13.30 | 713 | 1 | ADQ. DE ASPEN ONE ENGINEERING FOR UNIVERSITIES, SECURITY KEY TYPE 100 USER | 1 | \$26,609.00 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | Materiales | 3 | | Paquete de software para la simulación de procesos industriales y químicos así como procesos de ingeniería incluyendo simulación de estado estable y dinámico (ASPEN PLUS) | 1 | \$37,514.00 | \$37,514.00 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 571 | Factura | AFA016 | 20/05/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819132 | \$14,067.32 | \$14,067.32 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 320657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 714 | 1 | ADQ. DE UNA BALANZA ELECTRONICA PORTATIL CAPACIDAD 5000G SENSIBILIDAD 0.5 G REPETIBILIDAD 0.80G | 1 | \$1,000.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | | BALANZA GRANATARA CON CAPACIDAD DE 4500GRAMOS | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 571 | Factura | AFA016 | 20/05/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819132 | \$14,067.32 | \$14,067.32 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 320657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 715 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE UNA BALANZA ELECTRONICA PORTATIL CAPACIDAD 5000G SENSIBILIDAD 0.5 G REPETIBILIDAD 0.80G DEL PROYECTO 6-1-2-1 BMS 10 | 0 | \$1,560.84 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 03 | Infraestructura Académica | 4 | | Cinómetro electrónico. Campo de medida de ±45° con indicación del ángulo o de la inclinación. Círculo rotatorio de aluminio anodizado y acero inoxidable. Visualización digital de gran formato. Cable con botones para tomar el valor medido. Longitud 2 m. Mando en cables para tomar el valor medido (distancia 10 a 15 m). | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 25/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML | MONTA A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJES/RECEIPTA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.O. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 571 | Factura | AFAD18 | 20/05/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$14,067.32 | \$14,067.32 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 716 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UNA BALANZA ELECTRONICA PORTATIL, CAPACIDAD 5000G SENSIBILIDAD 0.5 G REPETIBILIDAD 0.05G DEL PROYECTO 6-1-2-1 BMS 10 | 0 | \$5,900.00 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 | Infraestructura Académica | 4 | | Registrador de datos HOBO Pro v2, para Temperatura y Humedad. Resolva, uso en laboratorios | 6 | \$2,400.00 | \$14,400.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 571 | Factura | AFAD18 | 20/05/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$14,067.32 | \$14,067.32 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 717 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UNA BALANZA ELECTRONICA PORTATIL, CAPACIDAD 5000G SENSIBILIDAD 0.5 G REPETIBILIDAD 0.05G DEL PROYECTO 6-1-2-1 BMS 10 | 0 | \$5,566.40 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 66 | Infraestructura Académica | 4 | | Medidor de densidad para latas, Rango 0 - 13 kg Precisión: +/- 1% de la escala total a temperatura de 20° | 1 | \$26,271.00 | \$26,271.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 572 | Factura | AFAD19 | 20/05/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$13,742.52 | \$13,742.52 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 718 | 1 | ADO. DE UNA ESTUFA ELECTRICA DE CULTIVO CONVECCION POR GRAVEDAD CAMARA DE 33x 30 x 20 FRENTE-ALTO-FONDO | 1 | \$10,252.24 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 71 | Infraestructura Académica | 4 | | INCLUIDORA DE BAJA IMPACTO CON PUERTA DESLIZABLE, sistema controlado por microprocesador capacidad de la cámara de 50 litros, de acero inoxidable, programación manual de la temperatura, sistema de protección de sobretensión, rango de operación de 30°C o menos a 70 o más | 2 | \$8,000.00 | \$18,000.00 | 26/05/2014 | Con Observación |
| 572 | Factura | AFAD19 | 20/05/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$13,742.52 | \$13,742.52 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 719 | 1 | COMPLEMENTO DE ESTUFA ELECTRICA DE CULTIVO CONVECCION POR GRAVEDAD CAMARA DE 33x 30 x 20 FRENTE-ALTO-FONDO DEL PROYECTO 6-1-2-1 BMS 06 | 0 | \$3,480.28 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 66 | Infraestructura Académica | 4 | | Medidor de densidad para latas, Rango 0 - 13 kg Precisión: +/- 1% de la escala total a temperatura de 20° | 1 | \$26,271.00 | \$26,271.00 | 26/05/2014 | Con Observación |
| 573 | Factura | AFAD25 | 03/06/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$11,252.00 | \$11,252.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 720 | 1 | MEJORADOR PARA EL ANALISIS DE NUTRIENTES EN AGRICULTURA ANALIZADOR NITROGENO AMONICAL, NITRATOS FOSFORO, POTASIO, CALDO, MAGNESIO Y SULFATOS | 1 | \$3,452.01 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | Materiales | 3 | | Medidor de Ca y Mg | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 573 | Factura | AFAD25 | 03/06/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$11,252.00 | \$11,252.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 721 | 1 | COMPLEMENTO DE MEDIDOR PARA EL ANALISIS DE NUTRIENTES EN AGRICULTURA ANALIZADOR NITROGENO AMONICAL, NITRATOS FOSFORO, POTASIO, CALDO, MAGNESIO Y SULFATOS DEL PROYECT 7-1-3-4 BMS 11 | 0 | \$3,968.96 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | Materiales | 3 | | Colimetro de Oro | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 573 | Factura | AFAD25 | 03/06/2014 | Nacional | RGS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS100819182 | \$11,252.00 | \$11,252.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 722 | 1 | COMPLEMENTO DE MEDIDOR PARA EL ANALISIS DE NUTRIENTES EN AGRICULTURA ANALIZADOR NITROGENO AMONICAL, NITRATOS FOSFORO, POTASIO, CALDO, MAGNESIO Y SULFATOS DEL PROYECT 7-1-3-4 BMS 11 | 0 | \$3,800.00 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | Materiales | 3 | | Colimetro de Factoro | 1 | \$3,800.00 | \$3,800.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 574 | Factura | 827 | 10/06/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER021016179 | \$10,788.00 | \$10,788.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 723 | 1 | ADO. DE DOS CAMARAS DE VIDEO ZOOM OPTICO 27X ZOOM EXTENDIENDO 32X 8.9 MP | 2 | \$10,783.00 | | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | | Equipo de video 2 cámaras de video grabación Video FULL HD y foto, Pantalla táctil, zoom óptico, graba en memorias, tocones) PU 7,000" | 2 | \$7,250.00 | \$14,500.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 575 | Factura | 831 | 13/06/2014 | Nacional | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER021016179 | \$3,236.40 | \$3,236.40 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 329657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 724 | 1 | ADO. DE UN AMPLIFICADOR ALIMENTACION 12V VCA 60 Hz/12 VCC | 0 | \$3,236.40 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 54 | Infraestructura Académica | 4 | | Amplificador MV 40W 2Ch Classcom | 1 | \$8,302.00 | \$8,302.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 576 | Factura | FOA-61264 | 17/06/2014 | Nacional | SISTEMAS CONTINIO S.A. DE C.V. | SC0650622915 | \$27,793.60 | \$27,793.60 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 725 | 1 | ADO. DE DOS ARES ACONDICIONADOS MMSPLIT 3000 BTU SANG T | 0 | \$27,793.60 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | | Adquisición de 10 aires acondicionados tipo mini split de 24000 BTU | 10 | \$12,000.00 | \$120,000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 577 | Factura | 422 | 18/06/2014 | Nacional | SISTEMAS PHOENIX S DE RL | SPH02011103 | \$20,950.52 | \$20,950.52 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 726 | 1 | ADO. DE TRES LICENCIAS EDUCATIVAS PARA 20 USUARIOS SOBRE LENGUAJE DE PROGRAMACION | 0 | \$20,950.52 | | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | Servicios | 2 | | Adquisición de 3 licencias educativas para 20 usuarios sobre lenguajes de programación, diseño, matemáticas y bases de datos. | 3 | \$25,000.00 | \$75,000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 578 | Factura | FAC000003010 | 23/05/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$11,287.29 | \$11,287.29 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 727 | 1 | ADO. DE IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS TIPO LJ2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM TAMAÑO CARTA RESOLUCION DE IMPRESION HP DEL PROYECTO 7-1-3-3 BMS 2 | 2 | \$9,000.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | Infraestructura Académica | 4 | | Impresora laser monocromática, mas de 30 ppm | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 578 | Factura | FAC000003010 | 23/05/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$11,287.29 | \$11,287.29 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 728 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS TIPO LJ2 VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 42 PPM TAMAÑO CARTA RESOLUCION DE IMPRESION HP DEL PROYECTO 7-1-3-3 BMS 2 | 0 | \$2,287.29 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | | Impresora laser a color mas de 25 ppm | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 579 | Factura | FAC0000030135 | 17/06/2014 | Nacional | TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC08705287E4 | \$8,017.50 | \$8,017.50 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 729 | 1 | ADO. DE UN SCANNER CAMA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION DE ESCANEADO | 1 | \$5,204.00 | | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | | Scanner Hewlett packard modelo 0311 V2 Resolución de escaneado por hoja de hasta 4500 x 8000 dpi. Tamaño máximo de escaneado 220 x 300 cm. Puerto IO interno 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad. CENTRO DE AUTOCORTE USB | 1 | \$5,204.00 | \$5,204.00 | 26/05/2014 | Aprobado |

| NO. CORRELATIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ISFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IILA | MONTOS A COMPROBAR | AREAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY | COL. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 579 | Factura | FAC000004135 | 17/02/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$6,017.50 | \$6,017.50 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 730 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UN SCANNER CAMARA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (AOF) RESOLUCION DE ESCANEADO DEL PROYECTO 15-2-4-3 BMS 10 | 0 | \$611.50 | | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | Servicios | 2 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0 GB CON TECNOLOGIA DORA DE 1008 MHZ (ESCRIBIR) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", AREA DE IMAGEN VISIBLE 18.5" RESOLUCION NATIVA DE 1366 X 768 PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MAXIMA DE 1.3 MEGAPÍXELES DISPOSITIVO OPTICO GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO CD 52X (ESCRITURA, 32X RECORRIMIENTO, 32X LECTURA DVD 16 LECTURA (HISTORIA) | 1 | \$15,330.00 | \$15,330.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 580 | Factura | F.JJ-2327 | 18/02/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV835187XA | \$4,622.23 | \$4,622.23 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 315655 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 731 | 1 | ADO. DE DESHUMIFICADORES REMOTO AUTOMATICO GOLDEN FIN FILTRO ANTI-BACTERIAL DE IONES DE PLANTA | 2 | \$4,622.23 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Deshumificador Control ajustable de humedad, 2 velocidades. Con filtro de aire renovable y lavable al 100%. Tamaño de compartimento de 10 litros. Con compresor silencioso. Que cubra un área de cobertura hasta 100 m² | 2 | \$8,400.00 | \$16,800.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 581 | Factura | F.JJ-2328 | 18/02/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV835187XA | \$2,311.11 | \$2,311.11 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 315655 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 732 | 1 | ADO. DE UN DESHUMIFICADOR REMOTO AUTOMATICO GOLDEN FIN FILTRO ANTI-BACTERIAL DE IONES DE PLANTA | 1 | \$2,311.11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 53 | Infraestructura Académica | 4 | Deshumificador metálico 25 624 ltr. Consumo de 240 W y 13.7 kg. Depósito de 10.4 litros o 10.4 ltr. Con control remoto. Carcasa metálica con ruedas de desplazamiento. Color Negro. Ref. DJS-14 | 1 | \$6,258.00 | \$6,258.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 582 | Factura | 253 | 18/02/2014 | Nacional | IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A. DE C.V. | ITA110204G52 | \$13,554.60 | \$13,554.60 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 318451 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 733 | 1 | ADO. DE UN ESTANTE SENCILLO DE UN MODULO ESTANDAR CON 5 ENTREPAÑOS CON RESPALDO Y 1 ENTREPAÑOS CUBRE POLVO 1 BASE | 1 | \$11,637.66 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | Estante sencillo de 3 módulos, 80 x 32 mts 2 10 de altura 8 entrepaños inclinados y 1 portatubos 1 80 de altura 5 entrepaños inclinados y 1 portatubos 1 50 de altura 4 entrepaños inclinados y 1 portatubos 1 10 de altura 3 entrepaños inclinados y 1 portatubos | 5 | \$8,000.00 | \$30,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 582 | Factura | 253 | 18/02/2014 | Nacional | IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A. DE C.V. | ITA110204G52 | \$13,554.60 | \$13,554.60 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 318451 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 734 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UN ESTANTE SENCILLO DE UN MODULO ESTANDAR CON 5 ENTREPAÑOS CON RESPALDO Y 1 ENTREPAÑOS CUBRE POLVO 1 BASE DEL PROYECTO 7-4-1-2 BMS 13 | 0 | \$1,259.24 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | Infraestructura Académica | 4 | Litro de 2 repases. Estante sencillo. Tablero aglomerado de madera, color roblecote | 1 | \$3,578.00 | \$3,578.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 582 | Factura | 253 | 18/02/2014 | Nacional | IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS S.A. DE C.V. | ITA110204G52 | \$13,554.60 | \$13,554.60 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 318451 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 735 | 1 | COMPLEMENTO DE ADO. DE UN ESTANTE SENCILLO DE UN MODULO ESTANDAR CON 5 ENTREPAÑOS CON RESPALDO Y 1 ENTREPAÑOS CUBRE POLVO 1 BASE DEL PROYECTO 7-4-1-2 BMS 13 | 0 | \$687.50 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | Infraestructura Académica | 4 | Balanza de precisión a mg cap 2000 mg. La balanza cuenta con pantalla de lectura grande y aumentante para una lectura más fácil, incluso en ambientes oscuros. Con funciones de conteo, porcentaje y comparación de pesos, estas balanzas para laboratorios cumplen con exactitud de 0.0001g (0.0001g) | 4 | \$15,000.00 | \$60,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 583 | Factura | FAC000000320 | 05/02/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$25,281.69 | \$25,281.69 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 737 | 1 | ADO. DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CPI COMPAQ HP PROBOOK | 2 | \$14,640.00 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | Infraestructura Académica | 4 | Computadoras portátiles procesador Doble núcleo, 1 MB de cache, 800 MHz, Sistema operativo Windows Vista, memoria RAM 1 GB, disco duro de 160 GB | 2 | \$7,320.00 | \$14,640.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 583 | Factura | FAC000000320 | 05/02/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$25,281.69 | \$25,281.69 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 738 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CPI COMPAQ HP PROBOOK PROY. 8-1-2-2 BMS 1 | 0 | \$3,827.90 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Computadora procesador Doble núcleo, 1 MB de cache nivel 2, 800 MHz FSB, Sistema operativo Windows Vista, memoria RAM 2.0 GB, disco duro 160 GB | 3 | \$12,296.00 | \$36,883.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 583 | Factura | FAC000000320 | 05/02/2014 | Nacional | TREVENO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TC06705287E4 | \$25,281.69 | \$25,281.69 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 739 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CPI COMPAQ HP PROBOOK PROY. 8-1-2-2 BMS 1 | 0 | \$6,805.70 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | Pizarrones de 2.40 x 1.20 m, laminado metálico blanco | 6 | \$5,000.00 | \$30,000.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 584 | Factura | F.JJ-2323 | 18/02/2014 | Nacional | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV835187XA | \$15,056.01 | \$15,056.01 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 315655 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 736 | 1 | ADO. DE DOS PANTALLAS DE 50 PULGADAS DE RESOLUCION HDXDR, REMOTE SUO CAMPO DE CONDUCCION | 0 | \$15,056.01 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | Infraestructura Académica | 4 | Pantalla 50" Resolución FullHD Tipo de tecnología LED Tipo de sonido Dolby Digital No. de bocinas 2 Color Negro Estándar 4 HDMI 1 componente Y/Pb/Pr 1 RCA Medidor Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 25.4 cm | 2 | \$24,000.00 | \$48,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 585 | Factura | N 424 | 17/02/2014 | Nacional | MOBLIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017X36 | \$1,774.80 | \$1,774.80 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 740 | 1 | ADO. DE SILLA APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL | 1 | \$829.00 | | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | Infraestructura Académica | 4 | Silla apilable en todo estándar institucional con estructura de hierro pintado blanco con asiento y respaldo ajustables en plástico polipropileno, ruedas giratorias 455 mm al frente 530 mm de lado y la altura total es de 700 mm estructura - tipo hierro pintado en acero mateado (COLD ROLLED) de 1/2" de diámetro | 1 | \$829.00 | \$829.00 | 25/09/2014 | Aprobado |
| 585 | Factura | N 424 | 17/02/2014 | Nacional | MOBLIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017X36 | \$1,774.80 | \$1,774.80 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 741 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE SILLA APILABLE SIN TAPIZ ESTANDAR INSTITUCIONAL PROY. 15-2-1-3 BMS 7 | 0 | \$545.82 | | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | Infraestructura Académica | 4 | PROYECTOR DE VIDEO 3000 ANSI LUMENES VGA RESOLUCION (HISTORIA) PÍXELES) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO (PARARRUCIO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CO-ROD Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE, PESO 2.8 KG 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232 INALAMBRICO NO LENTE TIPO STD | 1 | \$5,303.00 | \$5,303.00 | 25/09/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC | 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 COMPROBADA | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONTA DE CAMBIO | ID FACTURA LEXIA | Nº LEXIA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------|----------|-------------------------|---|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---------------------------|----------------|------------------|---|----------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 585 | Factura | N 454 | 17/09/2014 | Nacional | MODELIANO S.A. DE C.V. | MOD51017686 | \$1,774.80 | \$1,774.80 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 742 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE SILLA APILABLE SAN TAPZ ESTANDAR INSTITUCIONAL PROY. 15-2-1-3 BMS 7 | 0 | \$338.90 | | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | Infraestructura Académica | 4 | | Silla apilable en tapiz estándar institucional con estructura de hierro recubierta inóxido con asiento y respaldo inyectados en plástico polipropileno medida general 425 mm al frente 530 mm de lado y la altura total es de 750 mm estructura - 100 líneas fabricada en acero inóxido (COLD ROLLED) de 1/2" de diámetro | 7 | \$754.00 | \$5,278.00 | 26/09/2014 | Aprobado |
| 589 | Factura | 000113F M5572 | 30/03/2014 | Extranjero | ACADEMIA JOURNALS | | \$4,980.00 | \$4,980.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 479607 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 746 | 1 | PUBLICACION DE 3 MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DE ACADEMIA JOURNALS EN CIENCIAS Y SUSTENTABILIDAD | 2 | \$4,980.00 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 33 | Servicios | 2 | | Pago de publicaciones arbitradas derivadas de los resultados del Cuartecor académico y de investigación que realizan los profesores de la DES | 3 | \$3,000.00 | \$9,000.00 | 19/09/2014 | Aprobado |
| 590 | Factura | 46 | 21/09/2014 | Nacional | LUS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | MOM400817420 | \$15,000.02 | \$15,000.02 | 3 | 5 | 3 FACTURAS DE MANTENIMIENTO FACT. 46, 47 Y 48 DEL PROVEEDOR LUS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 750 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVE MCA FELISA AUTOCLAVE VERTICAL Y ESPECTROFOTOMETRO | 1 | \$7,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 94 | Servicios | 2 | | Mantenimiento de Espectrofotómetros | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 17/09/2014 | Aprobado |
| 590 | Factura | 46 | 21/09/2014 | Nacional | LUS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | MOM400817420 | \$15,000.02 | \$15,000.02 | 3 | 5 | 3 FACTURAS DE MANTENIMIENTO FACT. 46, 47 Y 48 DEL PROVEEDOR LUS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 751 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVE MCA FELISA AUTOCLAVE VERTICAL Y ESPECTROFOTOMETRO | 2 | \$8,000.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 50 | Servicios | 2 | | Mantenimiento de AUTOCLAVE AUTOMATICA DE 2.5 L. DOMINACIONES DE LA CAMARA DAQUIMETRO 170330-001 TEMP. DE ESTERILIZACION 1215C/3000 CAP. DEL TANQUE DE AGUA DESTILADA | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 17/09/2014 | Aprobado |
| 590 | Factura | 46 | 21/09/2014 | Nacional | LUS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | MOM400817420 | \$15,000.02 | \$15,000.02 | 3 | 5 | 3 FACTURAS DE MANTENIMIENTO FACT. 46, 47 Y 48 DEL PROVEEDOR LUS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 752 | 1 | COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVE MCA FELISA AUTOCLAVE VERTICAL Y ESPECTROFOTOMETRO 6.2-4 2 BMS 94 | 0 | \$0.02 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 98 | Mantenimiento | 3 | | CELDA O CUBIERTA PARA ESPECTROFOTOMETRO UN VISIBLE DE CUARZO VORRO PMAA PS PARA TRABAJAR DENTRO DEL RANGO DE 170-250nm | 3 | \$2,000.00 | \$6,000.00 | 17/09/2014 | Aprobado |
| 591 | Recibo de gasto no comprobable | 1305244817502 | 27/09/2014 | | | | \$6,568.00 | \$6,568.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 28359 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 753 | 1 | VIAJES TRANSPORTE AEREO DE DR. DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICAS OMAT, INSTRUCTOR DEL CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC DE ESTADISTICA FI | 1 | \$6,568.00 | | 20 | 1 | 2 | 4 | 18 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aereo de un instructor del Centro de Investigacion en Matemáticas AC (OMAT) a la Ciudad de Zacatecas para la impartición del curso "Teoría de la Implementación de un Centro de Desarrollo de Software" en el mes de junio de 2014 en la Facultad de Estadística e Informática en el mes de junio de 2014 (2) | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 23/09/2014 | Aprobado |
| 592 | Factura | A 52 | 07/09/2014 | Nacional | MCTE CARO MEDINA | CAIM831105CQ1 | \$18,013.00 | \$18,013.00 | 1 | 5 | LA FACT. A52 SE TOMA POR \$18,013.00 CON RECURSOS PFI 2013 | Transferencia | 4008427 | 835700 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 754 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESPECIALISTA EN ADUANAS DE LA UNIV DE OKLAHOMA PARA IMPARTIR CURSO TALLER A ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR | 1 | \$10,000.00 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 9 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aereo a un especialista en Aduanas y Comercio Internacional de la Universidad de Oklahoma City para impartir un curso taller en el mes de febrero de 2014 con valor curricular de 20 hrs. sobre los temas aduaneros en Estado Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (2) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 02/09/2014 | Aprobado |
| 592 | Factura | A 52 | 07/09/2014 | Nacional | MCTE CARO MEDINA | CAIM831105CQ1 | \$18,013.00 | \$18,013.00 | 1 | 5 | LA FACT. A52 SE TOMA POR \$18,013.00 CON RECURSOS PFI 2013 | Transferencia | 4008427 | 835700 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 755 | 1 | COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESPECIALISTA EN ADUANAS DE LA UNIV DE OKLAHOMA PARA IMPARTIR CURSO TALLER A ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR PROY. 20-4-2-1 BMS 9 | 1 | \$1,000.00 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre a un especialista en Aduanas y Comercio Internacional de la Universidad de Oklahoma City para impartir un curso taller en el mes de febrero de 2014 con valor curricular de 20 hrs. sobre los temas aduaneros en Estado Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (2) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 03/09/2014 | Aprobado |
| 592 | Factura | A 52 | 07/09/2014 | Nacional | MCTE CARO MEDINA | CAIM831105CQ1 | \$18,013.00 | \$18,013.00 | 1 | 5 | LA FACT. A52 SE TOMA POR \$18,013.00 CON RECURSOS PFI 2013 | Transferencia | 4008427 | 835700 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 756 | 1 | COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESPECIALISTA EN ADUANAS DE LA UNIV DE OKLAHOMA PARA IMPARTIR CURSO TALLER A ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR PROY. 20-4-2-1 BMS 9 | 1 | \$5,013.00 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentación durante tres días a un especialista en Aduanas y Comercio Internacional de la Universidad de Oklahoma City para impartir un curso taller en el mes de febrero de 2014 con valor curricular de 20 hrs. sobre los temas aduaneros en Estado Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (2) | 1 | \$5,013.00 | \$5,013.00 | 03/09/2014 | Aprobado |
| 593 | Factura | 9 | 05/09/2014 | Nacional | MCTE CARO MEDINA | CAIM831105CQ1 | \$10,105.00 | \$10,105.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 854068 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 757 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESPECIALISTA INTERNACIONAL BUSINESS CONSULTANT DE SAN ANTONIO TEXAS PARA IMPARTIR CURSO DE COMERCIO GLOBAL | 1 | \$10,000.00 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aereo de un especialista en comercio internacional de la universidad de Tallas en San Antonio para impartir un curso taller en el mes de marzo de 2014 con valor curricular de 20 hrs. sobre los temas de exportación a Estado Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 593 | Factura | 9 | 05/09/2014 | Nacional | MCTE CARO MEDINA | CAIM831105CQ1 | \$10,105.00 | \$10,105.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 854068 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 758 | 1 | COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTE AEREO A ESPECIALISTA INTERNACIONAL BUSINESS CONSULTANT DE SAN ANTONIO TEXAS PARA IMPARTIR CURSO DE COMERCIO GLOBAL PROY. 20-4-2-1 BMS 6 | 0 | \$105.00 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre de un especialista en comercio internacional de la universidad de Tallas en San Antonio para impartir un curso taller en el mes de marzo de 2014 con valor curricular de 20 hrs. sobre los temas de exportación a Estado Unidos a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (1) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 05/09/2014 | Aprobado |
| 594 | Factura | 0000403 | 31/01/2014 | Nacional | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR8370204FW0 | \$6,722.00 | \$6,722.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 16754 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 759 | 1 | PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MITR. POR REALIZAR UN MONTAJE CORRESPONDIENTE PARA ESTUD. DEL IV AÑO DE LA LIC. GENERACION 2010 FAC. DANZA DEL 18 AL 30 DE ENERO | 1 | \$6,722.00 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para un congresista invitado de la Ciudad Tuxtla para la realización de la reunión de la Facultad de Danza 15 días en el mes de enero de 2014 (1) | 1 | \$10,500.00 | \$10,500.00 | 13/09/2014 | Aprobado |
| 595 | Recibo de gasto no comprobable | 1302182573679 | 15/01/2014 | | | | \$6,534.00 | \$6,534.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144320 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 760 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE MITR. POR REALIZAR UN MONTAJE CORRESPONDIENTE PARA ESTUD. DEL IV AÑO DE LA LIC. GENERACION 2010 FAC. DANZA DEL 18 AL 30 DE ENERO | 1 | \$6,534.00 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | Servicios | 2 | | Transporte aereo para un congresista invitado de la Ciudad Tuxtla para la realización de un taller congresista con 15 estudiantes de la Facultad de Danza 15 días en el mes de enero de 2014 (1) | 1 | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 13/09/2014 | Aprobado |

Clave 911: 302SU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTO A COMPENSAR | AREAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CREDITO/ TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPENSADA | MONTO COMPENSADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 596 | Factura | A1304 | 17/02/2014 | Nacional | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GV4011023AS4 | \$240.00 | \$240.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000077 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 761 | 1 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MTR. POR REALIZAR UN MONTAJE COORDINADO PARA EL ESTUDIO DEL IV AÑO DE LA LIC. GENERACION 2010 FAC. DANZA DEL 19 AL 30 DE ENERO | 0 | \$240.00 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para un congreso invitado de la Ciudad Veracruzana para la realización de un taller coordinado con 15 estudiantes de la Facultad de Danza 15 días en el mes de enero de 2014 (1) | 1 | \$10,500.00 | \$10,500.00 | 05/05/2014 | Aprobado |
| 597 | Factura | CST 00000508 | 10/05/2014 | Nacional | CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. | CST130524F67 | \$5,020.00 | \$5,020.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000038 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 762 | 1 | ASISTENCIA AL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EN PUERTO VALLARTA JALISCO PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DEL 08 AL 10 DE MAYO | 1 | \$5,020.00 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 8 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación como ponentes de maestros al XXIV Encuentro Nacional y II Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química AMIQO | 3 | \$10,000.00 | \$30,000.00 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 598 | Factura | CST 00000508 | 10/05/2014 | Nacional | CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. | CST130524F67 | \$5,020.00 | \$5,020.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000039 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 763 | 1 | ASISTENCIA AL XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EN PUERTO VALLARTA JALISCO PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DEL 08 AL 10 DE MAYO | 1 | \$5,020.00 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 8 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación como ponentes de maestros al XXIV Encuentro Nacional y II Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química AMIQO | 3 | \$10,000.00 | \$30,000.00 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 599 | Factura | A9 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000076 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 764 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE FACTORES DE VULNERABILIDAD EN EL SISTEMA ALIMENTARIO DE LA REGIÓN TOTONACAPÁN | 0 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Totonacapan para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (7) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 06/05/2014 | Aprobado |
| 600 | Factura | A14 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000029 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 765 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE FACTORES DE VULNERABILIDAD DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD. DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 16 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Salinas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (4) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 601 | Factura | A15 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000025 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 766 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD. DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 16 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Salinas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (4) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 602 | Factura | A17 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000034 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 767 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOTEAPAN LOS DÍAS 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD. DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 16 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Salinas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (4) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 603 | Factura | A10 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000036 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 768 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOTEAPAN LOS DÍAS 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD. DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 16 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Salinas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (4) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 604 | Factura | A11 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000026 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 769 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE EN LA REGIÓN HUASTECA DEL 23 AL 25 DE ABRIL | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 605 | Factura | A12 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000032 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 770 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD. DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 606 | Factura | A7 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | OGAC45052FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000027 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 771 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN VINCLANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD. DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 607 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 08/05/2014 | | | | \$2,802.00 | \$2,802.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000117 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 772 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA SALA DE NIÑOS CANTORES DEL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS EL DÍA 23 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MORELIA | 1 | \$2,802.00 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didácticos en la Escuela Superior de Música del INBA, México, DF. del 6 al 8 de marzo del 2014 | 3 | \$2,796.00 | \$6,296.00 | 20/05/2014 | Aprobado |
| 608 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/05/2014 | | | | \$10,890.00 | \$10,890.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 479607 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 773 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL COFRE DE PEROTE EN EL MARCO DEL TALLER DE SOCIOLOGIA AUDIOVISUAL DURANTE LOS DIAS 12,13,16,17 Y 18 DE JUNIO | 20 | \$5,400.00 | | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán Práctica de Campo "Convenio de la aplicación de programas de desarrollo social en el marco de la Experiencia Educativa Puntos Sociales en las comunidades rurales del Coahuila de Perote. Ver Mayo-4 días. Sociología (1) | 20 | \$270.00 | \$5,400.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 609 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/05/2014 | | | | \$10,890.00 | \$10,890.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 479607 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 774 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL COFRE DE PEROTE EN EL MARCO DEL TALLER DE SOCIOLOGIA AUDIOVISUAL DURANTE LOS DIAS 12,13,16,17 Y 18 DE JUNIO | 19 | \$5,400.00 | | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | Servicios | 2 | | TRASLADO (parroquia) para estudiantes que realizarán Práctica de Campo "Convenio de la aplicación de programas de desarrollo social en el marco de la Experiencia Educativa Puntos Sociales en las comunidades rurales del Coahuila de Perote. Ver Mayo-4 días. Sociología (1) | 19 | \$375.00 | \$7,125.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 609 | Factura | B 109 | 08/04/2014 | Nacional | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER. SCL | ATC3011241 | \$9,999.99 | \$9,999.99 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 775 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A LA PRACTICA DE CAMPO EN CHICHILQUILO, MEXICALTLA, PLAYA NAVARRO Y PUNTOS INTERMEDIOS, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO | 2 | \$1,999.99 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 47 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre por Prácticas de campo en la zona de Chichilquillo PE de Biología en febrero de 2014, con duración de 5 días (5) | 2 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 609 | Factura | B 100 | 08/04/2014 | Nacional | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER. SCL | ATC3011241 | \$9,999.99 | \$9,999.99 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 144020 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 776 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A LA PRACTICA DE CAMPO EN CHICHILQUILO, MEXICALTLA, PLAYA NAVARRO Y PUNTOS INTERMEDIOS, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO | 2 | \$8,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 48 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre por Prácticas de campo en la zona de Chichilquillo PE de Biología en febrero de 2014, con duración de 5 días (5) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R. | MONTOS COMPROBADO | DEBITOS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACTIONS | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|---------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 610 | Factura | A 19 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOACAG0225FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000025 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 777 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 611 | Factura | 44 | 25/04/2014 | Nacional | MARIO HUMBERTO TODD TRUJILLO | TOTMG0011954 | \$5,999.52 | \$5,999.52 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 778 | 1 | VIAJES TRASPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO PARA LA APLICACION DE TECNICA DE MUESTREO EN ECOSISTEMAS COSTEROS DE VERACRUZ EN LA PLAYA DE VILLARICA MPIO. ACTOPAN LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL | 2 | \$1,999.52 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de Prácticas de campo en el Parque ambiental Veracruzano PE de Boca de San Mateo de 2014 con duración de 5 días(2) | 2 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 611 | Factura | 44 | 25/04/2014 | Nacional | MARIO HUMBERTO TODD TRUJILLO | TOTMG0011954 | \$5,999.52 | \$5,999.52 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 167564 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 779 | 1 | VIAJES HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO PARA LA APLICACION DE TECNICA DE MUESTREO EN ECOSISTEMAS COSTEROS DE VERACRUZ EN LA PLAYA DE VILLARICA MPIO. ACTOPAN LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL | 2 | \$4,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campo en el Parque ambiental Veracruzano PE de Boca de San Mateo de 2014 con duración de 5 días (2) | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 612 | Factura | A 8 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOACAG0225FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000025 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 780 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 613 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 10/05/2014 | | | | \$5,700.00 | \$5,700.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 129455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 781 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AGRONOMA EN EL MUNICIPIO DE NAUQUILCO DEL 31 DE ABRIL AL 30 DE MAYO | 2 | \$2,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo a la región de Huasteca Ver. A realizarse en los meses de abril y mayo de 2014 con duración de 4 días PE Ingeniería Agrónoma (2) | 2 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |
| 613 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 10/05/2014 | | | | \$5,700.00 | \$5,700.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 129455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 782 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA AGRONOMA EN EL MUNICIPIO DE NAUQUILCO DEL 31 DE ABRIL AL 30 DE MAYO | 2 | \$3,700.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de prácticas de campo a la región de Huasteca Ver. A realizarse en los meses de abril y mayo de 2014 con duración de 4 días PE Ingeniería Agrónoma (2) | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |
| 614 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 30/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000115 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 783 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO A LA REGION DEL COFRE DE PEROTE DEL 3 AL 29 DE MAYO | 1 | \$5,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de prácticas de campo a la región del Cofre de Perote a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014 con duración de 3 días PE Ingeniería Agrónoma (2) | 4 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | 27/05/2014 | Aprobado |
| 615 | Factura | A 21 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOACAG0225FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000025 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 784 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 616 | Factura | A 22 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOACAG0225FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000024 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 785 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 617 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 25/05/2014 | | | | \$750.00 | \$750.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 283558 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 787 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO DE LOS TALLERES Y CURSOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO EDUCATIVO PARA LA CREACION AUTONOMA Y PEDAGOGIA EN FILOSOFIA PARA NIÑOS EN LAS LOCALIDADES DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA E OTAPAN DE LA SAL EN EL ESTADO DE M. | 1 | \$750.00 | | 15 | 4 | 1 | 4 | 7 | Servicios | 2 | | TRASLADO (terrestre) para estudiantes que realicen Prácticas de Campo "Aplicación de instrumentos de apoyo de datos" en el marco de la Experiencia Educativa Seminario de Investigación Veracruzana F. Prácticas/Investigación/Prácticas de Campo de 4 días. Docentes en Investigación Educativa (2) | 15 | \$1,100.00 | \$1,500.00 | 23/05/2014 | Aprobado |
| 618 | Factura | A 16 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOACAG0225FF4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000025 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 786 | 1 | COMPLEMENTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION VINCULANTE DEL 23 AL 25 DE ABRIL EN LA CD DE PAPANTLA | 1 | \$990.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a macroregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (1) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 619 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 03/06/2014 | | | | \$1,975.42 | \$1,975.42 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000128 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 788 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTE COMO PONENTE EN EL MARCO DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA CELEBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS D | 1 | \$1,975.42 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | VIAJES (hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Filosofía de la AFM Morelia, Michoacán, Abril-5 días Filosofía (1) | 4 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |
| 620 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 03/06/2014 | | | | \$1,975.42 | \$1,975.42 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000121 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 789 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTE COMO PONENTE EN EL MARCO DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA CELEBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS D | 1 | \$1,975.42 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | VIAJES (hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Filosofía de la AFM Morelia, Michoacán, Abril-5 días Filosofía (1) | 4 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.B. | MONTOS A COMPROBAR | ENSEÑAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/EFECTUACION | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | 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 | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| 621 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 02/06/2014 | | | | \$1,975.42 | \$1,975.42 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000127 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 790 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL MARCO DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA CELEBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS D | 1 | \$1,975.42 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Filosofía de la AFM, Morelia, Michoacán, Abril-5 días. Factura (1) | 4 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 622 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 02/06/2014 | | | | \$1,975.42 | \$1,975.42 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000124 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 791 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL MARCO DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA CELEBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS D | 1 | \$1,975.42 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Filosofía de la AFM, Morelia, Michoacán, Abril-5 días. Factura (1) | 4 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 623 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 02/06/2014 | | | | \$1,975.42 | \$1,975.42 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000129 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 792 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL MARCO DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA CELEBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS D | 0 | \$8.32 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 11 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Filosofía de la AFM, Morelia, Michoacán, Abril-5 días. Factura (1) | 4 | \$2,000.00 | \$8,000.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 623 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 02/06/2014 | | | | \$1,975.42 | \$1,975.42 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000129 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 793 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL MARCO DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y PASANTES DE FILOSOFIA CELEBRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS D | 0 | \$1,877.10 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diaristas) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Filosofía de la AFM, Morelia, Michoacán, Abril-5 días. Factura (1) | 4 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 624 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 05/06/2014 | | | | \$5,310.00 | \$5,310.00 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000132 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 794 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE INVESTIGACION EN LA REGION DE JALAPA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A JULIO | 1 | \$5,310.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Apoio de hospedaje y alimentos a estudiantes de las regiones Conzacatcos - Mexicana Cordoba - Orizaba y Poza Rica - Tuxpan que voyen a realizar practicas de investigacion en la region JALAPA y/o Veracruz. QUINCE UN (perzodo de 5 semanas) | 4 | \$5,310.25 | \$21,241.00 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 625 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 05/06/2014 | | | | \$5,310.00 | \$5,310.00 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000130 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 795 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE INVESTIGACION EN LA REGION DE JALAPA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A JULIO | 1 | \$2,310.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Apoio de hospedaje y alimentos a estudiantes de las regiones Conzacatcos - Mexicana Cordoba - Orizaba y Poza Rica - Tuxpan que voyen a realizar practicas de investigacion en la region JALAPA y/o Veracruz. QUINCE UN (perzodo de 5 semanas) | 4 | \$5,310.25 | \$21,241.00 | 25/06/2014 | Con Observaciones |
| 626 | Factura | A17 | 19/05/2014 | Nacional | REPETUR VALDES SA DE CV | RVD1073048 | \$16,040.00 | \$16,040.00 | 1 | S- | FACTURA A17 SE TOMA POR \$16,040.00 CON RECURSOS PFI 2013 | Cheque | 4038427 | H0000150 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 796 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA DURANTE EL XXIV CONGRESO NACIONAL DE AMERICANISTAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO ATUJI EN ITALIA | 1 | \$16,040.00 | | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el Tercer Simposio de la Sociedad Americana de Arqueología, Abril-5 días. Instituto de Antropología (2) | 2 | \$8,020.00 | \$16,040.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 627 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 05/06/2014 | | | | \$5,310.00 | \$5,310.00 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000131 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 797 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE INVESTIGACION EN LA REGION DE JALAPA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A JULIO | 1 | \$5,310.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Apoio de hospedaje y alimentos a estudiantes de las regiones Conzacatcos - Mexicana Cordoba - Orizaba y Poza Rica - Tuxpan que voyen a realizar practicas de investigacion en la region JALAPA y/o Veracruz. QUINCE UN (perzodo de 5 semanas) | 4 | \$5,310.25 | \$21,241.00 | 25/06/2014 | Con Observaciones |
| 628 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000151 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 798 | 1 | APOYO PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA "GILDAO MUJICA" LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educación musical para asistir a un congreso de flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014. | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 629 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000155 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 799 | 1 | APOYO PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA "GILDAO MUJICA" LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educación musical para asistir a un congreso de flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014. | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 630 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000154 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 800 | 1 | APOYO PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA "GILDAO MUJICA" LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educación musical para asistir a un congreso de flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014. | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 631 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000133 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 801 | 1 | APOYO PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA "GILDAO MUJICA" LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educación musical para asistir a un congreso de flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014. | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 632 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000135 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 802 | 1 | APOYO PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA "GILDAO MUJICA" LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educación musical para asistir a un congreso de flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014. | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 633 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S- | | Cheque | 4038427 | H0000134 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 803 | 1 | APOYO PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA "GILDAO MUJICA" LOS DIAS DEL 8 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educación musical para asistir a un congreso de flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014. | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 26/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ISFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL | MONTO A COMPROMETER | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPOLIZA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| 634 | Factura | 3008 | 05/04/2014 | Extranero | CAMPUS VAGONS E TURISMO LTDA | | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 372813 | BANAMEX | MEX | \$5.75 | 804 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ASISTENTES COMO CONFERENCIANTES EN EL FORO DE CONTADURIA CAMPUS XALAPA EL 10 DE ABRIL | 1 | \$10,000.00 | | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | Servicios | 2 | Pago de transporte aéreo a un conferencista Rector del CESA Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá Colombia que participara en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014 con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la maestría en auditoría, participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferencistas magistrales. Facultad de Contaduría y Administración (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 634 | Factura | 3008 | 05/04/2014 | Extranero | CAMPUS VAGONS E TURISMO LTDA | | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 372813 | BANAMEX | MEX | \$5.75 | 805 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ASISTENTES COMO CONFERENCIANTES EN EL FORO DE CONTADURIA CAMPUS XALAPA EL 10 DE ABRIL | 1 | \$12,000.00 | | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | Servicios | 2 | Pago de transporte aéreo de un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina Florianópolis, Brasil, que participara en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014, con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la maestría en auditoría, participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferencistas magistrales. Facultad de Contaduría y Administración (1) | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 635 | Factura | 8 000313 | 25/04/2014 | Nacional | INMOBILIARIA CALLES PAL S.A DE CV | ICP900008125 | \$11,668.82 | \$11,668.82 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 372813 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 806 | 1 | PAGO DE HOSPEDAJE DE ASISTENTES COMO CONFERENCIANTES EN EL FORO DE CONTADURIA CAMPUS XALAPA EL 10 DE ABRIL | 1 | \$5,002.00 | | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | Servicios | 2 | Pago de hospedaje y alimentos por tres días a un conferencista Rector del CESA Colegio de Estudios Superiores de Administración de Bogotá Colombia que participara en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014 con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la maestría en auditoría, participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferencistas magistrales. Facultad de Contaduría y Administración (1) | 1 | \$5,002.00 | \$5,002.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 635 | Factura | 8 000313 | 25/04/2014 | Nacional | INMOBILIARIA CALLES PAL S.A DE CV | ICP900008125 | \$11,668.82 | \$11,668.82 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 372813 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 807 | 1 | PAGO DE HOSPEDAJE DE ASISTENTES COMO CONFERENCIANTES EN EL FORO DE CONTADURIA CAMPUS XALAPA EL 10 DE ABRIL | 2 | \$5,294.00 | | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | Servicios | 2 | Pago de hospedaje y alimentos a dos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que participaran como conferencistas en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014, con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la maestría en auditoría, participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferencistas magistrales. Facultad de Contaduría y Administración (1) | 2 | \$2,647.00 | \$5,294.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 635 | Factura | 8 000313 | 25/04/2014 | Nacional | INMOBILIARIA CALLES PAL S.A DE CV | ICP900008125 | \$11,668.82 | \$11,668.82 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 372813 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 808 | 1 | PAGO DE HOSPEDAJE DE ASISTENTES COMO CONFERENCIANTES EN EL FORO DE CONTADURIA CAMPUS XALAPA EL 10 DE ABRIL | 1 | \$1,372.82 | | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | Servicios | 2 | Pago de hospedaje y alimentos por tres días a un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina Florianópolis, Brasil, que participara en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014, con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la maestría en auditoría, participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferencistas magistrales. Facultad de Contaduría y Administración (1) | 1 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 636 | Factura | MAFA 2008 | 11/04/2014 | Nacional | NADA CASTILLEJOS SAUNDERS | CASNA71107KA | \$750.00 | \$750.00 | 2 | 5- | CONJUNTO DE FACT MAFA 2008 \$375.00 Y FACT MAFA 2007 \$375.00 | Cheque | 4008427 | 372813 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 809 | 1 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ASISTENTES COMO CONFERENCIANTES EN EL FORO DE CONTADURIA CAMPUS XALAPA EL 10 DE ABRIL | 0 | \$750.00 | | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | Servicios | 2 | Pago de hospedaje y alimentos por tres días a un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina Florianópolis, Brasil, que participara en el Primer Foro Nacional de "Investigación en Contabilidad Gubernamental" a celebrarse el 25 de abril del 2014, con la participación de 500 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la maestría en auditoría, participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferencistas magistrales. Facultad de Contaduría y Administración (1) | 1 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 637 | Factura | A 21 | 27/05/2014 | Nacional | FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO | HENF85122FV6 | \$6,148.00 | \$6,148.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 810 | 1 | COMPLEMENTO EN ADO. 1 DISPENSADOR DE AGUA CON FRIGORIFERO SERIE DSX 20 LUXURY | 0 | \$5,143.00 | | 17 | 2 | 3 | 1 | 13 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 2 dispensadores de agua eléctrico. Extractor para agua frías caliente medidas 98 cms alto x 31.20 cm fondo x 31 cm ancho, con gabinete en termoplastico, portabebidas en plástico. Acabado: Policarbonato, color gris. Clave: 2100000002 | 2 | \$8,340.00 | \$16,030.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 638 | Factura | MAQ1 | 25/06/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A DE CV | RDG20303NAH | \$8,406.58 | \$8,406.58 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 437353 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 811 | 1 | ADO. DE 1 MICROFONO PROFESIONAL TIPO SOUN DE CONDENSADO | 1 | \$2,320.00 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 1 Micrófono Shure que incluye con Estuche y Preamplificador de Entrada. VPM8 | 1 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 05/07/2014 | Aprobado |
| 638 | Factura | MAQ1 | 25/06/2014 | Nacional | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A DE CV | RDG20303NAH | \$8,406.58 | \$8,406.58 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 437353 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 812 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE 1 MICROFONO CONDENSADO PROY. 4-2-4 BMS 20 | 0 | \$7,086.58 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 | Infraestructura Académica | 4 | Adquisición de 1 Trípode de cabezal hidráulico para cámara profesional. Capacidad de peso 4kg (8.8lb). Diámetro de pié: 11.5cm. Anillo de bloqueo: 45242. Altura máxima: 81 pulgadas. Altura mínima: 30 pulgadas | 1 | \$11,450.00 | \$11,450.00 | 05/07/2014 | Aprobado |
| 639 | Factura | 10 | 12/02/2014 | Nacional | PROYECTO ARTES ESCENICAS A.C | RAE000118P27 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 601836 | BANAMEX | MEX | \$1.00 | 813 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR TALLER DE DIRECCION A ALUMNOS DE LA FAC. DE TEATRO DE UNIV DEL 11 AL 14 DE MARZO | 0 | \$15,000.00 | | 4 | 2 | 4 | 1 | 19 | Servicios | 2 | Honorarios para un maestro invitado de la ciudad de México, para impartir un curso estensivo de Dirección Escénica a 30 estudiantes de la Facultad de Teatro en Abril 2014. (1) | 1 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 303SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.R. | MONTOS A COMPROBAR | DEBITO DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FECHA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMITENTE | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAJERO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|--------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 640 | Factura | 53055 A | 06/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUR4030XV9 | \$226.00 | \$226.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000114 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 814 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION 2014 CON SEDE EN LA UNIV. CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO DEL 10 AL 11 DE ABRIL | 1 | \$226.00 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 35 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para un académico como ponente del CA2014 y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 29/05/2014 | Aprobado |
| 641 | Factura | 211 | 14/04/2014 | Nacional | ALEJANDRO OLIVARES RAMOS | OSRA10130102 | \$1,096.68 | \$1,096.68 | 2 | S | SE COMPRUEBA FACT 211 DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$296.87 Y FACT A 1343 DE HOSPEDAJE POR \$840.01 | Cheque | 4008427 | H0000114 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 815 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION 2014 CON SEDE EN LA UNIV. CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO DEL 10 AL 11 DE ABRIL | 1 | \$1,096.68 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 34 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para un académico como ponente del CA2014 y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/05/2014 | Aprobado |
| 642 | Factura | 7911 | 03/04/2014 | Nacional | JORGE ROSADO HERNANDEZ | RCH4003132U5 | \$1,289.99 | \$1,289.99 | 4 | S | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 7911 POR \$452.00 FACT 023 POR \$243.00 FACT FA 52118 POR \$225.00 FACT RAL8023 POR \$269.99 | Cheque | 4008427 | H0000048 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 816 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE VERACRUZ | 1 | \$1,289.99 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos de Jalisco que impartir una conferencia "Género derecho e igualdad" (Impacto 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes (50 mujeres y 50 hombres), 40 administrativos 32 mujeres y 8 hombres) en Veracruz por dos días (1) | 1 | \$2,226.00 | \$2,226.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 643 | Factura | SEFACT 8804 | 05/04/2014 | Nacional | TURISTICOS RAMAN S.A. DE C.V. | TRA000021H03 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000043 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 817 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE VERACRUZ | 0 | \$236.01 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos de Jalisco que impartir una conferencia "Género derecho e igualdad" (Impacto 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes (50 mujeres y 50 hombres), 40 administrativos 32 mujeres y 8 hombres) en Veracruz por dos días (1) | 1 | \$2,226.00 | \$2,226.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 643 | Factura | SEFACT 8804 | 05/04/2014 | Nacional | TURISTICOS RAMAN S.A. DE C.V. | TRA000021H03 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000043 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 818 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS HOSPEDAJE PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE VERACRUZ PROY. 5-1-4-3 BMS 9 | 0 | \$483.96 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de Jalisco que impartir una conferencia "Género derecho e igualdad" (Impacto 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes (50 mujeres y 50 hombres), 40 administrativos 32 mujeres y 8 hombres) en Veracruz (1) | 1 | \$795.00 | \$795.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 644 | Factura | A 437207 | 28/04/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUR4030XV9 | \$294.00 | \$294.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000051 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 819 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE POZA RICA | 1 | \$294.00 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de Jalisco que impartir una conferencia "Género derecho e igualdad" (Impacto 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes (50 mujeres y 50 hombres), 40 administrativos 32 mujeres y 8 hombres) en Poza Rica por dos días(2) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 645 | Factura | 437203 A | 26/04/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUR4030XV9 | \$294.00 | \$294.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000051 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 820 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE POZA RICA | 1 | \$294.00 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para académicos de la zona Jalisco para trasladarse a Poza Rica-Tlaxcala para impartir el taller "Acceso, hospedaje y diversidad sexual" a estudiantes académicos, durante tres días (Impacto 100 estudiantes por región: 60 mujeres y 40 hombres) (2) | 1 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 646 | Factura | 87437 | 25/04/2014 | Nacional | HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V. | HEM110203F26 | \$856.00 | \$856.00 | 1 | S | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 87437 POR \$243.00 FACT 87437 POR \$179.00 FACT 0362 POR \$253.00 FACT 87437 POR \$180.00 | Cheque | 4008427 | H0000051 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 821 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE POZA RICA | 0 | \$856.00 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos de la zona Jalisco para trasladarse a Poza Rica-Tlaxcala para impartir el taller "Acceso, hospedaje y diversidad sexual" a estudiantes académicos, durante tres días (Impacto 100 estudiantes por región: 60 mujeres y 40 hombres) (2) | 1 | \$4,075.00 | \$4,075.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 647 | Factura | A 14021 | 23/04/2014 | Nacional | HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V. | HEM110203F26 | \$2,973.00 | \$2,973.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000051 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 822 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE POZA RICA | 1 | \$2,851.00 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos que impartir una conferencia "Género derecho e igualdad" (Impacto 50 académicos, 30 mujeres y 20 hombres, 100 estudiantes (50 mujeres y 50 hombres), 40 administrativos 32 mujeres y 8 hombres) en Poza Rica por dos días (2) | 1 | \$2,851.00 | \$2,851.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 647 | Factura | A 14021 | 23/04/2014 | Nacional | HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V. | HEM110203F26 | \$2,973.00 | \$2,973.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000051 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 823 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS HOSPEDAJE PARA IMPARTIR CONFERENCIA GENERO DERECHO E IGUALDAD A ESTUDIANTES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO EN LA CD. DE POZA RICA 5-1-4-3 BMS 11 | 0 | \$122.00 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos de la zona Jalisco para trasladarse a Poza Rica-Tlaxcala para impartir el taller "Acceso, hospedaje y diversidad sexual" a estudiantes académicos, durante tres días (Impacto 100 estudiantes por región: 60 mujeres y 40 hombres) (2) | 1 | \$4,075.00 | \$4,075.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 648 | Factura | 46456 A | 23/04/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUR4030XV9 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 2 | S | CONJUNTO DE FACTURAS FACT 46456 "A" POR \$1,028.00 Y FACT 46457 "A" DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR \$472.00 DE ACUERDO A LAS TARIFAS DE GASTO DE TRASLADO | Cheque | 4008427 | H0000051 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 824 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, LLEVADO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1 | \$1,500.00 | | 29 | 1 | 2 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Transporte (terrestre) para ponente que asistirá a presentar ponencia en el 4º Congreso de las ciencias sociales. La construcción del futuro "los retos de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mayo-3 días PE Trabajo Social (1) | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.E. | MONTO A COMPROMETER | EJES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYEE | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OL. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|-----------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 649 | Factura | A 829 | 24/03/2014 | Nacional | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0007101AS | \$1,439.99 | \$1,439.99 | 10 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS FACT. A829 POR \$25.01 FACT. A833 POR \$102.00 FACT. 935 8205.00 FACT. A837 POR \$25.01 FACT. A841 POR \$120.00 FACT. A831 POR \$255.00 FACT. A846 POR \$150.00 FACT. A863 POR \$178.00 FACT. A871 POR \$258.00 FACT. A812 POR \$31.87 | Cheque | 4008427 | H0000037 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 825 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES LLEVADO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1 | \$1,439.99 | | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | Vaticos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 4º Congreso de las ciencias sociales. La construcción del futuro "los retos de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mayo- 3 días. PE Trabajo Social (1) | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 650 | Factura | A 827 | 24/03/2014 | Nacional | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0007101AS | \$1,560.01 | \$1,560.01 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000037 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 826 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES LLEVADO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 0 | \$1,560.01 | | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | Vaticos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 4º Congreso de las ciencias sociales. La construcción del futuro "los retos de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mayo- 3 días. PE Trabajo Social (1) | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 651 | Factura | CFDI 224 | 24/03/2014 | Nacional | POVIN S.A. DE C.V. | PDH1107129H | \$14,996.02 | \$14,996.02 | 1 | 5 | LA FACTURA CFDI 224 SE COMPROBABA CON RECURSOS PFI 2013 POR \$14,996.02 | Transferencia | 4008427 | 318451 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 827 | 1 | ADQ. DE PLANIMETRO DIGITAL TIPO ROLLLO, DESPLIEGA 10 SIMBOLOS CUENTA CON UNA PANTALLA LCD DE 6 DIGITOS | 1 | \$13,827.00 | | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | Infraestructura Académica | 4 | Planimetros digitales, con funciones de cómputo, rango de medición de 300mm a 800mm, precisión +/- 0.2%, almacenamiento de datos, conversión de unidades, pantalla | 1 | \$13,827.00 | \$13,827.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 651 | Factura | CFDI 224 | 24/03/2014 | Nacional | POVIN S.A. DE C.V. | PDH1107129H | \$14,996.02 | \$14,996.02 | 1 | 5 | LA FACTURA CFDI 224 SE COMPROBABA CON RECURSOS PFI 2013 POR \$14,996.02 | Transferencia | 4008427 | 318451 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 828 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE PLANIMETRO DIGITAL TIPO ROLLLO, DESPLIEGA 10 SIMBOLOS, CUENTA CON UNA PANTALLA LCD DE 6 DIGITOS DEL PROYECTO 23-4-2-1 BMS 1 | 0 | \$1,169.02 | | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | Infraestructura Académica | 4 | Estaciones meteorológicas portátiles que incluye anemómetro, altímetro, barómetro, termómetro, higrómetro, lluvia digital, y reloj | 1 | \$13,827.00 | \$13,827.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 652 | Factura | 11727 | 06/06/2014 | Nacional | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC0511139K2 | \$9,128.00 | \$9,128.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 829 | 1 | ADQ. DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR, 3 MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS Y 2 DISCOS Duros PORTATIL, 1 TB USB MARCA LACIE | 4 | \$4,800.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | Materiales | 3 | Tonner para impresora laser a color | 4 | \$1,200.00 | \$4,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 652 | Factura | 11727 | 06/06/2014 | Nacional | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC0511139K2 | \$9,128.00 | \$9,128.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 830 | 1 | ADQ. DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR, 3 MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS Y 2 DISCOS Duros PORTATIL, 1 TB USB MARCA LACIE | 0 | \$2,328.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | Materiales | 3 | Disco duro portatil 1 Tb USB | 4 | \$1,800.00 | \$7,200.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 652 | Factura | 11727 | 06/06/2014 | Nacional | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC0511139K2 | \$9,128.00 | \$9,128.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 831 | 1 | ADQ. DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR, 3 MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS Y 2 DISCOS Duros PORTATIL, 1 TB USB MARCA LACIE | 1 | \$2,000.00 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | Materiales | 3 | Regulador de voltaje no break. Capacidad en Volt-Amperes 500 VA | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 653 | Factura | 11728 | 06/06/2014 | Nacional | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC0511139K2 | \$2,849.60 | \$2,849.60 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 832 | 1 | ADQ. DE 2 DISCOS Duros EXTERNOS HP SIMPLISAVE, 1 TB USB 3.0 | 0 | \$2,849.60 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | Materiales | 3 | DISCO DURO EXTERNO HPB Simplisave 1 Tb Usb 2.0/3.0 | 6 | \$2,560.00 | \$15,540.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 654 | Recibo de pago no comprobable | EBYT7D | 14/03/2014 | | | | \$2,096.00 | \$2,096.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000045 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 833 | 1 | VATICOS TRANSPORTE AEREO DE ASISTENTE A PARTICIPAR EN REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR, AC CELEBRADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE GUERRERO EN LA CD. DE ACAPULCO | 1 | \$2,096.00 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | Servicios | 2 | Transporte aereo por asistencia de docentes como ponentes a la reunion anual de la Asocacion Nacional de Formadores de Profesionales del Mar, A.C. en Mayo de 2014 sede por definir, duracion 4 dias(1) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 655 | Factura | 9520111840414 | 01/04/2014 | Nacional | AEROCOMODAS S.A. DE C.V. | AER000218E80 | \$447.20 | \$447.20 | 2 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS FACT. 0902111840414 POR \$225.00 FACT. 93844 A POR \$221.20 | Cheque | 4008427 | H0000045 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 834 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE ASISTENTE A PARTICIPAR EN REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR, AC CELEBRADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE GUERRERO EN LA CD. DE ACAPULCO | 0 | \$447.20 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por asistencia de docentes como ponentes a la reunion anual de la Asocacion Nacional de Formadores de Profesionales del Mar, A.C. en Mayo de 2014 sede por definir (1) | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 656 | Factura | 759213 | 06/05/2014 | Extranjero | YBP LIBRARY SERVICES | | \$1,472.39 | \$1,472.39 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 2600650 | BANAMEX | USD | \$13.27 | 835 | 1 | ADQ. DE UN LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,472.39 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | Acervos | 5 | Adquisicion de acervo bibliografico para apoyar a los estudiantes e investigadores del PE de Publicidad y Relaciones Publicas en el area del conocimiento de Publicidad | 3 | \$704.70 | \$2,114.10 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 657 | Factura | 744332 | 25/04/2014 | Extranjero | YBP LIBRARY SERVICES | | \$4,747.13 | \$4,747.13 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 2600650 | BANAMEX | USD | \$13.27 | 836 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$4,747.13 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 9 | Acervos | 5 | Acervo Bibliografico referente a Ingenieros de Software, Redes y Seguridad de Computo de la Facultad de Estadística e Informática (5) | 4 | \$1,312.25 | \$5,249.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 658 | Factura | 7786 | 29/03/2014 | Nacional | ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S.A. DE C.V. | AS110912AU4 | \$3,900.00 | \$3,900.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000045 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 837 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE DE ASISTENTE A PARTICIPAR EN REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR, AC CELEBRADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE GUERRERO EN LA CD. DE ACAPULCO | 1 | \$3,900.00 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por asistencia de docentes como ponentes a la reunion anual de la Asocacion Nacional de Formadores de Profesionales del Mar, A.C. en Mayo de 2014 sede por definir (1) | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 659 | Factura | 6453 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS OMCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCO031112UAB | \$3,300.00 | \$3,300.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 838 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | \$3,300.00 | | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | Acervos | 5 | Adquisicion de acervo bibliografico especializado en el area de conocimiento de Administracion en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES. | 6 | \$550.00 | \$3,300.00 | 26/05/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.E. | IMPORTE A COMPROMETER | DIAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/RAPEZADA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | 1ª LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | IMPORTE COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------|---|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|---|------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| 660 | Factura | 6454 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$2,750.00 | \$2,750.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 830 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,750.00 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Recursos Humanos en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES | 5 | \$550.00 | \$2,750.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 661 | Factura | 6455 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$2,750.00 | \$2,750.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 840 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,750.00 | | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Comportamiento Organizacional en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES | 5 | \$550.00 | \$2,750.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 662 | Factura | 6456 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 841 | 1 | ADQ. DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | \$3,300.00 | | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Focal en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES | 6 | \$550.00 | \$3,300.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 663 | Recibo de pago no comprobado | EBY770 | 14/03/2014 | | | | \$2,096.00 | \$2,096.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000044 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 843 | 1 | VATICOS. TRANSPORTE AEREO DE ASISTENTE A PARTICIPAR EN REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR, AC CELEBRADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE GUERRERO EN LA CD. DE ACAPULCO DEL 29 AL 29 DE MARZO | 1 | \$2,096.00 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | Servicios | 2 | Transporte aéreo por asistencia de docentes como ponentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar A.C. en Mayo de 2014 sede por definir, duración 4 días(1) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 664 | Factura | 6520111643412 | 01/04/2014 | Nacional | AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. | AER000211E83 | \$609.20 | \$609.20 | 3 | S | CONJUNTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS: FACT 6520111643412 POR \$166.00 FACT H0027305 POR \$222.00 FACT A33545 POR \$221.20 | Cheque | 4008427 | H0000044 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 844 | 1 | VATICOS. CONSUMO DE ALIMENTOS DE ASISTENTE A PARTICIPAR EN REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR, AC CELEBRADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE GUERRERO EN LA CD. DE ACAPULCO DEL 29 AL 29 DE MARZO | 0 | \$609.20 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por asistencia de docentes como ponentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar A.C. en Mayo de 2014 sede por definir (1) | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 665 | Factura | 7765 | 29/03/2014 | Nacional | ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S.A. DE C.V. | AB110912UA4 | \$3,900.00 | \$3,900.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000044 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 845 | 1 | VATICOS. HOSPEDAJE DE ASISTENTE A PARTICIPAR EN REUNION ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE FORMADORES DE PROFESIONALES DEL MAR, AC CELEBRADO EN LA UNIV. AUTONOMA DE GUERRERO EN LA CD. DE ACAPULCO DEL 29 AL 29 DE MARZO | 1 | \$3,900.00 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por asistencia de docentes como ponentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar A.C. en Mayo de 2014 sede por definir (1) | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 666 | Factura | 6457 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA2 | \$3,300.00 | \$3,300.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 842 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | \$3,300.00 | | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Auditoría en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES | 6 | \$550.00 | \$3,300.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 667 | Factura | 6458 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$553.00 | \$553.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 845 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$553.00 | | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | Acervo | 5 | Adquisición de un acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Administración en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES | 1 | \$553.00 | \$553.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 668 | Factura | 6460 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$7,700.00 | \$7,700.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 847 | 1 | ADQ. DE 19 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 14 | \$7,700.00 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Formación para beneficiar a los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES, así como para atender recomendaciones del organismo acreditador y fortalecer la acreditación de los PE, así como lograr la evaluación de PE susceptibles a este proceso | 14 | \$550.00 | \$7,700.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 669 | Factura | 6461 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$7,700.00 | \$7,700.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 842 | 1 | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 14 | \$7,700.00 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Contabilidad para beneficiar a los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES, así como para atender recomendaciones del organismo acreditador y fortalecer la acreditación de los PE, así como lograr la evaluación de PE susceptibles a este proceso | 14 | \$550.00 | \$7,700.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 670 | Factura | 6503 | 25/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$4,971.00 | \$4,971.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 849 | 1 | ADQ. DE 14 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 10 | \$4,971.00 | | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | Acervo | 5 | Acervo bibliográfico (Molecular Biology of Circadian Rhythms Circadian Physiology Patología estructural y funcional Principles of Neural Science Molecular Biology of the Cell Biochemistry El laboratorio en el diagnóstico Clínico (dos tomos) Signal Transduction Path's Essential Immunology Lewis's Genes X, para los CA del pregrado de Psicología y Educación INCF 17(40) ALFAE-MOH PPE (PS) | 10 | \$1,008.00 | \$10,000.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 671 | Factura | 6462 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$8,600.00 | \$8,600.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 850 | 1 | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 12 | \$8,600.00 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Costos para beneficiar a los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES, así como para atender recomendaciones del organismo acreditador y fortalecer la acreditación de los PE, así como lograr la evaluación de PE susceptibles a este proceso | 12 | \$550.00 | \$8,600.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 672 | Factura | 6463 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$8,600.00 | \$8,600.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 851 | 1 | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 12 | \$8,600.00 | | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Producción para beneficiar a los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES, así como para atender recomendaciones del organismo acreditador y fortalecer la acreditación de los PE, así como lograr la evaluación de PE susceptibles a este proceso | 12 | \$550.00 | \$8,600.00 | 26/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | 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 COMPROBADA | EXECL DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCARIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CANTIDAD | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------|--------|------------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|---|----------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 673 | Factura | 646 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$6,600.00 | \$6,600.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 852 | 1 | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 12 | | \$6,600.00 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de informática para beneficiar a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES, así como para atender recomendaciones del organismo acreditador y fortalecer la acreditación de las PE, así como lograr la evaluación de PE susceptibles a este proceso | 12 | | \$550.00 | \$6,600.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 674 | Factura | 644 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$451.00 | \$451.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 853 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | | \$451.00 | 16 | 2 | 1 | 1 | 15 | Acervo | 5 | Adquisición de un Acervo Bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Finanzas con la finalidad de atender observaciones del organismo acreditador y mantener la acreditación de las PE de la DES y para beneficiar a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES | 1 | | \$451.00 | \$451.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 675 | Factura | 1 | 08/05/2014 | Nacional | UNIVERSO EDUCOGRAFICO S.A. DE C.V | UB021200148 | \$2,800.00 | \$2,800.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 854 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | | \$2,800.00 | 17 | 2 | 4 | 1 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración. Área de especialización de Negocios | 7 | | \$400.00 | \$2,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 676 | Factura | 645 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$7,150.00 | \$7,150.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 855 | 1 | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 13 | | \$7,150.00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de lenguajes de programación para beneficiar a estudiantes y profesores del PE de Sistemas Computacionales Administrativos y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la próxima evaluación de las CPES | 13 | | \$550.00 | \$7,150.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 677 | Factura | 646 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$7,150.00 | \$7,150.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 856 | 1 | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 13 | | \$7,150.00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de diseño de programas para beneficiar a estudiantes y profesores del PE de Sistemas Computacionales Administrativos y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la próxima evaluación de las CPES | 13 | | \$550.00 | \$7,150.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 678 | Factura | 647 | 02/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$7,700.00 | \$7,700.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 857 | 1 | ADQ. DE 23 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 14 | | \$7,700.00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 12 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de habilidades directivas para beneficiar a estudiantes y profesores del PE de Gestión y Dirección de Negocios y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la próxima evaluación de las CPES | 14 | | \$550.00 | \$7,700.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 679 | Factura | 6421 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$2,800.00 | \$2,800.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 858 | 1 | ADQ. DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | | \$2,800.00 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos e Informáticas. Área de especialización de Negocios de Estructura | 7 | | \$400.00 | \$2,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 680 | Factura | 646 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$7,700.00 | \$7,700.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 859 | 1 | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 14 | | \$7,700.00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 13 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de gestión de empresas para beneficiar a estudiantes y profesores del PE de Gestión y Dirección de Negocios y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la próxima evaluación de las CPES | 14 | | \$550.00 | \$7,700.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 681 | Factura | 649 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$7,150.00 | \$7,150.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 859 | 1 | ADQ. DE 23 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 13 | | \$7,150.00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 14 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de administración financiera para beneficiar a estudiantes y profesores del PE de Gestión y Dirección de Negocios y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la próxima evaluación de las CPES | 13 | | \$550.00 | \$7,150.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 682 | Factura | 6476 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$263.00 | \$263.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 861 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | | \$263.00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 15 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de administración financiera para beneficiar a estudiantes y profesores del PE de Gestión y Dirección de Negocios y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la próxima evaluación de las CPES | 1 | | \$263.00 | \$263.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 683 | Factura | 6471 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 862 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | | \$1,100.00 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de administración para beneficiar a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES | 2 | | \$550.00 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 684 | Factura | 207 | 22/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR ADURIE | CUAR680124QUA | \$49,500.00 | \$49,500.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 864 | 1 | ADQ. DE 78 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 45 | | \$49,500.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | Acervo | 5 | Adquirir bibliografía para la licenciatura de Arquitectura de la región Pico de la Cruz, de los temas de Metodología de la Investigación, Historia de la Arquitectura, Introducción al Diseño Estructural, Diseño de Estructuras de Concreto, Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Gas, Geometría de las formas arquitectónicas | 45 | | \$1,100.00 | \$49,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 685 | Factura | 6472 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 863 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | | \$1,100.00 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de recursos humanos para beneficiar a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES | 2 | | \$550.00 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 686 | Factura | 6473 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 865 | 1 | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | | \$1,100.00 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de local para beneficiar a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES | 2 | | \$550.00 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 687 | Factura | 6422 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V | LC081119UAS | \$2,800.00 | \$2,800.00 | 1 | S | Transferencia | 4008427 | 801836 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 866 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | | \$2,800.00 | 17 | 2 | 4 | 1 | 8 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos e Informáticas. Área de especialización de Bases de Datos | 7 | | \$400.00 | \$2,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROMETER | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYEE | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES 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 | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 628 | Factura | 8494 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC031119U48 | \$2,400.00 | \$2,400.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 867 | 1 | ADQ. DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 8 | \$2,400.00 | | 17 | 2 | 4 | 1 | 9 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos e Informáticos. Área de especialización de JEE (Arquitectura Java Empresarial). | 8 | \$400.00 | \$2,400.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 629 | Factura | 8475 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC031119U48 | \$260.00 | \$260.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 868 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$260.00 | | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de comportamiento organizacional para beneficio a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES. | 1 | \$260.00 | \$260.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 630 | Factura | 8474 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC031119U48 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 421458 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 869 | 1 | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$1,100.00 | | 16 | 2 | 3 | 1 | 7 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de auditoría para beneficio a los estudiantes y profesores de las 5 PE de la DES. | 2 | \$550.00 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 631 | Factura | XC 003226 | 14/05/2014 | Nacional | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHICHALACAS S DE RL | OX025110SUJ | \$41,518.00 | \$41,518.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 621055 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 870 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN EL 2º TALLER INNOVACION EN EL MARCO DE LA VINCULACION A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL EN EL HOTEL XALAPA DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. | 2 | \$16,518.00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos a expertos en contenido, por la participación de conferencias talleres, cursos o seminarios en temas como uso de las tecnologías de la información y comunicación, involucrando docentes e investigadores, estrategias de atención a la trayectoria escolar, estrategias de enseñanza en línea, redacción de artículos científicos, etc. que permitan en la renovación de la docencia (1). | 2 | \$3,259.00 | \$16,518.00 | 25/04/2014 | Aprobado |
| 631 | Factura | XC 003226 | 14/05/2014 | Nacional | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHICHALACAS S DE RL | OX025110SUJ | \$41,518.00 | \$41,518.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 621055 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 871 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN EL 2º TALLER INNOVACION EN EL MARCO DE LA VINCULACION A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL EN EL HOTEL XALAPA DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. | 2 | \$9,000.00 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos a expertos en contenido, por el diseño de programas de formación docente en temas como uso de las tecnologías de la información y comunicación, involucrando docentes e investigadores, estrategias de atención a la trayectoria escolar, estrategias de enseñanza en línea, redacción de artículos científicos, etc. que permitan en la renovación de la docencia (1). | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 25/04/2014 | Aprobado |
| 631 | Factura | XC 003226 | 14/05/2014 | Nacional | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHICHALACAS S DE RL | OX025110SUJ | \$41,518.00 | \$41,518.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 621055 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 872 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN EL 2º TALLER INNOVACION EN EL MARCO DE LA VINCULACION A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL EN EL HOTEL XALAPA DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER. | 8 | \$16,000.00 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Servicios | 2 | | Pago de Hospedaje y alimentos a coordinadores de los grupos de aprendizaje para recibir capacitación sobre los programas diseñados por los expertos en contenido (2). | 8 | \$2,000.00 | \$16,000.00 | 25/04/2014 | Aprobado |
| 632 | Factura | 110 | 12/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$8,794.95 | \$8,794.95 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 322657 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 873 | 1 | ADQ. DE 12 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 12 | \$8,794.95 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 22 | Acervo | 5 | | Acervo bibliográfico para la PE de Enfermería con las temáticas siguientes: Farmacología en Enfermería, Farmacología para Licenciados en Enfermería, MANDA-1 Diagnósticos Enfermarios Del Y Clasi Enfermería Comunitaria Nutrición y Dietoterapia Medicines y Terapias En Enfermería Salud Comunitaria Atención Primaria de Salud Farmacología clínica para enfermería Farmacología para enfermería Fundamentos de enfermería Conceptos proceso y Prácticas Enfermería Manual Y Del Pacien Hospital. | 30 | \$200.00 | \$28,500.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 633 | Factura | 104 | 05/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 874 | 1 | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$1,250.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 15 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos de las 7 PE de la DES en el área disciplinar de Contabilidad. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 634 | Factura | 143 | 21/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$444.40 | \$444.40 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 875 | 1 | ADQ. DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$444.40 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 14 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos del PE de Administración Turística de la DES en el área disciplinar de Turismo. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 635 | Factura | 142 | 21/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 876 | 1 | ADQ. DE 13 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 13 | \$3,750.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 14 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos del PE de Administración Turística de la DES en el área disciplinar de Turismo. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 636 | Factura | 109 | 05/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR030124QUA | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 877 | 1 | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$1,250.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos de las 7 PE de la DES en el área disciplinar de Física. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 637 | Factura | 140 | 21/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 878 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$2,500.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos de las 7 PE de la DES en el área disciplinar de Finanzas. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 638 | Factura | 141 | 21/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 879 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$2,500.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 12 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos de las 7 PE de la DES en el área disciplinar de Finanzas. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 639 | Factura | 105 | 05/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 880 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$2,500.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 11 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos de las 7 PE de la DES en el área disciplinar de Administración. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 700 | Factura | 168 | 05/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR030124QUA | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 881 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$2,500.00 | | 19 | 2 | 3 | 1 | 11 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para apoyo a estudiantes y académicos de las 7 PE de la DES en el área disciplinar de Administración. | 20 | \$250.00 | \$5,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 701 | Factura | 208 | 23/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR030124QUA | \$500.00 | \$500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 882 | 1 | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$500.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para la licenciatura de Arquitectura de la zona Poca Rica, del tema Diseño Básico Arquitectónico. | 1 | \$500.00 | \$500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 702 | Factura | 147 | 23/05/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031129PA1 | \$49,500.00 | \$49,500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 883 | 1 | ADQ. DE 47 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 45 | \$49,500.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para la carrera de ingeniería de la zona Poca Rica, de las temáticas Geotecnia, geomecánica, vías terrestres y procesos constructivos. | 45 | \$1,100.00 | \$49,500.00 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 703 | Factura | 210 | 23/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR030124QUA | \$500.00 | \$500.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 884 | 1 | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$500.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para la carrera de ingeniería de la zona Poca Rica, del tema de mecánica de suelos. | 1 | \$500.00 | \$500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORRELATIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ISFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.I.U. | MONTOS A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | ROL DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | NETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------|-----------|----------------|------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|---------|-----------|---|---|----------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 704 | Factura | 148 | 22/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AGUIRRE | CUAR031129A1 | \$49,400.00 | \$49,400.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 885 | 1 | ADQ. DE 76 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 76 | \$49,400.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | Acervos | 5 | Adquisición de libros para la carrera de Trabajo Social de la zona Piza Rica de los temas Desarrollo Comunitario, Gestión Cultural Participativa, Corresponsabilidad. | 76 | \$650.00 | \$49,400.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 705 | Factura | 309 | 22/05/2014 | Nacional | ROBERTO QUELLAR AGUIRRE | CUAR031129A1 | \$800.00 | \$800.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 836 | 1 | ADQ. DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$800.00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | Acervos | 5 | Adquisición de libros para la carrera de Trabajo Social de la zona Piza Rica de los temas Ingresos, Ingresos. | 5 | \$200.00 | \$800.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 706 | Factura | 6425 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$343.00 | \$343.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 887 | 1 | ADQ. DE 1 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$343.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización Ecología para el PE de Sistemas Computacionales, Administración y Matemáticas. | 1 | \$143.00 | \$343.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 707 | Factura | 6423 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 888 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Estadística para el PE de Agronomía. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 708 | Factura | 6428 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 889 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Mercadotecnia para el PE de Agronomía. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 709 | Factura | 6294 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 890 | 1 | ADQ. DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Economía para el PE de Agronomía. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 710 | Factura | 4 | 07/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UB021209148 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 891 | 1 | ADQ. DE 13 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Agronomía. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 711 | Factura | 10 | 07/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UB021209148 | \$3,430.20 | \$3,430.20 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 892 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$3,430.20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Ecología para el PE de Agronomía. | 7 | \$500.00 | \$3,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 712 | Factura | 6290 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 893 | 1 | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Administración para el PE de Contaduría. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 713 | Factura | 6292 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 894 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Contaduría. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 714 | Factura | K.51732 | 02/05/2014 | Nacional | EDICIONES FOCALES ISEF S.A. | EF010213M62 | \$2,496.20 | \$2,496.20 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 895 | 1 | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,496.20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Física para el PE de Contaduría. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 715 | Factura | K.51801 | 05/05/2014 | Nacional | EDICIONES FOCALES ISEF S.A. | EF010213M62 | \$3,495.10 | \$3,495.10 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 896 | 1 | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$3,495.10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Mercadotecnia para el PE de Contaduría. | 7 | \$500.00 | \$3,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 716 | Factura | 6256 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 897 | 1 | ADQ. DE 17 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 17 | \$6,000.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Sistemas Computacionales para el PE de Sistemas Computacionales, Administración y Matemáticas. | 17 | \$500.00 | \$6,000.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 717 | Factura | 6291 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 898 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Sistemas Computacionales, Administración y Matemáticas. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 718 | Factura | 6353 | 07/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 899 | 1 | ADQ. DE 12 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Computación Básica para el PE de Sistemas Computacionales, Administración y Matemáticas. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 719 | Factura | 6298 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$1,935.00 | \$1,935.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 900 | 1 | ADQ. DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$1,935.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 24 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Mercadotecnia para el PE de Sistemas Computacionales, Administración y Matemáticas. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 720 | Factura | 3 | 05/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UB021209148 | \$111.70 | \$111.70 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 901 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$111.70 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Ciencias y Gestión de Negocios. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 721 | Factura | 7 | 07/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UB021209148 | \$1,876.50 | \$1,876.50 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 902 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$1,876.50 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Ciencias y Gestión de Negocios. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 722 | Recibo de gasto no comprobable | 2304070503080 | 07/05/2014 | | | | \$11,000.00 | \$11,000.00 | 1 | S- | Cheque | 4008427 | H0000042 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 903 | 1 | VÍATOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL ENCUENTRO DE REDES ACADÉMICAS EN AMÉRICA LATINA, LLEVADO A CABO EN MEDELLÁN COLOMBIA | 1 | \$11,000.00 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | Servicios | 2 | TRASLADO (alquiler) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Internacional de Ciencias y Tecnología, Cali, Colombia, Mayo-6 días Instituto de Física (1). | 1 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado | |
| 723 | Factura | 45226 A | 23/04/2014 | Nacional | AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V. | APU040320V6 | \$1,199.00 | \$1,199.00 | 3 | S- | Cheque | 4008427 | H0000042 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 904 | 1 | VÍATOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL ENCUENTRO DE REDES ACADÉMICAS EN AMÉRICA LATINA, LLEVADO A CABO EN MEDELLÁN COLOMBIA | 1 | \$1,199.00 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | Servicios | 2 | TRASLADO (alquiler) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Internacional de Ciencias y Tecnología, Cali, Colombia, Mayo-6 días Instituto de Física (2). | 1 | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 13/05/2014 | Aprobado | |
| 724 | Factura | 2 | 05/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UB021209148 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 905 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Recursos Humanos para el PE de Dirección y Gestión de Negocios. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 725 | Factura | 6250 | 29/04/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,483.00 | \$2,483.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 906 | 1 | ADQ. DE 12 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,483.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Economía para el PE de Dirección y Gestión de Negocios. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 726 | Factura | 6427 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 907 | 1 | ADQ. DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$2,500.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Física para el PE de Dirección y Gestión de Negocios. | 5 | \$500.00 | \$2,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 727 | Factura | 6428 | 20/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UA8 | \$1,218.00 | \$1,218.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 801336 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 908 | 1 | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$1,218.00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 30 | Acervos | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Ecología para el PE de Dirección y Gestión de Negocios. | 2 | \$500.00 | \$1,218.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 728 | Recibo de gasto no comprobable | 1642002624 | 24/05/2014 | | | | \$12,931.00 | \$12,931.00 | 1 | S- | Cheque | 4008427 | H0000055 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 909 | 1 | VÍATOS TRASLADO AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA S 76TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 1 | \$11,000.00 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 24 | Servicios | 2 | TRASLADO (alquiler) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Internacional de Ciencias y Tecnología, Cali, Colombia, Mayo-6 días Instituto de Física (2). | 1 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | 05/05/2014 | Aprobado | |

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EJECION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IIR | MONTO A COMPROBAR | ESPEC DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMITENTE | BANCO | NOMENCLATURA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | IP LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES EN DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C U RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|--------------------------|---------|--------------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|--------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|-------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 728 | Recibo de gasto no comprobable | 1643005684 | 24/03/2014 | | | | \$12,931.00 | \$12,931.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000005 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 910 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRASLADO AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA S 79TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS PROY 25-1-2-3 BMS 24 | 0 | \$1931.00 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 25 | Servicios | 2 | | VIATICOS (pasajes y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Iconography of the Gulf Coast en el marco de SAA S 79th Annual Meeting en Austin, Texas (EUA) del 22 al 27 de abril de 2014. AX 15. | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 06/05/2014 | Aprobado |
| 729 | Factura | 128 | 24/03/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S A DE C V | NTA1102294RS | \$300.00 | \$300.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000005 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 911 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRASLADO AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA S 79TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS PROY 25-1-2-3 BMS 24 | 0 | \$300.00 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 25 | Servicios | 2 | | VIATICOS (pasajes y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Iconography of the Gulf Coast en el marco de SAA S 79th Annual Meeting en Austin, Texas (EUA) del 22 al 27 de abril de 2014. AX 15. | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 06/05/2014 | Aprobado |
| 730 | Factura | 217 | 27/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR601240UA | \$19,450.00 | \$19,450.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 912 | 1 | ADQ. DE 35 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 18 | \$19,450.00 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 22 | Acervos | 5 | | Acervo bibliográfico para la PE de Enfermería con las temáticas siguientes: Farmacología en Enfermería, Farmacología para Licenciados en Enfermería, NANDA-I Diagnósticos, Enfermería Del Y Cuidado Enfermería Comunitaria, Nutrición y Dietoterapia, Medicamentos y Técnicas En Enfermería, Salud Comunitaria, Asesoría, Primeros de Salud, Farmacología clínica para enfermería, Farmacología para enfermeras, Fundamentos de enfermería, Conceptos, procesos y Prácticas, Enfermería Maternal Y Del Recién Nacido. | 30 | \$250.00 | \$28,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 731 | Factura | 236 | 30/05/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR601240UA | \$255.00 | \$255.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 913 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$255.00 | | 13 | 3 | 1 | 1 | 22 | Acervos | 5 | | Acervo bibliográfico para la PE de Enfermería con las temáticas siguientes: Farmacología en Enfermería, Farmacología para Licenciados en Enfermería, NANDA-I Diagnósticos, Enfermería Del Y Cuidado Enfermería Comunitaria, Nutrición y Dietoterapia, Medicamentos y Técnicas En Enfermería, Salud Comunitaria, Asesoría, Primeros de Salud, Farmacología clínica para enfermería, Farmacología para enfermeras, Fundamentos de enfermería, Conceptos, procesos y Prácticas, Enfermería Maternal Y Del Recién Nacido. | 30 | \$250.00 | \$28,500.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 732 | Factura | 1133 | 23/05/2014 | Nacional | BIBLIOTECA DEL PLATA S A DE C V | BPL1102027CA | \$5,228.80 | \$5,228.80 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 914 | 1 | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 20 | \$5,228.80 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Ana Buquet, Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo et al. e Invenios en la Universidad. (4 ejemplares). Enrique Díaz Tiron. La cultura de género en las organizaciones escolares. Motivaciones y obstáculos para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección. (4 ejemplares). Marina Torres / coord. La universidad vista desde la perspectiva de género. Estudios sobre el profesorado. Octaedro. (4 ejemplares). Lida Teller de Hays red. La calidad: nuevas perspectivas de género en educación: lingüística y literatura. Diputación Provincial de Málaga. (4 ejemplares). Guillermo Franco Alvarez (coord.) y varias autoras. Mujer, educación y migraciones en África. (4 ejemplares). | 20 | \$400.00 | \$3,400.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 733 | Factura | 15 | 17/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S A DE C V | UB021200148 | \$202.20 | \$202.20 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 915 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$202.20 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Ana Buquet, Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo et al. e Invenios en la Universidad. (4 ejemplares). Enrique Díaz Tiron. La cultura de género en las organizaciones escolares. Motivaciones y obstáculos para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección. (4 ejemplares). Marina Torres / coord. La universidad vista desde la perspectiva de género. Estudios sobre el profesorado. Octaedro. (4 ejemplares). Lida Teller de Hays red. La calidad: nuevas perspectivas de género en educación: lingüística y literatura. Diputación Provincial de Málaga. (4 ejemplares). Guillermo Franco Alvarez (coord.) y varias autoras. Mujer, educación y migraciones en África. (4 ejemplares). | 20 | \$400.00 | \$3,400.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 734 | Recibo de gasto no comprobable | 79502192 | 25/03/2014 | | | | \$2,774.00 | \$2,774.00 | 5 | 5 | CONJUNTO DE BOLETOS DE AUTOBUS \$935.00 \$281.00 \$464.00 \$908.00 \$329.00 | Cheque | 4008427 | H0000005 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 916 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL IER CONGRESO INTERNACIONAL DE PRACTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN PUERTO VALLARTA JALISCO PROY 14 2-4-1 BMS 14 | 1 | \$2,174.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso sobre temas comunitarios y educación en México Abril-3 días. Pedagoga(1) | 2 | \$3,900.00 | \$7,800.00 | 06/05/2014 | Aprobado |
| 734 | Recibo de gasto no comprobable | 79502192 | 25/03/2014 | | | | \$2,774.00 | \$2,774.00 | 5 | 5 | CONJUNTO DE BOLETOS DE AUTOBUS \$935.00 \$281.00 \$464.00 \$908.00 \$329.00 | Cheque | 4008427 | H0000005 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 917 | 1 | VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL IER CONGRESO INTERNACIONAL DE PRACTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN PUERTO VALLARTA JALISCO | 1 | \$200.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso sobre temas comunitarios y educación en México Abril-3 días. Pedagoga(1) | 2 | \$600.00 | \$1,200.00 | 06/05/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISSION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE 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/TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DA | 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 O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 735 | Factura | 10 | 27/03/2014 | Nacional | CARMEN LETICIA GOMEZ TELLO | GO1CS21221340 | \$395.00 | \$395.00 | 2 | 5- | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 10 POR \$222.00 FACT 11 POR \$173.00 | Cheque | 4008427 | 10000086 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 918 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE PRACTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN PUERTO VALLARTA JALISCO | 0 | \$395.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Vaticos (hospitalidad y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el Congreso sobre temas curriculares y educación en México Abril-3 días Puertavallarta(1) | 2 | \$3,200.00 | \$6,400.00 | 05/05/2014 | Aprobado |
| 736 | Factura | 015077THR | 06/04/2014 | Nacional | NUOVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CV | NHRS050811MF7 | \$4,140.00 | \$4,140.00 | 1 | 5- | | Cheque | 4008427 | 10000086 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 920 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE PRACTICAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EN PUERTO VALLARTA JALISCO | 1 | \$4,140.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Vaticos (hospitalidad y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el Congreso sobre temas curriculares y educación en México Abril-3 días Puertavallarta(1) | 2 | \$3,200.00 | \$6,400.00 | 05/05/2014 | Aprobado |
| 737 | Factura | 46 | 18/05/2014 | Nacional | LIBROS DISTRIBUCIONES S A DE C V | LDX070706192 | \$2,262.00 | \$2,262.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 919 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$2,262.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Rodrigo Pizarro Rosas. Los arcaicos del cuerpo (Como estudiar el cuerpo? (4 ejemplares); Rafael Marín. Jinetes. Muchas mujeres en España (1970-1985). Textos y representaciones (4 ejemplares); Magdalena Albero Andueza. Teorías, voces y sexo en la adolescencia (4 ejemplares); Estela Pérez. Cuerpos y discursos (4 ejemplares); Olga Sabido Ramos. El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del sujeto (4 ejemplares); Adrián Vargas. N. Género. Sexo. Medios de Comunicación. Reseñas de estrategias de género (4 ejemplares) | 24 | \$420.00 | \$10,000.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 738 | Factura | F 00019 | 26/05/2014 | Nacional | MARTHA ESTHER NAVA CALDERON | NACM531708202 | \$5,940.00 | \$5,940.00 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 921 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 8 | \$5,940.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Marta Segarra (ed). Repensar la comunidad desde la literatura y el género (4 ejemplares); Rubio Fariña (ed). El cuerpo en clave de mujer (4 ejemplares); UP del Carmen Rodríguez Fernández (coord.) y varias autoras. Diccionario crítico de directoras de cine europeas (4 ejemplares); Ana Diaz Plaza Taboada. Escrito y leído en femenino. Novelas para niñas (4 ejemplares); Catalina Cecilia. Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama de nuestra vida (4 ejemplares) | 20 | \$420.00 | \$8,400.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 739 | Factura | 19 | 18/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S A DE C V | UBX0212091K8 | \$1,624.80 | \$1,624.80 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 922 | 1 | ADQ. DE 9 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 9 | \$1,624.80 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Marta Segarra (ed). Repensar la comunidad desde la literatura y el género (4 ejemplares); Rubio Fariña (ed). El cuerpo en clave de mujer (4 ejemplares); UP del Carmen Rodríguez Fernández (coord.) y varias autoras. Diccionario crítico de directoras de cine europeas (4 ejemplares); Ana Diaz Plaza Taboada. Escrito y leído en femenino. Novelas para niñas (4 ejemplares); Catalina Cecilia. Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama de nuestra vida (4 ejemplares) | 20 | \$420.00 | \$8,400.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 740 | Factura | 17 | 17/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S A DE C V | UBX0212091K8 | \$382.80 | \$382.80 | 1 | 5- | | Transferencia | 4008427 | 057867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 923 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$382.80 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Marta Segarra (ed). Repensar la comunidad desde la literatura y el género (4 ejemplares); Rubio Fariña (ed). El cuerpo en clave de mujer (4 ejemplares); UP del Carmen Rodríguez Fernández (coord.) y varias autoras. Diccionario crítico de directoras de cine europeas (4 ejemplares); Ana Diaz Plaza Taboada. Escrito y leído en femenino. Novelas para niñas (4 ejemplares); Catalina Cecilia. Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama de nuestra vida (4 ejemplares) | 36 | \$420.00 | \$15,120.00 | 30/05/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: SCMSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I. | MONTO A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MORSA DA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|----------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|-----------|---------|---|-----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------|
| 741 | Factura | A 0753 | 18/05/2014 | Nacional | HERBERT JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON | DOB-0701217AL2 | \$5,568.00 | \$5,568.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 924 | 1 | ADQ. DE 23 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 23 | \$5,568.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias María Carillo de la Riva. Género y desarrollo. (3 ejemplares) Karan Messing (dir.) Laurent Vogel, Manuel Parra, Lara Grönqvist y Elizabeth Lagerlöf. El trabajo de las mujeres. (4 ejemplares) ONU Mujeres Informe Anual 2012-2013. Jairo García Jaramillo. La mitad ignorada. (4 ejemplares) Cristina García (coord.) Inmigrantes en el servicio doméstico. (4 ejemplares) Chica y Ochoa, Francisco. Mujeres en el camino. El fenómeno de la migración femenina en España. (4 ejemplares) MP Alice Guzmán (comp.) VOCES POLIFONICAS. Ediciones Godot. (4 ejemplares) Cristina Bordenas (ed.) y varias autoras. El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. (4 ejemplares) Alison J. Pezzullo. Género en marcha. Trabajando el nuevo migración-desarrollo desde una perspectiva de género. (4 ejemplares) Gago García. Cándida. Atlas de las Mujeres en el Desarrollo del Mundo. 4 ejemplares) | 31 | \$420.00 | \$15,120.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 742 | Factura | 3729 | 16/04/2014 | Extranjero | HOSPEDAJE DEL PACIFICO S.A. | | \$3,282.99 | \$3,282.99 | 1 | S- | Cheque | 4008427 | H0000006 | BANAMEX | USD | \$13.00 | 925 | 1 | VIATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE POSGRADO EN DERECHO EN LA UNIV. DE PANAMA | 1 | \$3,282.99 | 15 | 4 | 2 | 4 | 11 | Servicios | 2 | VIATICOS (hospedaje y alimentación) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Posgrado en Panamá. Mayo-4 días. Facultad de Derecho (1) | 1 | \$6,729.00 | \$6,729.00 | 06/06/2014 | Aprobado | | |
| 743 | Recibo de gasto no comprobable | 136457694513 | 10/03/2014 | | | | \$10,580.00 | \$10,580.00 | 1 | S- | Cheque | 4008427 | H0000006 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 927 | 1 | VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE POSGRADO EN DERECHO EN LA UNIV. DE PANAMA | 1 | \$10,000.00 | 15 | 4 | 2 | 4 | 12 | Servicios | 2 | TRASLADO (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Posgrado en Panamá. Mayo-4 días. Facultad de Derecho (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 06/06/2014 | Aprobado | | |
| 743 | Recibo de gasto no comprobable | 136457694518 | 10/03/2014 | | | | \$10,580.00 | \$10,580.00 | 1 | S- | Cheque | 4008427 | H0000006 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 929 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE POSGRADO EN DERECHO EN LA UNIV. DE PANAMA PROY 15-4-24 BMS 12 | 0 | \$280.00 | 15 | 4 | 2 | 4 | 11 | Servicios | 2 | VIATICOS (hospedaje y alimentación) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Posgrado en Panamá. Mayo-4 días. Facultad de Derecho (1) | 1 | \$6,729.00 | \$6,729.00 | 06/06/2014 | Aprobado | | |
| 744 | Recibo de gasto no comprobable | 57345 | 13/04/2014 | | | | \$1,114.20 | \$1,114.20 | 5 | S- | Cheque | 4008427 | H0000006 | BANAMEX | USD | \$13.00 | 926 | 1 | VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE POSGRADO EN DERECHO EN LA UNIV. DE PANAMA | 0 | \$1,114.20 | 15 | 4 | 2 | 4 | 11 | Servicios | 2 | VIATICOS (hospedaje y alimentación) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Posgrado en Panamá. Mayo-4 días. Facultad de Derecho (1) | 1 | \$6,729.00 | \$6,729.00 | 06/06/2014 | Aprobado | | |
| 745 | Factura | A 0754 | 18/05/2014 | Nacional | HERBERT JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON | DOB-0701217AL2 | \$6,608.00 | \$6,608.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 928 | 1 | ADQ. DE 26 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 10 | \$6,008.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias María Carillo de la Riva. Género y desarrollo. (3 ejemplares) Karan Messing (dir.) Laurent Vogel, Manuel Parra, Lara Grönqvist y Elizabeth Lagerlöf. El trabajo de las mujeres. (4 ejemplares) ONU Mujeres Informe Anual 2012-2013. Jairo García Jaramillo. La mitad ignorada. (4 ejemplares) Cristina García (coord.) Inmigrantes en el servicio doméstico. (4 ejemplares) Chica y Ochoa, Francisco. Mujeres en el camino. El fenómeno de la migración femenina en España. (4 ejemplares) MP Alice Guzmán (comp.) VOCES POLIFONICAS. Ediciones Godot. (4 ejemplares) Cristina Bordenas (ed.) y varias autoras. El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. (4 ejemplares) Alison J. Pezzullo. Género en marcha. Trabajando el nuevo migración-desarrollo desde una perspectiva de género. (4 ejemplares) Gago García. Cándida. Atlas de las Mujeres en el Desarrollo del Mundo. 4 ejemplares) | 35 | \$420.00 | \$15,120.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 746 | Factura | 14 | 17/05/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S. A. DE C.V. | UB021200118 | \$290.00 | \$290.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 657867 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 930 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$290.00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | Acervo | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Mezquena V. (dir.) Mujeres, globalización y derechos humanos. (Segunda edición corregida y aumentada). (4 ejemplares) Jennifer Cooper et al. Avances en materia de la calidad de género: prácticas promotoras - Estudios de casos del Fondo para el logro de los Objetivos de ONU Mujeres (4 ejemplares) | 8 | \$420.00 | \$3,360.00 | 30/05/2014 | Aprobado | | |
| 747 | Factura | 744331 | 25/04/2014 | Extranjero | YEP LIBRARY SERVICES | | \$11,647.40 | \$11,647.40 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 20000590 | BANAMEX | USD | \$13.00 | 931 | 1 | ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 7 | \$11,647.40 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | Acervo | 5 | Acervo Bibliográfico referente al área de Economía y Sociedad del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) | 12 | \$1,749.50 | \$20,984.00 | 01/07/2014 | Aprobado | | |
| 748 | Factura | 3 | 05/05/2014 | Nacional | JOSE ROBERTO CONSTANTINO QUEVEDO FERNANDEZ | CUF6512311BP3 | \$4,475.00 | \$4,475.00 | 1 | S- | Transferencia | 4008427 | 212591 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 932 | 1 | ADQ. DE UN DISCO COMPACTO | 1 | \$4,475.00 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | Servicios | 2 | Producción musical de 1 disco compacto con material inédito (composiciones de temas en lenguajes diversos de música popular mexicana) del área de investigación. Elaboración de 500 discos. En mayo septiembre 2014. | 1 | \$4,475.00 | \$4,475.00 | 23/06/2014 | Aprobado | | |

Clave 911: 30MSU09403

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEJ. | 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 COMPROBADO | EMISOR DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CREDITO | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYEE | BANCO | MONTOS DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|----------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 749 | Recibo de gasto no comprobable | 130214072400 | 22/04/2014 | | | | \$21,947.00 | \$21,947.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000153 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 933 | 1 | TRANSPORTE AEREO POR REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE AUTORIDADES LOCALES EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DELISTO ESPAÑA DEL 27 DE JUNIO AL 18 JULIO | 1 | \$19,000.00 | | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | TRANSPORTE (servicio para profesores) que realizará una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la cultura de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. Investigación en Derecho comparado del CA. Estudios Institucionales. José Ramón Cossío Díaz JUNIO (un mes). (DESECHO 2) | 1 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 30/02/2014 | Aprobado |
| 749 | Recibo de gasto no comprobable | 130214072400 | 22/04/2014 | | | | \$21,947.00 | \$21,947.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000153 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 934 | 1 | COMPLEMENTO DE TRANSPORTE AEREO POR REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE AUTORIDADES LOCALES EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DELISTO ESPAÑA DEL 27 DE JUNIO AL 18 JULIO DEL PROYECTO 14-2-2-1 BMS 8 | 0 | \$2,947.00 | | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | Servicios | 2 | | VATICOS (prospección y alimentos) para profesores que realizará una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la cultura de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. Investigación en Derecho comparado del CA. Estudios Institucionales. José Ramón Cossío Díaz JUNIO (un mes). (DESECHO 2) | 1 | \$20,900.00 | \$20,900.00 | 30/02/2014 | Aprobado |
| 751 | Factura | FVPR2042214 | 05/05/2014 | Extranjero | MAZOWSKI MEDIA SPA | | \$2,847.71 | \$2,847.71 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000177 | BANAMEX | EURO | \$13.13 | 943 | 1 | VATICOS. HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL V SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE HISPANISTAS ENCUENTROS 2014 EN ULSTRON POLONA DEL 05 AL 09 DE MAYO | 1 | \$2,847.71 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 23 | Servicios | 2 | | Vaticos (prospección y alimentos) para profesores que asistirá a presentar ponencias en el TESOL 2014 en Portland USA. Marzo 3 días. Idones (7) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 752 | Factura | A19566 | 11/04/2014 | Nacional | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | QVA011023454 | \$940.00 | \$940.00 | 1 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. A19566 POR \$230.00 FACT. B000405 POR \$710.00 | Transferencia | 4008427 | 116731 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 944 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS. CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADA QUE IMPARTIÓ CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL 40 ANIVERSARIO DEL INST. DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA MAESTRIA EN FILOSOFIA EN LA CD. DE XALAPA DEL 11 AL 13 DE ABRIL 15-4-4-4 BMS | 0 | \$154.00 | | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | Servicios | 2 | | Vaticos nacionales (Traslado terrestre) a especialistas invitadas para impartir conferencias para la actualización de Planes de estudio de los PE de la DES (50 estudiantes y 20 profesores) | 1 | \$1,434.00 | \$1,434.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 752 | Factura | A19566 | 11/04/2014 | Nacional | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | QVA011023454 | \$940.00 | \$940.00 | 1 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. A19566 POR \$230.00 FACT. B000405 POR \$710.00 | Transferencia | 4008427 | 116731 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 945 | 1 | VATICOS. CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADA QUE IMPARTIÓ CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL 40 ANIVERSARIO DEL INST. DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA MAESTRIA EN FILOSOFIA EN LA CD. DE XALAPA DEL 11 AL 13 DE ABRIL | 1 | \$786.00 | | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | Servicios | 2 | | VATICOS (prospección y alimentación) para especialistas invitado nacional e impartir para impartir conferencias. (Plazas) (10 profesores y 150 alumnos inscritos) (Incentivos) Antropología (1) | 1 | \$2,281.00 | \$2,281.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 753 | Factura | A.11552 | 27/05/2014 | Nacional | EDITORIAL PADOTRBO MEXICO S DE RL DE CV | EFM55027879 | \$24,999.80 | \$24,999.80 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 946 | 1 | ADQ. DE 67 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 25 | \$24,999.80 | | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | Acervos | 5 | | Acervo Bibliográfico para los PE. Educación Física. Salud, ejercicio y deporte. Actividad física y salud integral. Estrategias de intervención en educación para la salud desde la E.F. 7ª edición. Educación Física. Deporte y salud. Natación para la tercera edad. Natación Teoría y Práctica. Sociología de la Educación. La enseñanza de la educación física. Propuesta para desarrollar competencias en la escuela. Historia de la Educación Física. Didáctica de la Educación Física. Fases Académicas. Características dinámicas del movimiento. Prevención lesiones, optimizar el rendimiento. Guía de los movimientos de investigación. La Morfología del Ideal deportivo de ejercicios. Muevas anatómicas a musculación. Para el entrenamiento de la fuerza y la condición física. Tesis y ejercicios de fútbol. Instituto nacional de fútbol, seguimiento médico y fisiológico. Recreación escolar. El juego y la recreación. Juego y recreación. Manual de recreación física. Juegos y recreación | 25 | \$1,000.00 | \$25,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 754 | Factura | 8343 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$441.00 | \$441.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 947 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$441.00 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 6 | Acervos | 5 | | Libro Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. Warren Mc. Cabeal/Autan C. Smith. 4a Edición. Editorial Mc. Graw Hill | 1 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 755 | Factura | 8347 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$1,755.00 | \$1,755.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 948 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,755.00 | | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | Acervos | 5 | | Libro Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio para Ingeniería Química. E.J. Henkel/D. Soper. Editorial Prentice Hall | 1 | \$2,451.00 | \$2,451.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 756 | Factura | 42049 A | 12/04/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640300XV9 | \$1,020.00 | \$1,020.00 | 2 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. 42049 A POR \$410.00 FACT. 42049 B POR \$610.00 | Transferencia | 4008427 | 116731 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 949 | 1 | VATICOS. TRANSPORTE TERRESTRE A INVITADA PARA PRESENTAR CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DEL 40 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN EN LA CD. DE XALAPA DEL 11 AL 13 DE ABRIL | 1 | \$1,020.00 | | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | Servicios | 2 | | Vaticos nacionales (Traslado terrestre) a especialistas invitadas para impartir conferencias para la actualización de Planes de estudio de los PE de la DES (50 estudiantes y 20 profesores) | 1 | \$1,434.00 | \$1,434.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 757 | Factura | 8350 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$5,595.00 | \$5,595.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 950 | 1 | ADQ. DE 6 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | \$5,595.00 | | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | Acervos | 5 | | Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Arquitectura | 62 | \$503.81 | \$31,226.22 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 758 | Factura | 8345 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$31,879.00 | \$31,879.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 954 | 1 | ADQ. DE 70 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 63 | \$31,879.83 | | 25 | 3 | 2 | 2 | 6 | Acervos | 5 | | Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ingeniería. Mecánica Eléctrica | 83 | \$506.01 | \$31,879.83 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 758 | Factura | 8345 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$31,879.00 | \$31,879.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 955 | 1 | COMPLEMENTO DE ADQ. DE 70 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA DEL PROYECTO 25-3-2-2 BMS 8 | 0 | \$0.37 | | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | Acervos | 5 | | Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ciencias Químicas | 83 | \$506.53 | \$31,840.30 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 759 | Factura | 3135 | 16/05/2014 | Nacional | ABAJUSUR S.A. DE C.V. | ABA021210228 | \$20,997.44 | \$20,997.44 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 951 | 1 | ADQ. DE 4 TRIS-BORATE EDITA BUFFER, 100 FRASCO DE 1 L. | 4 | \$1,400.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 25 | Materiales | 3 | | TRIS-BORATE EDITA BUFFER, 100 FRASCO DE 1 L. | 4 | \$350.00 | \$1,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 759 | Factura | 3135 | 16/05/2014 | Nacional | ABAJUSUR S.A. DE C.V. | ABA021210228 | \$20,997.44 | \$20,997.44 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 952 | 1 | 3 AGAROSA MEX. POR QUINCEMEX MEXLON 150 | 3 | \$18,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 27 | Materiales | 3 | | AGAROSA MEX. POR QUINCEMEX MEXLON 150 | 3 | \$6,000.00 | \$18,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 759 | Factura | 3135 | 16/05/2014 | Nacional | ABAJUSUR S.A. DE C.V. | ABA021210228 | \$20,997.44 | \$20,997.44 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 953 | 1 | ADQ. DE 2 MEDIO DE CUATRO MURASHIGE Y 50000 FRASCO DE 10 LITROS | 0 | \$1,567.44 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 31 | Materiales | 3 | | MEDIO DE CUATRO MURASHIGE Y 50000 FRASCO DE 10 LITROS | 4 | \$1,500.00 | \$6,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROMETER | AREAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BOLETA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------|--------|----------------|------------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 760 | Factura | 61 | 13/02/2014 | Nacional | LUIS ENRIQUE MORTIO MARTINEZ | MOML430917420 | \$19,081.12 | \$19,081.12 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 667 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROSCOPIOS | 1 | \$19,081.12 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 42 | Servicios | 2 | | Mantenimiento preventivo a equipo de Laboratorio (Microscopios compuestos y electrónicos) | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 781 | Factura | 6343 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UAM | \$1,125.00 | \$1,125.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 666 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,125.00 | | 25 | 3 | 2 | 2 | 4 | Acervo | 5 | | Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ciencias Químicas | 63 | \$505.53 | \$31,843.30 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 782 | Factura | 6346 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119UAM | \$9,900.00 | \$9,900.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 668 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 10 | \$9,900.00 | | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 | Acervo | 5 | | Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones | 61 | \$564.82 | \$31,791.08 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 783 | Factura | 296 | 23/06/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AQUIRE | CUAR620124QUA | \$17,442.80 | \$17,442.80 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 659 | 1 | ADQUISICIÓN DE 29 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 29 | \$17,442.80 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | Acervo | 5 | | Se requieren 35 Vol. Del PE de Enfermería (Diagnóstico enfermería (Definición y clasificación) 2013-2014 Clasificación de resultados de enfermería NOC 4º Ed (2009) Clasificación de intervenciones de enfermería NIC 5º Ed. 2009 Enfermería médica-quirúrgica 4º Ed. 2009 Fisiopatología para licenciados en enfermería 2009 Fisiopatología para enfermeras 1º ed. 2007 Principios de medicina interna Harrison 18º Ed 2008 Vol. 1 y 2 Fisiopatología Manual de mapas conceptuales 1º ed. 2009 Enfermería pediátrica 1º ed. 2012 enfermería maternal neonatal 1º ed. 2011 enfermería en pediatría para enfermeras 1º ed. 2005 enfermería de cuidados intensivos 1ª edición 2012 enfermería perinatal 1º ed. 2012 procedimientos de enfermería clínica enfermería a un 5º ed. 62208 enfermería en enfermería - enfermería 5º ed. 62208 enfermería psiquiátrica principios y práctica) | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 784 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAM | 20/06/2014 | | | | \$12,500.00 | \$12,500.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 332781 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 660 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA PRACTICA DE CAMPO EN EL XXIV VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 2014 DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS ENTRE EL 25 DE JUNIO Y EL 22 DE AGOSTO | 1 | \$2,500.00 | | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para un alumno de Licenciatura en Administración y Contaduría que realizará prácticas de investigación en el Instituto Politécnico Nacional en colaboración con el CA "Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" del 25 de abril al 10 de Mayo de 2014. (1) | 1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 27/06/2014 | Con Observación |
| 784 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAM | 20/06/2014 | | | | \$12,500.00 | \$12,500.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 332781 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 661 | 1 | PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA REALIZAR LA PRACTICA DE CAMPO EN EL XXIV VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 2014 DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS ENTRE EL 25 DE JUNIO Y EL 22 DE AGOSTO | 1 | \$10,000.00 | | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Pago de Hospedaje y Alimentos para un alumno de Licenciatura en Administración y Contaduría que realizará prácticas de investigación en el Instituto Politécnico Nacional en colaboración con el CA "Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" del 25 de abril al 10 de Mayo de 2014. (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 27/06/2014 | Con Observación |
| 785 | Factura | 617422 A | 22/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640230XV9 | \$806.00 | \$806.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0002161 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 662 | 1 | COMPLEMENTO VÁTCOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICAS JOURNALS CON EN VILLAHERRIOSA TABASCO | 0 | \$806.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académicas Journals con Tabasco 2014 Mayo-5 días. Ca. Continuación (5) | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 786 | Factura | 294 | 23/06/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AQUIRE | CUAR620124QUA | \$25,109.45 | \$25,109.45 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 664 | 1 | ADQUISICIÓN DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 30 | \$25,109.45 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | Acervo | 5 | | Se requieren 35 Vol. Del PE de Medicina/Anatomía Humana, Atlas de Anatomía Humana, Embriología Médica, Tercer Atlas de Histología, Biología de Lagunas, Herpetología, Biología, Análisis de orina y de los líquidos corporales, Geyton Tratado de fisiología médica, Histología Clínica, Estadística con SPSS y metodología de la investigación de la investigación de la investigación. Diseño de investigaciones clínicas, Robbins Patología Humana, Nelson Tratado de Pediatría, Lange Diagnóstico y Tratamiento pediátrico, Reumatología Diagnóstico y Tratamiento, Lange Diagnóstico Tratamiento Clínico, Psiquiatría General, Psiquiatría Clínica, Electrocardiografía Clínica, Epidemiología, Enfermedades Transmisibles y Crónico-Degenerativas, Ortopedia y Traumatología, imagenología) | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 787 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAM | 18/02/2014 | | | | \$1,928.59 | \$1,928.59 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | H0002145 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 663 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VIAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.59 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Matlapo Chiapas y regreso a la ciudad para que 30 estudiantes de IC, desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 788 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAM | 18/02/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0002136 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 665 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VIAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Matlapo Chiapas y regreso a la ciudad para que 30 estudiantes de IC, desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 789 | Factura | 617529 A | 22/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640230XV9 | \$600.00 | \$600.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0002161 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 666 | 1 | VÁTCOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICAS JOURNALS CON EN VILLAHERRIOSA TABASCO | 1 | \$600.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 18 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académicas Journals con Tabasco 2014 Mayo-5 días. Ca. Continuación (5) | 1 | \$500.00 | \$500.00 | 02/07/2014 | Aprobado |

Clave 911: 3038SU9403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I. | MONTOS A COMPROBAR | DEBES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CREDITO/DEBITO | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | 1ª LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTOS COMPROMETIDOS | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS AMBOSADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 769 | Factura | 81739 A | 22/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S A DE CV | APUS00004V9 | \$600.00 | \$600.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000181 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 957 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMAJOURNALS COM EN VILLAHERRIOSA TABASCO | 0 | \$100.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica JOURNALS con Tabasco 2014 Mayo-5 días Ca Comunicación (5) | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 770 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000141 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 958 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 1 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 771 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000142 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 959 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 772 | Factura | 6523 | 18/06/2014 | Nacional | LIBROS CHCO CONTINENTES S.A. DE CV | LCC031119UAB | \$23,017.00 | \$23,017.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 972 | 1 | ADQUISICION DE 45 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 45 | \$23,017.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | Acervo | 5 | | Adquisición bibliográfica para la carrera de la Facultad de Artes, Facultad de Música, Facultad de Danza, Facultad de Teatro, de los temas de Mercado del Arte, Imagen Gráfica, Pedagogía de las Artes visuales, armonía contrapunto análisis, Literatura del instrumento expresión corporal en la interpretación musical de los temas Mercado de Arte, Imagen gráfica, Pedagogía de las artes visuales, Orfones y Teatros | 76 | \$550.00 | \$49,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 773 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000143 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 970 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 774 | Factura | TFA 759137 | 25/06/2014 | Nacional | SANBORN HERMANOS S.A. | SHH100003V37 | \$202.50 | \$202.50 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000161 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 971 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMAJOURNALS COM EN VILLAHERRIOSA TABASCO | 0 | \$202.50 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Vaticos (transporte y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica JOURNALS con Tabasco 2014 Mayo-5 días Ca Comunicación (5) | 1 | \$3,836.00 | \$3,836.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 775 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000139 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 973 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 776 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000145 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 974 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 777 | Factura | 6544 | 20/06/2014 | Nacional | LIBROS CHCO CONTINENTES S.A. DE CV | LCC031119UAB | \$12,817.00 | \$12,817.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 975 | 1 | ADQUISICION DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 21 | \$12,817.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | Acervo | 5 | | Adquisición bibliográfica para la carrera de la Facultad de Artes, Facultad de Música, Facultad de Danza, Facultad de Teatro, de los temas de Mercado del Arte, Imagen Gráfica, Pedagogía de las Artes visuales, armonía contrapunto análisis, Literatura del instrumento expresión corporal en la interpretación musical de los temas Mercado de Arte, Imagen gráfica, Pedagogía de las artes visuales, Orfones y Teatros | 76 | \$550.00 | \$49,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 778 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 23/05/2014 | | | | \$80.00 | \$80.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000181 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 976 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADEMAJOURNALS COM EN VILLAHERRIOSA TABASCO | 0 | \$80.00 | | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Académica JOURNALS con Tabasco 2014 Mayo-5 días Ca Comunicación (5) | 1 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 779 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000140 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 977 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 780 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000147 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 978 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 781 | Factura | 19108 ECG | 20/06/2014 | Nacional | EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A. | EGG0600201CYA | \$13,566.00 | \$13,566.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 980 | 1 | ADQUISICION DE 29 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 10 | \$13,566.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | Acervo | 5 | | Adquisición bibliográfica para la carrera de la Facultad de Artes, Facultad de Música, Facultad de Danza, Facultad de Teatro, de los temas de Mercado del Arte, Imagen Gráfica, Pedagogía de las Artes visuales, armonía contrapunto análisis, Literatura del instrumento expresión corporal en la interpretación musical de los temas Mercado de Arte, Imagen gráfica, Pedagogía de las artes visuales, Orfones y Teatros | 76 | \$550.00 | \$49,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 782 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000144 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 979 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 783 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/06/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000140 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 981 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALUDES Y TUNELES EN VAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre a la presa de Mapaseo Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A COMPROBAR | UNIDADES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CURSADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/71 | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LEXIA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------|
| 784 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/09/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000137 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 962 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALLODES Y TUNELES EN VIAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO, EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | Transporte terrestre a la presa de Malpaso Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días. (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/09/2014 | Aprobado |
| 785 | Factura | 6645 | 20/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0931119JA8 | \$600.00 | \$600.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 963 | 1 | ADQUISICION DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$600.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para la Facultad de Danza | 1 | \$600.00 | \$600.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 786 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/09/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000138 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 964 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALLODES Y TUNELES EN VIAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO, EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | Transporte terrestre a la presa de Malpaso Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días. (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/09/2014 | Aprobado |
| 787 | Factura | 37 | 23/09/2014 | Nacional | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UB0212091K8 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 966 | 1 | ADQUISICION DE 14 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 10 | \$8,000.00 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | Acervos | 5 | Tratado de técnicas relacionadas a cultivo de café de arábol | 10 | \$3,036.70 | \$30,036.70 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 788 | Factura | OMB 143225 | 29/05/2014 | Nacional | OMNIBUS TURISTICOS OCASO S.A. DE C.V. | OT00023179H1 | \$1,583.00 | \$1,583.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | H0000167 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 967 | 1 | VIAJICOS, TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO EN LA MODALIDAD DE POSTER EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA | 1 | \$1,583.00 | | 27 | 1 | 3 | 1 | 22 | Servicios | 2 | Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato. Mayo 5 días. PE Trabajo Social y Psicología (2) | 2 | \$2,624.00 | \$5,248.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 789 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 13/09/2014 | | | | \$1,928.57 | \$1,928.57 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000143 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 965 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA ANALIZAR TALLODES Y TUNELES EN VIAS TERRESTRE Y MONTAÑOSAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO, EN CHIAPAS | 0 | \$1,928.57 | | 21 | 1 | 3 | 1 | 20 | Servicios | 2 | Transporte terrestre a la presa de Malpaso Chiapas y región circundante para que 30 estudiantes de IC desarrollen prácticas de campo por tres días. (2) | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 27/09/2014 | Aprobado |
| 790 | Factura | 201 | 23/09/2014 | Nacional | NOELIA OJELLAR AQUIRE | CUAN631129PA1 | \$45,000.00 | \$45,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 962 | 1 | ADQUISICION DE 25 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 15 | \$45,000.00 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | Acervos | 5 | Acervo bibliográfico compuesto por Volúmenes para el PE de MVZ | 15 | \$3,000.00 | \$45,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 791 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/09/2014 | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000199 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 963 | 1 | APOYO A LA ASISTENCIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 8 AL 31 DE ENERO | 1 | \$5,000.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentación Movilidad estudiantil internacional por un semestre en la Universidad de Canadá, Bomedone de Vita Clara Cuba, Universidad de Jaume I Barcelona PE PSC QC MC MUT ENF CD | 4 | \$21,701.25 | \$85,805.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 791 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/09/2014 | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000199 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 961 | 1 | APOYO A LA ASISTENCIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 8 AL 31 DE ENERO | 1 | \$5,000.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentación Movilidad estudiantil internacional por un semestre en la Universidad de Canadá, Bomedone de Vita Clara Cuba, Universidad de Jaume I Barcelona PE PSC QC MC MUT ENF CD | 4 | \$21,701.25 | \$85,805.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 792 | Factura | A 22 | 21/05/2014 | Nacional | MOSES HERNANDEZ ROMERO | HERM20405P3 | \$2,969.00 | \$2,969.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 960 | 1 | ADQUISICION DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$2,969.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Acervos | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias. Ana Buzquet, Jennifer A. Cooper, Anselm Mingo, et al. Infractos en la Universidad. (4 ejemplares), Enrique Diaz Terron. La cultura de género en las organizaciones escolares. Motivaciones y obstáculos para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección. (4 ejemplares), Marina Torres i Falcó. (coord.) La universidad vista desde la perspectiva de género. Estudios sobre el profesorado. Octavio. (4 ejemplares), Luis Tallifer de Hays (ed.) La igualdad: nuevas perspectivas de género en educación. Lingüística y literatura. Diputación Provincial de Málaga. (4 ejemplares), Guzmán Franco Álvarez (coord.) y varios autores. Mujer, educación y migraciones en África. (4 ejemplares) | 20 | \$420.00 | \$8,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 793 | Factura | R 0156 | 14/05/2014 | Nacional | HOTELES MODERNOS S.A. DE C.V. | HMO040423L21 | \$1,867.50 | \$1,867.50 | 7 | Si | CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE. FACT. R 0156 POR \$205.00. FACT. R 0206 POR \$160.00. FACT. B 3067 POR \$154.00. FACT. B 3079 POR \$81.00. FACT. B 3056 POR \$125.50. FACT. B 3111 POR \$216.00. FACT. H0112 POR \$766.00. | Transferencia | 4008427 | H0000157 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 962 | 1 | VIAJICOS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR TRABAJO EN LA MODALIDAD DE POSTER EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA | 1 | \$1,867.50 | | 27 | 1 | 3 | 1 | 21 | Servicios | 2 | Válculos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato. Mayo 5 días. PE Trabajo Social y Psicología (2) | 2 | \$5,020.00 | \$10,040.00 | 02/07/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | MONTA A COMPROBAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJEPER/BOCA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACORD. | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CLASIFICACION | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 794 | Factura | A 0794 | 30/09/2014 | Nacional | HERBERT JAHIER DOMÍNGUEZ BALDUCO | DO04701217KJ2 | \$12,045.00 | \$12,045.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 950 | 1 | ADQUISICIÓN DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 30 | \$12,045.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Acervo | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Carolina Mela. Los Troncos del temerario. Editorial Fundamentos. (4 ejemplares). Juan Somo Pérez Carrón Historia del temerario. Los Troncos de la (4 ejemplares). Morant. Isabel (de). Historia de las mujeres en España y América Latina. (4 ejemplares). Rivera Camello. M. Hologramas. La ciencia en la historia. (4 ejemplares). Ceballos. Ana. Una breve historia de la máquina. (4 ejemplares). Margarita Borja y varios autores. Claves de Góngora y la pasión de escribir. (4 ejemplares). Saguna. María y Carlos Angulo (eds). Feminismo y crítica literaria. (4 ejemplares). Vico. Kelly. Justo. (4 ejemplares). Páez. Pamela. Páez. Peggy. Arte y temerario. (4 ejemplares). Escobar y París. María. El saber cotidiano de las mujeres. (4 ejemplares). | 40 | \$420.00 | \$16,800.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 795 | Factura | 6641 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$15,850.00 | \$15,850.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 964 | 1 | ADQUISICIÓN DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 20 | \$15,850.00 | | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para la Facultad de Pedagogía | 25 | \$634.00 | \$15,800.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 796 | Factura | 30500006 | 13/09/2014 | Nacional | FIERA HOTELERA S.C. | FHO12102EFA | \$1,300.00 | \$1,300.00 | 4 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 300000006 POR \$400.00 FACT. A 20211 POR \$300.00 FACT. AA 0014143 POR \$300.00 FACT. 143 POR \$300.00 | Transferencia | 4008427 | 431144 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 967 | 1 | VATICOS. CONSUMO DE ALIMENTOS DE INVITADO QUE PARTICIPARÁ EN EL FORO ACADÉMICO CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO UNIVERSITARIO DEL 11 AL 17 DE MAYO | 1 | \$1,300.00 | | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | Servicio | 2 | | Vaticos. Vaticos. (Procedimientos y métodos) a especialistas para impartir conferencias en Educación para los PE de Licenciatura y Posgrado de la DES. (Materias 3 días) 30 profesores y 300 alumnos de la DES (C). | 1 | \$5,133.00 | \$5,133.00 | 09/05/2014 | Aprobado |
| 797 | Factura | 0638 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$15,850.00 | \$15,850.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 966 | 1 | ADQUISICIÓN DE 45 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 25 | \$15,850.00 | | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para la Facultad de Comunicación | 25 | \$634.00 | \$15,850.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 798 | Factura | 0255 | 23/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$8,100.00 | \$8,100.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 966 | 1 | ADQUISICIÓN DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 24 | \$8,100.00 | | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | Acervo | 5 | | Adquisición de acervo bibliográfico para la Facultad de Derecho SEA | 24 | \$634.00 | \$15,218.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 799 | Factura | 0035 | 19/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$3,120.00 | \$3,120.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 966 | 1 | ADQUISICIÓN DE 13 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 13 | \$3,120.00 | | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | Acervo | 5 | | Acervo en el área de ciencias sociales y humanidades para la Biblioteca de la Unidad de la Universidad | 50 | \$730.00 | \$36,500.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 800 | Factura | 195 | 30/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031125PA1 | \$485.00 | \$485.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 966 | 1 | ADQUISICIÓN DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$485.00 | | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | Acervo | 5 | | Acervo especializado en la enseñanza del inglés para propósitos específicos: vocabulario y nivel intermedio, producción oral y preparación para exámenes de certificación de la lengua. PARA EL CENTRO DE IDIOMAS | 1 | \$435.00 | \$435.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 801 | Factura | 194 | 30/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031125PA1 | \$3,840.00 | \$3,840.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1000 | 1 | ADQUISICIÓN DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$3,840.00 | | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | Acervo | 5 | | Acervo especializado en la enseñanza del inglés para propósitos específicos: vocabulario y nivel intermedio, producción oral y preparación para exámenes de certificación de la lengua. PARA EL CENTRO DE IDIOMAS | 8 | \$435.00 | \$3,840.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 802 | Factura | 0636 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$21,000.00 | \$21,000.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1001 | 1 | ADQUISICIÓN DE 34 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 30 | \$21,000.00 | | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | Acervo | 5 | | Acervo bibliográfico para Sociología | 30 | \$700.00 | \$21,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 803 | Factura | F 00007 | 28/09/2014 | Nacional | BOHLLA ARTIGAS EDITORES S.A. DE C.V. | BAE080826575 | \$32,987.00 | \$32,987.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1002 | 1 | EDICIÓN DE LIBRO LOS JEROGLIFOS | 1 | \$32,987.00 | | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | Servicio | 2 | | Edición e impresión con ISBN de libros académicos en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de los CA de la DES. | 1 | \$33,808.00 | \$33,808.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 804 | Factura | 0637 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$21,000.00 | \$21,000.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1003 | 1 | ADQUISICIÓN DE 68 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 30 | \$21,000.00 | | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | Acervo | 5 | | Acervo en el área de Derecho | 30 | \$700.00 | \$21,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 805 | Factura | 196 | 30/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031125PA1 | \$9,504.53 | \$9,504.53 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1004 | 1 | ADQUISICIÓN DE 11 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 11 | \$9,504.53 | | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | Acervo | 5 | | Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras | 30 | \$700.00 | \$21,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 806 | Factura | 197 | 30/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031125PA1 | \$1,033.00 | \$1,033.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1005 | 1 | ADQUISICIÓN DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,033.00 | | 28 | 3 | 3 | 1 | 5 | Acervo | 5 | | Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras (latín) | 1 | \$1,033.00 | \$1,033.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 807 | Factura | 198 | 30/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN031125PA1 | \$20,300.00 | \$20,300.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1008 | 1 | ADQUISICIÓN DE 34 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 29 | \$20,300.00 | | 28 | 3 | 3 | 1 | 4 | Acervo | 5 | | Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras (latín) | 29 | \$700.00 | \$20,300.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 808 | Factura | 80 | 21/09/2014 | Nacional | BERTHA VERÓNICA LÓPEZ MUÑOZ | LON07011305M3 | \$7,403.13 | \$7,403.13 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 116731 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1009 | 1 | ADO. DE ESCENOGRAFÍA PARA MONTAJE DE OBRA REPRESENTADA POR ESTUDIANTES DE LA FAC. DE TEATRO DE LA UNIV DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE MAYO | 1 | \$7,403.13 | | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | Materiales | 3 | | Adquisición de escenografía para una puesta en escena de la Compañía de la Facultad de Teatro (Teatro) | 1 | \$19,927.00 | \$19,927.00 | 09/07/2014 | Aprobado |
| 809 | Factura | 0630 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$4,562.00 | \$4,562.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1007 | 1 | ADQUISICIÓN DE 18 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 15 | \$4,562.00 | | 29 | 1 | 1 | 4 | 4 | Acervo | 5 | | Acervo Bibliográfico para el área de derecho de DERECHO | 15 | \$750.00 | \$11,250.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 810 | Factura | 0640 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UAM | \$11,250.00 | \$11,250.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | NO | \$1.00 | 1009 | 1 | ADQUISICIÓN DE 30 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 15 | \$11,250.00 | | 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | Acervo | 5 | | Acervo Bibliográfico para el área de derecho de TRABAJO SOCIAL | 15 | \$750.00 | \$11,250.00 | 10/07/2014 | Aprobado |

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

Clave 811: 303SU29408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLA. | IMPORTE A COMPROBAR | IMPORTE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LUXA | Nº LUXA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | IMPORTE COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBL. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|-----------------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|------------|------------------|---------------|------------|--------------------|
| 811 | Factura | 108 | 12/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AGUIRRE | CUAH831128PA1 | \$52,557.20 | \$52,557.20 | 1 | \$ | | Transferencia | 4028427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1010 | 1 | ADQUISICION DE 80 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 6 | \$52,557.20 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 15 | Acervo | 5 | | Se requieren 35 Vol Del PE de Enfermería (Diagnóstico enfermería Delineaciones y clasificación 2013-2014 Clasificación de actividades de enfermería MCC 9º Ed 2009 Clasificación de intervenciones de enfermería MCC 9º Ed 2009 Estándares médicos quirúrgicos 9º Ed 2008 Farmacología para licenciados en enfermería 2008 Farmacología para enfermeras 1º ed 2007 Principios de medicina interna Harrison 19º Ed 2008 Vol 1 y 2 Farmacología Manual de mapas conceptuales, 1º ed 2009 enfermería general 1º ed 2012 enfermería materno neonatal 1º ed 2011 Farmacología en pediatría para enfermeras 1º ed 2005 enfermería de cuidados intensivos 11ª edición 2012 enfermería perinatales 1º ed 2012 procedimientos de enfermería clínica, pediátrica, e n. 9º ed 62008 investigación en enfermería - enfoque 9º ed 62008 enfermería pediátrica principios y práctica) | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 812 | Factura | 112 | 12/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR AGUIRRE | CUAH831128PA1 | \$44,890.55 | \$44,890.55 | 1 | \$ | | Transferencia | 4028427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1012 | 1 | ADQUISICION DE 28 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$44,890.55 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | Acervo | 5 | | Se requieren 35 Vol Del PE de Medicina/Anatomía Humana,Atlas de Anatomía Humana, Embriología Médica, Texto Atlas de Histología,Bioquímica de Lippincott Harper Bioquímica Ilustrada, Análisis de orina y de los líquidos corporales, Guyton Tratado de Neología médica,Neología Clínica, Estadística con SPSS y metodologías de la investigación, Diseño de investigaciones clínicas Robbins Patología Humana, Nelson Tratado de Pediatría Lange, Diagnóstico y Tratamiento pediátrico,Neumología Diagnóstico y Tratamiento Lange, Diagnóstico Tratamiento Clínico,Psiquiatría General,Anestesiología Clínica,Electrocardiografía Clínica, Epileptología, Enfermedades Transmisibles y Crónico-Degenerativas, Oncología y Traumatología, Imagenología) | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 813 | Factura | F 15 | 27/03/2014 | Nacional | FEDERICO RODRIGUEZ CANO | ROCF371118EN7 | \$1,720.28 | \$1,720.28 | 1 | \$ | | Cheque | 4028427 | H0000170 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1011 | 1 | COMPLEMENTO ADO. DE ESCENOGRAFIA PARA MONTAJE DE OBRA REPRESENTADA POR ESTUDANTES DE LA FAC. DE TEATRO DE LA UN DEL 9 DE ABRIL AL 4 DE MAYO | 0 | \$1,720.28 | | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | Materiales | 3 | | Adquisición de escenografía para una puesta en escena de la Compañía de la Facultad de Teatro (F-teatro) | 1 | \$19,927.00 | \$19,927.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 814 | Factura | 636 | 13/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE CV | LC201118JAH | \$43,005.00 | \$43,005.00 | 1 | \$ | | Transferencia | 4028427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1013 | 1 | ADQUISICION DE 64 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 35 | \$43,005.00 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | Acervo | 5 | | Se requieren 35 Vol Del PE de Psicología (E) arte de leer, ¿quienes son nuestros estudiantes líderes? Ensayos y ensayos por que amamos, naturaleza y química del amor romántico anatomía del amor historia natural de la psicología, el adulto y el divorcio, psicología y género, psicología social en las organizaciones, psicología social de las emociones, psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, psicología de la intervención comunitaria, psicología cultural métodos de investigación y estadísticas en psicología, métodos de investigación en psicología, medición y evaluación en psicología y educación la psicología de la memoria, técnicas de ansiedad y adaptación a los cambios tecnológicos en la era digital) | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 815 | Factura | 218 | 27/05/2014 | Nacional | ROBERTO QUELLAR AGUIRRE | CUAH831128PA1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | \$ | | Transferencia | 4028427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1014 | 1 | ADQUISICION DE 22 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$8,000.00 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | Acervo | 5 | | Se requieren 35 Vol Del PE de Psicología (E) arte de leer, ¿quienes son nuestros estudiantes líderes? Ensayos y ensayos por que amamos, naturaleza y química del amor romántico anatomía del amor historia natural de la psicología, el adulto y el divorcio, psicología y género, psicología social en las organizaciones, psicología social de las emociones, psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, psicología de la intervención comunitaria, psicología cultural métodos de investigación y estadísticas en psicología, métodos de investigación en psicología, medición y evaluación en psicología y educación la psicología de la memoria, técnicas de ansiedad y adaptación a los cambios tecnológicos en la era digital) | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 817 | Recibo de gasto no comprobable | SALUD | 21/05/2014 | | | | \$60,000.00 | \$60,000.00 | 1 | \$ | | Cheque | 4028427 | H0000157 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1015 | 1 | APOYO ECONÓMICO PARA ESTUDANTE DE LA UNIV QUE REALIZARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRE MEXICO ARGENTINA | 1 | \$60,000.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Apoyo para inscripciones y alimentos para estudiantes de la Universidad Veracruzana que realizarán una movilidad internacional en programa JMA Jóvenes en Intercambio México Argentina durante el periodo mayo-diciembre 2014 | 2 | \$20,000.00 | \$120,000.00 | 01/07/2014 | Con Observación en |

Clave 911: 308SU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.U. | MONTOS A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | COL. PART. | NETA | ACORDO | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| 818 | Factura | 240 | 30/05/2014 | Nacional | ROBERTO QUELLAR AGUIRRE | CUAR20124CUA | \$11,749.75 | \$11,749.75 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1016 | 1 | ADQUISICION DE 25 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$11,749.75 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | Acervo | 5 | | Se requieren 30 Vol. Del PL de Psicología (3) arte de Idem. (Cinco son nuevos, algunos libros? Embarcamento y arte por que entranos naturaleza y química del amor romántico anatomía del amor, factores naturales de la psicología, el adulto y el desarrollo, psicología y género, psicología social en las organizaciones, psicología social de las Americas, psicología del color, como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, psicología de la intervención, psicología cultural, métodos de investigación y estadística en psicología, métodos de investigación en psicología, medición y evaluación en psicología y educación, la psicología de la mente, horizontes, ansiedad y adaptación a los nuevos horizontes en la era digital. | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 819 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$6,850.00 | \$6,850.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000156 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1017 | 1 | APOYO ESTANCIA ACADEMICA DE ESTUDANTE DE LA FAC. DE TEATRO PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNAM DEL 4 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE | 1 | \$6,850.00 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para un estudiante que realiza una estancia académica en una universidad nacional (seis meses) con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014 (1) | 1 | \$10,336.00 | \$10,336.00 | 01/07/2014 | Con Observaciones |
| 820 | Factura | 18 | 17/05/2014 | Nacional | UNIVERSO EDITORIAL S. A. DE C.V. | UN021200143 | \$870.00 | \$870.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1018 | 1 | ADQUISICION DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$870.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | Acervo | 5 | | Holocausto, Mary Carras escritas durante esta crisis, poemas en Suecia, Noruega y Dinamarca, Cuentos, cuentos de familia, María Luisa (Corta), Señora de Desamor, los recuerdos de "el perro rojo". | 2 | \$435.00 | \$370.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 821 | Factura | 8567 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS OHCO CONTINENTES S. A. DE C.V. | LCC031119UAB | \$20,160.00 | \$20,160.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1019 | 1 | ADQUISICION DE 52 LIBROS PARA EL INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 45 | \$20,160.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | Acervo | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes, especialidades en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias, Jona Salcedo Nieto, Descomulgaciones, Transformaciones culturales y políticas de los mexicanos. (4 ejemplares), Helena González Fernández a través de los siglos, Mujeres, audaces, Cultura popular y género. (4 ejemplares), Monserrat Caldeón Rodríguez (ed.) y varias autoras, Antropología política, Temas contemporáneos. (4 ejemplares), Juana Guadalupe y varias autoras, Teófilo, ensayos, literatura, Narrativa, Madrid 2012, Julia Varela, Mujeres con voz propia (4 ejemplares), Luz Herra (coord.) Representaciones de mujeres en los movimientos sociales. (4 ejemplares), Leonardo Vivas, Polígono, Sueños de un contra-discurso (4 ejemplares), Mar Gallego Durán (ed.) y Genet, ciudades y globalización I y II (4 ejemplares), Clara Auzias, Océanos. Ed. (4 ejemplares), Mimi García Scamilli, Magd. Inocencia y Urzúa. (4 ejemplares), Margot Dietrich, Feminismo en el teatro. (4 ejemplares), Rosa Ríos Pajón et al., Diez miradas sobre la violencia de género. (4 ejemplares), Joaquín Gili-Mercader, El género autoritario, Sobre la violencia, la brecha y la... | 45 | \$420.00 | \$20,160.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 822 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$6,850.00 | \$6,850.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000156 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1020 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ESTANCIA ACADEMICA DE ESTUDANTE DE LA FAC. DE TEATRO PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNAM DEL 4 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE | 1 | \$6,850.00 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para un estudiante que realiza una estancia académica en una universidad nacional (seis meses) con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014 (1) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 01/07/2014 | Con Observaciones |
| 822 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 12/05/2014 | | | | \$6,850.00 | \$6,850.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000156 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1021 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ESTANCIA ACADEMICA DE ESTUDANTE DE LA FAC. DE TEATRO PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNAM DEL 4 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE | 0 | \$1,850.00 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para un estudiante que realiza una estancia académica en una universidad nacional (seis meses) con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014 (1) | 1 | \$10,336.00 | \$10,336.00 | 01/07/2014 | Con Observaciones |
| 823 | Factura | 6518 | 30/05/2014 | Nacional | LIBROS OHCO CONTINENTES S. A. DE C.V. | LCC031119UAB | \$5,109.00 | \$5,109.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1022 | 1 | ADQUISICION DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$5,109.00 | | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | Acervo | 5 | | Acervo Bibliográfico (Molecular Biology of Cytoskeleton, Physiology, Molecular Biology of the Cell, Biomechanics, El microscopio en el diagnóstico Clínico (dos tomos), Segur. Toxicología, Roth's Essential Immunology, Lewis's Genes X, para los CA del programa de Psicología y Educación, MGF EP(40), MPAE, MDH IPYE (25) | 10 | \$1,008.00 | \$10,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 824 | Factura | 6351 | 05/05/2014 | Nacional | LIBROS OHCO CONTINENTES S. A. DE C.V. | LCC031119UAB | \$39,857.00 | \$39,857.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1023 | 1 | ADQUISICION DE 44 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 44 | \$39,857.00 | | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | Acervo | 5 | | Acervo para los libros de ciencias de la ingeniería aplicadas | 50 | \$1,569.42 | \$79,974.50 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 825 | Factura | 140102252 | 27/02/2014 | Extranjero | FLY UNITED SRO | | \$24,297.10 | \$24,297.10 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000171 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1025 | 1 | VIAJOS, TRASLADO AEREO PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE PONENCIAS SOBRE LA LITERATURA LATINOAMERICANA Y REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIV. DE NANTES DEL 28 DE MARZO AL 17 DE ABRIL | 1 | \$18,000.00 | | 15 | 3 | 3 | 3 | 17 | Servicios | 2 | | TRASLADO (avión) para profesor que asiste a estancia para fortalecer las relaciones de colaboración con el laboratorio de Neurociencia Interdisciplinaria de la Universidad de Nantes en el marco del convenio internacional con la UN con miras al establecimiento de un programa de coherencia Neurociencia Básica de programas de posgrado en INPFC. Octubre 30 días. EE(2) | 1 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I. | MONTO A CREDITAR | REAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BOLETA | BANCO | MONTA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | II LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCOM | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.M. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------|-------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|-------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 825 | Factura | 14012252 | 27/02/2014 | Extranjero | FLY UNITED SRO | | \$24,297.16 | \$24,297.16 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000171 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1026 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRASLADO AEREO PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE PONENCIAS SOBRE LA LITERATURA LATINOAMERICANA Y REALIZAR ESTADIA ACADEMICA EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIV. DE NANTES DEL 28 DE MARZO AL 17 DE ABRIL PROY. 15-3-3-3 BMS 17 | 0 | \$4,297.16 | | 15 | 3 | 3 | 3 | 16 | Servicios | 2 | | VATICOS (pasajes y alimentos) para profesor que asistirá a estancia para fortalecer las relaciones de colaboración con el laboratorio de literatura hispanoamericana de la Universidad de Nantes en el marco del convenio internacional con la UN con miras al establecimiento de un programa de estudios Nuevos Académicos Básicos de programas de posgrado en PNPIC Octubre-20 días (SE2) | 1 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 825 | Factura | 14012252 | 27/02/2014 | Extranjero | FLY UNITED SRO | | \$24,297.16 | \$24,297.16 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000171 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1027 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRASLADO AEREO PARA PARTICIPAR EN EL CICLO DE PONENCIAS SOBRE LA LITERATURA LATINOAMERICANA Y REALIZAR ESTADIA ACADEMICA EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIV. DE NANTES DEL 28 DE MARZO AL 17 DE ABRIL PROY. 15-3-3-3 BMS 17 | 1 | \$2,000.00 | | 15 | 3 | 3 | 3 | 20 | Servicios | 2 | | TRASLADO (pasajes) para profesor que asistirá a estancia para fortalecer las relaciones de colaboración con el laboratorio de literatura hispanoamericana de la Universidad de Nantes en el marco del convenio internacional con la UN con miras al establecimiento de un programa de estudios Nuevos Académicos Básicos de programas de posgrado en PNPIC Octubre-30 días (SE2) | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 826 | Factura | 6352 | 05/05/2014 | Nacional | LOROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC031119UAB | \$55,204.00 | \$55,204.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1024 | 1 | ADQUISICION DE 102 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 50 | \$55,204.00 | | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | Acervo | 5 | | Acervo para las áreas de ciencias de la ingeniería | 50 | \$1,580.42 | \$79,874.50 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 827 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 06/02/2014 | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1028 | 1 | APOYO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC. DE MEDICINA AL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 6 AL 31 DE ENERO | 1 | \$10,000.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación Movilidad estudiantil internacional por un semestre en la Universidad de Canadá, Boccadon de Vila Clara Cuba, Universidad de Joralei, Beroche PE PSC OC MC NUT ENF CD | 4 | \$21,701.25 | \$26,855.00 | 25/05/2014 | Aprobado |
| 828 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 23/04/2014 | | | | \$26,463.00 | \$26,463.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000204 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1029 | 1 | APOYO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC. DE QUIMICA CLINICA AL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL | 1 | \$14,508.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para practica profesional internacional del estudiante Antonio Palma Jacinto por un mes en la Universidad de Vila Clara Cuba, quien realizará trabajos de investigación en el proyecto "Evaluación farmacológica de plantas medicinales en plantas medicinales PE OC MC" | 1 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 828 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 23/04/2014 | | | | \$26,463.00 | \$26,463.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000204 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1030 | 1 | APOYO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC. DE QUIMICA CLINICA AL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL | 1 | \$10,000.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | Servicios | 2 | | Transporte Aéreo para practica profesional internacional del estudiante Antonio Palma Jacinto por un mes en la Universidad de Vila Clara Cuba, quien realizará trabajos de investigación en el proyecto "Evaluación farmacológica de plantas medicinales en plantas medicinales PE OC MC" | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 828 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 23/04/2014 | | | | \$26,463.00 | \$26,463.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000204 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1031 | 1 | APOYO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC. DE QUIMICA CLINICA AL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL | 1 | \$1,956.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Transporte Aéreo para practica profesional internacional del estudiante Antonio Palma Jacinto por un mes en la Universidad de Vila Clara Cuba PE OC MC (1) | 4 | \$8,000.00 | \$32,000.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 829 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 14/02/2014 | | | | \$8,500.00 | \$8,500.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000205 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1032 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL CIEGOT DE LA UNAM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO | 1 | \$8,500.00 | | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo México-San José Costa Rica para la realización de prácticas profesionales de estudiantes en la Universidad Estatal de Costa Rica, durante el primer trimestre de año 2014, con una duración de un mes (1) | 1 | \$17,500.00 | \$17,500.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 830 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 14/02/2014 | | | | \$7,538.00 | \$7,538.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1033 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL CIEGOT DE LA UNAM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO | 1 | \$5,900.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Rancho "El Chino" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM durante enero del año 2014 (1) | 2 | \$5,892.00 | \$11,738.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 830 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 14/02/2014 | | | | \$7,538.00 | \$7,538.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1034 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL CIEGOT DE LA UNAM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO | 1 | \$1,300.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación de estudiantes en el Rancho "El Chino" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM durante cuatro semanas en enero del año 2014 (1) | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 830 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 14/02/2014 | | | | \$7,538.00 | \$7,538.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1035 | 1 | COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL CIEGOT DE LA UNAM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO | 0 | \$338.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 19 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Rancho de Progreso, Campus Puebla en julio del año 2014(5) | 2 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 831 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 14/02/2014 | | | | \$8,500.00 | \$8,500.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000157 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1036 | 1 | COMPLEMENTO APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA INVESTIGACION Y EXTENSION EN GANADERIA TROPICAL CIEGOT DE LA UNAM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO | 0 | \$8,500.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 19 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Rancho de Progreso, Campus Puebla en julio del año 2014(5) | 2 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 832 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 25/05/2014 | | | | \$5,908.84 | \$5,908.84 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000185 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1037 | 1 | APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LOS ARRECHES DEL SISTEMA ARRECHES VERACRUZANO | 1 | \$3,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | IGFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILLI | MONTA COMPROBADA | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMITE NTE | BANCO | MOR EDA | TIPO DE GASTO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | COL. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | CU RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------------|----------|---------|---------------|------------------|----------|---|--|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|---|----------------|---------------|------------|------------|----------|
| 832 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAI | 25/05/2014 | | | | \$5,908.84 | \$5,908.84 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000135 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1038 | 1 | APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LOS ARRECOFES DEL SISTEMA ARRECOFAL VERACRUZANO | 1 | \$2,808.84 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado | |
| 833 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAI | 25/05/2014 | | | | \$3,200.00 | \$3,200.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000202 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1036 | 1 | APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LAS COSTAS DE ANTON LIZARDO VERACRUZ | 1 | \$1,200.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 12 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado | |
| 833 | Recibo de gasto no comprobable | SANJAI | 25/05/2014 | | | | \$3,200.00 | \$3,200.00 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000202 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1040 | 1 | APOYO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LAS COSTAS DE ANTON LIZARDO VERACRUZ | 1 | \$2,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado | |
| 834 | Factura | C 1294G | 03/04/2014 | Nacional | GRUPO AUTOPRINTAS NACIONALES S.A. | GAK030020UJ7 | \$195.27 | \$195.27 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000063 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1041 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS EN ASISTENCIA AL SEMINARIO DE INVESTIGACION Y REUNION CON INVESTIGADORES EN LA UNIV. MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO EN LA CD. DE MORELIA DEL 01 AL 06 DE ABRIL | 0 | \$195.27 | | 22 | 3 | 2 | 3 | 21 | Servicios | 2 | | Vaticos (transporte terrestre) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para presentación de productos de investigación en la red de Corredor del 1 al 7 de abril de 2014 (3). | 1 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 05/05/2014 | Aprobado | |
| 835 | Factura | A 5619 | 03/04/2014 | Nacional | JOSE DANIEL HERRERA FARRAN | HEFD700022U72 | \$1,871.98 | \$1,871.98 | 5 | S- | CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT A 5619 POR \$345.00 FACT A 5620 POR \$265.89 FACT A 5625 POR \$382.80 FACT IPAG02302 POR \$266.00 RECIBO 11003756 POR \$229.01 | | Cheque | 4008427 | H0000063 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1042 | 1 | VATICOS EN ASISTENCIA AL SEMINARIO DE INVESTIGACION Y REUNION CON INVESTIGADORES EN LA UNIV. MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO EN LA CD. DE MORELIA DEL 01 AL 06 DE ABRIL | 1 | \$1,871.98 | | 22 | 3 | 2 | 3 | 22 | Servicios | 2 | | Vaticos (hospedaje y alimentación) de un académico para participar en un seminario de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para presentación de productos de investigación en la red de corredor del 1 al 7 de abril de 2014 (3). | 1 | \$3,352.00 | \$3,352.00 | 06/05/2014 | Aprobado |
| 836 | Factura | 6583 | 10/05/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC03111RU48 | \$582.00 | \$582.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1043 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$582.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Acervos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Cardenat Meloni (Las fronteras del feminismo. Editorial Fundamentum. (4 ejemplares). Juan Sotomayor Pérez Gortón Historia del feminismo. Los Rios de la (4 ejemplares). Morán, Isabel (ed.) Historia de las mujeres en España y América Latina. (4 ejemplares). Rivera Garmatz. MIMAGRO. La diferencia sexual en la historia. (4 ejemplares). Cabele, Ana. Una breve historia de la psicología. (4 ejemplares). Margarita Doris y varios autores. Chepa de Gougeon o la pasión de amor. (4 ejemplares). Segura, María y Caraci Angeli (eds). Feminismo y crítica literaria. (4 ejemplares). Vida Kirby. Judith Butler. pensamiento en acción. (4 ejemplares). Roca, Helena. Phalen. Piggy. Ana y la mariposa. (4 ejemplares). Edición 1. Pío, Numa. El saber científico de las mujeres. (4 ejemplares). | 40 | \$420.00 | \$18,800.00 | 10/07/2014 | Aprobado | |
| 837 | Factura | 810284 | 20/06/2014 | Extranjero | YBP LIBRARY SERVICES | | \$5,376.18 | \$5,376.18 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 76000580 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1044 | 1 | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 8 | \$5,376.18 | | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | Acervos | 5 | | Actualizar el acervo bibliográfico Centro de Autocorrección con materiales en lenguas extranjeras. | 25 | \$800.00 | \$17,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado | |
| 838 | Factura | 84 | 13/02/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA110224RS | \$8,042.77 | \$8,042.77 | 2 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000008 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1046 | 1 | VATICOS. TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL EL CUERPO Y SUS ECONOMIAS LLEVADO A CABO EN LA HABANA CUBA | 1 | \$8,042.77 | | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | Servicios | 2 | | TRASLADO (servicio para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de investigación en Cuba, en la Habana. Cuba. Febrero-6 días. Facultad de Letras Españolas (1). | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 13/06/2014 | Aprobado | |
| 839 | Factura | 810002 | 20/06/2014 | Extranjero | YBP LIBRARY SERVICES | | \$5,786.70 | \$5,786.70 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1045 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 10 | \$5,786.70 | | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | Acervos | 5 | | Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras | 30 | \$700.00 | \$21,000.00 | 25/06/2014 | Capturado | |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSOL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO NÚM. | MONTOS A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | ZONA DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CUI RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|-------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 840 | Recibo de gasto no comprobable | SAH | 28/05/2014 | | | | \$4,700.00 | \$4,700.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000213 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1050 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA EN DIVERSAS PLAYAS ARENOSAS UBICADAS EN EL CORREDOR TURISTICOS VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014 | 1 | \$2,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para nuestros oceanográficos de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1) | 10 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 840 | Recibo de gasto no comprobable | SAH | 28/05/2014 | | | | \$4,700.00 | \$4,700.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000213 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1051 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA EN DIVERSAS PLAYAS ARENOSAS UBICADAS EN EL CORREDOR TURISTICOS VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014 PROY 5-2-3-1 BMS 55 | 0 | \$2,700.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para nuestros oceanográficos de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1) | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 841 | Factura | 404 WEB | 06/05/2014 | Nacional | AUTOLISES DE PRIMERA CLASE MEXCO ZACATEPEC S.A. DE C.V | APC56000L82 | \$733.00 | \$733.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000080 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1047 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL COLOQUIO INTERNACIONAL EL CUERPO Y SUS ECONOMIAS LLEVADO ACABO DEN LA HABANA CUBA | 0 | \$733.00 | | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | Servicios | 2 | | TRASLADO terrestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de investigación en Cuba, en la Habana, Cuba, Febrero-6 días. Facultad de Letras Españolas. (1) | 1 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 842 | Recibo de gasto no comprobable | 21191 | 26/02/2014 | | | | \$311.08 | \$311.08 | 2 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000085 | BANAMEX | USD | \$13.24 | 1048 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL COLOQUIO INTERNACIONAL EL CUERPO Y SUS ECONOMIAS LLEVADO ACABO DEN LA HABANA CUBA | 0 | \$311.08 | | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de investigación en Cuba, en la Habana, Cuba, Febrero-6 días. Facultad de Letras Españolas. (1) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 843 | Factura | 210 | 26/03/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V | HTA110228495 | \$6,688.00 | \$6,688.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000085 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1049 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL COLOQUIO INTERNACIONAL EL CUERPO Y SUS ECONOMIAS LLEVADO ACABO DEN LA HABANA CUBA | 1 | \$6,688.00 | | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de investigación en Cuba, en la Habana, Cuba, Febrero-6 días. Facultad de Letras Españolas. (1) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 844 | Recibo de gasto no comprobable | SAH | 25/05/2014 | | | | \$6,400.00 | \$6,400.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000181 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1052 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA EN EL SISTEMA ARROCFAL VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$4,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para nuestros oceanográficos de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1) | 10 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 844 | Recibo de gasto no comprobable | SAH | 25/05/2014 | | | | \$6,400.00 | \$6,400.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000181 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1053 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA EN EL SISTEMA ARROCFAL VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 PROY 5-2-3-1 BMS 56 | 0 | \$2,400.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para nuestros oceanográficos de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1) | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 845 | Recibo de gasto no comprobable | SAH | 26/05/2014 | | | | \$3,300.00 | \$3,300.00 | 1 | S. | | Cheque | 4008427 | H0000183 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1054 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL SECTOR PESQUERO DEL LITORAL VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$2,250.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para nuestros oceanográficos de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1) | 10 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASClave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROMETER | EXIGENCIAS DEL DOCUMENTO | ANEXO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/IMPORTE | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LIZIA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|-----|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 845 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$3,300.00 | \$3,300.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000193 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1055 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL SECTOR PESQUERO DEL LITORAL VERACRUZANO. PERIODO FEBRERO-JULIO 2014. PROY. 5-2-3-1 BMS 55 | 0 | \$1,050.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 846 | Recibo de gasto no comprobable | 81054088 | 04/05/2014 | | | | \$1,143.00 | \$1,143.00 | 3 | S | | Cheque | 4008427 | H0000305 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1005 | 1 | VIAJOS, TRANSPORTE TERRESTRE EN ASISTENCIA A LA UNIV. DE GUANAJUATO SALAMANCA DE 4 AL 9 DE MAYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN | 1 | \$1,143.00 | | 25 | 1 | 1 | 1 | 50 | Servicios | 2 | | Viáticos(transporte terrestre) para que PTC de la Fac. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones desarrolle proyecto de investigación en la U de Guanajuato durante cinco días en abril de 2014 (1). | 1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 847 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$3,520.00 | \$3,520.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000180 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1056 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDONGA, VERACRUZ. PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$2,750.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 847 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$3,520.00 | \$3,520.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000180 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1057 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDONGA, VERACRUZ. PERIODO FEBRERO-JULIO 2014. PROY. 5-2-3-1 BMS 56 | 0 | \$770.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 848 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$6,450.00 | \$6,450.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000194 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1058 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN LOS SISTEMAS COSTEROS RIO JAMAPA, RIO COTAXTLA Y ARROYO MORENO, VERACRUZ. PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$3,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 848 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$6,450.00 | \$6,450.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000194 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1059 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN LOS SISTEMAS COSTEROS RIO JAMAPA, RIO COTAXTLA Y ARROYO MORENO, VERACRUZ. PERIODO FEBRERO-JULIO 2014. PROY. 5-2-3-1 BMS 55 | 0 | \$2,650.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 849 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$5,850.00 | \$5,850.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000212 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1060 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDONGA, VERACRUZ. PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$4,000.00 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ISPC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTO A CREDITAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMITENTE BICIA | BANCO | MOR DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD CREDITADA | MONTO CREDITADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | RETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U.J. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|--------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|--------------------|-----------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 849 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 26/02/2014 | | | | \$5,850.00 | \$5,850.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H000212 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1081 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DCHA PRACTICA EN EL SISTEMA LAGUNAR DE MANDINGA VERACRUZ PERIODO FEBRERO-JULIO 2014. PROY 5-2-3-1 BMS 55 | 0 | \$1,850.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pecuero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 850 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$1,900.00 | \$1,900.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H000214 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1082 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DCHA PRACTICA EN EL PUERTO DE ALVARADO VERACRUZ PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014 | 1 | \$1,300.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pecuero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 850 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$1,900.00 | \$1,900.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H000214 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1083 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DCHA PRACTICA EN EL PUERTO DE ALVARADO VERACRUZ PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014. PROY 5-2-3-1 BMS 56 | 0 | \$600.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pecuero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 851 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H000183 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1084 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DCHA PRACTICA EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE PLAYA NORTE Y ANTON LIZARDO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$3,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pecuero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 851 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 26/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H000183 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1085 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DCHA PRACTICA EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE PLAYA NORTE Y ANTON LIZARDO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014. PROY 5-2-3-1 BMS 56 | 0 | \$2,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y pecuero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 852 | Factura | IVAYE204 | 05/05/2014 | Nacional | OPERADORA VPS S DE RL DE CV | OV002131006 | \$1,392.30 | \$1,392.30 | 1 | Si | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT IVAYE204 POR \$1111.00 FACT IVAYE219 POR \$273.00 FACT SALAMANCA POR \$302.00 FACT IVAYE421 POR \$240.30 FACT IVAYE442 POR \$213.00 FACT IVAYE545 POR \$200.90 FACT 12002740 POR \$44.30 FACT 120355138 POR \$102.00 | Cheque | 4008427 | H000005 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1087 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA A LA UNIV. DE GUANAJUATO SALAMANCA DE A AL 9 DE MAYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION | 0 | \$1,392.30 | | 25 | 1 | 1 | 1 | 49 | Servicios | 2 | | Vaticos/hospedaje y alimentación para que PTC de la F. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones desarrolle proyecto de investigación en la U. de Guanajuato durante cinco días en Abril de 2014. (4) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 853 | Factura | A 1352 | 08/05/2014 | Nacional | SUSANA ROCHA LOREDO | ROL575112RT3 | \$2,120.00 | \$2,120.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H000006 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1088 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE EN ASISTENCIA A LA UNIV. DE GUANAJUATO SALAMANCA DE A AL 9 DE MAYO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION | 1 | \$2,120.00 | | 25 | 1 | 1 | 1 | 49 | Servicios | 2 | | Vaticos/hospedaje y alimentación para que PTC de la F. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones desarrolle proyecto de investigación en la U. de Guanajuato durante cinco días en Abril de 2014. (4) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 13/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. COMPLETO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML | MONTOS A COMPROMETER | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CREDITO | NO. DE CHEQUE/BAUSE/RECIBO | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | 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 | CUS RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|-------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| 854 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$5,800.00 | \$5,800.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000195 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1009 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN DIVERSAS PLAYAS ARENOSAS UBICADAS EN EL CORREDOR TURISTICO VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014 | 1 | \$3,800.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 854 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/05/2014 | | | | \$5,800.00 | \$5,800.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000195 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1070 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN DIVERSAS PLAYAS ARENOSAS UBICADAS EN EL CORREDOR TURISTICO VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014. PROY 5-2-3-1 BMS 56 | 0 | \$2,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 855 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 13/05/2014 | | | | \$5,300.00 | \$5,300.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000195 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1071 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN LA LAGUNA DE MANDONGA, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$3,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 855 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 13/05/2014 | | | | \$5,300.00 | \$5,300.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000195 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1072 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN LA LAGUNA DE MANDONGA, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-JULIO 2014. PROY 5-2-3-1 BMS 55 | 0 | \$2,300.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo oceanográfico de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 856 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 14/05/2014 | | | | \$7,538.00 | \$7,538.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1073 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION DE PRODUCCION OVINA (CEIPEO) DE LA UNAM, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 | 1 | \$5,838.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Rancho "El Charro" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, durante enero del año 2014 (1) | 2 | \$3,850.00 | \$11,738.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 856 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 14/05/2014 | | | | \$7,538.00 | \$7,538.00 | 1 | Si | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1074 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZARA DICHA PRACTICA EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION DE PRODUCCION OVINA (CEIPEO) DE LA UNAM, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. PROY 26-1-2-1 BMS 11 | 0 | \$1,700.00 | | 26 | 1 | 2 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación de estudiantes en el Rancho "El Charro" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM durante cuatro semanas en enero del año 2014 (1) | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 15/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABAQ21210225 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417715 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1077 | 1 | ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS 2 PHYTAGEL BOREAGENT | 2 | \$2,369.99 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 33 | Materiales | 3 | | PHYTAGEL FRASCO DE 100 GRS | 2 | \$1,200.00 | \$2,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 15/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABAQ21210225 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417715 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1078 | 1 | ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS 2 CLORURO DE SODIO | 2 | \$1,200.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 70 | Materiales | 3 | | Cloruro de sodio grado analítico | 2 | \$600.00 | \$1,200.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 15/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABAQ21210225 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417715 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1079 | 1 | ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS 2 KNUDSON C MODIFIED ORCHID MEDIUM POWDER | 2 | \$1,400.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 32 | Materiales | 3 | | MEDIO DE CULTIVO KNUDSON FRASCO DE 1 LITRO | 2 | \$700.00 | \$1,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 15/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABAQ21210225 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417715 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1080 | 1 | ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS 1 CYTOTOXALASIN B FROM DRECHGLERA DENAT10205A | 1 | \$900.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 71 | Materiales | 3 | | Cytostaxene B (Cytostaxene B of D denat0505) | 1 | \$900.00 | \$900.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 15/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABAQ21210226 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417715 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1081 | 1 | ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS 4 SOLUCION AZUL DE TRIPANO | 2 | \$300.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 73 | Materiales | 3 | | Anil tripano sol 0.4% | 2 | \$150.00 | \$300.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 15/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABAQ21210226 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 1 | Si | | Transferencia | 4008427 | 417715 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1082 | 1 | COMPLEMENTO ADQ DE PRODUCTOS QUIMICOS 2 PHYTAGEL BOREAGENT 2 CLORURO DE SODIO 2 KNUDSON C MODIFIED ORCHID MEDIUM POWDER 1 CYTOTOXALASIN B FROM DRECHGLERA DENAT10205A Y 4 SOLUCION AZUL DE TRIPANO | 0 | \$7,000.01 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | Materiales | 3 | | MORTEROS MEDIANO 275 CAJA CON 8 PIEZAS | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.I.R. | IMPORTE A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ RÁFEBE/ BOM | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | IMPORTE COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | CONGRESO RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| 858 | Factura | 103816956 | 07/05/2014 | Nacional | CADENA COMERCIAL OJEDA S.A. DE C.V. | CCO803239M | \$1,329.49 | \$1,329.49 | 6 | S- | CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS: FACT 103810996 POR \$ 37.50 FACT 1064 POR \$ 207.00 FACT 3321 POR \$ 305.00 FACT 3323 POR \$ 200.00 FACT FCT03844 POR \$ 219.80 FACT 1457 POR \$ 300.00 | Cheque | 4008427 | H000040 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1075 | 1 | VATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASISTENCIA AL XXXV CONGRESO DE LA AMIQO EN PUERTO VALLARTA JALISCO DEL 06 AL 10 DE MAYO | 1 | \$1,329.49 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 8 | Servicio | 2 | Hospedaje y Alimentos como ponentes de maestría al XXXV Encuentro Nacional y 42 Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química AMIQO | 3 | \$10,000.00 | \$30,000.00 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 859 | Factura | C312173 | 30/04/2014 | Nacional | MAJES BEDA S.A. DE C.V. | VE040427H17 | \$3,690.51 | \$3,690.51 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H000040 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1076 | 1 | VATICOS, HOSPEDAJE EN ASISTENCIA AL XXXV CONGRESO DE LA AMIQO EN PUERTO VALLARTA JALISCO DEL 06 AL 10 DE MAYO | 0 | \$3,690.51 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 8 | Servicio | 2 | Hospedaje y Alimentos como ponentes de maestría al XXXV Encuentro Nacional y 42 Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química AMIQO | 3 | \$10,000.00 | \$30,000.00 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 860 | Factura | A 53908 | 05/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUN0530XV6 | \$342.33 | \$342.33 | 2 | S- | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT AS35009 POR \$296.00 RECIBO SIMPLE POR \$116.33 | Cheque | 4008427 | H0000100 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1080 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS, TRANSPORTE TERRESTRE A LA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2014 EN LA UNIV. CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO DEL 10 AL 11 DE ABRIL | 0 | \$342.33 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 35 | Servicio | 2 | Transporte terrestre para un académico como ponente del CAZEMD y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 861 | Factura | 212 | 11/04/2014 | Nacional | ALEJANDRO OLIVARES RAMOS | ORA710130102 | \$256.67 | \$256.67 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000100 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1084 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS A LA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2014 EN LA UNIV. CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO DEL 10 AL 11 DE ABRIL | 0 | \$256.67 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 34 | Servicio | 2 | Hospedaje y alimentación para un académico como ponente del CAZEMD y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 862 | Factura | A 1346 | 10/04/2014 | Nacional | MARIA TERESA MACIAS NITO | MAH7702611Bk4 | \$840.01 | \$840.01 | 1 | S- | | Cheque | 4008427 | H0000100 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1085 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS, HOSPEDAJE A LA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2014 EN LA UNIV. CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO DEL 10 AL 11 DE ABRIL | 0 | \$840.01 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 34 | Servicio | 2 | Hospedaje y alimentación para un académico como ponente del CAZEMD y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 863 | Factura | B 126 | 02/05/2014 | Nacional | AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V. | ATE0510312G2 | \$22,620.00 | \$22,620.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1086 | 1 | TRANSPORTE TERRESTRE, PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA, QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA MEXICO, ZAPOTITLAN SALINAS PUEBLA Y TEHUACAN PUEBLA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014. | 1 | \$3,890.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 74 | Servicio | 2 | Apoyo para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Cuicatan, Puebla, con duración de 3 días | 1 | \$3,890.00 | \$3,890.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 863 | Factura | B 126 | 02/05/2014 | Nacional | AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V. | ATE0510312G2 | \$22,620.00 | \$22,620.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1087 | 1 | COMPLEMENTO, TRANSPORTE TERRESTRE, PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA, QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA MEXICO, ZAPOTITLAN SALINAS PUEBLA Y TEHUACAN PUEBLA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABR. | 0 | \$2,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 41 | Servicio | 2 | Transporte terrestre para la realización de practicas de campo en el Instituto de Biología de la UNAM, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 6 días (2) | 2 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 863 | Factura | B 126 | 02/05/2014 | Nacional | AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V. | ATE0510312G2 | \$22,620.00 | \$22,620.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1088 | 1 | COMPLEMENTO, TRANSPORTE TERRESTRE, PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA, QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA MEXICO, ZAPOTITLAN SALINAS PUEBLA Y TEHUACAN PUEBLA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABR. | 0 | \$9,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | Servicio | 2 | Hospedaje y alimentos para la realización de practicas de campo en el Instituto de Biología de la UNAM, PE de Biología en segundo trimestre de 2014, con duración de 6 días (2) | 2 | \$4,500.00 | \$9,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 863 | Factura | B 126 | 02/05/2014 | Nacional | AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V. | ATE0510312G2 | \$22,620.00 | \$22,620.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1089 | 1 | COMPLEMENTO, TRANSPORTE TERRESTRE, PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA, QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA MEXICO, ZAPOTITLAN SALINAS PUEBLA Y TEHUACAN PUEBLA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABR. | 0 | \$4,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 65 | Servicio | 2 | Apoyo para transporte terrestre por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de México, con duración de 4 días (4) | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 863 | Factura | B 126 | 02/05/2014 | Nacional | AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V. | ATE0510312G2 | \$22,620.00 | \$22,620.00 | 1 | S- | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1090 | 1 | COMPLEMENTO, TRANSPORTE TERRESTRE, PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA, QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA MEXICO, ZAPOTITLAN SALINAS PUEBLA Y TEHUACAN PUEBLA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABR. | 0 | \$4,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 67 | Servicio | 2 | Apoyo para Hospedaje y Alimentos por practica de campo de estudiantes de licenciatura en el Estado de México, con duración de 4 días (4) | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| ID. CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M. | IMPORTE A CREDITAR | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BOLETO/TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DEL BANCO | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD CREDITADA | IMPORTE CREDITADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|------------------------------------|---------|------------------|---------------|------------------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|--------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| 864 | Factura | 2576 | 25/01/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V. | AVO050229J72 | \$6,791.00 | \$6,791.00 | 2 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 2576 POR \$628.00 BOLETO AVON 942210725914 POR \$6,203.00 | Cheque | 4008427 | H0000116 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1091 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS. TRANSPORTE AEREO PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING QUE SE LLEVO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 0 | \$6,791.00 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 29 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología e Etnología en Panamá, Febrero-3 días. AX (R) | 1 | \$13,723.00 | \$13,723.00 | 20/05/2014 | Aprobado |
| 865 | Recibo de gasto no comprobable | 5058 | 23/04/2014 | | | | \$176.41 | \$176.41 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000116 | BANAMEX | USD | \$13.42 | 1092 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING QUE SE LLEVO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 0 | \$176.41 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 28 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología e Etnología en Panamá, Febrero-AX (R) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 20/05/2014 | Aprobado |
| 866 | Factura | 3110455135 | 23/04/2014 | Extranjero | HILTON AUSTIN | | \$4,650.46 | \$4,650.46 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000116 | BANAMEX | USD | \$13.08 | 1093 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS. HOSPEDAJE PARA PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING QUE SE LLEVO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 0 | \$4,650.46 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 28 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología e Etnología en Panamá, Febrero-AX (R) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 20/05/2014 | Aprobado |
| 867 | Factura | B 402 | 05/05/2014 | Nacional | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER SCL | ATC30011241 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1094 | 1 | COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE. PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA EN EL COFRE DE PEROTE (LA PERLA) EL DIA 18 DE MAYO DE 2014 | 1 | \$4,640.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de Prácticas de campo en el Cofre de Perote, PE de Biología en segundo trimestre de 2014 con duración de 5 días (3) | 4 | \$3,350.00 | \$13,400.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 868 | Factura | 78 | 11/05/2014 | Nacional | MARO HUMBERTO 1000 TRUJILLO | TOTM05011954 | \$4,999.60 | \$4,999.60 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1095 | 1 | TRANSPORTE TERRESTRE. PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA EN SANTANDER, MUNICIPIO DE ALTO LUCERO, VER. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2014 | 1 | \$699.60 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo en la Mancha, Veracruz PE de Biología en segundo trimestre de 2014 con duración de 3 días (1) | 2 | \$500.00 | \$1,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 868 | Factura | 78 | 11/05/2014 | Nacional | MARO HUMBERTO 1000 TRUJILLO | TOTM05011954 | \$4,999.60 | \$4,999.60 | 1 | 5 | | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1095 | 1 | COMPLEMENTO TRANSPORTE TERRESTRE. PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNOS DE LA FAC. DE BIOLOGIA QUE REALIZARAN DICHA PRACTICA EN SANTANDER, MUNICIPIO DE ALTO LUCERO, VER. LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2014 PROY. 6-3-2-1 BMS-30 | 0 | \$4,000.00 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de prácticas de campo en la Mancha, Veracruz PE de Biología con duración de 3 días (1) | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 869 | Recibo de gasto no comprobable | SA4 | 13/05/2014 | | | | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000187 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1097 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA QUE ASISTIRÁ A PRESENTAR PONENCIA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2014 | 0 | \$1,400.00 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | Traslado (hospedaje) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a presentar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días. PE Sociología (1) | 2 | \$6,200.00 | \$12,400.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 870 | Factura | A 856077 | 05/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU040300K9V | \$684.00 | \$684.00 | 2 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE, FACT A 626077 POR \$ 332.00 FACT A 666092 POR \$352.00 | Cheque | 4008427 | H0000113 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1098 | 1 | VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE INSTRUCTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMÁTICAS PARA IMPARTIR EL CURSO EN LA FAC. DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | 1 | \$684.00 | | 20 | 1 | 2 | 4 | 19 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre de un instructor del Centro de Investigación en Matemáticas, AC (COMAT) por la Ciudad de Zacatecas para la impartición del curso "Teoría de la Impedancia de un Centro de Desarrollo de Software" en el mes de junio impartido en la Facultad de Estadística e Informática, en el mes de junio de 2014 (2) | 1 | \$1,434.00 | \$1,434.00 | 20/05/2014 | Aprobado |
| 871 | Recibo de gasto no comprobable | SA4 | 13/05/2014 | | | | \$1,540.00 | \$1,540.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000182 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1096 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA PARA PRESENTAR PONENCIA EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2014 | 0 | \$1,540.00 | | 28 | 1 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | Traslado (hospedaje) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a presentar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días. PE Sociología (1) | 2 | \$6,200.00 | \$12,400.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 872 | Recibo de gasto no comprobable | 4340 | 23/04/2014 | | | | \$759.41 | \$759.41 | 5 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS | Cheque | 4008427 | H0000023 | BANAMEX | USD | \$13.08 | 1100 | 1 | VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 0 | \$759.41 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 25 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio International of the Gulf Coast en el marco de SAA a 75th Annual Meeting en Austin, Texas (EUA) del 23 al 27 de abril de 2014. AX (R) | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 11/04/2014 | Aprobado |
| 873 | Factura | 3536141116 | 23/04/2014 | Extranjero | HILTON AUSTIN | | \$8,752.94 | \$8,752.94 | 1 | 5 | LA FACTURA SOLO PASA POR \$1,752.94 | Cheque | 4008427 | H0000023 | BANAMEX | USD | \$13.00 | 1101 | 1 | VIATICOS HOSPEDAJE ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 1 | \$8,752.94 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 25 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio International of the Gulf Coast en el marco de SAA a 75th Annual Meeting en Austin, Texas (EUA) del 23 al 27 de abril de 2014. AX (R) | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 11/04/2014 | Aprobado |
| 874 | Recibo de gasto no comprobable | SA4 | 06/05/2014 | | | | \$7,365.00 | \$7,365.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000191 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1102 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE A ESTUDIANTE QUE REALIZO ESTANCIA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION, UNIDAD TEPIC, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, PERIODO 05/03/2014 AL 24/03/2014 EN LA CD. DE MEXICO | 1 | \$7,365.00 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 14 | Servicios | 2 | | Pago de Alimentos y Hospedaje de dos Alumnos que realizarán una estancia de intercambio académico durante el ciclo escolar enero-junio 2014, en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Cda. de México (1) | 2 | \$7,365.00 | \$14,730.00 | 03/07/2014 | Con Observación |
| 875 | Recibo de gasto no comprobable | 942457830208 | 05/03/2014 | | | | \$8,557.00 | \$8,557.00 | 1 | 5 | | Cheque | 4008427 | H0000152 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1103 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS. TRANSPORTE AEREO A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 0 | \$8,557.00 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 29 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología e Etnología en Panamá, Febrero-3 días. AX (R) | 1 | \$13,723.00 | \$13,723.00 | 30/05/2014 | Aprobado |
| 876 | Recibo de honorarios | A 622202 | 21/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU040300K9V | \$742.00 | \$742.00 | 2 | 5 | CONJUNTO DE FACTURAS FACT A 626000 POR \$342.00 RECIBO POR \$400.00 | Cheque | 4008427 | H0000152 | BANAMEX | MEX | \$11.00 | 1104 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS. TRANSPORTE TERRESTRE ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL SAA 75TH ANNUAL MEETING LLEVADO A CABO EN AUSTIN TEXAS | 0 | \$742.00 | | 28 | 1 | 2 | 3 | 28 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología e Etnología en Panamá, Febrero-AX (R) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 30/05/2014 | Aprobado |

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILS. | MONTO A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ RANFERO/ BIC | BANCO | MONEDA | 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 | CLASIFICACION | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|------------|----------|
| 877 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 13/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000178 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1105 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DE FLAUTA QUE ASISTIO A LA CD DE MONTERREY Y PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA, LOS DIAS 8 AL 10 DE MAYO DE 2014 | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educacion musical para asistir a un congreso de Flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014 | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 878 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 13/05/2014 | | | | \$1,542.50 | \$1,542.50 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000182 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1106 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DE FLAUTA QUE ASISTIO A LA CD DE MONTERREY Y PARTICIPAR EN EL SEXTO CONCURSO NACIONAL DE FLAUTA, LOS DIAS 8 AL 10 DE MAYO 2014 | 1 | \$1,542.50 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para 10 estudiantes de los programas educativos musica y educacion musical para asistir a un congreso de Flauta a la ciudad de Mexico del 13 al 15 de febrero de 2014 | 10 | \$1,434.00 | \$14,340.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 879 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 16/05/2014 | | | | \$3,400.00 | \$3,400.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1107 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA EN LA CD DE MEXICO. EL DIA 24 DE MAYO DE 2014 | 1 | \$2,400.00 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para la realizacion de conciertos didacticos en la Escuela Superior de Musica del INBA, Mexico, DF. del 6 al 8 de Mayo del 2014. | 3 | \$800.00 | \$2,400.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 879 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 16/05/2014 | | | | \$3,400.00 | \$3,400.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000200 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1108 | 1 | PRACTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA EN LA CD DE MEXICO. EL DIA 24 DE MAYO DE 2014 | 0 | \$1,000.00 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentacion de tres estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz para realizar conciertos didacticos en la Escuela Superior de Musica del INBA, Mexico, DF. del 6 al 8 de Mayo del 2014. | 3 | \$2,788.00 | \$8,288.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 880 | Factura | 2707 | 24/04/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES OMEGA S. DE R.L. DE C.V. | AVO005020072 | \$18,456.50 | \$18,456.50 | 2 | S | | Transferencia | 4008427 | 293019 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1110 | 1 | VIAJES. TRANSPORTE AEREO DE INVITADO PROCEDENTE DE ITALIA. PARA ASISTIR COMO ESPECIALISTA EN ARREGLOS DE CLAVECIN EN LA FAC. DE MUSICA. | 1 | \$19,456.50 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 28 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo Italia-México-Roma del Metro del Orisco para realizar la representación especializada de un Clavecin de la facultad de música. 3 días en febrero de 2014 (1) | 1 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 881 | Factura | 0584 | 10/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC0301119048 | \$7,818.00 | \$7,818.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1109 | 1 | ADQ. DE 12 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 12 | \$7,818.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Activos | 5 | | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias: Rodrigo Pantoja-Ríos: Los archivos del cuerpo ¿Como estudiar el cuerpo? (4 ejemplares); Rafael Marín Jiménez: Minorías sexuales en España (1970-1985). Textos y representaciones. (4 ejemplares); Magdalena Alvarado: Telemática, violencia y sexo en la adolescencia. (4 ejemplares); Estela Pérez: Cuerpos y diferencias. (4 ejemplares); Olga Sábido Ramos: El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del sujeto. (4 ejemplares); Abel Vergara, N. Género. Sexo. Medios de Comunicación. Realidades, estrategias, utopías. (4 ejemplares). | 24 | \$420.00 | \$10,080.00 | 26/05/2014 | Aprobado |
| 882 | Factura | 24 | 18/05/2014 | Nacional | JUAN CARLOS BARRENTOS OLIVERREZ | BAGL7705227N6 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | 1 | S | | Transferencia | 4008427 | 417719 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1111 | 1 | ADQ. DE 1 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE DIGESTION PARA ANALISIS DE PROTEINA EQUIPO COMPLETO | 1 | \$13,250.00 | | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | Servicios | 2 | | Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Inocuidad Alimentaria (Química) para realizar la representación especializada de un Clavecin de la facultad de música. 3 días en febrero de 2014 (1) | 1 | \$13,250.00 | \$13,250.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 883 | Recibo de gasto no comprobable | 1141782918 | 27/05/2014 | | | | \$10,480.00 | \$10,480.00 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | 0222927 | BANAMEX | USD | \$13.10 | 1112 | 1 | ADQ. DE 1 CLASSIFICATION WEB | 1 | \$10,480.00 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | Servicios | 2 | | Renovar la licencia de CLASSIFICATION WEB. Herramienta de trabajo para llevar a cabo la clasificación de los recursos documentales, metadatos que integran el catálogo colectivo en línea | 1 | \$30,995.00 | \$30,995.00 | 01/07/2014 | Aprobado |
| 884 | Factura | A 505831 | 30/04/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$1,288.00 | \$1,288.00 | 2 | S | | Cheque | 4008427 | H0000123 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1113 | 1 | VIAJES. TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES LLEVADO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$1,288.00 | | 29 | 1 | 2 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 4º Congreso de las ciencias sociales. La construcción del futuro "los retos de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo- 3 días. PE Trabajo Social (1) | 2 | \$1,500.00 | \$3,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |
| 885 | Factura | A 825 | 24/05/2014 | Nacional | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0507101A5 | \$1,178.01 | \$1,178.01 | 10 | S | | Cheque | 4008427 | H0000123 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1114 | 1 | VIAJES. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES LLEVADO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 0 | \$1,178.01 | | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | | Viajes (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 4º Congreso de las ciencias sociales. La construcción del futuro "los retos de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo- 3 días. PE Trabajo Social (1) | 2 | \$3,000.00 | \$8,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |
| 886 | Factura | A 884 | 25/05/2014 | Nacional | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0507101A5 | \$1,560.01 | \$1,560.01 | 1 | S | | Cheque | 4008427 | H0000123 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1115 | 1 | VIAJES. HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES LLEVADO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$1,560.01 | | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | | Viajes (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 4º Congreso de las ciencias sociales. La construcción del futuro "los retos de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo- 3 días. PE Trabajo Social (1) | 2 | \$3,000.00 | \$6,000.00 | 23/05/2014 | Aprobado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 303MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTA A CREDITAR | IMPORTE DEL DOCUMENTO | ÁREAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CREDITO | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECORRIDO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADA | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 887 | Factura | A 62374 | 23/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUB40300KV9 | \$3,264.00 | \$3,264.00 | 8 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 208196 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1116 | 1 | VIAJOS TRANSPORTE TERRESTRE DE INVITADOS NACIONALES QUE ASISTIERON COMO PONENTES EN EL 1ER FORO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA LLEVADA A CABO EN LA SALA AUDIOVISUAL DE LA FAC. DE PEDAGOGÍA DEL 7 AL 10 DE MAYO | 1 | \$3,264.00 | | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para invitado externo que participaran en un Foro sobre el tema de la educación comunitaria. Tiene impacto tanto en la discusión de la renovación del plan de estudios del área comunitaria como en una discusión interdisciplinaria a partir de experiencias externas que contribuyen a fundamentar la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de pedagogía 2000-Marzo-3 días (15 profesores de la DES) | 2 | \$2,108.00 | \$4,216.00 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 888 | Factura | ITCAFAG743 | 06/05/2014 | Nacional | ITALCAFE S.A. DE C.V. | ITAG01133A9 | \$2,456.60 | \$2,456.60 | 8 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 208196 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1117 | 1 | VIAJOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE INVITADOS NACIONALES QUE ASISTIERON COMO PONENTES EN EL 1ER FORO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA LLEVADA A CABO EN LA SALA AUDIOVISUAL DE LA FAC. DE PEDAGOGÍA DEL 7 AL 10 DE MAYO | 0 | \$1,504.60 | | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Valecos (hospedaje y alimentos) para invitado externo que participaran en un Foro sobre el tema de la educación comunitaria. Tiene impacto tanto en la discusión de la renovación del plan de estudios del área comunitaria como en una discusión interdisciplinaria a partir de experiencias externas que contribuyen a fundamentar la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de pedagogía 2000-Marzo-3 días (15 profesores de la DES) | 2 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 888 | Factura | ITCAFAG743 | 06/05/2014 | Nacional | ITALCAFE S.A. DE C.V. | ITAG01133A9 | \$2,456.60 | \$2,456.60 | 8 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 208196 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1118 | 1 | COMPLEMENTO VIAJOS CONSUMO DE ALIMENTOS DE INVITADOS NACIONALES QUE ASISTIERON COMO PONENTES EN EL 1ER FORO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA LLEVADA A CABO EN LA SALA AUDIOVISUAL DE LA FAC. DE PEDAGOGÍA DEL 7 AL 10 DE MAYO PROY. 14-4-1-1 BMS 4 | 0 | \$952.00 | | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para invitado externo que participaran en un Foro sobre el tema de la educación comunitaria. Tiene impacto tanto en la discusión de la renovación del plan de estudios del área comunitaria como en una discusión interdisciplinaria a partir de experiencias externas que contribuyen a fundamentar la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de pedagogía 2000-Marzo-3 días (15 profesores de la DES) | 2 | \$2,108.00 | \$4,216.00 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 889 | Factura | 1444 | 20/05/2014 | Nacional | PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | PHV00313FJ2 | \$8,495.40 | \$8,495.40 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 208196 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1119 | 1 | VIAJOS HOSPEDAJE DE INVITADOS NACIONALES QUE ASISTIERON COMO PONENTES EN EL 1ER FORO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA LLEVADA A CABO EN LA SALA AUDIOVISUAL DE LA FAC. DE PEDAGOGÍA DEL 7 AL 10 DE MAYO | 1 | \$8,495.40 | | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Valecos (hospedaje y alimentos) para invitado externo que participaran en un Foro sobre el tema de la educación comunitaria. Tiene impacto tanto en la discusión de la renovación del plan de estudios del área comunitaria como en una discusión interdisciplinaria a partir de experiencias externas que contribuyen a fundamentar la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de pedagogía 2000-Marzo-3 días (15 profesores de la DES) | 2 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 890 | Recibo de gasto no comprobable | 130213364331 | 25/03/2014 | | | | \$7,116.00 | \$7,116.00 | 1 | 5 | | | Cheque | 4008427 | H0000050 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1120 | 1 | VIAJOS TRANSPORTE AEREO POR ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XXXIX INTERNACIONAL CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION LAS 2014 LLEVADO A CABO EN CHICAGO | 1 | \$7,116.00 | | 15 | 3 | 2 | 1 | 25 | Servicios | 2 | | TRASLADO (aviso) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 7o Congreso LASSA 2014 (Latin American Studies Association) en Chicago, EEUU. Junio-4 días. Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica/Latinoamericana. RLL(1) | 1 | \$2,200.00 | \$2,200.00 | 15/05/2014 | Aprobado |
| 891 | Recibo de gasto no comprobable | 4025 | 21/05/2014 | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 | 11 | 5 | | | Cheque | 4008427 | H0000050 | BANAMEX | USD | \$12.94 | 1121 | 1 | VIAJOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XXXIX INTERNACIONAL CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION LAS 2014 LLEVADO A CABO EN CHICAGO | 1 | \$6,000.00 | | 15 | 3 | 2 | 1 | 24 | Servicios | 2 | | VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 7o Congreso LASSA 2014 (Latin American Studies Association) en Chicago, EEUU. Junio-4 días. Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica/Latinoamericana. RLL(1) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SANJM | 04/05/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 126455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1122 | 1 | PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CENFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO | 1 | \$36,116.00 | | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | Matrículas | 3 | | Hospedaje y Alimentos para practica de campo de un estudiante a otros PE de las IES Nacionales con las que cuenta convenio con la institución en temáticas de cultura física y deportes (1) Con el objeto de ampliar su visión en el campo de educación física y salud, el cual permitirá contribuir a su formación integral 15 días | 1 | \$36,116.00 | \$36,116.00 | 23/05/2014 | Con Observación |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SANJM | 04/05/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 126455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1123 | 1 | PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CENFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO | 1 | \$36,116.00 | | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Transporte aereo para practica de campo de un estudiante a otros PE de las IES Nacionales con las que cuenta convenio con la institución en temáticas de cultura física y deportes (1) Con el objeto de ampliar su visión en el campo de educación física y salud, el cual permitirá contribuir a su formación integral 15 días | 1 | \$36,116.00 | \$36,116.00 | 23/05/2014 | Con Observación |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SANJM | 04/05/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 126455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1124 | 1 | COMPLEMENTO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CENFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 12-2-1-1 BMS 7 | 0 | \$4,000.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | Servicios | 2 | | Asistencia de un alumno Castañera Mendoza Santiago a movilidad internacional a la Universidad de Caldas de Enero a Julio de 2013 Transporte Aéreo (1) | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 23/05/2014 | Con Observación |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SANJM | 04/05/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 126455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1125 | 1 | COMPLEMENTO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CENFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 12-2-1-1 BMS 7 | 0 | \$10,000.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | Servicios | 2 | | Asistencia de un alumno Castañera Mendoza Santiago a movilidad internacional a la Universidad de Caldas de Enero a Julio de 2013 Hospedaje/Alimentos (1) | 1 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 23/05/2014 | Con Observación |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SANJM | 04/05/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 126455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1126 | 1 | COMPLEMENTO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CENFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 12-2-1-1 BMS 7 | 1 | \$20,000.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Asistencia de un alumno Chavez Zarpe Yael a movilidad internacional a la Universidad de Santo Tomas de Enero a Julio de 2013 Transporte Aéreo (2) | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 23/05/2014 | Con Observación |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SANJM | 04/05/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | | | Transferencia | 4008427 | 126455 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1127 | 1 | COMPLEMENTO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CENFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 12-2-1-1 BMS 7 | 1 | \$30,000.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | Asistencia de un alumno Chavez Zarpe Yael a movilidad internacional a la Universidad de Santo Tomas de Enero a Julio de 2013 Hospedaje y Alimentos (2) | 1 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 23/05/2014 | Con Observación |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORRELATIVO | 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 COMPENSAR | EXCLAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAJOSERIE | BANCO | NOMBRE DEL CAJERO | EPO DE CAJERO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | BETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|---|------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SAUM | 04/02/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 126425 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1129 | 1 | | COMPLEMENTO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CIEFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 12-3-1-1 BMS 7 | 1 | \$10,183.10 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | Servicios | 2 | Asistencia de un alumno Centinarez Mendez Santiago a movilidad internacional a la Universidad de Camilo de Cienfuegos a Julio de 2013 Amonal(1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 23/02/2014 | Con Observación |
| 892 | Recibo de gasto no comprobable | SAUM | 04/02/2014 | | | | \$157,629.10 | \$157,629.10 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 126425 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1129 | 1 | | COMPLEMENTO PARA PRACTICA DE CAMPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV. DE CAMILO CIEFUEGOS EN LA CD. MATANZAS CUBA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 12-3-1-1 BMS 7 | 1 | \$10,000.00 | | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | Servicios | 2 | Asistencia de un alumno Chavez Zarate Yari a movilidad internacional a la Universidad de Santo Tomas de Enero a Julio de 2013 Amonal(2) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 23/02/2014 | Con Observación |
| 893 | Factura | 8000751 | 31/05/2014 | Nacional | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR837004P90 | \$32,212.00 | \$32,212.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1130 | 1 | | VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON COMO PONENTES DURANTE EL CUARTO COLOQUIO NACIONAL CONVOCADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO LINGÜÍSTICAS DEL 28 AL 31 DE MAYO | 10 | \$27,880.00 | | 15 | 4 | 1 | 1 | 27 | Servicios | 2 | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos internacionales que participaron como ponentes en el IV Coloquio Nacional "Los ríos. La escritura excluida" Mayo-3 días (150 alumnos y 30 profesores de la Maestría en Literatura Mexicana, Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica y en Lengua y Literatura Hispánica) (1) | 10 | \$2,788.00 | \$27,880.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 893 | Factura | 8000751 | 31/05/2014 | Nacional | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR837004P90 | \$32,212.00 | \$32,212.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1131 | 1 | | COMPLEMENTO VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON COMO PONENTES DURANTE EL CUARTO COLOQUIO NACIONAL CONVOCADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO LINGÜÍSTICAS DEL 28 AL 31 DE MAYO PROY 15-4-1-1 BMS 27 | 0 | \$4,332.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 23 | Servicios | 2 | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos internacionales que participaron como ponentes en el IV Coloquio Nacional "Los ríos. La escritura excluida" Mayo-3 días (150 alumnos y 30 profesores de la Maestría en Literatura Mexicana, Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica y en Lengua y Literatura Hispánica) (2) | 2 | \$12,236.00 | \$24,472.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 894 | Factura | 53 | 10/06/2014 | Nacional | ALICIA REYES MEZA | REMA02022250 | \$4,350.00 | \$4,350.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 437363 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1132 | 1 | | PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON COMO PONENTES EN EL 4º COLOQUIO NACIONAL CONVOCADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO LINGÜÍSTICAS DEL 28 AL 31 DE MAYO | 1 | \$4,350.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 23 | Servicios | 2 | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos internacionales que participaron como ponentes en el IV Coloquio Nacional "Los ríos. La escritura excluida" Mayo-3 días (150 alumnos y 30 profesores de la Maestría en Literatura Mexicana, Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica y en Lengua y Literatura Hispánica) (3) | 2 | \$12,236.00 | \$24,472.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 895 | Factura | 27 A | 30/05/2014 | Nacional | SAJONE MALLAN | MAS0671225875 | \$1,760.00 | \$1,760.00 | 1 | 5 | Transferencia | 4008427 | 543809 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1133 | 1 | | PAGO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS QUE PARTICIPARON COMO PONENTES EN EL 4º COLOQUIO NACIONAL CONVOCADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO LINGÜÍSTICAS DEL 28 AL 31 DE MAYO | 1 | \$1,760.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 23 | Servicios | 2 | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos internacionales que participaron como ponentes en el IV Coloquio Nacional "Los ríos. La escritura excluida" Mayo-3 días (150 alumnos y 30 profesores de la Maestría en Literatura Mexicana, Doctorado en Lengua y Literatura Hispánica y en Lengua y Literatura Hispánica) (4) | 2 | \$12,236.00 | \$24,472.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 896 | Factura | 0 00756 | 24/05/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB230300003 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1134 | 1 | | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 21 | \$30,000.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de Economía, Informática, Geografía, Métodos Estadísticos e Informáticos, de los temas de Ingeniería de Software 2, Planes 3, Modelos lineales generalizados y análisis de datos estadísticos, cursos estadísticos, Cursos 1 Matemáticas, Geografía de los mapas, Planificación comunitaria participativa y geografía de la salud | 150 | \$600.00 | \$27,500.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 897 | Factura | 646 | 21/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$2,906.00 | \$2,906.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1135 | 1 | | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$2,906.00 | | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía referente al área de Economía y Sociología de los temas de Investigación y Estadística Suplementos Económicos y Sociológicos (1) | 12 | \$1,740.00 | \$20,994.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 898 | Factura | 6570 | 24/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA2 | \$39,400.00 | \$39,400.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1136 | 1 | | ADQ. DE 14 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 76 | \$39,400.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, de los temas de sistemas basados en web, sistemas operativos de red, tecnologías de las computadoras, audios en electrónica y sistemas de acceso a la información | 76 | \$250.00 | \$39,400.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 899 | Factura | 6571 | 24/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA3 | \$600.00 | \$600.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1137 | 1 | | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$600.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para la licenciatura en Sistemas Computacionales en el tema de SISTEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1 | \$500.00 | \$600.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 900 | Factura | 6585 | 25/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$13,302.00 | \$13,302.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1138 | 1 | | ADQ. DE 42 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 40 | \$13,302.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de la región Costacacense, de los temas de gestión de la calidad, administración fiscal y planeación de proyectos | 40 | \$1,110.00 | \$14,400.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 901 | Factura | 6591 | 25/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$7,762.00 | \$7,762.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1139 | 1 | | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 20 | \$7,762.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de la región de Pico de Pico en los temas de gestión en aprendizaje, trabajo social, administración | 38 | \$650.00 | \$24,700.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 902 | Factura | 6599 | 24/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$6,214.00 | \$6,214.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1140 | 1 | | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 18 | \$6,214.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de la región de Pico de Pico en los temas de gestión en aprendizaje, trabajo social, administración | 38 | \$650.00 | \$24,700.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 903 | Factura | 6600 | 25/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$5,367.32 | \$5,367.32 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1141 | 1 | | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$5,367.32 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de la región de Pico de Pico en los temas de gestión en aprendizaje, trabajo social, administración | 38 | \$250.00 | \$24,700.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 904 | Factura | 6604 | 25/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$12,260.00 | \$12,260.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1142 | 1 | | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 16 | \$12,260.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de la región de Pico de Pico en los temas de ciencias administrativas, gestión de la calidad, planeación fiscal | 38 | \$650.00 | \$24,700.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 905 | Factura | 203 | 24/05/2014 | Nacional | NOELIA QUELLAR ALOURE | QUAN63102PA1 | \$3,392.68 | \$3,392.68 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1143 | 1 | | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$3,392.68 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para los libros de la región de Pico de Pico en los temas de gestión en aprendizaje, trabajo social, administración | 38 | \$650.00 | \$24,700.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 906 | Factura | 6657 | 23/05/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC031119UA8 | \$5,548.00 | \$5,548.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1144 | 1 | | ADQ. DE 8 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 8 | \$5,548.00 | | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía sobre temas de gestión ambiental y sustentabilidad, PE biomimética, Biología e Ingeniería Ambiental | 20 | \$400.00 | \$8,000.00 | 04/09/2014 | Capturado |
| 907 | Factura | 0 00752 | 23/05/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB230300003 | \$2,454.00 | \$2,454.00 | 1 | NO | Cheque | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1145 | 1 | | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 3 | \$2,454.00 | | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía sobre temas de gestión ambiental y sustentabilidad, PE biomimética, Biología e Ingeniería Ambiental | 20 | \$400.00 | \$8,000.00 | 04/09/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL | MONTO A CREDITAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FECHA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CANCELACION | BANCO | MONEDA | TIPO DE CANCELACION | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | COL. PART. | NETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | CU RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------|---------|---------------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|------------|--------------|---|----------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|---------|
| 908 | Factura | 008 | 23/09/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC081119UA3 | \$5,985.00 | \$5,985.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1146 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 5 | \$5,985.00 | | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | Acervo | 5 | Bibliografía Especializada en Ciencias Agrícolas | 5 | \$1,197.00 | \$5,985.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 909 | Factura | 202 | 24/09/2014 | Nacional | NOELIA CUALLAR AQUIRRE | CUAN21129PA1 | \$35,000.00 | \$35,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1147 | 1 | ADQ. DE 31 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 31 | \$35,000.00 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Acervo | 5 | Tratado de temáticas relativas a Biología | 30 | \$1,000.00 | \$35,000.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 910 | Factura | 008 | 23/09/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC081119UA3 | \$10,082.51 | \$10,082.51 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1143 | 1 | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 21 | \$10,082.51 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | Acervo | 5 | Tratado de temáticas relativas a Ingeniería Agrícola | 30 | \$1,000.00 | \$35,000.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 911 | Factura | 008 | 23/09/2014 | Nacional | LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LC081119UA3 | \$977.00 | \$977.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1142 | 1 | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$977.00 | | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | Acervo | 5 | Acervo bibliográfico sobre temas de divulgación de la ciencia. PE Beneficiarios: Biología e Invernadero Agrícola | 1 | \$977.00 | \$977.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 912 | Factura | O 00758 | 24/09/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB3303080G3 | \$4,093.50 | \$4,093.50 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1150 | 1 | ADQ. DE 9 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 9 | \$4,093.50 | | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | Acervo | 5 | Adquisición de acervos especializados en el campo de Lengua Inglesa de la Facultad de Idiomas | 15 | \$730.00 | \$10,950.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 913 | Factura | O 00761 | 24/09/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB3303080G3 | \$678.00 | \$678.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1151 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$678.00 | | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | Acervo | 5 | Acervo Bibliográfico para el área de desarrollo de LENGUAJES | 1 | \$678.00 | \$678.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 914 | Factura | O 00760 | 24/09/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB3303080G3 | \$32,250.00 | \$32,250.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1152 | 1 | ADQ. DE 75 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 43 | \$32,250.00 | | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | Acervo | 5 | Adquisición de acervos en lenguas inglesas para el apoyo al aprendizaje del idioma | 43 | \$750.00 | \$32,250.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 915 | Recibo de honorarios | 5 | 09/09/2014 | Nacional | MARIA DE LOURDES LUNA ARANDA | LUAL080318L14 | \$21,886.79 | \$21,886.79 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1153 | 1 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS INTEGRALES POR MONITOREO COORDINADO PARA ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LIC. DE LA FAC. DE DANZA DEL 19 AL 30 DE ENERO | 1 | \$21,886.79 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | Honorarios | 1 | Honorarios para un congreso invitado de la Facultad de Danza para la realización de un taller congresista con 15 estudiantes de la Facultad de Danza. 15 días en el mes de enero de 2014 (1) | 1 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | 04/09/2014 | Capturado | |
| 916 | Recibo de gasto no comprobable | SAMM | 12/05/2014 | | | | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1154 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTES PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALDEANAS A LAS SEDES. DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE MAYO | 10 | \$4,500.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 17 | Servicios | 2 | Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades seleccionadas durante el año escolar (5) | 26 | \$500.00 | \$13,000.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 917 | Recibo de gasto no comprobable | SAMM | 12/05/2014 | | | | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1155 | 1 | APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDIANTE PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN VINCULANTE EN DIFERENTES LOCALIDADES ALDEANAS A LAS SEDES. DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE MAYO | 10 | \$4,500.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 17 | Servicios | 2 | Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades seleccionadas durante el año escolar (5) | 26 | \$500.00 | \$13,000.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 918 | Recibo de gasto no comprobable | SAMM | 01/04/2014 | | | | \$8,306.16 | \$8,306.16 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$27.10 | 1156 | 1 | APOYO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASISTIR A PRESENTAR LA PONENCIA DURANTE EL 48TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE Y EDUCATION QUE SE LLEVO A CABO EN HARROGATE, UK EN ATENCIÓN A LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS INTERNACIONALES | 1 | \$8,306.16 | | 15 | 3 | 3 | 2 | 35 | Servicios | 2 | TRASLADO (servicio) para profesor que asistirá a presentar ponencia en WATERFORD 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE HARROGATE-ENGLAND, April 3-5 Facultad de Idiomas(2) | 1 | \$20,300.00 | \$20,300.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 919 | Factura | A 53063 | 05/05/2014 | Nacional | AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300XV9 | \$226.00 | \$226.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1157 | 1 | APOYO A LA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DOS MIL CATORCE, CON SEDE EN LA UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO EL 10 Y 11 DE ABRIL Y FECHA DE SALIDA 9 Y 12 DE ABRIL | 0 | \$226.00 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 35 | Servicios | 2 | Transporte terrestre para un académico como ponente del CAZAMAD y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 920 | Recibo de gasto no comprobable | SAMM | 26/05/2014 | | | | \$205.67 | \$205.67 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1158 | 1 | APOYO PAGO DE TAXI PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DOS MIL CATORCE, CON SEDE EN LA UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO EL 10 Y 11 DE ABRIL Y FECHA DE SALIDA 9 Y 12 DE ABRIL | 0 | \$205.67 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 35 | Servicios | 2 | Transporte terrestre para un académico como ponente del CAZAMAD y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 921 | Factura | 210 | 11/04/2014 | Nacional | ALEJANDRO OLIVARES RAMOS | ORA7101301G2 | \$256.67 | \$256.67 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1159 | 1 | APOYO DE ALIMENTOS PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DOS MIL CATORCE, CON SEDE EN LA UNIVERSIDAD CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR EN GUANAJUATO EL 10 Y 11 DE ABRIL Y FECHA DE SALIDA 9 Y 12 DE ABRIL | 0 | \$256.67 | | 13 | 1 | 1 | 2 | 34 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentación para un académico como ponente del CAZAMAD y AEM al Congreso Nacional de Adicciones en abril 2014(1) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 922 | Factura | OMB 130781 | 21/05/2014 | Nacional | OMNIBUS TURISTICOS OASO S.A. DE C.V. | OT0600217PE1 | \$665.00 | \$665.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1160 | 1 | APOYO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRESENTAR UN TRABAJO EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN LEÓN GUANAJUATO | 1 | \$665.00 | | 27 | 1 | 3 | 1 | 22 | Servicios | 2 | Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato Mayo 5 días. PE Trabajo Social y Psicología (R) | 2 | \$2,624.00 | \$5,248.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 923 | Factura | OMB 130729 | 19/05/2014 | Nacional | OMNIBUS TURISTICOS OASO S.A. DE C.V. | OT0600217PE1 | \$665.00 | \$665.00 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1161 | 1 | APOYO PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PRESENTAR UN TRABAJO EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN LEÓN GUANAJUATO | 0 | \$665.00 | | 27 | 1 | 3 | 1 | 22 | Servicios | 2 | Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato Mayo 5 días. PE Trabajo Social y Psicología (R) | 2 | \$2,624.00 | \$5,248.00 | 05/09/2014 | Capturado | |
| 924 | Factura | NVAG11434 | 14/05/2014 | Nacional | OPERADORA VPS S DE RL DE CV | OVN802131OG6 | \$134.40 | \$134.40 | 1 | NO | Transferencia | 4/08/427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1162 | 1 | APOYO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PRESENTAR UN TRABAJO EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN LEÓN GUANAJUATO | 0 | \$134.40 | | 27 | 1 | 3 | 1 | 21 | Servicios | 2 | Vuelos (Hospedaje y alimentación) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato Mayo 5 días. PE Trabajo Social y Psicología (R) | 2 | \$5,000.00 | \$10,040.00 | 05/09/2014 | Capturado | |

Clevo 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILS. | MONTO A COBRAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/RAJONERÍA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COBRADA | MONTO COBRADO | OBSERVACION EN EL DETALLE | PROY. | OBL. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.O. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|-------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|------------------|---------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 925 | Factura | A 11229 | 30/05/2014 | Nacional | GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE C.V. | GR04G200K02 | \$5,190.62 | \$5,190.62 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A 11229 \$4,555.82 FACT. A 11229 \$635.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1163 | 1 | VÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA EN EL CONGRESO "OCES ACADEMIA JOURNALS" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA CAMPUS TUXPAN | 0 | \$5,190.62 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 85 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1) | 2 | \$6,500.00 | \$13,000.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 926 | Factura | A 02392 | 04/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300K99 | \$680.00 | \$680.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS POR TRANSPORTE TERRESTRE FACT. A 02392 \$340.00 FACT. A 02377 \$340.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1164 | 1 | VÁTICOS TRANSPORTE POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA EN EL CONGRESO "OCES ACADEMIA JOURNALS" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA CAMPUS TUXPAN | 0 | \$680.00 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 87 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1) | 2 | \$2,250.00 | \$4,500.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 927 | Factura | A 11190 | 29/05/2014 | Nacional | GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE C.V. | GR04G200K02 | \$2,110.93 | \$2,110.93 | 3 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A 11190 \$1,313.83 FACT. A 11191 \$796.00 FACT. CNP 8081 \$01.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1165 | 1 | VÁTICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA EN EL CONGRESO "OCES ACADEMIA JOURNALS" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA CAMPUS TUXPAN | 0 | \$2,110.93 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 86 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1) | 2 | \$6,500.00 | \$13,000.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 928 | Factura | A 05451 | 30/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300K99 | \$680.00 | \$680.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. A 05451 \$340.00 FACT. A 05452 \$340.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1166 | 1 | VÁTICOS TRANSPORTE POR PARTICIPAR EN LA PONENCIA EN EL CONGRESO "OCES ACADEMIA JOURNALS" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CONTADURÍA CAMPUS TUXPAN | 0 | \$680.00 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 87 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre de dos académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1) | 2 | \$2,250.00 | \$4,500.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 929 | Factura | 2534211A02440 | 26/03/2014 | Extranjero | ACADEMIA JOURNALS | | \$1,860.00 | \$1,860.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1167 | 1 | CUOTA POR INSCRIPCIÓN POR PUBLICACIÓN DE MEMORIAS DEL CONGRESO | 0 | \$1,860.00 | | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | Servicios | 2 | | Pago de inscripción de cuatro profesores que participaran como ponentes en el XVI Congreso Internacional ACACIA "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" que se llevará a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California en el mes de abril 2014 (1) | 4 | \$4,000.00 | \$16,000.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 930 | Factura | C 13434 | 29/05/2014 | Nacional | GRUPO INMOBILIARIO RICHIER S.A. DE C.V. | GR04G200K02 | \$3,135.64 | \$3,135.64 | 5 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. C 13434 \$2,475.84 FACT. CROWPTUXPA \$26 \$180.90 FACT. CROWPTUXPA \$44 \$161.83 FACT. CROWPTUXPA \$18 \$20.27 FACT. B 11417 \$208.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1168 | 1 | VÁTICOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PRESENTAR LA PONENCIA EN EL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TUXPAN EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA CAMPUS TUXPAN | 0 | \$3,135.64 | | 16 | 1 | 1 | 1 | 21 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de dos profesores que participaran como ponentes en el XVI Congreso Internacional ACACIA "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" que se llevará a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California en el mes de abril 2014 (1) | 2 | \$5,000.00 | \$10,000.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 931 | Factura | A 082249 | 30/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300K99 | \$682.00 | \$682.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. A 082249 \$341.00 FACT. A 082190 \$340.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1169 | 1 | VÁTICOS POR TRANSPORTE POR PRESENTAR LA PONENCIA EN EL CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TUXPAN EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA CAMPUS TUXPAN | 0 | \$682.00 | | 19 | 1 | 1 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aéreo de dos profesores que participaran como ponentes en el XVI Congreso Internacional ACACIA "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" que se llevará a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California en el mes de abril 2014 (1) | 2 | \$2,500.00 | \$17,000.00 | 05/05/2014 | Capturado |
| 932 | Factura | A 20734 | 12/05/2014 | Nacional | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GVAD11023AS4 | \$1,495.00 | \$1,495.00 | 3 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT. A 20734 POR \$019.00 FACT. B000823 POR \$205.00 FACT. B000819 POR \$1270.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1170 | 1 | VÁTICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA INVITADO DE LA UNAM, IMPARTIR CONFERENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNAM | 0 | \$1,495.00 | | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | Servicios | 2 | | VÁTICOS (hospedaje y alimentación) para especialistas invitados nacionales e internacionales para impartir conferencias (10 profesores y 150 alumnos invitados y licenciatura) Antropología (1) | 1 | \$2,251.00 | \$2,251.00 | 12/05/2014 | Capturado |
| 933 | Factura | A 20830 | 25/05/2014 | Nacional | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GVAD11023AS4 | \$1,111.00 | \$1,111.00 | 2 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1171 | 1 | VÁTICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA INVITADO DE LA UNAM, IMPARTIR CONFERENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN LLEVADO A CABO EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNAM | 1 | \$1,111.00 | | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | Servicios | 2 | | Váticos nacionales (hospedaje y alimentos) a especialistas para impartir conferencias que apoyen los trabajos de investigación de los estudiantes de las FCE de Licenciatura de la DES (20 estudiantes) | 1 | \$4,502.00 | \$4,502.00 | 12/05/2014 | Capturado |
| 934 | Factura | A 813441 | 23/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300K99 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | 4 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1172 | 1 | VÁTICOS, TRANSPORTE PARA INVITADO DE LA UNIV. DE MALAGA, QUE PARTICIPO EN EL FORO ACADÉMICO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO E IMPARTIÓ CONFERENCIAS Y TALLERES | 1 | \$1,050.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | Servicios | 2 | | TRASLADO (pernoche) para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el "I Foro de Traducción, Multiculturalidad e Identidad" Mayo-4 días (25 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (2) | 3 | \$1,000.00 | \$3,000.00 | 23/05/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

[illegible]

Clave 911: 3038SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSOL. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.E. | MONTOS A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ RANTERSE/ BOLA | BANCO | MONTOS DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PRIOT | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|-----------|
| 950 | Factura | 178 | 05/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAME31129PA1 | \$21,000.00 | \$21,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1137 | 1 | ADQ. DE 10 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO | 10 | \$21,000.00 | | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | Acervo | 5 | Acervo Bibliográfico para los PE Psicología Auto lección de psico. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Manual de Publicaciones de la APA 2013. Wittgenstein. Understanding and meaning. Volume 1 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations. Part I Essays 1-134. Wittgenstein. Understanding and meaning. Volume 1 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations. Part I Essays 1-134. 8 necesidades educativas especiales. Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Instrucciones generales. Bulding en México: conductas violentas en niños y adolescentes. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Intervención en los trastornos del comportamiento atípico. Síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad (ADHD) en niños, adolescentes y adultos. La sordera de sus niños con discapacidad: los roles de sus cuidadores. Modificación de Conducta en la educación especial. Diagnostico y programas. Research in psychology. Methods and Design. | 21 | \$1,000.00 | \$21,000.00 | 12/09/2014 | Capturado |
| 951 | Factura | 253 | 05/09/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUARE20124QUA | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1128 | 1 | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO | 20 | \$20,000.00 | | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | Acervo | 5 | Acervo Bibliográfico para los PE Nutrición Educación elemental y nutricional. Salud y nutrición para todos. Indicadores. Experiencia de los conocimientos sobre nutrición, nutrición y salud pública: nutrición y desarrollo de la mujer. Actualización de la nutrición, enfermedad e infección. nutrición en pediatría. nutrición clínica práctica. importancia de la nutrición en personas de edad avanzada. | 20 | \$1,000.00 | \$20,000.00 | 12/09/2014 | Capturado |
| 952 | Factura | 254 | 05/09/2014 | Nacional | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUARE20124QUA | \$1,335.00 | \$1,335.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1129 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRAFICO | 1 | \$1,335.00 | | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | Acervo | 5 | Acervo Bibliográfico para los PE Nutrición. Soporte nutricional en el paciente oncológico. | 1 | \$1,335.00 | \$1,335.00 | 12/09/2014 | Capturado |
| 953 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/09/2014 | | | | \$5,760.00 | \$5,760.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1191 | 1 | PAGO TRASPORTE, PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LAS BARRANCAJAS ALVARADO VERACRUZ | 1 | \$1,500.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 14/09/2014 | Capturado |
| 953 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 25/09/2014 | | | | \$5,760.00 | \$5,760.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1192 | 1 | PAGO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LAS BARRANCAJAS ALVARADO VERACRUZ | 1 | \$4,200.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 14/09/2014 | Capturado |
| 954 | Recibo de gasto no comprobable | SALAM | 09/09/2014 | | | | \$4,355.00 | \$4,355.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1193 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ISLA RASA, GOLFO DE MEXICO Y FRENTE DE A LAS COSTAS DE VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$2,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1). | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 954 | Recibo de gasto no comprobable | SALAM | 09/09/2014 | | | | \$4,355.00 | \$4,355.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1194 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ISLA RASA, GOLFO DE MEXICO Y FRENTE DE A LAS COSTAS DE VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$2,355.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2). | 10 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 15/09/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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.J. | MONTO A COMPROMETER | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/EFECTUACIÓN | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LIBRE | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTO COMPROMETIDO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 955 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 25/05/2014 | | | | \$4,350.00 | \$4,350.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1195 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ANTON LIZARDO, VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 0 | \$120.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 955 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 25/05/2014 | | | | \$4,350.00 | \$4,350.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1196 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ANTON LIZARDO, VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$1,950.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 955 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 25/05/2014 | | | | \$4,350.00 | \$4,350.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1197 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ANTON LIZARDO, VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 0 | \$2,280.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 956 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 25/05/2014 | | | | \$4,800.00 | \$4,800.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1198 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PUERTO DE ALVARADO, VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$3,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 956 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 25/05/2014 | | | | \$4,800.00 | \$4,800.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1199 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PUERTO DE ALVARADO, VERACRUZ, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$1,800.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 957 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 10/06/2014 | | | | \$1,850.00 | \$1,850.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1200 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL, VERACRUZANO, DURANTE EL MES DE ABRIL | 0 | \$1,200.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORRELATIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISSION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLA | MONTOS A COMPROBAR | DESBES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPUESTO | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| 957 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 10/05/2014 | | | | \$1,650.00 | \$1,650.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1201 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECOFAL VERACRUZANO DURANTE EL MES DE ABRIL | 0 | \$430.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,020.00 | \$40,030.00 | 15/05/2014 | Capturado |
| 958 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 23/05/2014 | | | | \$4,650.00 | \$4,650.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1202 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO JAMAPA VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$3,150.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/05/2014 | Capturado |
| 958 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 25/05/2014 | | | | \$4,650.00 | \$4,650.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1203 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO JAMAPA VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$1,500.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,020.00 | \$40,030.00 | 15/05/2014 | Capturado |
| 959 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/05/2014 | | | | \$3,660.00 | \$3,660.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1204 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO JAMAPA-COTAXTLA VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 0 | \$2,700.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 01/05/2014 | Capturado |
| 959 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/05/2014 | | | | \$3,660.00 | \$3,660.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1205 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO JAMAPA-COTAXTLA VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 0 | \$500.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 01/05/2014 | Capturado |
| 960 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 26/05/2014 | | | | \$5,850.00 | \$5,850.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1206 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL BARCO ATUNERO "BLACK IN TUNA" CON BASE EN TUXPAN, VERACRUZ, DURANTE EL MES DE MAYO | 0 | \$2,683.30 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/05/2014 | Capturado |

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | GPC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.I.E. | MONTTO A COMPROMISAR | ENLACE DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPUESTO | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTTO COMPROBADO | OBSERVACIONES EN DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| 960 | Recibo de gasto no comprobable | SANJIM | 25/05/2014 | | | | \$5,850.00 | \$5,850.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1207 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL BANCO ATLUMERO "BLACKFIN TUNA" CON BASE EN TUDUPAN VERACRUZ, DURANTE EL MES DE MARZO | 0 | \$500.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,350.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 960 | Recibo de gasto no comprobable | SANJIM | 25/05/2014 | | | | \$5,850.00 | \$5,850.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1208 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL BANCO ATLUMERO "BLACKFIN TUNA" CON BASE EN TUDUPAN VERACRUZ, DURANTE EL MES DE MARZO | 0 | \$2,405.84 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,003.90 | \$40,039.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 961 | Recibo de gasto no comprobable | SANJIM | 12/05/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1209 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRESAVAL VERACRUZANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 0 | \$800.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 961 | Recibo de gasto no comprobable | SANJIM | 12/05/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1210 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRESAVAL VERACRUZANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 0 | \$450.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,003.90 | \$40,039.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 962 | Recibo de gasto no comprobable | SANJIM | 25/05/2014 | | | | \$6,420.00 | \$6,420.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1211 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN DIVERSOS SISTEMAS LAGUNARES UBICADO DEL LITORAL DEL GOLFO DE MEXICO DURANTE EL PERIODO MARZO-JULIO | 0 | \$4,200.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 55 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 962 | Recibo de gasto no comprobable | SANJIM | 25/05/2014 | | | | \$6,420.00 | \$6,420.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1212 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN DIVERSOS SISTEMAS LAGUNARES UBICADO DEL LITORAL DEL GOLFO DE MEXICO DURANTE EL PERIODO MARZO-JULIO | 1 | \$2,220.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 56 | Servicios | 2 | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicados en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (1) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |

Clave 911: 302SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. | MONTA A COMPROBAR | FECHAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CANCELACION/ TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DA | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|-----|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 903 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/06/2014 | | | | \$4,137.00 | \$4,137.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1213 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ACTOPAN VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO- JULIO | 5 | \$2,137.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 903 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/06/2014 | | | | \$4,137.00 | \$4,137.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1214 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN ACTOPAN VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO- JULIO | 5 | \$2,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 904 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/06/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1215 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$800.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 904 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/06/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1216 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$450.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 905 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/06/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1217 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$800.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2) | 10 | \$4,500.00 | \$45,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |
| 905 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/06/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1218 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$450.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestreo oceanográfico, de ecología y/o pesquero en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014, con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/09/2014 | Capturado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ISFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.L. | MONTA A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/EFECTUACION | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACORD | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTADO |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|------|------------|------|-------|---------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|---------|
| 966 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/02/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1215 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARREFICIAL VERACRUZANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$800.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestra censuaria de ecotipo y/o pastizales en las zonas costeras y areas de influencia ubicadas en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaran a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortaleceran la formacion integral del estudiante a traves de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,900.00 | \$45,000.00 | 15/08/2014 | Captura |
| 966 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 12/02/2014 | | | | \$1,250.00 | \$1,250.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1220 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA ARREFICIAL VERACRUZANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO | 1 | \$450.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | Pago de alimentacion y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para muestra censuaria de ecotipo y/o pastizales en las zonas costeras y areas de influencia ubicadas en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaran a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortaleceran la formacion integral del estudiante a traves de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4,000.00 | \$40,000.00 | 15/08/2014 | Captura |
| 967 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 24/05/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1221 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA EL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL CAMPUS POCAHUATZPAN QUE REALIZARA UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL CAMPUS XALAPA, EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE | 1 | \$5,000.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | Servicios | 2 | Apoio hospedaje y alimentos para un estudiante de las regiones Costarricense-Mexicana Caribeña (Costa Rica y Pura Rica - Tapani, que vivira en las practicas de campo en las regiones Xalapa o Veracruz durante el periodo Agosto-Diciembre 2014 | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 15/08/2014 | Captura |
| 968 | Recibo de gasto no comprobable | SAJUM | 01/02/2014 | | | | \$15,015.70 | \$15,015.70 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1222 | 1 | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO POR LA ASISTENCIA DEL ALUMNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA-XALAPA A LA UNIVERSIDAD DE OSLO NORUEGA DE AGOSTO-DICIEMBRE | 0 | \$15,015.70 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | Servicios | 2 | Transporte Aereo para practica profesional estudiante internacional por un mes en la Universidad de Oslo Noruega. PE GC MC (1) | 4 | \$8,000.00 | \$22,000.00 | 15/08/2014 | Captura |
| 969 | Factura | B-4050 | 25/05/2014 | Nacional | AMOLCA S A DE C V | AMC0101258X3 | \$28,817.00 | \$28,817.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1223 | 1 | ADQ. DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$28,817.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición bibliográfica para la licenciatura de Arquitectura de la región Veracruz, de los temas de Metodología de la Investigación, Historia de la Arquitectura, Introducción al Diseño Estructural, Diseño de Estructuras de Concreto, Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Gas, Geometría de las formas arquitectónicas | 90 | \$1,100.00 | \$99,000.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 970 | Factura | B-4051 | 25/05/2014 | Nacional | AMOLCA S A DE C V | AMC0101258X3 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1224 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,000.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | Acervo | 5 | Adquisición bibliográfica para la licenciatura de Arquitectura de la región Veracruz, del tema Diseño Técnico Arquitectónico | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 971 | Factura | B-4406 | 23/05/2014 | Nacional | AMOLCA S A DE C V | AMC0101258X3 | \$33,983.00 | \$33,983.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1225 | 1 | ADQ. DE 27 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 27 | \$33,983.00 | | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | Acervo | 5 | Adquisición bibliográfica para la licenciatura de Arquitectura de la región Veracruz, del tema Diseño Técnico Arquitectónico | 35 | \$2,000.00 | \$70,000.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 972 | Recibo de gasto no comprobable | SAJ | 26/05/2014 | | | | \$18,415.00 | \$18,415.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1226 | 1 | PRACTICA DE CAMPO, TRANSPORTE AEREO PARA LA ESTANCIA ACADÉMICA DE ALUMNA A LA UNIV. DEL MAGDALENA SANTA MARTHA COLOMBIA, DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 | 1 | \$18,415.00 | | 30 | 3 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | Transporte aereo para la estancia academica de un alumno de la Universidad Autonoma de Coahuila e Intercultural de Poza Rica, Coahuila Colombiana en el periodo mayo-junio (1) | 1 | \$18,415.00 | \$18,415.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 973 | Recibo de gasto no comprobable | SAJ | 26/05/2014 | | | | \$3,145.50 | \$3,145.50 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1227 | 1 | PRACTICA DE CAMPO, APOYO A LA ASISTENCIA DE ALUMNO A LA UNIV. AUTONOMA DEL EDO. DE MORELOS, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014 | 1 | \$3,000.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 15 | Servicios | 2 | Visita para Hospedaje y alimentos de estudiantes de la Experiencia Educativa (Almuerzo Integral) de Programas Educativos de la DES, que realicen practicas de Hospedaje y Alimentos en Villahermosa Tabasco (2) Facies Tentativa 10 al 25 de febrero de 2014 | 4 | \$35,100.00 | \$140,400.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 973 | Recibo de gasto no comprobable | SAJ | 26/05/2014 | | | | \$3,145.50 | \$3,145.50 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1228 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO APOYO A LA ASISTENCIA DE ALUMNO A LA UNIV. AUTONOMA DEL EDO. DE MORELOS, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014 | 0 | \$145.50 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 16 | Servicios | 2 | Visita para transporte terrestre de estudiantes de la Experiencia Educativa (Almuerzo Integral) de Programas Educativos de la DES, que realizaran practicas en Hospital del Nido, cdo en Villahermosa Tabasco (2) durante 15 dias | 4 | \$10,000.00 | \$40,000.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 974 | Recibo de gasto no comprobable | SAJ | 03/06/2014 | | | | \$35,035.00 | \$35,035.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1229 | 1 | TRANSPORTE TERRESTRE, APOYO A LA ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FACULTAD DE BIOMANUSX XALAPA AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA CD. DE MEXICO D.F., DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014 | 1 | \$1,955.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | Servicios | 2 | Visita para transporte terrestre de estudiantes de los PE de la DES que realizaran Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría, ciudad de Mexico (1) | 4 | \$6,000.00 | \$24,000.00 | 18/08/2014 | Captura |
| 974 | Recibo de gasto no comprobable | SAJ | 03/06/2014 | | | | \$35,035.00 | \$35,035.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1230 | 1 | HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, APOYO A LA ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FACULTAD DE BIOMANUSX XALAPA AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA CD. DE MEXICO D.F., DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014 | 0 | \$33,070.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | Visita para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizaran Practicas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría, ciudad de Mexico (1) | 4 | \$35,700.00 | \$142,800.00 | 18/08/2014 | Captura |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| Nº. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | Nº. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILL. | MONTOS A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | Nº. DE CUENTA | Nº. DE CHEQUE/ VOUCHER/ BANCAR | BANCO | CÓDIGO DA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LÍNEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADOS | OBSERVACIONES EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | NETA | AÑO | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------|----------------|------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------|------------|------|-----|---------|--------------|-----------------|----------------|------------------|---|------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 975 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 01/07/2014 | | | | \$452.00 | \$452.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1231 | 1 | | | PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIV. BEROAMERICANA DE PUEBLA EN LA CD. DE PUEBLA | 1 | \$452.00 | | 15 | 4 | 1 | 4 | 7 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarista) para estudiantes que realizarán Práctica de Campo "Aplicación de instrumentos de apoyo de clase" en el marco de la Experiencia Educativa Semestral de Investigación en Veracruz/Tlaxcala/O.F. Puebla/Guanajuato/Hidalgo. Marzo-4 días. Doctorado en Investigación Educativa (2) | 15 | \$1100.00 | \$16500.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 976 | Factura | MFC 5740 | 25/06/2014 | Nacional | MARIA ELENA TEJERA SUAREZ | TES6300921LUJ | \$641.00 | \$641.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1232 | 1 | | | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$641.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | Acervo | 5 | | Adquisición bibliográfica para la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la región Centroccidental, de los temas de [documentos de libros y/o artículos] | 1 | \$641.00 | \$641.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 977 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 20/06/2014 | | | | \$7,558.00 | \$7,558.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1233 | 1 | | | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XXI FORO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA EN LA CD. DE SAN AGUSTIN HUILA COLOMBIA LOS DIAS 21 AL 26 DE JUL. | 1 | \$4000.00 | | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | Servicios | 2 | | VATICOS (pasajes y alimentos) para estudiante que asistirá a presentar ponencia en Congreso sobre Antropología México-Marzo-3 días. Antropología (2) | 1 | \$4000.00 | \$4000.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 977 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 20/06/2014 | | | | \$7,558.00 | \$7,558.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1234 | 1 | | | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XXI FORO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA EN LA CD. DE SAN AGUSTIN HUILA COLOMBIA LOS DIAS 21 | 0 | \$2122.00 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarista) para estudiantes que asistirán a presentar ponencias en el Congreso internacional de Fronteiras da AFM, Mar del Maldonado, Abril-5 días. Fronteira (1) | 4 | \$1000.00 | \$4000.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 977 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 20/06/2014 | | | | \$7,558.00 | \$7,558.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1235 | 1 | | | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XXI FORO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA EN LA CD. DE SAN AGUSTIN HUILA COLOMBIA LOS DIAS 21 | 0 | \$411.00 | | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarista) para estudiantes que asistirán a presentar ponencia en Congreso sobre Antropología México-Marzo-3 días. Antropología (2) | 1 | \$1911.00 | \$1911.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 977 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 20/06/2014 | | | | \$7,558.00 | \$7,558.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1236 | 1 | | | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XXI FORO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA EN LA CD. DE SAN AGUSTIN HUILA COLOMBIA LOS DIAS 21 | 0 | \$1025.00 | | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarista) para estudiante que asistirá a presentar ponencia en Congreso sobre Derecho México-Junio-3 días. Derecho (3) | 1 | \$1025.00 | \$1025.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 978 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 20/06/2014 | | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1237 | 1 | | | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL XXI FORO ESTUDIANTIL LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA EN LA CD. DE SAN AGUSTIN HUILA COLOMBIA LOS DIAS 21 AL 26 DE JUL. | 1 | \$1500.00 | | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarista) para estudiante que asistirá a presentar ponencia en Congreso sobre Antropología México-Marzo-3 días. Antropología (2) | 1 | \$1911.00 | \$1911.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 979 | Factura | 16 | 17/06/2014 | Nacional | JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO | AUCJB11204821 | \$22,738.00 | \$22,738.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1238 | 1 | | | ADQ. DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP | 2 | \$7004.00 | | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | Materiales | 3 | | Compra de 3 toners para impresoras HP modelos CP3525DN y 4250N las cuales están destinadas para el apoyo de la organización y proceso de los talleres para los estudiantes de la DES. | 2 | \$3502.00 | \$7004.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 979 | Factura | 16 | 17/06/2014 | Nacional | JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO | AUCJB11204821 | \$22,738.00 | \$22,738.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1239 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP | 1 | \$2372.00 | | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | Materiales | 3 | | Compra de Material de Computo 1 toner para impresora HP modelo CP3525 | 1 | \$2372.00 | \$2372.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 979 | Factura | 16 | 17/06/2014 | Nacional | JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO | AUCJB11204821 | \$22,738.00 | \$22,738.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1240 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP | 0 | \$5447.00 | | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | Materiales | 3 | | Compra 1 toner para impresoras HP modelo 4250N para coadyuvar a organización de la semana de Desarrollo Sustentable | 1 | \$5447.00 | \$5447.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 979 | Factura | 16 | 17/06/2014 | Nacional | JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO | AUCJB11204821 | \$22,738.00 | \$22,738.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1241 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP | 0 | \$5340.00 | | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | Materiales | 3 | | Compra 3 toner para impresoras HP modelo CP3525DN para que sean utilizados en las distintas actividades de las coordinaciones | 2 | \$2870.00 | \$5340.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 979 | Factura | 16 | 17/06/2014 | Nacional | JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO | AUCJB11204821 | \$22,738.00 | \$22,738.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1242 | 1 | | | COMPLEMENTO ADQ. DE 3 TONERS PARA IMPRESORA HP | 0 | \$2875.00 | | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | Materiales | 3 | | Compra 1 toner para impresoras HP modelo 4250N para que sean utilizados en las distintas actividades de las coordinaciones | 1 | \$2875.00 | \$2875.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 980 | Recibo de gasto no comprobable | SAIJM | 20/05/2014 | | | | \$60,000.00 | \$60,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1243 | 1 | | | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA QUE REALIZARA UNA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LAJMS ARGENTINA DEL PROGRAMA JMSA JOVENES DE INTERCAMBIO MEXICO-ARGENTINA, DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE | 1 | \$60000.00 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Apoyo para hospedaje y alimentos para estudiantes de la Universidad Veracruzana que realizarán una movilidad internacional en programa JMSA Jóvenes en Intercambio México Argentina durante el periodo mayo-diciembre 2014 | 2 | \$60000.00 | \$120000.00 | 19/05/2014 | Captura |
| 981 | Recibo de gasto no comprobable | SAIJM | 12/05/2014 | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1244 | 1 | | | APOYO PARA PRACTICA DE CAMPO DE INVESTIGACION ENFOCADA DEL MOVIMIENTO SENSISTA IMPLICACIONES CULTURALES E HISTORICAS EN LATINOAMERICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS LIMA PERU DURANTE EL PERIODO JULIO | 1 | \$8000.00 | | 15 | 4 | 1 | 4 | 9 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarista) para estudiantes que realizarán Práctica de Campo "Aplicación de instrumentos de apoyo de clase" en el marco de la Experiencia Educativa Semestral de Investigación en Veracruz/Tlaxcala/O.F. Puebla/Guanajuato/Hidalgo. Mayo-4 días. Doctorado en Lengua y | 8 | \$1000.00 | \$8000.00 | 19/05/2014 | Captura |

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILM. | MONTO A COMPROBAR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BAUTISTE/ROMA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | 1ª LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBL. PART. | NETA | ACCON. | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|----------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|------------------|---|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| 993 | Factura | A501 | 25/06/2014 | Nacional | VIOLETA ZONEWA FARIQUE NATSCHEWA | FARV500321E21 | \$1,316.01 | \$1,316.01 | 5 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT. A501 \$118.00 FACT. B 30015 \$131.00 FACT. B 30027 \$147.00 FACT. A 22181 \$229.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1257 | 1 | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR IMPARTIR EL TALLER "LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" QUE SE LLEVO A CABO EN LA REGION DE CORDOBA-ORIZABA EL 25 Y 27 DE JUNIO | 1 | \$1,316.01 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para dos capacitaciones para dos días para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en las regiones Veracruz, Orizaba-Cordoba, Poza Rica-Tuxtepec y Cosahuatla-Manatlan, dirigido a 15 personas en cada región, que ocupen puestos de mandos medios y superiores | 4 | \$3,569.00 | \$14,356.00 | 19/09/2014 | Capturado |
| 994 | Factura | A 840602 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840000V9 | \$456.00 | \$456.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE FACT. A840602 \$229.00 FACT. A840604 \$229.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1258 | 1 | | VATICOS (TRANSPORTE) POR IMPARTIR EL TALLER "LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" QUE SE LLEVO A CABO EN LA REGION DE CORDOBA-ORIZABA EL 25 Y 27 DE JUNIO | 1 | \$456.00 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Pago de transporte para dos capacitaciones para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en la región Orizaba-Cordoba, dirigido a 15 personas que ocupen puestos de mandos medios y superiores | 1 | \$1,700.00 | \$1,700.00 | 19/09/2014 | Capturado |
| 995 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 01/07/2014 | | | | \$256.00 | \$256.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1259 | 1 | | VATICOS (TRANSPORTE) POR IMPARTIR EL TALLER "LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO" QUE SE LLEVO A CABO EN LA REGION DE CORDOBA-ORIZABA EL 26 Y 27 DE JUNIO | 0 | \$256.00 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Pago de transporte para dos capacitaciones para impartir un curso sobre habilidades de gestión universitaria en la región Orizaba-Cordoba, dirigido a 15 personas que ocupen puestos de mandos medios y superiores | 1 | \$1,700.00 | \$1,700.00 | 19/09/2014 | Capturado |
| 997 | Factura | F1 82 | 04/07/2014 | Nacional | CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CADECA A.C. | CAC130409483 | \$104,400.00 | \$104,400.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1262 | 1 | | PAGOS DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CONTADURIA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS TURPAN | 1 | \$104,400.00 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | Servicios | 2 | | Pago de servicios al organismo acreditador reconocido por el COPAES para la Reacreditación del PE de Contaduría de la DES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y quedará constancia y mantener con PE de la Licenciatura reconocidos por su calidad (ya se evaluaron los PE correspondientes) | 1 | \$120,000.00 | \$120,000.00 | 20/09/2014 | Capturado |
| 998 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 07/07/2014 | | | | \$18,676.00 | \$18,676.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1263 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACION DE LA TEMATICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 1 | \$8,676.00 | | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | Servicios | 2 | | Pago de Transporte aéreo internacional para un alumno de Licenciatura que realice trabajos de investigación académicos en una IES Internacional que tenga convenio con la Institución (pendiente por confirmar la IES) en el mes de Agosto de 2014 de 2 semanas (1) | 1 | \$8,676.00 | \$8,676.00 | 20/09/2014 | Capturado |
| 998 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 07/07/2014 | | | | \$18,676.00 | \$18,676.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1264 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACION DE LA TEMATICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 1 | \$10,000.00 | | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | Servicios | 2 | | Pago de Hospedaje y Alimentos para un alumno de Licenciatura que realice trabajos de investigación académicos en una IES Internacional que tenga convenio con la Institución (pendiente por confirmar la IES) en el mes de Agosto de 2014 de 2 semanas (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 20/09/2014 | Capturado |
| 999 | Factura | A6 | 25/04/2014 | Nacional | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450027F4 | \$990.00 | \$990.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1265 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION LLAMADA DISEÑO VALIDACION DE UN MODELO DE TUTORIAS PARA ESTUDIANTES INDIGENAS DE LA UN DE LA UNIDAD DE ENLACE ACADÉMICO DE LA UN. EN PAPANTLA, VER. | 1 | \$660.00 | | 30 | 2 | 1 | 1 | 12 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Tuxtepec para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación viviente en diferentes localidades adscritas a las sedes durante el año escolar (7) | 5 | \$1,000.00 | \$5,000.00 | 20/09/2014 | Capturado |
| 1000 | Factura | A477862 | 25/04/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840000V9 | \$399.25 | \$399.25 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1266 | 1 | | COMPLEMENTO VATICOS (TRANSPORTE) POR IMPARTIR UN SEMINARIO SOBRE ESTUDIOS INTERCULTURALES EN AMERICA LATINA QUE SE LLEVO A CABO EN LAS CUATROS SEDES Y XALAPA, LOS DIAS 21 AL 27 DE ABRIL | 0 | \$399.25 | | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de un especialista de Chile para realizar una estancia académica durante una semana para fortalecer las redes de educación intercultural con las Sedes Regionales de la UM (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 20/09/2014 | Capturado |
| 1001 | Factura | A30483 | 25/04/2014 | Nacional | TRADICION ASA S.A. DE C.V. | TAB100716P18 | \$628.00 | \$628.00 | 4 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. A30483 \$205.00 FACT. A30484 \$202.00 FACT. A30481 \$106.00 FACT. A30485 \$114.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1267 | 1 | | COMPLEMENTO VATICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS) POR IMPARTIR UN SEMINARIO SOBRE ESTUDIOS INTERCULTURALES EN AMERICA LATINA QUE SE LLEVO A CABO EN LAS CUATROS SEDES Y XALAPA, LOS DIAS 21 AL 27 DE ABRIL | 0 | \$628.00 | | 30 | 1 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos de un especialista de Chile para realizar una estancia académica durante una semana para fortalecer las redes de educación intercultural con las Sedes Regionales de la UM (1) | 1 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 20/09/2014 | Capturado |
| 1002 | Factura | A617 | 26/03/2014 | Extranjero | INTELLIGEN, INC. | | \$16,063.19 | \$16,063.19 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | USD | \$13.44 | 1268 | 1 | | ADQ. DE SUPER PRO DESIGNER INTELLIGEN INC. PIZA ACADEMIC DEPARTMENTAL LICENSE OF SUPERPRO DESIGNER VERSION 1 | 1 | \$16,063.19 | | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | Materiales | 3 | | Software SUPER PRO DESIGNER | 1 | \$18,067.00 | \$18,067.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1003 | Factura | F1 46 | 07/09/2014 | Nacional | CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CADECA A.C. | CAC130409483 | \$52,000.00 | \$52,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1269 | 1 | | PAGO DE SERVICIO A LOS FACILITADORES EXPERTOS Y EXTERNOS DEL ORGANISMO ACREDITADOR, PARA IMPARTIR EL CURSO "TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PARES EVALUADORES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS A PROFESORES DE LA FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS TURPAN LOS DIAS 01 DE JUNIO AL | 1 | \$52,000.00 | | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | Servicios | 2 | | Pago de servicios por el facilitador externo y experto para impartir el curso-taller de actualización en la metodología para la Acreditación de PE, para la integración de las autoevaluación y atención a observaciones | 1 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | 22/09/2014 | Capturado |

Clave 911: 308SU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L. | MONTO A COMPROMETER | DEBES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUESTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | MOR DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------|---------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 1004 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/07/2014 | | | | \$3,159.97 | \$3,159.97 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1270 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA PRESENTAR LA PONENCIA "LA EXTENSION UNIVERSITARIA EN AMERICA LATINA: IMPLICACIONES Y ALCANCES" EN EL MARCO DEL 4º CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DURANTE LOS DIAS DE | 1 | \$3,159.97 | | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | Servicios | 2 | Valores (prosperidad y bienestar) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 26 al 28 de mayo, en el marco de los proyectos de investigación de las CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social. PE Maestría en Trabajo Social (2) | 2 | \$3,500.00 | \$7,000.00 | 22/09/2014 | Capturado |
| 1005 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 24/02/2014 | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1271 | 1 | | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO MAGDALA CENTER EN ISRAEL, DURANTE EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE | 1 | \$15,000.00 | | 15 | 1 | 2 | 1 | 17 | Servicios | 2 | Valores (prosperidad y bienestar) para estudiantes de licenciatura que realicen estancias de investigación a nivel internacional en la Universidad de Salamanca España durante Cuatro meses Enero-Abril. Lic. Derecho. Estas estancias están contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (pdp Pases un multilateral) (1) | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 24/09/2014 | Capturado |
| 1005 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 24/09/2014 | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1272 | 1 | | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO MAGDALA CENTER EN ISRAEL, DURANTE EL PERIODO JUNIO-DICIEMBRE | 1 | \$5,000.00 | | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | Servicios | 2 | VATCOG (prosperidad y bienestar) para estudiante que realice Práctica de Campo "Registro etnográfico movimiento homosexual" en el marco de la Experiencia Educativa Semestre de Investigación en Maestría, junio-diciembre. Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación (5) | 1 | \$6,865.00 | \$6,865.00 | 24/09/2014 | Capturado |
| 1006 | Factura | 150 | 20/09/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR ACURRE | CUAN631129PA1 | \$11,795.00 | \$11,795.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1273 | 1 | | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 16 | \$11,795.00 | | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | Acervos | 5 | Actualizar el acervo bibliográfico Centro de Adicciones con materiales en lenguas extranjeras | 29 | \$600.00 | \$17,400.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1007 | Factura | 0 0059 | 27/09/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | C93203060G3 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1274 | 1 | | ADQ. DE 31 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 31 | \$30,000.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas de Economía, Matemática, Geografía, Métodos Estadísticos e Informáticos, de los temas de Ingeniería de Software 2, Rutas 3, Modelos lineales generalizados y análisis de datos estadísticos, control estadístico, Cálculo I Microeconomía, Geografía de los negocios, Planeación comunitaria participativa y geografía de la salud | 150 | \$650.00 | \$37,500.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1008 | Factura | 6714 | 30/09/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE CV | LC031118UAS | \$21,920.00 | \$21,920.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1275 | 1 | | ADQ. DE 34 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 34 | \$21,920.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas de Economía, Matemática, Geografía, Métodos Estadísticos e Informáticos, de los temas de Ingeniería de Software 2, Rutas 3, Modelos lineales generalizados y análisis de datos estadísticos, control estadístico, Cálculo I Microeconomía, Geografía de los negocios, Planeación comunitaria participativa y geografía de la salud | 150 | \$650.00 | \$37,500.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1009 | Factura | 216 | 02/07/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR ACURRE | CUAN631129PA1 | \$3,841.52 | \$3,841.52 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1276 | 1 | | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 4 | \$3,841.52 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas de la región Veracruz en los temas de gestión de la calidad y procesos administrativos | 76 | \$650.00 | \$43,400.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1010 | Factura | 220 | 03/07/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR ACURRE | CUAN631129PA1 | \$24,700.00 | \$24,700.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1277 | 1 | | ADQ. DE 48 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 38 | \$24,700.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas de la región Veracruz en los temas de administración de sistemas de salud, introducción al pensamiento científico, taller de diseño de proyectos de investigación | 38 | \$650.00 | \$24,700.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1011 | Factura | 215 | 03/07/2014 | Nacional | NOELIA CUELLAR ACURRE | CUAN631129PA1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1278 | 1 | | ADQ. DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,200.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas de la región Veracruz en los temas de Estudios Sociales | 1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1012 | Factura | 81232 | 26/09/2014 | Extranjero | YBP LIBRARY SERVICES | | \$28,548.71 | \$28,548.71 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | USD | \$13.26 | 1279 | 1 | | ADQ. DE 16 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 16 | \$28,548.71 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas de la región de Toluca en los temas de ciencias agropecuarias, ciencias del ambiente, manejo de ecosistemas marinos y costeros, desarrollo rural y manejo integral de sistemas de producción animal en el campo | 50 | \$1,000.00 | \$30,000.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1013 | Factura | 6744 | 03/07/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE CV | LC031118UAS | \$33,330.00 | \$33,330.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1280 | 1 | | ADQ. DE 82 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 37 | \$33,330.00 | | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | Acervos | 5 | Acervo en el área de ciencias sociales y humanidades para la Biblioteca de la Unidad de Humanidades | 50 | \$730.00 | \$36,500.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1014 | Factura | 0 0035 | 02/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | C93203060G3 | \$1,988.00 | \$1,988.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1281 | 1 | | ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 3 | \$1,988.00 | | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | Acervos | 5 | Acervo especializado en la enseñanza del inglés para propósitos específicos, vocabulario e nivel elemental, producción oral y preparación para exámenes de certificación de las lenguas PARA EL CENTRO DE AUTODIDACTA USR | 10 | \$420.00 | \$4,800.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1015 | Factura | MFC 5736 | 25/09/2014 | Nacional | MARIA ELENA TEJERA SUAREZ | TE353062LLD | \$25,937.00 | \$25,937.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1282 | 1 | | ADQ. DE 62 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 13 | \$25,937.00 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Acervos | 5 | Adquirir bibliografía para las licenciaturas en Sistemas Computacionales, Administración de la región Coahuila de los temas de Programación, Redes y Telecomunicaciones y Desarrollo ambiental | 76 | \$650.00 | \$43,400.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1016 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 04/06/2014 | | | | \$2,101.00 | \$2,101.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1283 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO AL LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y FARMACOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE EN LA CD. DE CAMPECHE, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO | 1 | \$2,101.00 | | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | Servicios | 2 | Valores (transporte aéreo) para prácticas de 1 alumno de la OCS Ciencias de la Salud a nivel hospitalario/comunitario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días(2) | 1 | \$2,101.00 | \$2,101.00 | 23/09/2014 | Capturado |
| 1017 | Factura | 64 | 02/07/2014 | Nacional | JESUS GUZMAN GERONIMO | GUGJ782574UB | \$2,992.80 | \$2,992.80 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1284 | 1 | | IMPRESION DE LONA PARA EL PROYECTO DE SUSTENTABILIDAD PRACTICAS DE AHORRO DE ENERGIA Y AGUA PARA PROMOVER LA CONCIENCIA EN EDUCACION AMBIENTAL | 1 | \$2,992.80 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Materiales | 3 | Impresión de medios de promoción para el proyecto integral de funcionamiento sustentable que incentive prácticas de ahorro de energía y de agua y promueva el uso adecuado de materiales de reciclaje y una cultura de cuidado y conciencia en educación ambiental | 1 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | 23/09/2014 | Capturado |

| NO. CONSECUTIVO | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTES DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I. | MONTOS A COMPROBAR | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | MOTIVACION | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | IP 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 | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------|------------|---------------|------------------|----------|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|------------------|---|---|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 1018 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 04/02/2014 | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1205 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO PARA LA ASISTENCIA AL INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA INCAP CON SEDE EN GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO | 1 | \$2,000.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizarán Prácticas Chicas durante un mes en el Hospital de Piedras, ciudad de México (1) | 4 | \$35,700.00 | \$142,800.00 | 22/09/2014 | Capturado | |
| 1019 | Factura | 33343 | 07/09/2014 | Extranjero | EBSCO INTERNATIONAL | | \$5,966.57 | \$5,966.57 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | USD | \$13.20 | 1286 | 1 | | 1 | SUSCRIPCION A MECHANICAL ENGINEERING 2 AÑOS 2014 Y 2015 | 1 | \$5,966.57 | | 23 | 3 | 3 | 1 | 8 | Asesoría | 5 | | Subscription a Journal Mechanical Engineer and (ASME) Mechanical Engineer - FMC, Jumeirah | 2 | \$13,358.00 | \$26,716.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1020 | Factura | 34562 | 17/02/2014 | Extranjero | NOVA SCIENCE PUBLISHERS INC | | \$8,594.86 | \$8,594.86 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | USD | \$14.32 | 1287 | 1 | | 1 | PAGO DE PUBLICACION DEL CAPITULO "MULTIDISCIPLINARY APPROACHES FOR ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL CONSTRAINTS FOR DIVERSIFICATION PROJECTS AND SUGARCANE BIOREFINERIES" | 1 | \$8,594.86 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | Servicios | 2 | | Publicacion de libro arbitrado con registro ISBN sobre temas selectos de la vida de escuela | 1 | \$31,704.00 | \$31,704.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1021 | Factura | 306 | 07/09/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC081215059 | \$5,713.00 | \$5,713.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1288 | 1 | | 1 | ADO DE 20 PZAS DE MORTERO CON MANO DE 500 LB | 4 | \$4,313.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 36 | Materiales | 3 | | MORTEROS GRADES 750 ML CAJA CON 4 PZAS | 4 | \$4,700.00 | \$10,800.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1021 | Factura | 306 | 07/09/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC081215056 | \$5,713.00 | \$5,713.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1289 | 1 | | 1 | ADO DE 5 BOLSAS DE PUNTAS PARA MICROPISTA DE 2 300 LB C/1000 PZAS AMARILLA | 2 | \$1,400.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 33 | Materiales | 3 | | PUNTAS PARA MICROPISTAS BOLSA DE 1000 PUNTAS DE 0.5 a 200 LB | 2 | \$700.00 | \$1,400.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1022 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 07/07/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1290 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO MOLLUSCA 2014 AL CELEBRARSE EN MEXICO DF DEL 22 AL 27 DE JUNIO | 1 | \$3,000.00 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 18 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana de Malacología Molusca en México D.F. del 22 al 27 de Junio de 2014 (2) | 1 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1022 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 07/07/2014 | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1291 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO MOLLUSCA 2014 AL CELEBRARSE EN MEXICO DF DEL 22 AL 27 DE JUNIO | 1 | \$2,000.00 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para la Asistencia de Alumnos como ponentes al Congreso de la Sociedad Mexicana de Malacología Molusca en México D.F. del 22 al 27 de Junio de 2014 (2) | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1023 | Factura | 301540842014 | 30/03/2014 | Extranjero | ACADEMIA JOURNALS | | \$1,860.00 | \$1,860.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1292 | 1 | | 1 | PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACADEMIA JOURNALS POR PARTICIPAR COMO PONENTE "LA DISTRIBUCION DEL GASTO ALIMENTARIO DE LAS FAMILIAS EN MEXICO EN 2013 HACIA NIVELES DE BIENESTAR SUSTENTABLE" QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD DE CON | 1 | \$1,860.00 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 85 | Servicios | 2 | | Pago de inscripción de tres académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias y Actividades para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ACADIA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1) | 3 | \$3,500.00 | \$10,500.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1024 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 04/05/2014 | | | | \$14,441.00 | \$14,441.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1293 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDANTIL EN LA MODALIDAD DE VERANO CENTRIFICO EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE DEL 4 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2014 EN LA CD DE TIJUANA, BAJA | 1 | \$2,441.00 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre de dos alumnos de la Facultad de Economía que realizarán una práctica de campo en el verano de la escuela 2014 en una CES en la ciudad de México. Guadalupe y/o Puebla en el mes de junio de 2014 sede pendiente por confirmar (1) | 2 | \$1,220.50 | \$2,441.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1024 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 04/05/2014 | | | | \$14,441.00 | \$14,441.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1294 | 1 | | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ECONOMIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDANTIL EN LA MODALIDAD DE VERANO CENTRIFICO EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE DEL 4 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2014 EN LA CD DE | 6 | \$12,000.00 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentación de dos alumnos de la Facultad de Economía que realizarán una práctica de campo en el verano de la escuela 2014 en una CES en la ciudad de México. Guadalupe y/o Puebla en el mes de junio de 2014 sede pendiente por confirmar (1) | 2 | \$6,000.00 | \$12,000.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1025 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 09/07/2014 | | | | \$7,500.00 | \$7,500.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1295 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO A LOS ALUMNOS DE LA SEDE GRANDES MONTAÑAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA MISMA REGION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO | 20 | \$7,500.00 | | 30 | 2 | 3 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Grandes Montañas a diversas comunidades aledañas a las sedes durante los semestres enero-marzo y agosto-diciembre (4) | 51 | \$500.00 | \$25,500.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1026 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 07/09/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1296 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONOCIMIENTOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 1 | \$1,715.80 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 28 | Servicios | 2 | | Pago de alimentos y hospedaje para 18 estudiantes que participarán en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 13 | \$1,045.00 | \$18,810.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1026 | Recibo de gasto no comprobable | SAI | 07/09/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1297 | 1 | | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONOCIMIENTOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 6 | \$1,458.40 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 27 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre (un autobús) para 18 estudiantes y 4 académicos para que participen en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 1 | \$7,292.00 | \$7,292.00 | 25/09/2014 | Capturado | |
| 1027 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 07/07/2014 | | | | \$7,020.00 | \$7,020.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1298 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA AL IV ENCUENTRO DE LA RED DE CA GUADALAJARA DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO | 1 | \$2,040.00 | | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | Servicios | 2 | | Valores (alimentación) para estancias de Verano de Investigación de estudiantes licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadalajara, junio 2014 - \$1273.30 \$231.61 | 4 | \$1,920.00 | \$7,680.00 | 25/09/2014 | Capturado |
| 1027 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 07/07/2014 | | | | \$7,020.00 | \$7,020.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1299 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA AL IV ENCUENTRO DE LA RED DE CA GUADALAJARA DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO | 1 | \$4,980.00 | | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | Servicios | 2 | | Valores (hospedaje) para estancias de Verano de Investigación de 3 estudiantes de licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadalajara, junio 2014 - \$1273.30 \$231.61 | 3 | \$3,302.00 | \$8,982.00 | 25/09/2014 | Capturado |
| 1028 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 07/07/2014 | | | | \$4,721.00 | \$4,721.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1300 | 1 | | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA AL IV ENCUENTRO DE LA RED DE CA GUADALAJARA DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO | 1 | \$2,619.00 | | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | Servicios | 2 | | Valores (alimentación) para estancias de Verano de Investigación de estudiantes licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadalajara, junio 2014 - \$1273.30 \$231.61 | 4 | \$1,900.00 | \$7,620.00 | 25/09/2014 | Capturado |

Clave 911: 302SU09408

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORRESP. | 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 | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/PAQUETE/BOLETA | BANCO | MONTOS DA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTOS COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.B. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|-----|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 1028 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 07/07/2014 | | | | \$4,721.00 | \$4,721.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1301 | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA AL IV ENCUENTRO DE LA RED DE CA CUADALAJARA DEL 26 DE JUNIO AL 6 DE JULIO | 2 | \$2 102.00 | | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | Servicios | 2 | | Valores transporte terrestre para estudiantes de Verano de Investigación de estudiantes de licenciatura de la DES de Caminos de la Salud a la Universidad de Guadalajara, junio 2014 (aprox. 20 días (1)) | 4 | \$1 500.00 | \$6 000.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1029 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 20/06/2014 | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1302 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA LA ASISTENCIA ACADÉMICA POR PARTICIPAR EN EL COLOQUIO FRANCO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD QUE CELEBRARA EN PARIS FRANCIA DEL 10 AL 11 DE JULIO EN LA UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | 1 | \$9 000.00 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para un estudiante que realizará una estancia académica en una universidad internacional (tres meses) con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014 (2) | 1 | \$9 000.00 | \$9 000.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1029 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 20/06/2014 | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1303 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA LA ASISTENCIA ACADÉMICA POR PARTICIPAR EN EL COLOQUIO FRANCO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD QUE CELEBRARA EN PARIS FRANCIA DEL 10 AL 11 DE JULIO EN LA UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES | 1 | \$2 000.00 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación para un estudiante que realizará una estancia académica en una universidad internacional (tres meses) con la cual se tiene convenio de colaboración la Universidad Veracruzana. Enero 2014 (2) | 1 | \$7 336.00 | \$7 336.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1030 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 07/08/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1304 | 1 | APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONDOMINIOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 1 | \$1 715.80 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 28 | Servicios | 2 | | Pago de alimentos y hospedaje para 18 estudiantes que participaron en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 18 | \$1 045.00 | \$18 810.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1030 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 07/08/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1305 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONDOMINIOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 0 | \$1 458.40 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 27 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre (un autobús) para 18 estudiantes y 4 académicos para que participen en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 1 | \$7 292.00 | \$7 292.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1031 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 04/08/2014 | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1307 | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA DE LA AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL NOROCCIDENTE DE LA PARTE CENTRAL CON SEDE EN TIERRA Y TOBAGO DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$2 000.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizarán Prácticas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría, ciudad de México (1) | 4 | \$26 700.00 | \$142 800.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1032 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 07/08/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1306 | 1 | APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONDOMINIOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 1 | \$1 715.80 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 28 | Servicios | 2 | | Pago de alimentos y hospedaje para 18 estudiantes que participaron en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 18 | \$1 045.00 | \$18 810.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1032 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 07/08/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1308 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONDOMINIOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 0 | \$1 458.40 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 27 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre (un autobús) para 18 estudiantes y 4 académicos para que participen en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 1 | \$7 292.00 | \$7 292.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1033 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 07/08/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1309 | 1 | APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONDOMINIOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 1 | \$1 715.80 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 28 | Servicios | 2 | | Pago de alimentos y hospedaje para 18 estudiantes que participaron en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 18 | \$1 045.00 | \$18 810.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1033 | Recibo de gasto no comprobable | SA | 07/08/2014 | | | | \$3,174.20 | \$3,174.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1310 | 1 | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO A ALUMNO QUE ASISTIO AL MARATON REGIONAL DE CONDOMINIOS DE LA ANFECA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO 2014 EL CUAL FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS COATZACOALCOS | 0 | \$1 458.40 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 27 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre (un autobús) para 18 estudiantes y 4 académicos para que participen en el maratón regional zona 6 de ANFECA a realizarse en febrero de 2014 sede nacional por confirmar tres días (1) | 1 | \$7 292.00 | \$7 292.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1034 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 09/07/2014 | | | | \$19,903.00 | \$19,903.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1311 | 1 | APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE FEBRERO 2015 | 1 | \$19 903.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | Servicios | 2 | | Valores para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizarán Prácticas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría, ciudad de México (1) | 4 | \$26 700.00 | \$142 800.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1035 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 24/05/2014 | | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1312 | 1 | APOYO ECONOMICO QUE REALIZARA UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL MARCO DE LOS TALLERES Y CURSOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO EDUCATIVO PARA LA CREACION AUTONOMA Y PEDAGOGICA EN FILOSOFIA PARA NIÑOS EN EL ESTADO DE MEXICO DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE JULIO | 1 | \$1 500.00 | | 15 | 4 | 1 | 4 | 7 | Servicios | 2 | | TRASLADO (diarios) para estudiantes que realizarán Práctica de Campo "Aplicación de instrumentos de acción de campo" en el marco de la Experiencia Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (El Estero) F. Puebla/Guanajuato/Idg. Igto. Morán-4 días. Dictado en Investigación Educativa (2) | 15 | \$1 100.00 | \$18 500.00 | 25/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ISPC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L. | MONTO A COMPROBAR | ADJES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | SALDO | MONTO DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACIONES EN EL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | NETA | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|----------|---------------|------------------|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------|------------|------|--------|------------|--------------|-----------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1313 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 7 PZAS 1AQ DNA POLIMERASE RECOMBINANT 500u | 0 | \$3 340.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 52 | Materiales | 3 | | DNA polimerasa recombinante 500 u | 1 | \$5 200.00 | \$5 200.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1314 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE MEZCLA DNTP MX 10 MM EACH 0.2 ML | 0 | \$792.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 53 | Materiales | 3 | | Vial de mezcla de drip 10 mm de 100 ul | 1 | \$5 200.00 | \$5 200.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1315 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 2 PZAS 1AQ DNA POLIMERASE ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS CON BOPETTE 1 CARRUSEL Y 3 RACKS DE PUNTA | 0 | \$549.12 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 42 | Servicios | 2 | | Mantenimiento preventivo a equipo de Laboratorio (Microscopios compuestos y estereoscópicos) | 1 | \$20 000.00 | \$20 000.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1316 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS INCLUYE 4 BOPETTE RANGOS 0.5-10 2-20 20-200 Y 100-1000UL 1 CARRUSEL PARA 4 MICROPIPETAS Y 3 RACKS DE PUNTA DE 10 200 Y 1000UL | 12 | \$2 129.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 46 | Materiales | 3 | | Caja de Portaobjetos | 12 | \$700.00 | \$2 400.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1317 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS INCLUYE 4 BOPETTE RANGOS 0.5-10 2-20 20-200 Y 100-1000UL 1 CARRUSEL PARA 4 MICROPIPETAS Y 3 RACKS DE PUNTA DE 10 200 Y 1000UL | 13 | \$2 600.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 47 | Materiales | 3 | | Caja de Cubredislitos | 13 | \$700.00 | \$2 600.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1318 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS INCLUYE 4 BOPETTE RANGOS 0.5-10 2-20 20-200 Y 100-1000UL 1 CARRUSEL PARA 4 MICROPIPETAS Y 3 RACKS DE PUNTA DE 10 200 Y 1000UL | 1 | \$1 544.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 48 | Materiales | 3 | | Pipetas de 10 a 100 ul | 2 | \$1 200.00 | \$2 530.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1319 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS INCLUYE 4 BOPETTE RANGOS 0.5-10 2-20 20-200 Y 100-1000UL 1 CARRUSEL PARA 4 MICROPIPETAS Y 3 RACKS DE PUNTA DE 10 200 Y 1000UL | 1 | \$1 544.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 48 | Materiales | 3 | | Pipetas de 0.5 a 10 ul | 2 | \$1 250.00 | \$2 530.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1320 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS INCLUYE 4 BOPETTE RANGOS 0.5-10 2-20 20-200 Y 100-1000UL 1 CARRUSEL PARA 4 MICROPIPETAS Y 3 RACKS DE PUNTA DE 10 200 Y 1000UL | 1 | \$1 544.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 50 | Materiales | 3 | | Pipetas de 100 a 100ul | 2 | \$1 200.00 | \$2 530.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/09/2014 | Nacional | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE430101LM4 | \$16,073.40 | \$16,073.40 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1321 | 1 | COMPLEMENTO ADO DE 1 JUEGO DE MICROPIPETAS INCLUYE 4 BOPETTE RANGOS 0.5-10 2-20 20-200 Y 100-1000UL 1 CARRUSEL PARA 4 MICROPIPETAS Y 3 RACKS DE PUNTA DE 10 200 Y 1000UL | 4 | \$2 020.00 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 51 | Materiales | 3 | | scopete para tres pipetas | 5 | \$514.00 | \$2 570.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1037 | Recibo de gasto no comprobable | SAHJM | 05/09/2014 | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1322 | 1 | APOYO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC. DE MEDICINA AL INSTITUTO DE ONCOLOGIA MEDICAS DE SANTA CLARA CUBA DEL 6 AL 31 DE ENERO 2014 | 1 | \$10 000.00 | | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación Movilidad estudiante Internacional por un semestre en la Universidad de Carabobo. Donaciones de Vial Cito en Vilahermosa Tabasco (2) Fecha Tardativa 10 al 25 de febrero de 2014 | 4 | \$21 701.25 | \$35 800.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1038 | Recibo de gasto no comprobable | SAHJM | 26/09/2014 | | | | \$35,000.00 | \$35,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1323 | 1 | APOYO A LA ASISTENCIA DE ALUMNA DE LA FAC. DE ODONTOLOGIA A LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MEDICO D.F. DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MAYO 2014 | 0 | \$25 000.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 15 | Servicios | 2 | | Vuelos para hospedaje y alimentación de estudiantes de la Experiencia Educativa (Materias Infantiles) de Programas Educativos de la DES que realizarán prácticas en Hospital del Nido, cito en Villahermosa Tabasco (2) Fecha Tardativa 10 al 25 de febrero de 2014 | 4 | \$35 100.00 | \$140 400.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1038 | Recibo de gasto no comprobable | SAHJM | 26/09/2014 | | | | \$35,000.00 | \$35,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1324 | 1 | APOYO A LA ASISTENCIA DE ALUMNA DE LA FAC. DE ODONTOLOGIA A LA UNAM CON SEDE EN LA CD. DE MEDICO D.F. DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 9 DE MAYO 2014 | 1 | \$10 000.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 16 | Servicios | 2 | | Vuelos para transporte terrestre de estudiantes de la Experiencia Educativa (Materias Infantiles) de Programas Educativos de la DES que realizarán prácticas en Hospital del Nido cito en Villahermosa Tabasco (2) durante 15 días | 4 | \$10 000.00 | \$40 000.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1039 | Recibo de gasto no comprobable | SAHJM | 12/09/2014 | | | | \$1,881.00 | \$1,881.00 | 5 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1325 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO APOYO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA MANEJO INTERIOR DE ZONAS COSTERAS EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS EN EL RIO JAMAPA COTATLIL DE FEBRERO-JULIO 2014 | 0 | \$881.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas, de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUINCO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4 560.00 | \$45 000.00 | 27/09/2014 | Capturado |
| 1039 | Recibo de gasto no comprobable | SAHJM | 12/09/2014 | | | | \$1,881.00 | \$1,881.00 | 5 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1326 | 1 | COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO APOYO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA MANEJO INTERIOR DE ZONAS COSTERAS EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS EN EL RIO JAMAPA COTATLIL DE FEBRERO-JULIO 2014 | 1 | \$1,000.00 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 58 | Servicios | 2 | | Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas, de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUINCO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2) | 10 | \$4 000.00 | \$40 000.00 | 27/09/2014 | Capturado |

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURASEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO BLI | MONTO A CREDITAR | BASES DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ BANCOPAYE/ REM | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTO COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY | OBJ. PART. | BETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 1040 | Factura | 800055 | 30/05/2014 | Nacional | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR37084PWO | \$4,260.00 | \$4,260.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1327 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE DE INVITADA DE LA UNIV. AUTONOMA METROPOLITANA QUE EN ASISTIO A IMPARTIR CURSO DE ACTUACION INTERDISCIPLINARIA LLEVADO A CABO EN LA FAC. DE HISTORIA DEL 15 AL 21 DE JUNIO | 1 | \$4,260.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitada externa nacional que impartirá en el Seminario de Historia Regional de la Conquista. Marzo-4 días (20 alumnos y 12 profesores) Historia (1) | 2 | \$3,850.00 | \$7,700.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1041 | Factura | 0001568 | 30/05/2014 | Nacional | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR37084PWO | \$9,095.00 | \$9,095.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1328 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A INVITADA DE LA UNIV. CENTRAL MANTES FRANGIA, QUE EN ASISTIO A IMPARTIR TALLER LLEVADOS A CABO EN LA FAC. DE IDIOMAS Y EN LA ESC. PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS DEL 13 AL 20 DE JUNIO | 0 | \$9,095.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 23 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitada externa internacional que impartirá talleres en Lengua en el marco del Convenio de colaboración académica con la Universidad de Nantes. Julio-15 días (25 alumnos y 10 profesores) Lengua y Literatura Hispánicas (3) | 2 | \$12,236.00 | \$24,472.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1042 | Factura | A 81215 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40330K9Y | \$164.00 | \$164.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1329 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE DE LA CO. DE COORDINA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL A REALIZARSE EN LA CO. DE VERACRUZ | 1 | \$164.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Coahuila-Veracruz para asistir al taller a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (4) | 2 | \$254.00 | \$1,716.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1043 | Factura | A 817215 | 25/02/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40330K9Y | \$1,160.00 | \$1,160.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT. A 817215 POR \$580.00 FACT. A 825456 POR \$580.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1330 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTENCIA A LA CO. DE MEXICO DEL 23 AL 27 DE JUNIO AL INSTITUTO DE INGENIERIA DE LA UNAM | 1 | \$1,160.00 | | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | Servicios | 2 | | Pago de vaticos (transporte terrestre) para la movilidad de académicos al instituto de ingeniería de la UNAM y participar en seminarios para presentar productos de investigaciones realizadas con su par (del 5 al 11 de octubre (1)) | 1 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1331 | 1 | ADQ. DE 5 PAPEL FILTRO 400 DE 12.5 CM DIAM. WHATMAN | 5 | \$4,000.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 10 | Materiales | 3 | | Papel Whatman No. 40 | 5 | \$800.00 | \$4,000.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1332 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. HIDROMETRO ESCALA BOUYOUKOS PARA SUELOS | 0 | \$40.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 11 | Materiales | 3 | | Termómetros de rango 20°C a 150°C | 5 | \$170.00 | \$260.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1333 | 1 | ADQ. DE 5 PISCETA INTEGRAL BOCA ANCHA DE PLASTICO 500 ML | 5 | \$300.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 12 | Materiales | 3 | | Piscetas de plástico de 500ml | 5 | \$70.00 | \$350.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1334 | 1 | ADQ. DE 5 HIDROMETROS ESCALA BOUYOUKOS PARA SUELOS | 5 | \$1,750.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 13 | Materiales | 3 | | Hidrometros escala Bouyoukosa para suelos | 5 | \$350.00 | \$1,750.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1335 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 1 MECHEIRO PLATAS TEMPERATURAS 210 MM REGULAR DE ELAUM | 0 | \$154.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 14 | Materiales | 3 | | Mecheros Fischer gas P. Alta temperatura | 4 | \$478.00 | \$1,912.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1336 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE MECHEIRO PLATAS TEMPERATURAS 210 MM | 0 | \$678.26 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 15 | Materiales | 3 | | Desecador completo, tamaño mediano con tapa de botón y placa de protección | 1 | \$5,700.00 | \$5,700.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1337 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE PAPEL FILTRO 400 DE 12.5 CM DIAM. WHATMAN | 0 | \$2,865.26 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 16 | Materiales | 3 | | Filtros de 100 y 250 ml | 10 | \$295.00 | \$2,950.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1338 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE MATERIAL DE LABORATORIO ACIDO NITROSO R. ACIDO ORTOFOSFORICO HIDROXIDO DE SODIO Y AGAR DEXTROSA Y PAP 450 GRS | 0 | \$2,485.25 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 17 | Materiales | 3 | | Pipetas volumétricas de 25ml | 15 | \$187.00 | \$2,505.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1339 | 1 | ADQ. DE 2 ACIDO NITROSO RA 1 L JT BAKER | 2 | \$1,230.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 4 | Materiales | 3 | | Acido nítrico concentrado de 2.5 l | 2 | \$540.00 | \$1,230.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1340 | 1 | ADQ. DE 3 ACIDO ORTOFOSFORICO ACS | 3 | \$1,320.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 5 | Materiales | 3 | | Acido sulfúrico al 85% 1 l | 3 | \$440.00 | \$1,320.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1341 | 1 | ADQ. DE 2 HIDROXIDO DE SODIO PERLAS RAACS | 2 | \$1,840.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 6 | Materiales | 3 | | Hidróxido de sodio en envases de 2.5 kg | 2 | \$470.00 | \$1,840.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1342 | 1 | ADQ. DE 4 SOLUCION BUFFER CERTIFICADO DE PH 7 AMAPLO | 4 | \$294.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 8 | Materiales | 3 | | Solución Buffer estándar pH 7.12 | 4 | \$71.00 | \$294.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1343 | 1 | ADQ. DE 4 SOLUCION BUFFER CERTIFICADO DE PH 7 FOLIO | 2 | \$112.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 9 | Materiales | 3 | | Solución Buffer estándar pH 11 | 2 | \$56.00 | \$112.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 08/05/2014 | Nacional | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA21210028 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1344 | 1 | ADQ. DE 2 AGAR DEXTROSA Y PAPA 450 GRS | 2 | \$1,700.00 | | 26 | 3 | 1 | 3 | 7 | Materiales | 3 | | Medio de cultivo de Agar dextrosa y papa de 450g | 2 | \$250.00 | \$1,700.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1045 | Factura | 402 | 19/05/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284F5 | \$5,717.00 | \$5,717.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1345 | 1 | VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL VI COLOMBIA INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACION EN LENGUAS EXTRANJERAS LLEVADO A CABO EN LA UNIV. NAC. DE COLOMBIA EN BOGOTA | 1 | \$5,717.00 | | 15 | 4 | 1 | 3 | 18 | Servicios | 2 | | TRASLADO (avión y terrestre) para presentar que asistirá a presentar ponencia en VI COLOMBIA en Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Septiembre 3 días. Facultad de Idiomas (2) | 2 | \$11,000.00 | \$22,000.00 | 26/08/2014 | Capturado |
| 1046 | Recibo de gasto no comprobable | 572351801408 | 15/08/2014 | | | | \$19,235.18 | \$19,235.18 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1356 | 1 | VATICOS TRANSPORTE PARA INVITADA DE LA UNIV. DE PICARDE JULES VERNE, QUE ASISTIO A IMPARTIR SEMINARIO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN LA CO. DE XALAPA DEL 15 AL 22 DE JUNIO | 1 | \$16,000.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 | Servicios | 2 | | TRASLADO (avión) para invitada externa internacional que impartirá un Seminario sobre el estudio de las representaciones sociales en el marco del Congreso de la AFRSE. Junio-6 días (19 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (1) | 1 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | 26/08/2014 | Capturado |
| 1046 | Recibo de gasto no comprobable | 572351801408 | 15/08/2014 | | | | \$19,235.18 | \$19,235.18 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1360 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS, TRANSPORTE PARA INVITADA DE LA UNIV. DE PICARDE JULES VERNE, QUE ASISTIO A IMPARTIR SEMINARIO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN LA CO. DE XALAPA DEL 15 AL 22 DE JUNIO PROY. 15-3-1-2 BUS 21 | 0 | \$2,778.13 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitada externa internacional que impartirá un Seminario sobre el estudio de las representaciones sociales en el marco del Congreso de la AFRSE. Junio-6 días (19 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (1) | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 26/08/2014 | Capturado |
| 1046 | Recibo de gasto no comprobable | 572351801408 | 15/08/2014 | | | | \$19,235.18 | \$19,235.18 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1361 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS, TRANSPORTE PARA INVITADA DE LA UNIV. DE PICARDE JULES VERNE, QUE ASISTIO A IMPARTIR SEMINARIO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN LA CO. DE XALAPA DEL 15 AL 22 DE JUNIO PROY. 15-3-1-2 BUS 21 | 0 | \$457.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 26 | Servicios | 2 | | TRASLADO (terrestre) para invitada externa internacional que impartirá un Seminario sobre el estudio de las representaciones sociales en el marco del Congreso de la AFRSE. Junio-6 días (19 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (1) | 1 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 26/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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. | IMPORTE A COMPROBAR | LINEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | NOMBRE DA | EPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | IMPORTE COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | COL. PART. | NETA | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | IMPORTE APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | | |
|-------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------|-----------|--------------|------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--|------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1346 | 1 | | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 1 | \$4,000.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para facilitadores externos que impartirán un taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres)(1) | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1347 | 1 | | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 8 | \$25,808.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación a académicos de la región de Xalapa para que asistan al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (2) | 8 | \$3,228.00 | \$25,808.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1348 | 1 | | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 2 | \$8,452.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación a académicos de la región Pico de la Cruz-Tuxpan para que asistan al taller sobre el tema de Diversidad Sexual que se realizará en Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (3) | 2 | \$3,228.00 | \$8,452.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1349 | 1 | | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 2 | \$8,452.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación a académicos de la región Orizaba-Córdoba para que asistan al taller sobre el tema de Diversidad Sexual que se realizará en Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (4) | 2 | \$3,228.00 | \$8,452.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1350 | 1 | | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 3 | \$9,678.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentación a académicos de la región Coahuila-México para que asistan al taller sobre el tema de Diversidad Sexual que se realizará en Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (5) | 3 | \$3,228.00 | \$9,678.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1351 | 1 | | | COMPLEMENTO VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYEC: 3-1-1-3 BMS 12 | 10 | \$5,582.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Xalapa para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz, durante dos días (impacto 40 académicos) (2) | 10 | \$756.00 | \$7,950.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1352 | 1 | | | COMPLEMENTO VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYEC: 3-1-1-3 BMS 12 | 1 | \$1,030.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Pico de la Cruz-Tuxpan para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (3) | 2 | \$1,215.00 | \$2,430.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1353 | 1 | | | COMPLEMENTO VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYEC: 3-1-1-3 BMS 12 | 1 | \$1,000.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Orizaba-Córdoba para asistir al taller a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (4) | 2 | \$858.00 | \$1,718.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1354 | 1 | | | COMPLEMENTO VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYEC: 3-1-1-3 BMS 12 | 1 | \$2,540.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Coahuila-México para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (5) | 3 | \$1,359.00 | \$4,077.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1355 | 1 | | | COMPLEMENTO VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYEC: 3-1-1-3 BMS 12 | 0 | \$3,087.00 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Pico de la Cruz-Tuxpan para impartir el taller "Acción, Investigación y diversidad sexual" a estudiantes, durante tres días (impacto 100 estudiantes por región: 60 mujeres y 40 hombres) (2) | 1 | \$4,075.00 | \$4,075.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1047 | Factura | FDI 75F 173FDEF | 02/07/2014 | Nacional | INMOBILIARIA RIAS BAXAS S.A. DE C.V. | IRS000813LB1 | \$66,495.00 | \$66,495.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | HC000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1356 | 1 | | | COMPLEMENTO VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR AL CURSO-TALLER "EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD SEXUAL UNA PROPUESTA DESDE LA TEORIA QUEER" EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYEC: 3-1-1-3 BMS 12 | 0 | \$747.00 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para académicos de la zona Xalapa para trasladarse a Veracruz para impartir el taller "Acción, Investigación y diversidad sexual" a estudiantes, durante dos días (impacto 100 estudiantes por región: 60 mujeres y 40 hombres) (1) | 1 | \$3,028.00 | \$3,028.00 | 29/09/2014 | Captura |

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/BOLETA | BANCO | NOMBRE DA | TIPO DE CARGO | 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 | CUI RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------|-----------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|-------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 1048 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 04/09/2014 | | | | \$35,000.00 | \$35,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1357 | 1 | | COMPLEMENTO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CAMEROGRAFIA EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PROYECT 9-2-1 BMS 14 | 0 | \$35,000.00 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | Services | 2 | | Vaticos para hospedaje y alimentos de estudiantes de las PE de la DES que realizarán Practicas Convencionales durante un mes en el Hospital de Pediatría, ciudad de Mexico (1) | 4 | \$35,700.00 | \$142,800.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1049 | Factura | A 430222 | 25/09/2014 | Extranjero | SERGRAFIA BASO | | \$6,190.11 | \$6,190.11 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | EURO | \$17.71 | 1358 | 1 | | PAGO DE INSCRIPCION PARA PRESENTAR PONENCIA INTITULADA S HUNGARIAN AND MEXICAN STUDENT S PERCEPTIONS ABOUT THEIR COMPETENCES IN ICT* EN EL CONGRESO INTERNACIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION (ANTE) CON ICSN CELEBRADO EN PARIS DEL 25 AL 27 DE JU | 1 | \$6,190.11 | | 19 | 1 | 1 | 1 | 38 | Services | 2 | | Pago de inscripción de un profesor que participará con ponencia en la temática en el área de educación en el internacional Conferencia on New Horizons que se llevará a cabo en la Universidad Sorbonne de Paris Francia del 25 al 27 de junio de 2014 (7) | 1 | \$6,330.00 | \$6,330.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1050 | Factura | 11813 | 04/09/2014 | Nacional | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVCO51130K2 | \$20,447.00 | \$20,447.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1362 | 1 | | MANTENIMIENTO DE SWITCH POWER CONNECT 3224 DELL Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE CABLEADO DE INTERNET Y RED INALAMBRICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS TUDUPAN | 1 | \$20,447.00 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | Services | 2 | | Activación del sistema de cableado de internet | 1 | \$20,447.00 | \$20,447.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1051 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 14/03/2014 | | | | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1363 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO A LOS ALUMNOS DE LA SEDE REGIONAL MAESTRIA EN DIVERSAS COMUNIDADES ALEMANAS A LAS SEDES EN LOS ESES FEBRERO Y MARZO | 9 | \$4,500.00 | | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | Services | 2 | | Pago de transporte terrestre para prácticas de campo de estudiantes de la sede regional Maestría en diversas comunidades alemanas a las sedes durante los semestres enero-marzo y agosto-diciembre (2) | 51 | \$500.00 | \$25,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1052 | Factura | 66 | 05/07/2014 | Nacional | LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | MOML4009174Z0 | \$20,381.20 | \$20,381.20 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1364 | 1 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC REFRIGERADOR REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC | 0 | \$20,381.20 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | Services | 2 | | Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por las CA de la DES Biología-Agropecuaria | 1 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1053 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 20/09/2014 | | | | \$18,000.00 | \$18,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1365 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS A DISTANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CIMA1 A C UNIDAD ZACATECAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE | 1 | \$2,000.00 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | Services | 2 | | Pago de transporte terrestre de un alumno de la Facultad de Estadística que realizará una práctica de campo en el verano de la escuela 2014 en el Centro de Investigación en Matemáticas AC de la ciudad de Zacatecas En el mes de junio de 2014 (2) | 1 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1053 | Recibo de gasto no comprobable | SALIM | 20/09/2014 | | | | \$18,000.00 | \$18,000.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1366 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL PROYECTO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS A DISTANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CIMA1 A C UNIDAD ZACATECAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE | 1 | \$14,000.00 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 9 | Services | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos de un alumno de la Facultad de Estadística que realizará una práctica de campo en el verano de la escuela 2014 en el Centro de Investigación en Matemáticas AC de la ciudad de Zacatecas En el mes de junio de 2014 (2) | 1 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1054 | Factura | 67 | 05/07/2014 | Nacional | LUIS ENRIQUE MORTO MARTINEZ | MOML4009174Z0 | \$12,992.00 | \$12,992.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1367 | 1 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADOS POR LA ACADEMIA BIOLOGICO-AGROPECUARIA | 0 | \$12,992.00 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | Services | 2 | | Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por las CA de la DES Biología-Agropecuaria | 1 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1055 | Factura | B000038 | 23/09/2014 | Nacional | PRADO DEL ROSA DE C V | PRE370204PV0 | \$3,045.00 | \$3,045.00 | 2 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1363 | 1 | | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR ASISTIR A IMPARTIR EL SEMINARIO QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION EN LA CIUDAD DE AALAMPA LOS DIAS 15 AL 19 DE JUNIO | 1 | \$3,045.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | Services | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo internacional que impartirá un Seminario sobre el estado de las investigaciones sociales en el marco del Congreso de la AFRSE, Junio-8 días (19 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (1) | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1056 | Factura | A 822561 | 03/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300V9 | \$1,204.00 | \$1,204.00 | 2 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1365 | 1 | | APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO QUE SE LLEVO A CABO EN LA FACULTAD DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN LA CIUDAD DE AALAMPA LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE JUNIO | 2 | \$1,204.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | Services | 2 | | Traslado (servicio) para invitado externo nacional que impartirá en el Seminario de Historia: Repensar la Conquista Mayas-4 días (20 alumnos y 12 profesores) Historia (1) | 2 | \$800.00 | \$1,800.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1057 | Factura | A 822525 | 03/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300V9 | \$124.00 | \$124.00 | 1 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1370 | 1 | | VATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$124.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | Services | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Amapa para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz durante dos días (Impacto 40 académicos) (2) | 10 | \$750.00 | \$7,950.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1058 | Factura | A 847050 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300V9 | \$718.00 | \$718.00 | 2 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1371 | 1 | | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 1 | \$718.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | Services | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Coahuila-Matamoros para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz (Impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (5) | 3 | \$1,350.00 | \$4,077.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1059 | Factura | AM8354 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840300V9 | \$548.00 | \$548.00 | 2 | NO | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1372 | 1 | | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 1 | \$548.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | Services | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Pinar-Rio-Tuxtepec para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz (Impacto 40 académicos: 30 mujeres y 10 hombres) (3) | 2 | \$1,215.00 | \$2,430.00 | 29/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COSEGUIR | IDEAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ DEPÓSITO | BANCO | MONEDA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | IP 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|-------------------------|---------|--------|---------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------|
| 1060 | Factura | F130524531802 | 11/09/2014 | Nacional | AERONAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | AME83091209 | \$5,877.00 | \$5,877.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1373 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DE LA UNIV. INTERCULTURAL MAYA QUINTANA ROO QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LLEVADO A CABO EN LA CASA UN. XALAPA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO | 0 | \$5,877.00 | | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo internacional de la Universidad de Calles, Manzanillo, Colima que impartirá cursos y conferencias en México en el marco del Seminario de Colaboración con esa Universidad. Marzo-10 días. (30 alumnos y 15 profesores) Licenciatura y Maestría en Filosofía (1) | 1 | \$13,440.00 | \$13,440.00 | 13/09/2014 | Captura |
| 1061 | Factura | F130524531803 | 11/09/2014 | Nacional | AERONAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | AME83091209 | \$5,877.00 | \$5,877.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1374 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DE LA UNIV. INTERCULTURAL MAYA QUINTANA ROO QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LLEVADO A CABO EN LA CASA UN. XALAPA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO | 1 | \$3,179.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá en el Seminario de Historia, Responder la Conquista. Marzo-4 días. (30 alumnos y 12 profesores) Historia (1) | 2 | \$3,850.00 | \$7,700.00 | 13/09/2014 | Captura |
| 1061 | Factura | F130524531807 | 11/09/2014 | Nacional | AERONAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | AME83091209 | \$5,877.00 | \$5,877.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1377 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DE LA UNIV. INTERCULTURAL MAYA QUINTANA ROO QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LLEVADO A CABO EN LA CASA UN. XALAPA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO | 0 | \$2,690.00 | | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo internacional de la Universidad de Calles, Manzanillo, Colima que impartirá cursos y conferencias en México en el marco del Seminario de Colaboración con esa Universidad. Marzo-10 días. (30 alumnos y 15 profesores) Licenciatura y Maestría en Filosofía (1) | 1 | \$13,440.00 | \$13,440.00 | 13/09/2014 | Captura |
| 1061 | Factura | F130524531807 | 11/09/2014 | Nacional | AERONAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | AME83091209 | \$5,877.00 | \$5,877.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1378 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE AEREO PARA INVITADO DE LA UNIV. INTERCULTURAL MAYA QUINTANA ROO QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LLEVADO A CABO EN LA CASA UN. XALAPA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO | 0 | \$32.00 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo internacional que impartirá en Seminario sobre el estado de las representaciones sociales en el marco del Congreso de la AFISE. Junio-4 días. (19 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (1) | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 13/09/2014 | Captura |
| 1062 | Factura | AM43067 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$124.00 | \$124.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE. FACT. AM43067 \$52.00. FACT. AM61568 \$52.00. | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1375 | 1 | VIATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL, A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$124.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Jalisco para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz durante dos días (impacto 40 académicos) (2). | 10 | \$765.00 | \$7,650.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1063 | Factura | AM43029 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$508.00 | \$508.00 | 2 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1376 | 1 | VIATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL, A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 1 | \$508.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Coahuila-México para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos. 30 mujeres y 10 hombres) (2). | 3 | \$1,359.00 | \$4,077.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1064 | Factura | AM43063 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$248.00 | \$248.00 | 1 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE. FACT. AM43063 \$124.00. FACT. AM61013 \$124.00. | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1379 | 1 | VIATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL, A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$248.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Jalisco para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz durante dos días (impacto 40 académicos) (2). | 10 | \$765.00 | \$7,650.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1065 | Factura | AM43060 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$328.00 | \$328.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE. FACT. AM43060 \$164.00. FACT. AM60568 \$164.00. | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1380 | 1 | VIATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL, A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$328.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Oaxaca-Coahuila para asistir al taller a realizarse en la ciudad de Veracruz (impacto 40 académicos. 30 mujeres y 10 hombres) (4). | 2 | \$656.00 | \$1,716.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1066 | Factura | 523791 A | 02/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$2,524.00 | \$2,524.00 | 2 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1381 | 1 | VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$715.20 | | 15 | 3 | 3 | 2 | 34 | Servicios | 2 | | TRASLADO (pasadere) para profesor que asistirá a presentar ponencia en la RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFIA, LETRAS Y HUMANIDADES DE Jalisco, Ch. Octubre-5 días. Facultad de Filosofía (1) | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1066 | Factura | 523791 A | 02/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$2,524.00 | \$2,524.00 | 2 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1382 | 1 | VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 1 | \$440.00 | | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | Transporte (pasadere) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 4º Congreso de Ciencias Sociales. La construcción del futuro "los roles de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo-5 días. PE. Filosofía (1) | 1 | \$2,625.00 | \$2,625.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1066 | Factura | 523791 A | 02/05/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUS40300KV9 | \$2,524.00 | \$2,524.00 | 2 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1383 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHAPAS | 0 | \$1,359.00 | | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Viaticos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 4º Congreso de Ciencias Sociales. La construcción del futuro "los roles de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo-5 días. PE. Filosofía (1) | 1 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1067 | Factura | B012441E02B | 17/02/2014 | Nacional | RAUL ALBERTO DE ARCAQUEL MARTINEZ | AAMR71013LMO | \$261.00 | \$261.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE COMIDAS DE ALIMENTOS. FACT. B012441E02B \$122.00. FACT. D006261A02E \$139.00. | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1384 | 1 | COMPLEMENTO VIATICOS DE LA INVITADA POR IMPARTIR EL CURSO DE ACTUALIZACION INTERDISCIPLINARIA EN LA CIUDAD DE XALAPA LOS DIAS DEL 15 AL 2 DE JUNIO DEL PROYEC. 15-1-1-2 DIAS 6 | 0 | \$261.00 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | Servicios | 2 | | VIATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá en el Seminario de Historia, Responder la Conquista. Marzo-4 días. (30 alumnos y 12 profesores) Historia (1) | 2 | \$3,850.00 | \$7,700.00 | 29/09/2014 | Captura |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| 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 COMPROMETER | DIAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO GASTADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAJERO | 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 | C.U. RECURSO | MONTO APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|---------------|---------------|------------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 1068 | Factura | CST 0000265 | 15/05/2014 | Nacional | CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV | CS113624F87 | \$4,735.43 | \$4,735.43 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1336 | 1 | VATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA AL XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE LA ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA LOS DIAS 5 AL 9 DE MAYO | 1 | \$4,735.43 | | 22 | 2 | 1 | 3 | 14 | Servicios | 2 | | Vaticos (alimentacion y hospedaje) de un academico que asistirá a impartir una ponencia a un Congreso Internacional de la AMIQY del 11 al 17 de mayo de 2014, en la ciudad de Valparaiso (1) | 1 | \$7,018.00 | \$7,018.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1069 | Factura | 499 | 07/08/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | HTA1102284R5 | \$600.00 | \$600.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 499 \$300.00 FACT 500 \$300.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1306 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE AEREO A INVITADOS QUEHES IMPARTIERON UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADEMICO QUE SE LLEVO A CABO EN CASA UN. JALAPA, LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL PROYEC 15-3-1-2 BMS 20 | 0 | \$496.82 | | 15 | 3 | 1 | 2 | 20 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo internacional que impartirá un Seminario sobre el estudio de las representaciones sociales en el marco del Congreso de la AFISE. Junio-8 días. (19 alumnos y 15 profesores) Instituto de Investigaciones en Educación (1) | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1069 | Factura | 499 | 07/08/2014 | Nacional | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | HTA1102284R5 | \$600.00 | \$600.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT 499 \$300.00 FACT 500 \$300.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1337 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE AEREO A INVITADOS QUEHES IMPARTIERON UNA CONFERENCIA EN EL MARCO DEL SEMINARIO PERMANENTE DEL CUERPO ACADEMICO QUE SE LLEVO A CABO EN CASA UN. JALAPA, LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL PROYEC 15-3-1-2 BMS 20 | 0 | \$104.18 | | 15 | 4 | 1 | 2 | 7 | Servicios | 2 | | Traslado (terrestre) para invitados externos nacionales que impartirá en el Seminario de Historiografía: Repensar la Conquista. Marzo-4 días. (50 alumnos y 12 profesores) Historia (1) | 2 | \$800.00 | \$1,600.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1070 | Factura | 10 | 29/04/2014 | Nacional | SERVICIOS TURISTICOS JOVEL S.A. DE C.V. | STJ00C74L83 | \$255.00 | \$255.00 | 2 | NO | SE CAPTURAN FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. FACT 10 POR \$175.00 FACT 255A POR \$80.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1308 | 1 | VATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | 0 | \$255.00 | | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Vaticos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 4º Congreso de Ciencias Sociales. La construcción del futuro "los roles de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo-5 días. (15 Profesores) (1) | 1 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1071 | Factura | 644 | 30/04/2014 | Nacional | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUNOZ LUNA S.A. DE C.V. | OC10412224R2 | \$1,581.20 | \$1,581.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1309 | 1 | VATICOS HOSPEDAJE EN ASISTENCIA A PRESENTAR PONENCIA EN EL IX CONGRESO MEXICANO DE ETNOLOGIA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS | 1 | \$1,581.20 | | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | Servicios | 2 | | Vaticos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 4º Congreso de Ciencias Sociales. La construcción del futuro "los roles de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Marzo-5 días. (15 Profesores) (1) | 1 | \$8,500.00 | \$8,500.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1072 | Factura | 2202345433334 | 01/07/2014 | Nacional | DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A. | DLA8103102SA | \$19,488.00 | \$19,488.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1300 | 1 | VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XI INTERNATIONAL FORUM LE VIE DEI MERCANTI QUE SE LLEVO A CABO EN CAPRI ITALIA | 1 | \$17,000.00 | | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | Servicios | 2 | | TRASLADO (aéreo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en 70ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Arqueología. Abril-5 días. Instituto de Antropología (2) | 2 | \$8,500.00 | \$17,000.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1072 | Factura | 2202345433334 | 01/07/2014 | Nacional | DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A. | DLA8103102SA | \$19,488.00 | \$19,488.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1301 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XI INTERNATIONAL FORUM LE VIE DEI MERCANTI QUE SE LLEVO A CABO EN CAPRI ITALIA PROY 15-3-1-4 BMS 12 | 1 | \$2,488.00 | | 15 | 3 | 3 | 3 | 18 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a estancia para fortalecer las relaciones de colaboración con el laboratorio de literatura Iberoamericana de la Universidad de Nantes en el marco del convenio internacional con la UN con fines al establecimiento de un programa de colaboración Académico Básico de programas de posgrado en PHPC. Octubre-30 días. (15C2) | 1 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1073 | Recibo de gasto no comprobable | SARAJ | 02/05/2014 | | | | \$2,749.00 | \$2,749.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1302 | 1 | VATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR A IMPARTIR EL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 1 | \$2,749.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Transporte (Aéreo y Terrestre) para facilitadores externos que impartirán un taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz durante dos días (impacto 40 académicos) 30 mujeres y 10 hombres) (1) | 1 | \$2,749.00 | \$2,749.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1074 | Factura | AS43064 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUB40020KV9 | \$548.00 | \$548.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT AS43064 \$274.00 FACT AS48741 \$274.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1323 | 1 | VATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$548.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Poza Rica-Tlaxcala para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual a realizarse en la ciudad de Veracruz. (Impacto 40 académicos) 30 mujeres y 10 hombres) (2) | 2 | \$1,215.00 | \$2,430.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1075 | Factura | AS43071 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUB40020KV9 | \$296.00 | \$296.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT AS43071 \$148.00 FACT AS65860 \$148.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1304 | 1 | VATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$296.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Jalisco para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz durante dos días (impacto 40 académicos) (2) | 10 | \$796.00 | \$7,960.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1076 | Factura | AS61782 | 01/07/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APUB40020KV9 | \$296.00 | \$296.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE FACT AS61782 \$148.00 FACT AS61786 \$148.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1305 | 1 | VATICOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VERACRUZ | 0 | \$296.00 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte para académicos de las regiones de Jalisco para asistir al taller sobre el tema de Diversidad Sexual en la ciudad de Veracruz durante dos días (impacto 40 académicos) (2) | 10 | \$796.00 | \$7,960.00 | 29/05/2014 | Capturado |
| 1077 | Factura | JRF 0215562001 | 15/02/2014 | Extranjera | IMMOBILIARIA HOTEL CAPRI S.R.L. | | \$1,562.00 | \$1,562.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | EURO | \$17.83 | 1367 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS HOSPEDAJE PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL XI INTERNATIONAL FORUM LE VIE DEI MERCANTI QUE SE LLEVO A CABO EN CAPRI ITALIA | 0 | \$1,562.00 | | 15 | 3 | 3 | 3 | 18 | Servicios | 2 | | VATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a estancia para fortalecer las relaciones de colaboración con el laboratorio de literatura Iberoamericana de la Universidad de Nantes en el marco del convenio internacional con la UN con fines al establecimiento de un programa de colaboración Académico Básico de programas de posgrado en PHPC. Octubre-30 días. (15C2) | 1 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | 29/05/2014 | Capturado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISION | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.E. | MONTA COMPROBADO | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMANENTE | BANCO | NOM. DA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADO | OBSERVACION EN DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDA O RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|--------------------------|---------|---------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|---|-------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 1078 | Factura | 8747 | 03/07/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119U48 | \$4,172.40 | \$4,172.40 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1306 | 1 | ADQ. DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$4,172.40 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Acervo | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias. Carolina Mator. Las fronteras del feminismo. Editorial Fundamentación. (4 ejemplares). Juan Somo Pineda. Género. Historia del feminismo. Los libros de la (4 ejemplares). Morant, Isabel (ed.) Historia de las mujeres en España y América Latina. (4 ejemplares). Rivera Cordero. Múltiples. La diversidad sexual en la historia. (4 ejemplares). Cárdena. Ana. Una breve historia de la psicología. (4 ejemplares). Margarita Borge y varias autoras. Champs de Gouges o la pasión de andar. (4 ejemplares). Segura, María y Cordero-Angela (eds.). Feminismo y crítica literaria. (4 ejemplares). Vito Kirby. Judith Butler: pensamiento en acción. (4 ejemplares). Reckitt, Helena, Phelan, Peggy. Arte y feminismo. (4 ejemplares). Scotson. Pardo Naura. El saber científico de las mujeres. (4 ejemplares). | 40 | \$420.00 | \$16,800.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1079 | Factura | 8748 | 03/07/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119U48 | \$1,220.00 | \$1,220.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1306 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 2 | \$1,220.00 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Acervo | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias. María Carballo de la Riva. Género y desarrollo. El camino hacia la igualdad. (4 ejemplares). Ruvim Maccioni (ed.) y Laurent Ingault. Manuel Pardo. Lara Gironell y Elizabeth Laguarda. El trabajo de las mujeres. (4 ejemplares). ONU Mujeres. Informe Anual 2012-2013. Jairo García Jaramillo. La mitad ignorada. (4 ejemplares). Cristina García (coord.). Inmigrantes en el servicio doméstico. (4 ejemplares). Chica y Ochoa, Francisco. Mujeres en el campo. El fenómeno de la migración femenina en España. (4 ejemplares). Mª Alcaz Gubert (coord.). VOICES POLIFONICAS. Esquemas Gatos. (4 ejemplares). Chelba Bordenas (ed.) y varias autoras. El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. (4 ejemplares). Alison J. Peacock. Género en marcha. Trabajando el sexo migración-desarrollo desde una perspectiva de género. (4 ejemplares). Gago García. Cándida. Alas de las Mujeres en el Desarrollo del Mundo. (4 ejemplares). | 30 | \$420.00 | \$15,120.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1080 | Factura | 2992 | 13/06/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V. | AVO850529U72 | \$9,186.00 | \$9,186.00 | 3 | NO | SE CAPTURAN FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO. FACT. 2992 POR \$1,000.00. FACT. E1509ABAB60 POR \$5,283.50. FACT. F. 130430M402564 POR \$3,902.50. | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1306 | 1 | VIAJES TRANSPORTE AEREO DE MITRO PROCEDENTE DE GUATEMALA PARA ASISTIR A LA FAC. DE ARTES PARA IMPARTIR CURSO DE MUSICA DE CAMARA Y LAUDERIA A ESTUDIANTES DE MUSICA DEL 25 AL 29 DE JUNIO | 1 | \$9,186.00 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | Servicios | 2 | Transporte aereo Guatemala-Mexico-Guatemala del Mtro. Mario Antonio Paredon, que asistirá a impartir un curso de Música de Cámara y Lauderia a 20 estudiantes de la facultad de música. 5 días en mayo de 2014 (2). | 1 | \$9,186.00 | \$9,186.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1001 | Factura | 8745 | 03/07/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119U48 | \$835.20 | \$835.20 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1400 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$835.20 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | Acervo | 5 | Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias. María Sagarta (ed.). Repensar la comunidad desde la literatura y el género. (4 ejemplares). Rubén Fariña (ed.). El Océano en clave de mujer. (4 ejemplares). Mª Carmen Rodríguez Fernández (coord.) y varias autoras. Diccionario crítico de directoras de cine españolas. (4 ejemplares). Ana Diaz-Pérez Taboada. Escrito y leído en femenino: novelas para niñas. (4 ejemplares). Cordero, Cecilia. Las mujeres y las tecnologías de la información: internet y la trama de nuestra vida. (4 ejemplares). | 20 | \$420.00 | \$8,400.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1082 | Factura | 010841 | 02/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB9303080G3 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1401 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,200.00 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 3 | Acervo | 5 | Libro Pecha Analysis and Process Ideograp. Ian C. Kier. Editorial BH. | 1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1083 | Factura | 010843 | 02/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB9303080G3 | \$5,805.00 | \$5,805.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1402 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$5,805.00 | | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | Acervo | 5 | Adquisición de un libro de dinámicas computacional de redes y de diseño energético, temático y temático de edificios para la FIME, Jalisco. | 1 | \$6,434.00 | \$6,434.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1084 | Factura | 010842 | 02/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB9303080G3 | \$2,110.00 | \$2,110.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1403 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$2,110.00 | | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | Acervo | 5 | Libro Operaciones de Transferencia de Masa Robert E. Treybal. 2a Edición. Editorial Mc Graw-Hill. | 1 | \$2,110.00 | \$2,110.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1085 | Factura | 010840 | 02/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB9303080G3 | \$1,268.00 | \$1,268.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1404 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$1,268.00 | | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | Acervo | 5 | Libro Process Dynamics and Control Brian Roffel, Ben Bottem. Editorial Wiley. | 1 | \$1,600.00 | \$1,600.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1086 | Factura | 010808 | 03/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB9303080G3 | \$30,729.40 | \$30,729.40 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1405 | 1 | ADQ. DE 13 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 8 | \$30,729.40 | | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | Acervo | 5 | Acervo para los libros de ciencias de la ingeniería aplicadas. | 50 | \$1,569.49 | \$76,974.50 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1087 | Factura | 8724 | 01/07/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119U48 | \$959.00 | \$959.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1408 | 1 | ADQ. DE 2 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$959.00 | | 23 | 4 | 3 | 2 | 6 | Acervo | 5 | Libro Operaciones Unitarias en Ingeniería Química Warren Mc Cabe/Juan C. Smith. 4a Edición. Editorial Mc Graw-Hill. | 1 | \$1,400.00 | \$1,400.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1088 | Factura | 010845 | 02/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE CV | CB9303080G3 | \$15,850.00 | \$15,850.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1407 | 1 | ADQ. DE 21 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 21 | \$15,850.00 | | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | Acervo | 5 | Adquisición de acervo bibliográfico para el Centro de Idiomas. | 25 | \$634.00 | \$15,850.00 | 29/09/2014 | Capturado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML | MONTA COMPROBADA | EXECS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/7 BASTIENES | BANCO | MONTA DA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADO | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY | ODJ. PART. | META | ACCION | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------------|---------|----------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------|
| 1009 | Factura | 0 0944 | 03/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA, SA DE CV | CEG00000003 | \$10,800.00 | \$10,800.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1408 | 1 | ADQ. DE 12 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 12 | \$10,800.00 | | 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | Acervos | 5 | | Acervo bibliográfico en lenguas extranjeras | 18 | \$800.00 | \$10,800.00 | 29/08/2014 | Captura |
| 1090 | Factura | 0 0945 | 03/07/2014 | Nacional | CORPORACION BIBLIOGRAFICA, SA DE CV | CEG00000003 | \$808.00 | \$808.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1409 | 1 | ADQ. DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 1 | \$808.00 | | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | Acervos | 5 | | Acervo bibliográfico en lenguas extranjeras | 1 | \$808.00 | \$808.00 | 29/08/2014 | Captura |
| 1091 | Factura | A 6508 | 23/09/2014 | Nacional | MARISCOS EL BAYO S.A. DE CV | MSA010419510 | \$340.00 | \$340.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT A 6508 \$191.00 FACT 25509 \$149.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1410 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA A LA RE VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES (REVIVA) CON CEDE EN LA CD. DE VERACRUZ EL DI 22 DE AGOSTO | 1 | \$340.00 | | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y Alimentación para un académico en cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Coahuila de los Serenos, como ponente CARM DynEM Octubre 2014 (2) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/08/2014 | Captura |
| 1092 | Factura | A 431 | 04/07/2014 | Nacional | ASTRO SUR DE COATZACOALCOS S.A. DE CV | ASC050712945 | \$13,990.00 | \$13,990.00 | 3 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT A 431 POR \$250.00 FACT F-138405417587 POR \$13,250.00 RECIBO 37461 POR \$490.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1411 | 1 | VÍATOS TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA CONFERENCIA LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE SEATTLE WASHINGTON, EUA | 1 | \$13,990.00 | | 29 | 1 | 2 | 2 | 10 | Servicios | 2 | | Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el The damage done inequality, Poverty, and Vulnerability que se llevará a cabo en Brighton, East Sussex, Gran Bretaña Mayo- 5 días PE Trabajo Social (3) | 1 | \$20,217.00 | \$20,217.00 | 29/08/2014 | Captura |
| 1093 | Recibo de gasto no comprobable | 964 | 04/09/2014 | | | | \$610.57 | \$610.57 | 5 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | USD | \$13.78 | 1412 | 1 | VÍATOS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE LA CONFERENCIA LLEVADO A CABO EN LA UNIV. DE SEATTLE WASHINGTON, EUA | 1 | \$610.57 | | 29 | 1 | 2 | 2 | 9 | Servicios | 2 | | Víatcos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el The damage done inequality Poverty, and Vulnerability que se llevará a cabo en Brighton East Sussex, Gran Bretaña Mayo- 5 días PE Trabajo Social (3) | 1 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | 29/08/2014 | Captura |
| 1094 | Factura | F-13021843405 | 07/09/2014 | Nacional | AEROLIAS DE MEXICO S.A. DE CV | AME05091209 | \$4,002.00 | \$4,002.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1413 | 1 | VÍATOS TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LA TERCERA EDICION DEL CONGRESO BANIAH ANTROPICOSITA IBEROAMERICA A CELEBRARSE DEL 16 AL 20 DE JUNIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MAZATLAN, SINALOA | 1 | \$4,002.00 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de UN encuentro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1095 | Factura | A 6505 | 22/09/2014 | Nacional | MARISCOS EL BAYO S.A. DE CV | MSA010419510 | \$340.00 | \$340.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT A 6505 \$225.00 FACT 25520 \$115.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1415 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA A LA RE VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES (REVIVA) CON CEDE EN LA CD. DE VERACRUZ EL DI 22 DE AGOSTO | 0 | \$340.00 | | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y Alimentación para un académico en cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Coahuila de los Serenos, como ponente CARM DynEM Octubre 2014 (2) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 04/09/2014 | Captura |
| 1096 | Factura | 4040 M | 21/09/2014 | Nacional | HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE CV | HPR01000967 | \$4,794.00 | \$4,794.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1414 | 1 | VÍATOS HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LA TERCERA EDICION DEL CONGRESO BANIAH ANTROPICOSITA IBEROAMERICA A CELEBRARSE DEL 16 AL 20 DE JUNIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MAZATLAN, SINALOA | 1 | \$4,794.00 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 47 | Servicios | 2 | | Pago del hospedaje y asientos para asistencia como PONENTE de UN encuentro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1097 | Factura | A 6507 | 02/09/2014 | Nacional | MARISCOS EL BAYO S.A. DE CV | MSA010419510 | \$340.00 | \$340.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT A 6507 \$211.00 FACT 25503 \$129.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1417 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA A LA RE VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES (REVIVA) CON CEDE EN LA CD. DE VERACRUZ EL DI 22 DE AGOSTO | 0 | \$340.00 | | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y Alimentación para un académico en cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Coahuila de los Serenos, como ponente CARM DynEM Octubre 2014 (2) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1098 | Factura | DOFABF 234 | 20/09/2014 | Nacional | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | UNA26072775 | \$2,275.00 | \$2,275.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1416 | 1 | COMPLEMENTO VÍATOS INSORPCION PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LA TERCERA EDICION DEL CONGRESO BANIAH ANTROPICOSITA IBEROAMERICA A CELEBRARSE DEL 16 AL 20 DE JUNIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MAZATLAN, SINALOA | 0 | \$2,275.00 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de UN encuentro del núcleo académico de los Posgrados en Ecología y Pesquerías al congreso internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1099 | Factura | 25592 | 23/09/2014 | Nacional | GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ S.A. DE CV | OCPR0102050A | \$340.00 | \$340.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 25592 \$130.00 FACT A 6509 \$210.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1418 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA A LA RE VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES (REVIVA) CON CEDE EN LA CD. DE VERACRUZ EL DI 22 DE AGOSTO | 0 | \$340.00 | | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y Alimentación para un académico en cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Coahuila de los Serenos, como ponente CARM DynEM Octubre 2014 (2) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1100 | Factura | A 6510 | 23/09/2014 | Nacional | MARISCOS EL BAYO S.A. DE CV | MSA010419510 | \$340.00 | \$340.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT A 6510 \$149.00 FACT 25505 \$191.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1419 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA A LA RE VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES (REVIVA) CON CEDE EN LA CD. DE VERACRUZ EL DI 22 DE AGOSTO | 0 | \$340.00 | | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y Alimentación para un académico en cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Coahuila de los Serenos, como ponente CARM DynEM Octubre 2014 (2) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/09/2014 | Captura |
| 1101 | Factura | 25594 | 23/09/2014 | Nacional | GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ S.A. DE CV | OCPR0102050A | \$340.00 | \$340.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 25594 \$130.00 FACT A 6508 \$210.00 | Transferencia | 4008427 | H00000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1420 | 1 | VÍATOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA A LA RE VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN EN ADICCIONES (REVIVA) CON CEDE EN LA CD. DE VERACRUZ EL DI 22 DE AGOSTO | 0 | \$340.00 | | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | Servicios | 2 | | Hospedaje y Alimentación para un académico en cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Coahuila de los Serenos, como ponente CARM DynEM Octubre 2014 (2) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/09/2014 | Captura |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU09405
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R. | MONTA COMPROBADA | FECHA DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA | BANCO | MONEDA | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | CU RECURSO | MONTA APROBADA | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|------------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|----------------|---|------------|----------------|---------------|------------|-----------|
| 1102 | Factura | 677 | 13/05/2014 | Nacional | JOSE ALBERTO OSUNA HT | OUHASS0101293 | \$2,393.98 | \$2,393.98 | 8 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1421 | 1 | COMPLEMENTO VATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LA TERCERA EDICION DEL CONGRESO ANUAL ANTHROPOCOSTA IBEROMERICA A CELEBRARSE DEL 18 AL 20 DE JUNIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MAZATLÁN, SINALOA | 0 | \$1,137.92 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aéreo para asistencia como PONENTE de UN miembro del núcleo académico de los Programas en Ecología y Pesquerías al congreso internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1102 | Factura | 677 | 13/05/2014 | Nacional | JOSE ALBERTO OSUNA HT | OUHASS0101293 | \$2,393.98 | \$2,393.98 | 8 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1422 | 1 | VATICOS, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LA TERCERA EDICION DEL CONGRESO ANUAL ANTHROPOCOSTA IBEROMERICA A CELEBRARSE DEL 18 AL 20 DE JUNIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA MAZATLÁN, SINALOA | 0 | \$1,206.00 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 47 | Servicios | 2 | | Pago del hospedaje y alimentos para asistencia como PONENTE de UN miembro del núcleo académico de los Programas en Ecología y Pesquerías al congreso internacional "Ocean Sciences Meeting" a celebrarse durante el primer trimestre del 2014 en Honolulu, Hawaii (2) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1103 | Factura | A1027919 | 01/09/2014 | Nacional | AUTOS PULLMAN S.A DE C.V | APUS40200K9V | \$1,594.00 | \$1,594.00 | 4 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE FACT A1027919 \$436.00 FACT B170004 \$815.00 FACT BF4BP-42840 \$203.00 FACT BF4BP-42841 \$349.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1423 | 1 | VATICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO AL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. PARA CONTINUAR LA COLABORACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES CON RELACION A TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 13 AL 20 DE JULIO | 1 | \$1,594.00 | | 23 | 2 | 2 | 4 | 19 | Servicios | 2 | | Transporte terrestre para asistir a una reunión de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se desarrollarán proyectos de docencia e investigación en el Centro por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa, para fortalecer redes de colaboración entre ambas instituciones (2) | 1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1104 | Factura | 457 | 24/07/2014 | Nacional | MARIA ESTHER VALENCIA DURAN | VADE070209MCA | \$6,293.01 | \$6,293.01 | 7 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE FACT A722 \$135.00 FACT 457 \$143.00 FACT F-328447 \$110.00 FACT 315 \$225.01 FACT 473 \$195.00 FACT A8401 \$175.00 FACT 70 \$5310.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1424 | 1 | VATICOS ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO AL CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. PARA CONTINUAR LA COLABORACION ENTRE AMBAS INSTITUCIONES CON RELACION A TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 13 AL 20 DE JULIO | 1 | \$6,293.01 | | 23 | 2 | 2 | 4 | 20 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para asistir a una reunión de trabajo de una semana en el mes de junio 2014 donde se desarrollarán proyectos de docencia e investigación en el Centro por parte miembros del CA Matemáticas y Matemática Educativa, para fortalecer redes de colaboración entre ambas instituciones (2) | 1 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1105 | Factura | 7438 | 12/08/2014 | Nacional | CIENFICA SEMA S.A DE C.V | CSE081020C47 | \$4,268.80 | \$4,268.80 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1425 | 1 | ADQ. DE 2 GRADILLA DE POLIPROPILENO CON 4 LADOS UTILES CON 4 TUBOS DE 50ML, 12 TUBOS DE 15 ML, 32 TUBOS DE 1.5 ML. | 2 | \$1,850.00 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | Materiales | 3 | | Contenedores de tubos para centrifuga de 15 ml con capacidad de 72 tubos con dimensiones 5.5 x 3 x 3.5 | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1105 | Factura | 7438 | 12/08/2014 | Nacional | CIENFICA SEMA S.A DE C.V | CSE081020C47 | \$4,268.80 | \$4,268.80 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1426 | 1 | ADQ. DE 5 GRADILLA DE ALAMBRE DE 96 PULGARES, PARA TUBOS DE 154 MM. | 5 | \$2,400.80 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Materiales | 3 | | Contenedores de tubos para centrifuga de 50 ml con capacidad de 8 tubos con dimensiones 4.8 x 9.14 x 2.12 | 10 | \$250.00 | \$2,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1106 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/08/2014 | | | | \$10,627.00 | \$10,627.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1427 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$8,000.00 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | Servicios | 2 | | Hospedaje y alimentos para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICTY) PE Ecología y Biotecnología Aplicada (2) | 2 | \$7,500.00 | \$15,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1106 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/08/2014 | | | | \$10,627.00 | \$10,627.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1428 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$4,627.00 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 26 | Servicios | 2 | | Transporte aéreo para la realización de Práctica de campo de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICTY) PE Ecología y Biotecnología Aplicada (2) | 2 | \$8,000.00 | \$16,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1107 | Factura | 24 | 05/09/2014 | Nacional | LEONARDA VALERO HERNANDEZ | VAHL760319H45 | \$14,900.00 | \$14,900.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1429 | 1 | ADQ. DE UN KIT QUANTIFY SY BR POR MANTENIMIENTO CON 103 MQ DE IMPERMEABILIZACION 105 AÑOS Y 30 MQ DE PINTURA VINILICA A LOS LABORATORIOS DE MICROSCOPIA Y FOTOPATOLOGIA DE LA DES CORROSION | 1 | \$14,900.00 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | Materiales | 3 | | KIT Quantify SYBR PCR | 3 | \$10,800.00 | \$32,400.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1108 | Factura | 42 | 06/09/2014 | Nacional | EMMANUEL LOPEZ PAREDES | LOPE3001140V1 | \$39,799.61 | \$39,799.61 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1430 | 1 | MANTENIMIENTO MENOR DEL LABORATORIO DE MICROSCOPIA Y FOTOPATOLOGIA QUE CONSISTE EN LA REEMPLAZACION DE LAS ESPESAS | 1 | \$39,799.61 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | Servicios | 2 | | Mantenimiento menor del laboratorio de microscopia y fotopatologia que consiste en la reemplazacion de las espesas | 1 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1109 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 07/07/2014 | | | | \$8,796.37 | \$8,796.37 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1431 | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA DE UN ESTUDIANTE A LA MISION DE EXPORTADORES Y SEMINARIO DE EXPORTACION, SECTOR LUMENTOS Y BEBIDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO EN MCALLEN TEXAS | 1 | \$4,117.43 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 18 | Servicios | 2 | | Pago de transporte aéreo internacional para la participación de dos estudiantes en la Misión de Exportación en la Central de Abastos en McAllen, Texas en el mes de mayo 2014 Especialización en Administración de Comercio Exterior (5) | 2 | \$8,500.00 | \$13,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1109 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 07/07/2014 | | | | \$8,796.37 | \$8,796.37 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1432 | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA DE UN ESTUDIANTE A LA MISION DE EXPORTADORES Y SEMINARIO DE EXPORTACION, SECTOR LUMENTOS Y BEBIDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO EN MCALLEN TEXAS | 1 | \$1,000.00 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 20 | Servicios | 2 | | Pago de transporte terrestre para la participación de dos estudiantes en la Misión de Exportación en la Central de Abastos en McAllen, Texas en el mes de mayo 2014 Especialización en Administración de Comercio Exterior (5) | 2 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1109 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 07/07/2014 | | | | \$8,796.37 | \$8,796.37 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1433 | 1 | APOYO ECONOMICO POR LA ASISTENCIA DE UN ESTUDIANTE A LA MISION DE EXPORTADORES Y SEMINARIO DE EXPORTACION, SECTOR LUMENTOS Y BEBIDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO EN MCALLEN TEXAS | 1 | \$3,678.94 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 22 | Servicios | 2 | | Pago de hospedaje y alimentos durante dos días para la participación de dos estudiantes en la Misión de Exportación en la Central de Abastos en McAllen, Texas en el mes de mayo 2014 Especialización en Administración de Comercio Exterior (5) | 2 | \$4,000.00 | \$8,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1110 | Factura | 65 | 05/07/2014 | Nacional | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML40017420 | \$5,568.00 | \$5,568.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1434 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL AREA ACADÉMICA BIOCLOGICO AGROPECUARIO | 0 | \$5,568.00 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | Servicios | 2 | | Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo utilizado por los CA de la DES Biológico-Agropecuario | 1 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1111 | Factura | 340 | 27/09/2014 | Nacional | JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE | GAZ4671105MB0 | \$4,848.00 | \$4,848.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1437 | 1 | ADQ. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS INALAMBRICOS | 1 | \$4,848.00 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | Materiales | 3 | | Materiales para instalación de equipos inalámbricos, incluye cables, conectores | 35 | \$5,584.00 | \$105,790.00 | 29/08/2014 | Capturado |

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | TIPO PROVEEDOR | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | EXORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R. | MONTA A CREDITAR | AREAS DEL DOCUMENTO | ARCHIVO CARGADO | OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | NO. DE CUENTA | NO. DE CHEQUE/ REMESA/ BIC | BANCO | MONTA DA | TIPO DE CARGO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCION DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROBADA | MONTA COMPROBADA | OBSERVACION EN DETALLE | PROY | OBJ. PART. | META | ACCIÓN | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDA D RECURSO | C.B. RECURSO | MONTA APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------|--|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------------|---------|----------|---------------|------------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------------|------|------------|------|--------|---------|--------------|-----------------|--|-------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 1112 | Factura | 8743 | 03/01/2014 | Nacional | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LOC931119UAS | \$9,388.00 | \$9,388.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1435 | 1 | ADO DE 9 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$9,388.00 | | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | Acervo | 5 | Acervo para las áreas de ciencias de la ingeniería aplicadas | 50 | \$1,500.45 | \$79,974.50 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1113 | Factura | JC 003404 | 11/08/2014 | Nacional | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE RL | CH02511105UJ | \$22,320.00 | \$22,320.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. JC 003404 \$11,000.00 FACT. JC 003403 \$11,320.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1436 | 1 | VATICOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA, PARA IMPARTIR PLÁTICAS AGENDA DE SUSTENTABILIDAD, ACTIVIDADES CULTURALES Y PSICOLOGÍA LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO EN EL HOTEL XALAPA. | 1 | \$5,602.97 | | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por asistencia de docentes especialistas en temáticas medioambientales que fomenten las actividades culturales en la DES Biológico-Agrícola con beneficio para 150 alumnos, en Junio de 2014 (1) | 1 | \$8,434.00 | \$8,434.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1113 | Factura | JC 003404 | 11/08/2014 | Nacional | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE RL | CH02511105UJ | \$22,320.00 | \$22,320.00 | 2 | NO | CONJUNTO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. JC 003404 \$11,000.00 FACT. JC 003403 \$11,320.00 | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1437 | 1 | VATICOS (ALIMENTOS) POR LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA, PARA IMPARTIR PLÁTICAS AGENDA DE SUSTENTABILIDAD, ACTIVIDADES CULTURALES Y PSICOLOGÍA LOS DÍAS 10 Y 11 DE AGOSTO EN EL HOTEL XALAPA. | 2 | \$16,717.03 | | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos por asistencia de académico externo como ponente a eventos que fomenten la educación Ambiental y encaminen a la DES Biológico-Agrícola a la sustentabilidad, con beneficio para 175 alumnos, en septiembre de 2014 (1) | 2 | \$10,000.00 | \$20,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1114 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/08/2014 | | | | \$10,827.00 | \$10,827.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1438 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$6,000.00 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | Servicios | 2 | Hospedaje y alimentos para la realización de Práctica de campos de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICY) PE Ecología y Biotecnología Aplicada (2) | 2 | \$7,500.00 | \$15,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1114 | Recibo de gasto no comprobable | SANUM | 29/08/2014 | | | | \$10,827.00 | \$10,827.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1436 | 1 | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE QUE REALIZARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE YUCATAN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$4,827.00 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 26 | Servicios | 2 | Transporte aéreo para la realización de Práctica de campos de estudiantes en el Centro de Investigaciones de Yucatán (CICY) PE Ecología y Biotecnología Aplicada (2) | 2 | \$8,000.00 | \$18,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1115 | Factura | 22 | 05/08/2014 | Nacional | LEONARDA VALERO HERNANDEZ | VAH4.70310H45 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1440 | 1 | ADO DE 5 AGARR BACTERIOLOGICO MARCA BODICON 450.0RS | 5 | \$8,000.00 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | Materiales | 3 | Reactivos AGARR BACTERIOLOGICO MARCA BODICON 450.0RS | 5 | \$2,000.00 | \$10,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1116 | Factura | 23 | 05/08/2014 | Nacional | LEONARDA VALERO HERNANDEZ | VAH4.70310H45 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1441 | 1 | ADO. SIN 4 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 20 LITROS (BAMER) | 4 | \$24,621.00 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | Materiales | 3 | Reactivos ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 20 LITROS (BAMER) | 4 | \$8,000.00 | \$32,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1116 | Factura | 23 | 05/08/2014 | Nacional | LEONARDA VALERO HERNANDEZ | VAH4.70310H45 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1442 | 1 | 1 AGUDO SULFURICO RS ACS 18.1LS | 1 | \$5,000.00 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | Materiales | 3 | Reactivos AGUDO SULFURICO RS ACS 18.1LS (BAMER 4.470.00) | 1 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1116 | Factura | 23 | 05/08/2014 | Nacional | LEONARDA VALERO HERNANDEZ | VAH4.70310H45 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1443 | 1 | 1 AGUDO FERRICO 500GR | 1 | \$379.00 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | Materiales | 3 | Reactivos 1 AGUDO FERRICO 500 GR | 1 | \$379.00 | \$379.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1117 | Factura | A 43021 | 25/02/2014 | Extranjero | SERIGRAF BASIL | | \$6,186.51 | \$6,186.51 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | EURO | \$17.68 | 1444 | 1 | PAGO DE INSCRIPCION AN EVENTO INTERIORIA CELEBRADO EL 25 AL 27 DE JUNIO EN PARIS, FRANCIA, CON EL TITULO DE LA INVESTIGACION "CHALLENGES OF A COLLEGE TUTOR" | 1 | \$6,186.51 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 53 | Servicios | 2 | Pago de inscripción para la participación de un docente en el artículo "Los desafíos tecnológicos en la educación" en el Primer Encuentro Internacional Virtual sobre Intervención Académica entre Redes Temáticas y Grupos de Investigación en Bases de Datos REOD2014 a celebrarse los días 19, 20 y 21 de Febrero del 2014. Incluye publicación en revista SCIE (1) | 1 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1118 | Factura | 75524557921 | 15/08/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V. | AVA830701L45 | \$21,855.00 | \$21,855.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1445 | 1 | VATICOS (TRANSPORTE AEREO) POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO TALLER, QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS, LINGÜÍSTICAS LOS DÍAS DEL 20 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$15,000.00 | | 15 | 3 | 1 | 1 | 15 | Servicios | 2 | VATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá el curso "La crítica literaria en México: tradición, estilos y espacios" para alumnos de la Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica/Jenaro 15 días (45 alumnos) Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Lingüística) (1) | 1 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1118 | Factura | 75524557921 | 15/08/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V. | AVA830701L45 | \$21,855.00 | \$21,855.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1446 | 1 | VATICOS (TRANSPORTE AEREO) POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO TALLER, QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS, LINGÜÍSTICAS LOS DÍAS DEL 20 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE | 1 | \$6,500.00 | | 15 | 3 | 1 | 1 | 16 | Servicios | 2 | TRASLADO (servicio) para invitado externo nacional que impartirá el curso "La crítica literaria en México: tradición, estilos y espacios" para alumnos de la Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica/Jenaro 15 días (45 alumnos) Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Lingüística) (1) | 1 | \$6,500.00 | \$6,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1118 | Factura | 75524557921 | 15/08/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V. | AVA830701L45 | \$21,855.00 | \$21,855.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1447 | 1 | VATICOS (TRANSPORTE AEREO) POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO TALLER, QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS, LINGÜÍSTICAS LOS DÍAS DEL 20 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE | 0 | \$350.00 | | 15 | 3 | 1 | 1 | 19 | Servicios | 2 | TRASLADO (servicio) para invitado externo nacional que impartirá el curso "La crítica literaria en México: tradición, estilos y espacios" para alumnos de la Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica/Jenaro 15 días (45 alumnos) Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Lingüística) (1) | 1 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1119 | Factura | 403 | 11/05/2014 | Nacional | AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V. | AVA830701L45 | \$300.00 | \$300.00 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1448 | 1 | VATICOS (TRANSPORTE AEREO) POR ASISTIR A IMPARTIR EL CURSO TALLER, QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS, LINGÜÍSTICAS LOS DÍAS DEL 20 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE | 0 | \$300.00 | | 15 | 3 | 1 | 1 | 19 | Servicios | 2 | TRASLADO (servicio) para invitado externo nacional que impartirá el curso "La crítica literaria en México: tradición, estilos y espacios" para alumnos de la Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en Literatura Hispánica/Jenaro 15 días (45 alumnos) Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Lingüística) (1) | 1 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1120 | Factura | 307 | 05/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215059 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1449 | 1 | ADO DE 100 TUBOS DE CULTIVO ROSCADO C/ TAPON DECORADO KIMAX DE 13X100 | 100 | \$1,500.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | Materiales | 3 | Tubos de ensayo con rosca y tapa de resaca del No. 8025, con tubos de fermentación para M99102 mL x 21 | 100 | \$15.00 | \$1,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1120 | Factura | 307 | 05/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215059 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1450 | 1 | ADO DE 2 CAJAS DE PIPETAS PASTEUR DE 250 ML LOG TOTAL G250 PIPETAS | 4 | \$1,536.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | Materiales | 3 | Pipetas pasteur, caja de 250 | 4 | \$384.00 | \$1,536.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1120 | Factura | 307 | 05/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215059 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1451 | 1 | ADO DE 6 TERMOMETROS DE BOLBILLO PERMANECER TAYLOR | 6 | \$1,200.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | Materiales | 3 | Termómetros de bolbillo, llenados con un líquido rojo no tóxico Rangos: -40 a 70 °C y -40 a 158 °F. Incluye funda protectora de aluminio | 6 | \$200.00 | \$1,200.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1120 | Factura | 307 | 05/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215059 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1452 | 1 | ADO DE 6 TAPONES DE AGUERO INOXIDABLE | 6 | \$8,068.44 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | Materiales | 3 | Tapones de acero inoxidable con malla | 10 | \$1,200.00 | \$12,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1120 | Factura | 307 | 05/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215059 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 4008427 | H0000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1453 | 1 | ADO DE 2 EMBUDO BUCHNER CON DISCO POROSO | 2 | \$597.97 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 21 | Materiales | 3 | Embudo Buchner de porcelana para filtraciones de alta resistencia contra químicos y cambios de temperatura | 2 | \$2,000.00 | \$4,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |

Cuenta 911: 50MSU9408
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Trimestre: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CORREC. | 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 DISPOSITIVO RAMIFERICO | BANCO | MOTIVACIÓN | TIPO DE CAMBIO | ID FACTURA LINEA | Nº LINEA | DESCRIPCIÓN DEL RECURSO | CANTIDAD COMPROMETIDA | MONTOS COMPROMETIDOS | OBSERVACIONES DEL DETALLE | PROY. | OBJ. PART. | META | ACORD. | RECURSO | TIPO RECURSO | ID TIPO RECURSO | NOMBRE RECURSO | CANTIDAD RECURSO | C.U. RECURSO | MONTOS APROBADO | FECHA DE PAGO | ESTATUS | |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------------|----------------|--|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 1120 | Factura | 307 | 06/02/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1404 | 1 | ADQ. DE 30 PIPETAS SEROLOGICAS | 30 | \$1,200.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 45 | Materiales | 3 | | Pipeta de vidrio de 10 ml | 30 | \$40.00 | \$1,200.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1120 | Factura | 307 | 06/02/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1405 | 1 | ADQ. DE PIPETAS SEROLOGICAS | 30 | \$1,200.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 49 | Materiales | 3 | | Pipeta de vidrio de 50 ml | 30 | \$40.00 | \$1,200.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1125 | Factura | 307 | 06/02/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$19,292.96 | \$19,292.96 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1406 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE MATERIAL DE LABORATORIO | 0 | \$5,580.00 | | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | Materiales | 3 | | Trampa inactiva pasiva 32x10x12 | 3 | \$2,790.00 | \$5,580.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1121 | Factura | 8741 | 05/07/2014 | Nacional | LIBROS ONDO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LOO01119048 | \$4,308.00 | \$4,308.00 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1409 | 1 | ADQ. DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$4,308.00 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | Acervo | 5 | | Tratado de técnicas básicas a cultivos de cultivos de acuac. | 10 | \$3,008.70 | \$3,008.70 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1122 | Factura | 8742 | 05/07/2014 | Nacional | LIBROS ONDO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LOO01119048 | \$5,289.00 | \$5,289.00 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1410 | 1 | ADQ. DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA | 0 | \$5,289.00 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | Acervo | 5 | | Tratado de técnicas básicas a ingenieros Agrónomos | 35 | \$1,000.00 | \$3,008.70 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1123 | Factura | A23 | 07/07/2014 | Nacional | FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO | HENR85125979 | \$15,980.00 | \$15,980.00 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1407 | 1 | PAGO POR IMPARTIR EL CURSO "GENERACIÓN DE MODELOS DE APLICACIÓN TECNOLÓGICA MOVIENDO AGRICULTORES" EFECTUADO LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO Y 1 DE JULIO IMPARTIDO EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS IATAC | 1 | \$15,980.00 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | Servicios | 2 | | Pago de servicios del instructor del Curso de Actualización de Modelos de Negocio para el mes de mayo de 2014 en el mes de mayo de 2014 | 1 | \$15,980.00 | \$15,980.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1124 | Factura | 311 | 12/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$5,695.00 | \$5,695.00 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1401 | 1 | ADQ. DE 2 MICROPIPETAS DE VOL. VARIABLE CAPNIA AUTOCALIBRE RANGOS 5-50 | 0 | \$5,695.00 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | Materiales | 3 | | Micropipeta de volumen variable con Punta autocalibrable Rango 5-50 | 5 | \$2,000.00 | \$10,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1125 | Factura | 11847 | 15/08/2014 | Nacional | CARLOS GARCIA VELLOZ | GAUC85111380 | \$3,995.04 | \$3,995.04 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1402 | 1 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VIDEOPROYECTOR MCA VISION Y CORRECTIVO A VIDEOPROYECTOR MCA CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y BULBO | 1 | \$3,995.04 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | Servicios | 2 | | Mantenimiento de equipo de audio y video: arreglo correctivo de video proyectores y cámara | 1 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1126 | Factura | 386 | 22/08/2014 | Nacional | GRUPO LUMINA S.A. DE C.V. | CLU803259-68 | \$3,403.44 | \$3,403.44 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1403 | 1 | ADQ. DE 5 NAVAJAS MULTUSOS | 5 | \$3,403.44 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | Materiales | 3 | | Navajas multiusos | 5 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1127 | Factura | 329 | 25/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$20,990.47 | \$20,990.47 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1404 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0 | \$20,990.47 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | Materiales | 3 | | MORTEROS MEDIAN 275 CAL. CON 8 | 2 | \$4,500.00 | \$8,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1127 | Factura | 329 | 25/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$20,990.47 | \$20,990.47 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1405 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0 | \$14,480.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | Materiales | 1 | | MORTEROS GRANDES 750 ML CAL. CON 4 | 4 | \$4,700.00 | \$18,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1127 | Factura | 329 | 25/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$20,990.47 | \$20,990.47 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1406 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0 | \$5,477.15 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 35 | Materiales | 1 | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS BOLSA DE 1000 | 8 | \$675.00 | \$7,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1127 | Factura | 329 | 25/08/2014 | Nacional | CARMEN LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$20,990.47 | \$20,990.47 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1407 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0 | \$606.70 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 41 | Materiales | 3 | | TUBOS EPPENDORF DE 1.5 ML PAQUETE DE 500 PZAS | 4 | \$1,000.00 | \$4,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1128 | Factura | A A781 | 19/08/2014 | Nacional | GENOFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | GSAN02220369 | \$29,388.60 | \$29,388.60 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1408 | 1 | ADQ. DE UNA INCUBADORA CONVECCION POR GRAVEDAD CAMARA DE AEROSOLIZABLE RESISTENTE A LA CORROSION | 1 | \$27,000.00 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 105 | Infraestructura Académica | 1 | | Estufa bacteriológica y cultivo bacteriano 1.151. Muebles exterior metálico pintado el hierro con resina epoxi. Cubeta menor debe tener cámara y contracubeta en acero inoxidable AISI 304. Junta eléctrica de sellado. Dispositivos de protección reguladora. Regulación de la temperatura por termostato digital. Termómetro analógico. Selector de la temperatura interior. Calefacción eléctrica con resistencia montada en cámara independiente. Ac que permite una rápida estabilización de la temperatura. Se suministran con 2 bandejas (estándar) en acero inox. AISI 304 acopladas en altura con sistema anti-vacío 750 Litros | 1 | \$27,000.00 | \$27,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1128 | Factura | A A781 | 19/08/2014 | Nacional | GENOFICA Y SALUD S.A. DE C.V. | GSAN02220369 | \$29,388.60 | \$29,388.60 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1409 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE UNA INCUBADORA CONVECCION POR GRAVEDAD CAMARA DE AEROSOLIZABLE RESISTENTE A LA CORROSION PROYECT 6-1-4-2 BMS. KK | 0 | \$2,388.60 | | 6 | 2 | 4 | 2 | 102 | Infraestructura Académica | 1 | | Microscopio digital avanzado zoom con pantalla LCD. Traslucido 7x-45x digital sistema microscopio zoom de video 10x | 1 | \$81,000.00 | \$81,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1129 | Factura | C 2747 | 15/08/2014 | Nacional | EQUPAR S.A. DE C.V. | EQUP85136977 | \$55,955.45 | \$55,955.45 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1410 | 1 | ADQ. DE 15 REACTORES QUÍMICOS VISIBLES, DISEÑO OPTICO HAZ SIMPLE, ANCHO DE BANDA ESPECTRAL, LAMPARA HALOGENA DE TIGITONE | 1 | \$55,955.45 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 15 | Infraestructura Académica | 4 | | Espectrofotómetro de absorción atómica para análisis de agua potable, suelo y alimentos. Requisitos de alimentación 110/220 V, 50/60 Hz. Dimensiones 517x370x200 mm. 20 kg de peso neto. Temperatura ambiente de 5-40°C. Precisión contra fondo a agua: tiempo de análisis de 6 segundos. Rango de longitud de onda 190-850 nm. Exactitud de onda mejor que 0.05 nm | 1 | \$55,955.45 | \$55,955.45 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1130 | Factura | 276 | 29/08/2014 | Nacional | ALJANDRO LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$4,508.01 | \$4,508.01 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1411 | 1 | ADQ. DE 14 VASOS DE PRESEPTADO EN POLI. MARCA PIPET | 14 | \$4,508.00 | | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | Materiales | 1 | | Cinturón de vídeo de precisión de 500 m. marca PIPET | 14 | \$322.00 | \$4,508.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| 1130 | Factura | 276 | 29/08/2014 | Nacional | ALJANDRO LOPEZ VENTANES | LOF0561215026 | \$4,508.01 | \$4,508.01 | 1 | NO | | Transferencia | 400427 | 10000000 | BANAMEX | MX | \$1.00 | 1412 | 1 | COMPLEMENTO ADQ. DE 14 VASOS DE PRESEPTADO EN POLI. MARCA PIPET DEL PROYECT 5-3-1-4 BMS. 20 | 0 | \$0.01 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | Materiales | 1 | | Microscopio de vídeo avanzado con Punta autocalibrable Rango 5-50 | 14 | \$2,000.00 | \$10,000.00 | 29/09/2014 | Capturado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4011 | \$23,806,677.59 | | | | | | | | | | | | | | | |

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
RECTORAMtra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

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

Clave 911: 30MSU0940E
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|--|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|----------|-------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 1-1 | 1 | 34 | 0.30466 | | | 12 | 35.29410 | 22 | 64.70590 |
| 1-1 | 3 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 1-2 | 1 | 118 | 1.05735 | | | 85 | 72.03390 | 33 | 27.96610 |
| 1-2 | 2 | 116 | 1.03943 | | | 83 | 71.55170 | 33 | 28.44830 |
| 1-3 | 1 | 15 | 0.13441 | | | 10 | 66.66670 | 5 | 33.33330 |
| 1-3 | 2 | 9 | 0.08065 | | | 2 | 22.22220 | 7 | 77.77780 |
| 1-3 | 3 | 2 | 0.01792 | | | 2 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 1-4 | 1 | 1233 | 11.04839 | | | 1000 | 81.10300 | 233 | 18.89700 |
| 1-4 | 2 | 29 | 0.25986 | | | 29 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 1-4 | 3 | 8 | 0.07168 | | | 7 | 87.50000 | 1 | 12.50000 |
| 1-4 | 4 | 2 | 0.01792 | | | 2 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 2-1 | 1 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 2-1 | 2 | 1 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 2-1 | 4 | 12 | 0.10753 | | | 7 | 58.33330 | 5 | 41.66670 |
| 2-2 | 1 | 1 | 0.00896 | | | 1 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 2-3 | 1 | 1 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 2-4 | 2 | 5 | 0.04480 | | | 2 | 40.00000 | 3 | 60.00000 |
| 3-1 | 1 | 886 | 7.93907 | | | 34 | 3.83750 | 852 | 96.16250 |
| 3-1 | 2 | 16 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 3-1 | 3 | 8 | 0.07168 | | | 1 | 12.50000 | 7 | 87.50000 |
| 3-1 | 4 | 33 | 0.29570 | | | 4 | 12.12120 | 29 | 87.87880 |
| 3-2 | 1 | 198 | 1.77419 | | | 185 | 93.43430 | 13 | 6.56570 |
| 4-1 | 1 | 13 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4-1 | 2 | 5 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4-1 | 3 | 19 | 0.17025 | | | 5 | 26.31580 | 14 | 73.68420 |
| 4-1 | 4 | 16 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4-2 | 1 | 33 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4-2 | 2 | 30 | 0.26882 | | | 4 | 13.33330 | 26 | 86.66670 |
| 4-2 | 3 | 85 | 0.76165 | | | 11 | 12.94120 | 74 | 87.05880 |
| 4-2 | 4 | 129 | 1.15591 | | | 10 | 7.75190 | 119 | 92.24810 |
| 4-3 | 1 | 6 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4-3 | 2 | 12 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 4-3 | 3 | 7 | 0.06272 | | | 3 | 42.85710 | 4 | 57.14290 |
| 4-3 | 4 | 53 | 0.47491 | | | 1 | 1.88680 | 52 | 98.11320 |
| 4-4 | 2 | 3 | 0.02688 | | | 1 | 33.33330 | 2 | 66.66670 |
| 4-4 | 3 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 5-1 | 1 | 9 | 0.08065 | | | 6 | 66.66670 | 3 | 33.33330 |
| 5-1 | 2 | 7 | 0.06272 | | | 7 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |

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

Clave 911: 30MSU0940E
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|--|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|---------|-------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 5-2 | 1 | 20 | 0.17921 | | | 20 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 5-2 | 2 | 36 | 0.32258 | | | 2 | 5.55560 | 34 | 94.44440 |
| 5-2 | 3 | 48 | 0.43011 | | | 40 | 83.33330 | 8 | 16.66670 |
| 5-3 | 3 | 13 | 0.11649 | | | 1 | 7.69230 | 12 | 92.30770 |
| 5-3 | 4 | 4 | 0.03584 | | | 3 | 75.00000 | 1 | 25.00000 |
| 5-4 | 1 | 36 | 0.32258 | | | 5 | 13.88890 | 31 | 86.11110 |
| 6-1 | 2 | 71 | 0.63620 | | | 39 | 54.92960 | 32 | 45.07040 |
| 6-1 | 3 | 17 | 0.15233 | | | 6 | 35.29410 | 11 | 64.70590 |
| 6-2 | 3 | 3 | 0.02688 | | | 1 | 33.33330 | 2 | 66.66670 |
| 6-2 | 4 | 185 | 1.65771 | | | 87 | 47.02700 | 98 | 52.97300 |
| 6-3 | 2 | 66 | 0.59140 | | | 16 | 24.24240 | 50 | 75.75760 |
| 6-4 | 1 | 21 | 0.18817 | | | 12 | 57.14290 | 9 | 42.85710 |
| 6-4 | 2 | 213 | 1.90860 | | | 189 | 88.73240 | 24 | 11.26760 |
| 7-1 | 2 | 20 | 0.17921 | | | 1 | 5.00000 | 19 | 95.00000 |
| 7-1 | 3 | 526 | 4.71326 | | | 42 | 7.98480 | 484 | 92.01520 |
| 7-2 | 1 | 123 | 1.10215 | | | 76 | 61.78860 | 47 | 38.21140 |
| 7-2 | 2 | 23 | 0.20609 | | | 12 | 52.17390 | 11 | 47.82610 |
| 7-3 | 3 | 25 | 0.22401 | | | 15 | 60.00000 | 10 | 40.00000 |
| 7-3 | 4 | 11 | 0.09857 | | | 1 | 9.09090 | 10 | 90.90910 |
| 7-4 | 1 | 33 | 0.29570 | | | 7 | 21.21210 | 26 | 78.78790 |
| 8-1 | 1 | 54 | 0.48387 | | | 35 | 64.81480 | 19 | 35.18520 |
| 8-1 | 2 | 78 | 0.69892 | | | 23 | 29.48720 | 55 | 70.51280 |
| 8-1 | 3 | 95 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 8-2 | 1 | 109 | 0.97670 | | | 2 | 1.83490 | 107 | 98.16510 |
| 8-2 | 2 | 79 | 0.70789 | | | 62 | 78.48100 | 17 | 21.51900 |
| 8-3 | 1 | 31 | 0.27778 | | | 7 | 22.58060 | 24 | 77.41940 |
| 8-3 | 2 | 3 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 8-4 | 2 | 36 | 0.32258 | | | 4 | 11.11110 | 32 | 88.88890 |
| 8-4 | 3 | 18 | 0.16129 | | | 2 | 11.11110 | 16 | 88.88890 |
| 8-4 | 4 | 12 | 0.10753 | | | 3 | 25.00000 | 9 | 75.00000 |
| 9-1 | 1 | 11 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 9-2 | 1 | 7 | 0.06272 | | | 6 | 85.71430 | 1 | 14.28570 |
| 9-2 | 2 | 25 | 0.22401 | | | 6 | 24.00000 | 19 | 76.00000 |
| 9-3 | 1 | 14 | 0.12545 | | | 5 | 35.71430 | 9 | 64.28570 |
| 10-1 | 1 | 32 | 0.28674 | | | 18 | 56.25000 | 14 | 43.75000 |
| 10-1 | 2 | 12 | 0.10753 | | | 2 | 16.66670 | 10 | 83.33330 |
| 10-2 | 1 | 13 | 0.11649 | | | 9 | 69.23080 | 4 | 30.76920 |
| 10-3 | 1 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |

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

Clave 911: 30MSU0940E
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|--|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|---------|-------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 10-3 | 2 | 1 | 0.00896 | | | 1 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 10-3 | 3 | 19 | 0.17025 | | | 15 | 78.94740 | 4 | 21.05260 |
| 11-1 | 3 | 143 | 1.28136 | | | 135 | 94.40560 | 8 | 5.59440 |
| 11-2 | 2 | 12 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 11-3 | 1 | 289 | 2.58961 | | | 6 | 2.07610 | 283 | 97.92390 |
| 11-3 | 2 | 40 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 12-1 | 2 | 71 | 0.63620 | | | 57 | 80.28170 | 14 | 19.71830 |
| 12-2 | 1 | 8 | 0.07168 | | | 8 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 12-2 | 2 | 7 | 0.06272 | | | 4 | 57.14290 | 3 | 42.85710 |
| 12-3 | 1 | 4 | 0.03584 | | | 2 | 50.00000 | 2 | 50.00000 |
| 12-3 | 2 | 3 | 0.02688 | | | 1 | 33.33330 | 2 | 66.66670 |
| 13-1 | 1 | 303 | 2.71505 | | | 26 | 8.58090 | 277 | 91.41910 |
| 13-1 | 2 | 9 | 0.08065 | | | 8 | 88.88890 | 1 | 11.11110 |
| 13-1 | 3 | 16 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13-1 | 4 | 1 | 0.00896 | | | 1 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13-2 | 2 | 32 | 0.28674 | | | 8 | 25.00000 | 24 | 75.00000 |
| 13-2 | 4 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13-3 | 1 | 165 | 1.47849 | | | 61 | 36.96970 | 104 | 63.03030 |
| 13-3 | 2 | 3 | 0.02688 | | | 3 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13-3 | 3 | 2 | 0.01792 | | | 1 | 50.00000 | 1 | 50.00000 |
| 13-4 | 1 | 36 | 0.32258 | | | 10 | 27.77780 | 26 | 72.22220 |
| 13-4 | 2 | 1 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13-4 | 3 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 13-4 | 4 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-1 | 1 | 6 | 0.05376 | | | 6 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-1 | 2 | 3 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-1 | 3 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-1 | 4 | 3 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-2 | 1 | 4 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-2 | 2 | 6 | 0.05376 | | | 1 | 16.66670 | 5 | 83.33330 |
| 14-2 | 3 | 38 | 0.34050 | | | 1 | 2.63160 | 37 | 97.36840 |
| 14-2 | 4 | 22 | 0.19713 | | | 4 | 18.18180 | 18 | 81.81820 |
| 14-3 | 1 | 138 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-3 | 2 | 61 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-3 | 3 | 112 | 1.00358 | | | 99 | 88.39290 | 13 | 11.60710 |
| 14-3 | 4 | 4 | 0.03584 | | | 4 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 14-4 | 1 | 93 | 0.83333 | | | 17 | 18.27960 | 76 | 81.72040 |
| 14-4 | 2 | 4 | 0.03584 | | | 4 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |

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

Clave 911: 30MSU0940E
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|--|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|---------|-------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 14-4 | 3 | 7 | 0.06272 | | | 1 | 14.28570 | 6 | 85.71430 |
| 14-4 | 4 | 6 | 0.05376 | | | 6 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15-1 | 1 | 6 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15-1 | 2 | 5 | 0.04480 | | | 2 | 40.00000 | 3 | 60.00000 |
| 15-1 | 3 | 6 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15-2 | 1 | 14 | 0.12545 | | | 14 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15-2 | 2 | 4 | 0.03584 | | | 4 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 15-2 | 3 | 81 | 0.72581 | | | 45 | 55.55560 | 36 | 44.44440 |
| 15-2 | 4 | 22 | 0.19713 | | | 18 | 81.81820 | 4 | 18.18180 |
| 15-3 | 1 | 31 | 0.27778 | | | 9 | 29.03230 | 22 | 70.96770 |
| 15-3 | 2 | 16 | 0.14337 | | | 3 | 18.75000 | 13 | 81.25000 |
| 15-3 | 3 | 30 | 0.26882 | | | 7 | 23.33330 | 23 | 76.66670 |
| 15-3 | 4 | 30 | 0.26882 | | | 24 | 80.00000 | 6 | 20.00000 |
| 15-4 | 1 | 105 | 0.94086 | | | 24 | 22.85710 | 81 | 77.14290 |
| 15-4 | 2 | 66 | 0.59140 | | | 64 | 96.96970 | 2 | 3.03030 |
| 15-4 | 3 | 37 | 0.33154 | | | 19 | 51.35140 | 18 | 48.64860 |
| 15-4 | 4 | 5 | 0.04480 | | | 4 | 80.00000 | 1 | 20.00000 |
| 16-1 | 1 | 20 | 0.17921 | | | 7 | 35.00000 | 13 | 65.00000 |
| 16-1 | 2 | 51 | 0.45699 | | | 29 | 56.86270 | 22 | 43.13730 |
| 16-1 | 3 | 6 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 16-2 | 1 | 196 | 1.75627 | | | 170 | 86.73470 | 26 | 13.26530 |
| 16-2 | 2 | 23 | 0.20609 | | | 1 | 4.34780 | 22 | 95.65220 |
| 16-2 | 3 | 11 | 0.09857 | | | 9 | 81.81820 | 2 | 18.18180 |
| 16-3 | 1 | 12 | 0.10753 | | | 5 | 41.66670 | 7 | 58.33330 |
| 16-3 | 2 | 1 | 0.00000 | | | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 16-3 | 3 | 7 | 0.06272 | | | 4 | 57.14290 | 3 | 42.85710 |
| 16-3 | 4 | 7 | 0.06272 | | | 4 | 57.14290 | 3 | 42.85710 |
| 17-1 | 1 | 22 | 0.19713 | | | 1 | 4.54550 | 21 | 95.45450 |
| 17-1 | 2 | 1 | 0.00896 | | | 1 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17-1 | 3 | 5 | 0.04480 | | | 5 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17-2 | 1 | 197 | 1.76523 | | | 5 | 2.53810 | 192 | 97.46190 |
| 17-2 | 2 | 31 | 0.27778 | | | 28 | 90.32260 | 3 | 9.67740 |
| 17-2 | 3 | 11 | 0.09857 | | | 11 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17-2 | 4 | 136 | 1.21864 | | | 123 | 90.44120 | 13 | 9.55880 |
| 17-3 | 1 | 10 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 17-3 | 2 | 11 | 0.09857 | | | 7 | 63.63640 | 4 | 36.36360 |
| 17-3 | 3 | 4 | 0.03584 | | | 4 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 18-1 | 2 | 6 | 0.05376 | | | 6 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |

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

Clave 911: 30MSU0940E
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| | Primer | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|--------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | X | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|---------|-------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 24-1 | 2 | 15 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24-1 | 3 | 32 | 0.28674 | | | 5 | 15.62500 | 27 | 84.37500 |
| 24-1 | 4 | 5 | 0.04480 | | | 1 | 20.00000 | 4 | 80.00000 |
| 24-2 | 1 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24-2 | 2 | 8 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24-2 | 3 | 54 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24-2 | 4 | 27 | 0.24194 | | | 19 | 70.37040 | 8 | 29.62960 |
| 24-3 | 1 | 3 | 0.02688 | | | 3 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24-3 | 2 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 24-3 | 3 | 49 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25-1 | 1 | 22 | 0.19713 | | | 2 | 9.09090 | 20 | 90.90910 |
| 25-1 | 2 | 1 | 0.00896 | | | 1 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25-1 | 3 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25-2 | 2 | 13 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25-2 | 3 | 1 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 25-3 | 2 | 260 | 2.32975 | | | 88 | 33.84620 | 172 | 66.15380 |
| 25-3 | 4 | 29 | 0.25986 | | | 7 | 24.13790 | 22 | 75.86210 |
| 26-1 | 1 | 1 | 0.00896 | | | 1 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 26-1 | 2 | 23 | 0.20609 | | | 17 | 73.91300 | 6 | 26.08700 |
| 26-1 | 3 | 5 | 0.04480 | | | 2 | 40.00000 | 3 | 60.00000 |
| 26-2 | 1 | 37 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 26-2 | 2 | 11 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 26-3 | 1 | 65 | 0.58244 | | | 39 | 60.00000 | 26 | 40.00000 |
| 26-3 | 2 | 39 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 27-1 | 3 | 15 | 0.13441 | | | 5 | 33.33330 | 10 | 66.66670 |
| 27-2 | 1 | 55 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 27-2 | 2 | 51 | 0.45699 | | | 47 | 92.15690 | 4 | 7.84310 |
| 27-2 | 3 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-1 | 2 | 33 | 0.29570 | | | 2 | 6.06060 | 31 | 93.93940 |
| 28-1 | 3 | 22 | 0.19713 | | | 5 | 22.72730 | 17 | 77.27270 |
| 28-1 | 4 | 6 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-2 | 1 | 83 | 0.74373 | | | 3 | 3.61450 | 80 | 96.38550 |
| 28-2 | 2 | 3 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-2 | 3 | 12 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-2 | 4 | 18 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-3 | 1 | 8 | 0.07168 | | | 8 | 100.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-3 | 2 | 1 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 28-3 | 3 | 120 | 1.07527 | | | 111 | 92.50000 | 9 | 7.50000 |

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

Clave 911: 30MSU0940E
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|--|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | | | | X | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|----------|-------------|---|------------|----------|------------|----------|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 28-3 | 4 | 3 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 29-1 | 1 | 68 | 0.60932 | | | 35 | 51.47060 | 33 | 48.52940 |
| 29-1 | 2 | 26 | 0.23297 | | | 7 | 26.92310 | 19 | 73.07690 |
| 29-1 | 4 | 13 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 29-2 | 1 | 6 | 0.05376 | | | 4 | 66.66670 | 2 | 33.33330 |
| 29-2 | 2 | 1 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 29-2 | 4 | 31 | 0.27778 | | | 7 | 22.58060 | 24 | 77.41940 |
| 29-3 | 1 | 141 | 1.26344 | | | 43 | 30.49650 | 98 | 69.50350 |
| 29-3 | 2 | 6 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 29-3 | 4 | 81 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 30-1 | 1 | 4 | 0.03584 | | | 2 | 50.00000 | 2 | 50.00000 |
| 30-1 | 2 | 2 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 30-2 | 1 | 171 | 1.53226 | | | 37 | 21.63740 | 134 | 78.36260 |
| 30-2 | 3 | 207 | 1.85484 | | | 42 | 20.28990 | 165 | 79.71010 |
| 30-2 | 4 | 22 | 0.19713 | | | 8 | 36.36360 | 14 | 63.63640 |
| 30-3 | 2 | 4 | 0.03584 | | | 1 | 25.00000 | 3 | 75.00000 |
| 30-3 | 3 | 12 | 0.00000 | | | | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| | | 11160 | 90.86022 | | | 4611 | 41.31720 | 6549 | 58.68280 |

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
RECTORA

Mtra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA OA | 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 |
| 1-1 | 1.1 | 11 | \$66,518.00 | \$16,518.00 | | | | | 2 | \$16,518.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$16,518.00 | 9 | \$50,000.00 | 18.18 | 24.83 |
| 1-1 | 1.2 | 22 | \$45,338.00 | \$25,000.00 | | | | | 10 | \$25,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 10 | \$25,000.00 | 12 | \$20,338.00 | 45.45 | 55.14 |
| 1-1 | 1.3 | 1 | \$6,780.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$6,780.00 | 0 | 0 |
| 1-1 | 3.1 | 2 | \$6,713.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$6,713.00 | 0 | 0 |
| 1-1 | 3.2 | 1 | \$6,713.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$6,713.00 | 0 | 0 |
| 1-1 | 3.3 | 1 | \$11,747.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$11,747.00 | 0 | 0 |
| 1-2 | 1.1 | 14 | \$1,111,635.00 | \$1,077,581.47 | | | | | 14 | \$1,077,581.47 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 14 | \$1,077,581.47 | 0 | \$34,053.53 | 100 | 96.94 |
| 1-2 | 1.2 | 62 | \$887,549.00 | \$831,612.54 | | | | | 60 | \$831,612.54 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 60 | \$831,612.54 | 2 | \$55,936.46 | 96.77 | 93.7 |
| 1-2 | 1.3 | 8 | \$1,388,177.00 | \$1,346,598.89 | | | | | 8 | \$1,346,598.89 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$1,346,598.89 | 0 | \$41,578.11 | 100 | 97 |
| 1-2 | 1.4 | 34 | \$728,647.00 | \$612,397.55 | | | | | 3 | \$612,397.55 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$612,397.55 | 31 | \$116,249.45 | 8.82 | 84.05 |
| 1-2 | 2.1 | 13 | \$1,758,422.00 | \$1,756,328.47 | | | | | 13 | \$1,756,328.47 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 13 | \$1,756,328.47 | 0 | \$2,093.53 | 100 | 99.88 |
| 1-2 | 2.2 | 103 | \$997,712.00 | \$803,539.79 | | | | | 70 | \$803,539.79 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 70 | \$803,539.79 | 33 | \$194,172.21 | 67.96 | 80.54 |
| 1-3 | 1.1 | 10 | \$181,241.00 | \$181,240.00 | | | | | 10 | \$181,240.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 10 | \$181,240.00 | 0 | \$1.00 | 100 | 100 |
| 1-3 | 1.2 | 2 | \$21,922.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$21,922.00 | 0 | 0 |
| 1-3 | 1.3 | 2 | \$8,055.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$8,055.00 | 0 | 0 |
| 1-3 | 1.4 | 1 | \$8,055.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$8,055.00 | 0 | 0 |
| 1-3 | 2.1 | 6 | \$43,844.00 | \$23,949.36 | | | | | 2 | \$23,949.36 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$23,949.36 | 4 | \$19,894.64 | 33.33 | 54.62 |
| 1-3 | 2.2 | 1 | \$2,014.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$2,014.00 | 0 | 0 |
| 1-3 | 2.3 | 1 | \$4,699.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$4,699.00 | 0 | 0 |
| 1-3 | 2.4 | 1 | \$11,747.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$11,747.00 | 0 | 0 |
| 1-3 | 3.1 | 1 | \$455,115.00 | \$455,114.24 | | | | | 1 | \$455,114.24 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$455,114.24 | 0 | \$0.76 | 100 | 100 |
| 1-3 | 3.2 | 1 | \$18,124.00 | \$16,030.04 | | | | | 1 | \$16,030.04 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$16,030.04 | 0 | \$2,093.96 | 100 | 88.45 |
| 1-4 | 1.1 | 1233 | \$997,041.00 | \$831,146.73 | | | | | 1000 | \$831,146.73 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1000 | \$831,146.73 | 233 | \$165,894.27 | 81.1 | 83.36 |
| 1-4 | 2.1 | 29 | \$109,240.00 | \$98,289.12 | | | | | 29 | \$98,289.12 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 29 | \$98,289.12 | 0 | \$10,950.88 | 100 | 89.98 |
| 1-4 | 3.2 | 8 | \$68,206.00 | \$57,921.21 | | | | | 7 | \$57,921.21 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$57,921.21 | 1 | \$10,284.79 | 87.5 | 84.92 |
| 1-4 | 4.1 | 2 | \$130,995.00 | \$101,849.92 | | | | | 2 | \$101,849.92 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$101,849.92 | 0 | \$29,145.08 | 100 | 77.75 |
| 2-1 | 1.1 | 1 | \$234,704.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$234,704.00 | 0 | 0 |
| 2-1 | 1.3 | 1 | \$42,494.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$42,494.00 | 0 | 0 |
| 2-1 | 2.1 | 1 | \$24,049.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$24,049.00 | 0 | 0 |
| 2-1 | 4.1 | 12 | \$81,357.00 | \$67,666.52 | | | | | 7 | \$67,666.52 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$67,666.52 | 5 | \$13,690.48 | 58.33 | 83.17 |
| 2-2 | 1.1 | 1 | \$1,199,448.00 | \$1,198,520.26 | | | | | 1 | \$1,198,520.26 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,198,520.26 | 0 | \$927.74 | 100 | 99.92 |
| 2-3 | 1.1 | 1 | \$50,345.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$50,345.00 | 0 | 0 |
| 2-4 | 2.1 | 2 | \$47,827.00 | \$18,773.44 | | | | | 2 | \$18,773.44 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$18,773.44 | 0 | \$29,053.56 | 100 | 39.25 |
| 2-4 | 2.3 | 3 | \$13,627.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$13,627.00 | 0 | 0 |
| 3-1 | 1.1 | 851 | \$108,147.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 851 | \$108,147.00 | 0 | 0 |
| 3-1 | 1.3 | 35 | \$80,312.00 | \$69,300.00 | | | | | 34 | \$69,300.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 34 | \$69,300.00 | 1 | \$11,012.00 | 97.14 | 86.29 |
| 3-1 | 2.1 | 16 | \$27,756.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 16 | \$27,756.00 | 0 | 0 |
| 3-1 | 3.1 | 8 | \$19,665.00 | \$7,403.00 | | | 1 | \$2,287.00 | 1 | \$5,116.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$7,403.00 | 6 | \$12,262.00 | 25 | 37.65 |
| 3-1 | 4.2 | 5 | \$166,380.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 5 | \$166,380.00 | 0 | 0 |
| 3-1 | 4.3 | 8 | \$13,878.00 | \$5,834.99 | | | | | 3 | \$5,834.99 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$5,834.99 | 5 | \$8,043.01 | 37.5 | 42.04 |
| 3-1 | 4.4 | 20 | \$19,966.00 | \$19,966.00 | | | | | 1 | \$19,966.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$19,966.00 | 19 | \$0.00 | 5 | 100 |
| 3-2 | 1.1 | 198 | \$83,190.00 | \$78,768.80 | | | | | 185 | \$78,768.80 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 185 | \$78,768.80 | 13 | \$4,421.20 | 93.43 | 94.69 |
| 4-1 | 1.1 | 3 | \$14,746.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$14,746.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 1.2 | 5 | \$43,092.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 5 | \$43,092.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 1.4 | 5 | \$16,390.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 5 | \$16,390.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 2.1 | 3 | \$13,750.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$13,750.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 2.2 | 2 | \$27,400.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$27,400.00 | 0 | 0 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 4-1 | 3.1 | 2 | \$72,684.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$72,684.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 3.2 | 5 | \$130,086.00 | \$122,217.30 | | | | | 4 | \$122,217.30 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$122,217.30 | 1 | \$7,868.70 | 80 | 93.95 |
| 4-1 | 3.3 | 4 | \$34,872.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$34,872.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 3.4 | 8 | \$40,975.00 | \$4,475.00 | | | | | 1 | \$4,475.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$4,475.00 | 7 | \$36,500.00 | 12.5 | 10.92 |
| 4-1 | 4.1 | 8 | \$54,675.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$54,675.00 | 0 | 0 |
| 4-1 | 4.2 | 8 | \$18,632.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$18,632.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 1.3 | 1 | \$1,993.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$1,993.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 1.4 | 32 | \$38,036.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 32 | \$38,036.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 2.1 | 4 | \$23,414.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$23,414.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 2.2 | 10 | \$100,636.00 | \$35,382.79 | | | | | 3 | \$35,382.79 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$35,382.79 | 7 | \$65,253.21 | 30 | 35.16 |
| 4-2 | 2.3 | 5 | \$29,392.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 5 | \$29,392.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 2.4 | 11 | \$17,436.00 | \$1,925.00 | | | | | 1 | \$1,925.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,925.00 | 10 | \$15,511.00 | 9.09 | 11.04 |
| 4-2 | 3.1 | 44 | \$74,228.00 | \$13,840.00 | | | | | 9 | \$13,840.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 9 | \$13,840.00 | 35 | \$60,388.00 | 20.45 | 18.65 |
| 4-2 | 3.2 | 11 | \$63,856.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 11 | \$63,856.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 3.3 | 30 | \$107,678.00 | \$6,202.00 | | | | | 2 | \$6,202.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$6,202.00 | 28 | \$101,476.00 | 6.67 | 5.76 |
| 4-2 | 4.1 | 3 | \$32,212.00 | \$24,999.98 | | | | | 1 | \$24,999.98 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$24,999.98 | 2 | \$7,212.02 | 33.33 | 77.61 |
| 4-2 | 4.2 | 114 | \$104,549.00 | \$44,142.38 | | | | | 5 | \$44,142.38 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$44,142.38 | 109 | \$60,406.62 | 4.39 | 42.22 |
| 4-2 | 4.3 | 2 | \$9,166.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$9,166.00 | 0 | 0 |
| 4-2 | 4.4 | 10 | \$48,672.00 | \$23,780.00 | | | | | 4 | \$23,780.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$23,780.00 | 6 | \$24,892.00 | 40 | 48.86 |
| 4-3 | 1.1 | 4 | \$14,945.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$14,945.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 1.2 | 1 | \$5,978.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$5,978.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 1.3 | 1 | \$2,989.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$2,989.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 2.1 | 2 | \$14,945.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$14,945.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 2.3 | 4 | \$30,364.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$30,364.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 2.4 | 6 | \$5,604.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$5,604.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 3.1 | 1 | \$3,985.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$3,985.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 3.2 | 1 | \$4,234.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$4,234.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 3.3 | 3 | \$5,604.00 | \$5,604.00 | | | | | 2 | \$5,604.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$5,604.00 | 1 | \$0.00 | 66.67 | 100 |
| 4-3 | 3.4 | 2 | \$9,963.00 | \$2,992.80 | | | | | 1 | \$2,992.80 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$2,992.80 | 1 | \$6,970.20 | 50 | 30.04 |
| 4-3 | 4.1 | 1 | \$19,927.00 | \$9,123.41 | | | | | 1 | \$9,123.41 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$9,123.41 | 0 | \$10,803.59 | 100 | 45.78 |
| 4-3 | 4.2 | 50 | \$43,042.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 50 | \$43,042.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 4.3 | 1 | \$5,211.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$5,211.00 | 0 | 0 |
| 4-3 | 4.4 | 1 | \$6,974.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$6,974.00 | 0 | 0 |
| 4-4 | 2.2 | 1 | \$7,473.00 | \$6,957.60 | | | | | 1 | \$6,957.60 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$6,957.60 | 0 | \$515.40 | 100 | 93.1 |
| 4-4 | 2.3 | 2 | \$24,161.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$24,161.00 | 0 | 0 |
| 4-4 | 3.1 | 2 | \$31,385.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$31,385.00 | 0 | 0 |
| 4-4 | 3.3 | 2 | \$42,349.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$42,349.00 | 0 | 0 |
| 5-1 | 1.2 | 6 | \$301,259.00 | \$97,839.78 | | | | | 4 | \$97,839.78 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$97,839.78 | 2 | \$203,419.22 | 66.67 | 32.48 |
| 5-1 | 1.3 | 3 | \$32,091.00 | \$20,126.00 | | | | | 2 | \$20,126.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$20,126.00 | 1 | \$11,965.00 | 66.67 | 62.72 |
| 5-1 | 2.2 | 7 | \$61,053.00 | \$54,879.57 | | | | | 7 | \$54,879.57 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$54,879.57 | 0 | \$6,173.43 | 100 | 89.89 |
| 5-2 | 1.1 | 18 | \$179,513.00 | \$174,109.92 | | | | | 18 | \$174,109.92 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 18 | \$174,109.92 | 0 | \$5,403.08 | 100 | 96.99 |
| 5-2 | 1.2 | 2 | \$33,243.00 | \$24,925.50 | | | | | 2 | \$24,925.50 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$24,925.50 | 0 | \$8,317.50 | 100 | 74.98 |
| 5-2 | 2.1 | 36 | \$89,756.00 | \$13,464.98 | | | | | 2 | \$13,464.98 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$13,464.98 | 34 | \$76,291.02 | 5.56 | 15 |
| 5-2 | 3.1 | 40 | \$170,039.00 | \$109,919.64 | | | | | 40 | \$109,919.64 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 40 | \$109,919.64 | 0 | \$60,119.36 | 100 | 64.64 |
| 5-2 | 3.2 | 8 | \$54,020.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$54,020.00 | 0 | 0 |
| 5-3 | 3.1 | 6 | \$58,175.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$58,175.00 | 0 | 0 |
| 5-3 | 3.2 | 1 | \$13,462.00 | \$13,177.60 | | | | | 1 | \$13,177.60 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$13,177.60 | 0 | \$284.40 | 100 | 97.89 |

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 5-3 | 3.4 | 6 | \$33,243.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$33,243.00 | 0 | 0 |
| 5-3 | 4.3 | 4 | \$36,900.00 | \$29,547.38 | | | | | 3 | \$29,547.38 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$29,547.38 | 1 | \$7,352.62 | 75 | 80.07 |
| 5-4 | 1.2 | 2 | \$24,932.00 | \$10,607.03 | | | | | 1 | \$10,607.03 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$10,607.03 | 1 | \$14,324.97 | 50 | 42.54 |
| 5-4 | 1.3 | 28 | \$254,310.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 28 | \$254,310.00 | 0 | 0 |
| 5-4 | 1.4 | 6 | \$123,543.00 | \$83,961.54 | | | | | 4 | \$83,961.54 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$83,961.54 | 2 | \$39,581.46 | 66.67 | 67.96 |
| 6-1 | 2.1 | 53 | \$469,055.00 | \$426,599.90 | | | 1 | \$17,956.80 | 39 | \$408,643.10 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 40 | \$426,599.90 | 13 | \$42,455.10 | 75.47 | 90.95 |
| 6-1 | 2.2 | 18 | \$149,325.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 18 | \$149,325.00 | 0 | 0 |
| 6-1 | 3.1 | 17 | \$65,835.00 | \$33,629.00 | | | | | 6 | \$33,629.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$33,629.00 | 11 | \$32,206.00 | 35.29 | 51.08 |
| 6-2 | 3.1 | 3 | \$31,122.00 | \$20,086.61 | | | | | 1 | \$20,086.61 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$20,086.61 | 2 | \$11,035.39 | 33.33 | 64.54 |
| 6-2 | 4.1 | 5 | \$5,985.00 | \$5,985.00 | | | | | 5 | \$5,985.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$5,985.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 6-2 | 4.2 | 125 | \$781,829.00 | \$319,522.53 | | | | | 77 | \$319,522.53 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 77 | \$319,522.53 | 48 | \$462,306.47 | 61.6 | 40.87 |
| 6-2 | 4.3 | 55 | \$124,488.00 | \$23,620.00 | | | | | 5 | \$23,620.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$23,620.00 | 50 | \$100,868.00 | 9.09 | 18.97 |
| 6-3 | 2.1 | 66 | \$126,882.00 | \$54,879.11 | | | | | 16 | \$54,879.11 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 16 | \$54,879.11 | 50 | \$72,002.89 | 24.24 | 43.25 |
| 6-4 | 1.3 | 21 | \$8,977.00 | \$8,977.00 | | | | | 12 | \$8,977.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 12 | \$8,977.00 | 9 | \$0.00 | 57.14 | 100 |
| 6-4 | 2.1 | 207 | \$158,572.00 | \$55,228.53 | | | | | 189 | \$55,228.53 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 189 | \$55,228.53 | 18 | \$103,343.47 | 91.3 | 34.83 |
| 6-4 | 2.2 | 6 | \$55,960.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$55,960.00 | 0 | 0 |
| 7-1 | 2.1 | 2 | \$38,704.00 | \$8,594.66 | | | | | 1 | \$8,594.66 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$8,594.66 | 1 | \$30,109.34 | 50 | 22.21 |
| 7-1 | 2.2 | 18 | \$93,424.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 18 | \$93,424.00 | 0 | 0 |
| 7-1 | 3.1 | 6 | \$54,720.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$54,720.00 | 0 | 0 |
| 7-1 | 3.2 | 8 | \$28,027.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$28,027.00 | 0 | 0 |
| 7-1 | 3.3 | 21 | \$108,905.00 | \$102,659.21 | | | | | 19 | \$102,659.21 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 19 | \$102,659.21 | 2 | \$6,245.79 | 90.48 | 94.26 |
| 7-1 | 3.4 | 491 | \$91,722.00 | \$47,852.43 | | | | | 23 | \$47,852.43 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 23 | \$47,852.43 | 468 | \$43,889.57 | 4.68 | 52.17 |
| 7-2 | 1.1 | 21 | \$64,062.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 21 | \$64,062.00 | 0 | 0 |
| 7-2 | 1.3 | 80 | \$100,097.00 | \$62,679.51 | | | | | 62 | \$62,679.51 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 62 | \$62,679.51 | 18 | \$37,417.49 | 77.5 | 62.62 |
| 7-2 | 1.4 | 22 | \$163,658.00 | \$73,394.07 | | | | | 14 | \$73,394.07 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 14 | \$73,394.07 | 8 | \$90,263.93 | 63.64 | 44.85 |
| 7-2 | 2.2 | 11 | \$47,379.00 | \$38,000.00 | | | | | 11 | \$38,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 11 | \$38,000.00 | 0 | \$9,379.00 | 100 | 80.2 |
| 7-2 | 2.3 | 12 | \$103,100.00 | \$6,960.00 | | | | | 1 | \$6,960.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$6,960.00 | 11 | \$96,140.00 | 8.33 | 6.75 |
| 7-3 | 3.1 | 4 | \$46,712.00 | \$45,911.52 | | | | | 4 | \$45,911.52 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$45,911.52 | 0 | \$800.48 | 100 | 98.29 |
| 7-3 | 3.2 | 21 | \$104,101.00 | \$22,000.00 | | | | | 11 | \$22,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 11 | \$22,000.00 | 10 | \$82,101.00 | 52.38 | 21.13 |
| 7-3 | 4.1 | 5 | \$32,698.00 | \$14,306.04 | | | | | 1 | \$14,306.04 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$14,306.04 | 4 | \$18,391.96 | 20 | 43.75 |
| 7-3 | 4.2 | 6 | \$44,710.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$44,710.00 | 0 | 0 |
| 7-4 | 1.2 | 21 | \$183,578.00 | \$74,064.85 | | | | | 7 | \$74,064.85 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$74,064.85 | 14 | \$109,513.15 | 33.33 | 40.35 |
| 7-4 | 1.3 | 6 | \$40,039.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$40,039.00 | 0 | 0 |
| 7-4 | 1.4 | 6 | \$12,012.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$12,012.00 | 0 | 0 |
| 8-1 | 1.2 | 6 | \$86,345.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$86,345.00 | 0 | 0 |
| 8-1 | 1.3 | 48 | \$92,667.00 | \$86,951.08 | | | | | 35 | \$86,951.08 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 35 | \$86,951.08 | 13 | \$5,715.92 | 72.92 | 93.83 |
| 8-1 | 2.1 | 55 | \$110,187.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 55 | \$110,187.00 | 0 | 0 |
| 8-1 | 2.2 | 23 | \$130,536.00 | \$123,392.05 | | | | | 23 | \$123,392.05 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 23 | \$123,392.05 | 0 | \$7,143.95 | 100 | 94.53 |
| 8-1 | 3.3 | 95 | \$55,510.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 95 | \$55,510.00 | 0 | 0 |
| 8-2 | 1.1 | 19 | \$61,815.00 | \$5,000.00 | | | | | 2 | \$5,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$5,000.00 | 17 | \$56,815.00 | 10.53 | 8.09 |
| 8-2 | 1.2 | 30 | \$95,136.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 30 | \$95,136.00 | 0 | 0 |
| 8-2 | 1.3 | 60 | \$24,530.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 60 | \$24,530.00 | 0 | 0 |
| 8-2 | 2.1 | 78 | \$195,737.00 | \$154,028.96 | | | | | 62 | \$154,028.96 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 62 | \$154,028.96 | 16 | \$41,708.04 | 79.49 | 78.69 |
| 8-2 | 2.2 | 1 | \$9,812.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$9,812.00 | 0 | 0 |
| 8-3 | 1.1 | 8 | \$160,915.00 | \$131,292.66 | | | | | 3 | \$131,292.66 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$131,292.66 | 5 | \$29,622.34 | 37.5 | 81.59 |
| 8-3 | 1.2 | 20 | \$90,318.00 | \$8,280.00 | | | | | 3 | \$8,280.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$8,280.00 | 17 | \$82,038.00 | 15 | 9.17 |
| 8-3 | 1.3 | 3 | \$58,871.00 | \$3,771.57 | | | | | 1 | \$3,771.57 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$3,771.57 | 2 | \$55,099.43 | 33.33 | 6.41 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 8-3 | 2.1 | 3 | \$34,342.00 | | | | | | | | | | | | | 0 | \$0.00 | 3 | \$34,342.00 | 0 | 0 |
| 8-4 | 2.1 | 18 | \$50,041.00 | \$13,048.40 | | | | | 4 | \$13,048.40 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$13,048.40 | 14 | \$36,992.60 | 22.22 | 26.08 |
| 8-4 | 2.2 | 18 | \$49,059.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 18 | \$49,059.00 | 0 | 0 |
| 8-4 | 3.2 | 18 | \$49,059.00 | \$15,000.00 | | | | | 2 | \$15,000.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$15,000.00 | 16 | \$34,059.00 | 11.11 | 30.58 |
| 8-4 | 4.2 | 3 | \$16,484.00 | \$5,602.97 | | | | | 1 | \$5,602.97 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$5,602.97 | 2 | \$10,881.03 | 33.33 | 33.99 |
| 8-4 | 4.3 | 9 | \$40,229.00 | \$16,717.03 | | | | | 2 | \$16,717.03 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$16,717.03 | 7 | \$23,511.97 | 22.22 | 41.55 |
| 9-1 | 1.1 | 11 | \$71,801.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 11 | \$71,801.00 | 0 | 0 |
| 9-2 | 1.1 | 1 | \$2,394.00 | \$1,854.84 | | | | | 1 | \$1,854.84 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$1,854.84 | 0 | \$539.16 | 100 | 77.48 |
| 9-2 | 1.2 | 5 | \$265,157.00 | \$153,318.36 | | | | | 5 | \$153,318.36 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$153,318.36 | 0 | \$111,838.64 | 100 | 57.82 |
| 9-2 | 1.3 | 1 | \$16,399.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 1 | \$16,399.00 | 0 | 0 |
| 9-2 | 2.1 | 25 | \$505,204.00 | \$132,083.50 | | | | | 6 | \$132,083.50 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$132,083.50 | 19 | \$373,120.50 | 24 | 26.14 |
| 9-3 | 1.1 | 14 | \$146,041.00 | \$71,313.18 | | | | | 5 | \$71,313.18 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$71,313.18 | 9 | \$74,727.82 | 35.71 | 48.83 |
| 10-1 | 1.1 | 6 | \$62,918.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 6 | \$62,918.00 | 0 | 0 |
| 10-1 | 1.2 | 6 | \$8,580.00 | \$8,580.00 | | | | | 6 | \$8,580.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$8,580.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 10-1 | 1.3 | 12 | \$18,017.00 | \$18,017.00 | | | | | 12 | \$18,017.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$18,017.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 10-1 | 1.4 | 8 | \$42,899.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 8 | \$42,899.00 | 0 | 0 |
| 10-1 | 2.1 | 1 | \$18,732.00 | \$18,729.08 | | | | | 1 | \$18,729.08 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$18,729.08 | 0 | \$2.92 | 100 | 99.98 |
| 10-1 | 2.2 | 1 | \$27,970.00 | \$26,812.24 | | | | | 1 | \$26,812.24 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$26,812.24 | 0 | \$1,157.76 | 100 | 95.86 |
| 10-1 | 2.3 | 10 | \$42,899.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 10 | \$42,899.00 | 0 | 0 |
| 10-2 | 1.2 | 13 | \$151,933.00 | \$98,818.43 | | | | | 9 | \$98,818.43 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$98,818.43 | 4 | \$53,114.57 | 69.23 | 65.04 |
| 10-3 | 1.1 | 4 | \$54,910.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 4 | \$54,910.00 | 0 | 0 |
| 10-3 | 2.1 | 1 | \$85,797.00 | \$84,628.96 | | | | | 1 | \$84,628.96 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$84,628.96 | 0 | \$1,168.04 | 100 | 98.64 |
| 10-3 | 3.1 | 19 | \$393,439.00 | \$292,045.78 | | | | | 15 | \$292,045.78 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$292,045.78 | 4 | \$101,393.22 | 78.95 | 74.23 |
| 11-1 | 3.1 | 143 | \$494,269.00 | \$430,362.91 | | | | | 135 | \$430,362.91 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$430,362.91 | 8 | \$63,906.09 | 94.41 | 87.07 |
| 11-2 | 2.2 | 12 | \$26,312.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 12 | \$26,312.00 | 0 | 0 |
| 11-3 | 1.2 | 121 | \$225,474.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 121 | \$225,474.00 | 0 | 0 |
| 11-3 | 1.3 | 152 | \$365,803.00 | \$2,101.00 | | | | | 1 | \$2,101.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$2,101.00 | 151 | \$363,702.00 | 0.66 | 0.57 |
| 11-3 | 1.4 | 16 | \$32,890.00 | \$11,741.00 | | | | | 5 | \$11,741.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$11,741.00 | 11 | \$21,149.00 | 31.25 | 35.7 |
| 11-3 | 2.1 | 40 | \$70,042.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 40 | \$70,042.00 | 0 | 0 |
| 12-1 | 2.1 | 4 | \$277,298.00 | \$52,780.00 | | | | | 1 | \$52,780.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$52,780.00 | 3 | \$224,518.00 | 25 | 19.03 |
| 12-1 | 2.2 | 67 | \$67,335.00 | \$67,334.80 | | | | | 56 | \$67,334.80 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$67,334.80 | 11 | \$0.20 | 83.58 | 100 |
| 12-2 | 1.1 | 2 | \$72,232.00 | \$72,232.00 | | | | | 2 | \$72,232.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$72,232.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 12-2 | 1.2 | 6 | \$122,427.00 | \$122,004.10 | | | | | 6 | \$122,004.10 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$122,004.10 | 0 | \$422.90 | 100 | 99.65 |
| 12-2 | 2.1 | 5 | \$371,567.00 | \$200,738.00 | | | | | 4 | \$200,738.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$200,738.00 | 1 | \$170,829.00 | 80 | 54.02 |
| 12-2 | 2.3 | 2 | \$242,712.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 2 | \$242,712.00 | 0 | 0 |
| 12-3 | 1.1 | 4 | \$144,587.00 | \$85,850.94 | | | | | 2 | \$85,850.94 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$85,850.94 | 2 | \$58,736.06 | 50 | 59.38 |
| 12-3 | 2.1 | 3 | \$122,427.00 | \$72,500.00 | | | | | 1 | \$72,500.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$72,500.00 | 2 | \$49,927.00 | 33.33 | 59.22 |
| 13-1 | 1.1 | 260 | \$123,517.00 | \$88,295.64 | | | 48 | \$9,187.20 | 23 | \$79,108.44 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$88,295.64 | 189 | \$35,221.36 | 27.31 | 71.48 |
| 13-1 | 1.2 | 25 | \$73,464.00 | \$3,450.03 | | | | | 2 | \$3,450.03 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$3,450.03 | 23 | \$70,013.97 | 8 | 4.7 |
| 13-1 | 1.3 | 6 | \$16,976.00 | \$2,040.00 | | | | | 1 | \$2,040.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$2,040.00 | 5 | \$14,936.00 | 16.67 | 12.02 |
| 13-1 | 1.4 | 12 | \$19,855.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 12 | \$19,855.00 | 0 | 0 |
| 13-1 | 2.1 | 2 | \$89,679.00 | \$87,066.12 | | | | | 2 | \$87,066.12 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$87,066.12 | 0 | \$2,612.88 | 100 | 97.09 |
| 13-1 | 2.3 | 7 | \$66,184.00 | \$42,354.40 | | | | | 6 | \$42,354.40 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$42,354.40 | 1 | \$23,829.60 | 85.71 | 63.99 |
| 13-1 | 3.1 | 8 | \$28,459.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 8 | \$28,459.00 | 0 | 0 |
| 13-1 | 3.2 | 8 | \$64,992.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 8 | \$64,992.00 | 0 | 0 |
| 13-1 | 4.2 | 1 | \$1,986.00 | \$1,986.00 | | | | | 1 | \$1,986.00 | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$1,986.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 13-2 | 2.1 | 22 | \$194,580.00 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 22 | \$194,580.00 | 0 | 0 |

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 13-2 | 2.2 | 10 | \$163,805.00 | \$84,978.70 | | | | | 8 | \$84,978.70 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$84,978.70 | 2 | \$78,826.30 | 80 | 51.88 |
| 13-2 | 4.2 | 2 | \$2,978.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$2,978.00 | 0 | 0 |
| 13-3 | 1.1 | 65 | \$325,707.00 | \$213,617.03 | | | | | 61 | \$213,617.03 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 61 | \$213,617.03 | 4 | \$112,089.97 | 93.85 | 65.59 |
| 13-3 | 1.2 | 100 | \$148,914.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 100 | \$148,914.00 | 0 | 0 |
| 13-3 | 2.1 | 3 | \$51,623.00 | \$45,200.30 | | | | | 3 | \$45,200.30 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$45,200.30 | 0 | \$6,422.70 | 100 | 87.56 |
| 13-3 | 3.1 | 2 | \$1,655.00 | \$1,102.00 | | | | | 1 | \$1,102.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,102.00 | 1 | \$553.00 | 50 | 66.59 |
| 13-4 | 1.1 | 11 | \$15,884.00 | \$10,080.00 | | | | | 10 | \$10,080.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 10 | \$10,080.00 | 1 | \$5,804.00 | 90.91 | 63.46 |
| 13-4 | 1.2 | 25 | \$55,594.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 25 | \$55,594.00 | 0 | 0 |
| 13-4 | 2.1 | 1 | \$19,855.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$19,855.00 | 0 | 0 |
| 13-4 | 3.1 | 2 | \$993.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$993.00 | 0 | 0 |
| 13-4 | 3.2 | 2 | \$11,582.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$11,582.00 | 0 | 0 |
| 13-4 | 4.1 | 2 | \$8,604.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$8,604.00 | 0 | 0 |
| 13-4 | 4.2 | 2 | \$5,626.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$5,626.00 | 0 | 0 |
| 14-1 | 1.1 | 3 | \$28,119.00 | \$26,896.75 | | | | | 3 | \$26,896.75 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$26,896.75 | 0 | \$1,222.25 | 100 | 95.65 |
| 14-1 | 1.2 | 3 | \$61,091.00 | \$58,574.16 | | | | | 3 | \$58,574.16 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$58,574.16 | 0 | \$2,516.84 | 100 | 95.88 |
| 14-1 | 2.2 | 3 | \$7,617.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$7,617.00 | 0 | 0 |
| 14-1 | 3.2 | 4 | \$14,599.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$14,599.00 | 0 | 0 |
| 14-1 | 4.1 | 3 | \$74,265.00 | \$71,689.00 | | | 3 | \$71,689.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$71,689.00 | 0 | \$2,576.00 | 100 | 96.53 |
| 14-2 | 1.1 | 3 | \$45,702.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$45,702.00 | 0 | 0 |
| 14-2 | 1.2 | 1 | \$11,425.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$11,425.00 | 0 | 0 |
| 14-2 | 2.1 | 6 | \$80,930.00 | \$21,947.00 | | | | | 1 | \$21,947.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$21,947.00 | 5 | \$58,983.00 | 16.67 | 27.12 |
| 14-2 | 3.1 | 29 | \$123,776.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 29 | \$123,776.00 | 0 | 0 |
| 14-2 | 3.2 | 9 | \$37,133.00 | \$1,300.00 | | | | | 1 | \$1,300.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,300.00 | 8 | \$35,833.00 | 11.11 | 3.5 |
| 14-2 | 4.1 | 18 | \$49,986.00 | \$8,997.50 | | | | | 4 | \$8,997.50 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$8,997.50 | 14 | \$40,988.50 | 22.22 | 18 |
| 14-2 | 4.2 | 4 | \$54,588.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$54,588.00 | 0 | 0 |
| 14-3 | 1.1 | 69 | \$1,587.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 69 | \$1,587.00 | 0 | 0 |
| 14-3 | 1.2 | 69 | \$1,587.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 69 | \$1,587.00 | 0 | 0 |
| 14-3 | 2.1 | 61 | \$793.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 61 | \$793.00 | 0 | 0 |
| 14-3 | 3.1 | 3 | \$7,998.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$7,998.00 | 0 | 0 |
| 14-3 | 3.2 | 100 | \$63,475.00 | \$55,650.00 | | | | | 90 | \$55,650.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 90 | \$55,650.00 | 10 | \$7,825.00 | 90 | 87.67 |
| 14-3 | 3.4 | 9 | \$107,907.00 | \$107,508.67 | | | | | 9 | \$107,508.67 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 9 | \$107,508.67 | 0 | \$398.33 | 100 | 99.63 |
| 14-3 | 4.4 | 4 | \$51,034.00 | \$51,034.00 | | | | | 4 | \$51,034.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$51,034.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 14-4 | 1.1 | 6 | \$22,216.00 | \$14,216.00 | | | | | 2 | \$14,216.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$14,216.00 | 4 | \$8,000.00 | 33.33 | 63.99 |
| 14-4 | 1.2 | 6 | \$45,702.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$45,702.00 | 0 | 0 |
| 14-4 | 1.3 | 2 | \$61,444.00 | \$41,064.00 | | | | | 2 | \$41,064.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$41,064.00 | 0 | \$20,380.00 | 100 | 66.83 |
| 14-4 | 1.4 | 79 | \$47,606.00 | \$11,606.00 | | | | | 13 | \$11,606.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 13 | \$11,606.00 | 66 | \$36,000.00 | 16.46 | 24.38 |
| 14-4 | 2.1 | 4 | \$50,145.00 | \$45,168.05 | | | | | 4 | \$45,168.05 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$45,168.05 | 0 | \$4,976.95 | 100 | 90.07 |
| 14-4 | 3.2 | 4 | \$83,311.00 | \$83,311.00 | | | 3 | \$63,311.00 | 1 | \$20,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$83,311.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 14-4 | 3.3 | 3 | \$45,702.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$45,702.00 | 0 | 0 |
| 14-4 | 4.1 | 2 | \$17,202.00 | \$17,201.98 | | | | | 2 | \$17,201.98 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$17,201.98 | 0 | \$0.02 | 100 | 100 |
| 14-4 | 4.2 | 1 | \$13,204.00 | \$13,204.00 | | | | | 1 | \$13,204.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$13,204.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 14-4 | 4.3 | 1 | \$10,207.00 | \$9,771.22 | | | | | 1 | \$9,771.22 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$9,771.22 | 0 | \$435.78 | 100 | 95.73 |
| 14-4 | 4.4 | 2 | \$20,413.00 | \$20,076.00 | | | | | 2 | \$20,076.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$20,076.00 | 0 | \$337.00 | 100 | 98.35 |
| 15-1 | 1.1 | 6 | \$26,424.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$26,424.00 | 0 | 0 |
| 15-1 | 2.1 | 5 | \$111,895.00 | \$110,000.00 | | | 3 | \$90,000.00 | 2 | \$20,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$110,000.00 | 0 | \$1,895.00 | 100 | 98.31 |
| 15-1 | 3.1 | 6 | \$9,125.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$9,125.00 | 0 | 0 |
| 15-2 | 1.1 | 4 | \$48,303.00 | \$48,303.02 | | | | | 4 | \$48,303.02 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$48,303.02 | 0 | -\$0.02 | 100 | 100 |

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 15-2 | 1.2 | 2 | \$9,125.00 | \$3,645.00 | | | | | 2 | \$3,645.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$3,645.00 | 0 | \$5,480.00 | 100 | 39.95 |
| 15-2 | 1.3 | 8 | \$6,107.00 | \$5,961.78 | | | | | 8 | \$5,961.78 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$5,961.78 | 0 | \$145.22 | 100 | 97.62 |
| 15-2 | 2.1 | 2 | \$25,097.00 | \$24,211.89 | | | | | 2 | \$24,211.89 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$24,211.89 | 0 | \$885.11 | 100 | 96.47 |
| 15-2 | 2.2 | 1 | \$16,753.00 | \$16,141.26 | | | | | 1 | \$16,141.26 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$16,141.26 | 0 | \$611.74 | 100 | 96.35 |
| 15-2 | 2.3 | 1 | \$10,421.00 | \$7,538.84 | | | | | 1 | \$7,538.84 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$7,538.84 | 0 | \$2,882.16 | 100 | 72.34 |
| 15-2 | 3.1 | 6 | \$9,125.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$9,125.00 | 0 | 0 |
| 15-2 | 3.2 | 32 | \$31,557.00 | \$11,999.10 | | | | | 4 | \$11,999.10 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$11,999.10 | 28 | \$19,557.90 | 12.5 | 38.02 |
| 15-2 | 3.3 | 3 | \$20,911.00 | \$20,911.00 | | | 1 | \$15,000.00 | 2 | \$5,911.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$20,911.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 15-2 | 3.4 | 40 | \$12,875.00 | \$10,890.00 | | | | | 39 | \$10,890.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 39 | \$10,890.00 | 1 | \$1,985.00 | 97.5 | 84.58 |
| 15-2 | 4.1 | 1 | \$8,404.00 | \$8,404.00 | | | | | 1 | \$8,404.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$8,404.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 15-2 | 4.2 | 1 | \$5,204.00 | \$5,204.00 | | | | | 1 | \$5,204.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$5,204.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 15-2 | 4.3 | 1 | \$15,330.00 | \$13,120.97 | | | | | 1 | \$13,120.97 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$13,120.97 | 0 | \$2,209.03 | 100 | 85.59 |
| 15-2 | 4.4 | 19 | \$9,125.00 | \$8,929.88 | | | | | 15 | \$8,929.88 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 15 | \$8,929.88 | 4 | \$195.12 | 78.95 | 97.86 |
| 15-3 | 1.1 | 6 | \$36,690.00 | \$22,155.00 | | | | | 2 | \$22,155.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$22,155.00 | 4 | \$14,535.00 | 33.33 | 60.38 |
| 15-3 | 1.2 | 18 | \$113,472.00 | \$43,335.00 | | | | | 4 | \$43,335.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$43,335.00 | 14 | \$70,137.00 | 22.22 | 38.19 |
| 15-3 | 1.3 | 2 | \$18,421.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$18,421.00 | 0 | 0 |
| 15-3 | 1.4 | 5 | \$46,480.00 | \$46,480.00 | | | | | 3 | \$46,480.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$46,480.00 | 2 | \$0.00 | 60 | 100 |
| 15-3 | 2.1 | 5 | \$78,798.00 | \$13,116.00 | | | | | 2 | \$13,116.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$13,116.00 | 3 | \$65,682.00 | 40 | 16.65 |
| 15-3 | 2.2 | 4 | \$64,825.00 | \$61,025.00 | | | 2 | \$60,000.00 | 0 | \$1,025.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$61,025.00 | 2 | \$3,800.00 | 50 | 94.14 |
| 15-3 | 2.3 | 6 | \$27,375.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$27,375.00 | 0 | 0 |
| 15-3 | 2.4 | 1 | \$7,224.00 | \$2,821.00 | | | | | 1 | \$2,821.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$2,821.00 | 0 | \$4,403.00 | 100 | 39.05 |
| 15-3 | 3.1 | 3 | \$103,606.00 | \$32,987.00 | | | | | 1 | \$32,987.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$32,987.00 | 2 | \$70,619.00 | 33.33 | 31.84 |
| 15-3 | 3.2 | 8 | \$54,940.00 | \$9,021.36 | | | | | 2 | \$9,021.36 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$9,021.36 | 6 | \$45,918.64 | 25 | 16.42 |
| 15-3 | 3.3 | 7 | \$94,101.00 | \$28,737.16 | | | | | 3 | \$28,737.16 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$28,737.16 | 4 | \$65,363.84 | 42.86 | 30.54 |
| 15-3 | 3.4 | 12 | \$14,258.00 | \$1,650.74 | | | | | 1 | \$1,650.74 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,650.74 | 11 | \$12,607.26 | 8.33 | 11.58 |
| 15-3 | 4.1 | 30 | \$18,060.00 | \$17,171.18 | | | | | 24 | \$17,171.18 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 24 | \$17,171.18 | 6 | \$888.82 | 80 | 95.08 |
| 15-4 | 1.1 | 16 | \$42,203.00 | \$27,880.00 | | | | | 10 | \$27,880.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 10 | \$27,880.00 | 6 | \$14,323.00 | 62.5 | 66.06 |
| 15-4 | 1.2 | 12 | \$46,385.00 | \$31,234.18 | | | | | 9 | \$31,234.18 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 9 | \$31,234.18 | 3 | \$15,150.82 | 75 | 67.34 |
| 15-4 | 1.3 | 14 | \$64,635.00 | \$5,717.00 | | | | | 1 | \$5,717.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$5,717.00 | 13 | \$58,918.00 | 7.14 | 8.85 |
| 15-4 | 1.4 | 63 | \$70,505.00 | \$10,712.00 | | | | | 4 | \$10,712.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$10,712.00 | 59 | \$59,793.00 | 6.35 | 15.19 |
| 15-4 | 2.1 | 50 | \$36,500.00 | \$36,500.00 | | | | | 50 | \$36,500.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 50 | \$36,500.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 15-4 | 2.2 | 12 | \$136,980.00 | \$136,137.13 | | | | | 12 | \$136,137.13 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 12 | \$136,137.13 | 0 | \$842.87 | 100 | 99.38 |
| 15-4 | 2.4 | 4 | \$33,458.00 | \$14,977.19 | | | | | 2 | \$14,977.19 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$14,977.19 | 2 | \$18,480.81 | 50 | 44.76 |
| 15-4 | 3.1 | 25 | \$18,250.00 | \$10,476.06 | | | | | 15 | \$10,476.06 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 15 | \$10,476.06 | 10 | \$7,773.94 | 60 | 57.4 |
| 15-4 | 3.2 | 9 | \$54,750.00 | \$25,973.85 | | | | | 4 | \$25,973.85 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$25,973.85 | 5 | \$28,776.15 | 44.44 | 47.44 |
| 15-4 | 3.3 | 2 | \$9,125.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$9,125.00 | 0 | 0 |
| 15-4 | 3.4 | 1 | \$19,162.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$19,162.00 | 0 | 0 |
| 15-4 | 4.1 | 1 | \$4,562.00 | \$1,111.00 | | | | | 1 | \$1,111.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,111.00 | 0 | \$3,451.00 | 100 | 24.35 |
| 15-4 | 4.2 | 1 | \$17,575.00 | \$12,640.84 | | | | | 1 | \$12,640.84 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$12,640.84 | 0 | \$4,934.16 | 100 | 71.93 |
| 15-4 | 4.3 | 2 | \$7,984.00 | \$1,174.00 | | | | | 1 | \$1,174.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,174.00 | 1 | \$6,810.00 | 50 | 14.7 |
| 15-4 | 4.4 | 1 | \$2,281.00 | \$2,281.00 | | | | | 1 | \$2,281.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$2,281.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 16-1 | 1.1 | 8 | \$32,294.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$32,294.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 1.2 | 4 | \$25,680.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$25,680.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 1.3 | 8 | \$90,424.00 | \$74,651.75 | | | | | 7 | \$74,651.75 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$74,651.75 | 1 | \$15,772.25 | 87.5 | 82.56 |
| 16-1 | 2.1 | 6 | \$18,910.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$18,910.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 2.2 | 12 | \$21,011.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 12 | \$21,011.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 2.3 | 29 | \$15,953.00 | \$15,953.00 | | | | | 29 | \$15,953.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 29 | \$15,953.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 16-1 | 2.4 | 4 | \$11,673.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$11,673.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 3.1 | 2 | \$14,007.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$14,007.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 3.2 | 2 | \$23,345.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$23,345.00 | 0 | 0 |
| 16-1 | 3.3 | 2 | \$12,451.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$12,451.00 | 0 | 0 |
| 16-2 | 1.1 | 97 | \$364,651.00 | \$355,935.31 | | | | | 97 | \$355,935.31 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 97 | \$355,935.31 | 0 | \$8,715.69 | 100 | 97.61 |
| 16-2 | 1.2 | 99 | \$156,413.00 | \$133,449.32 | | | | | 73 | \$133,449.32 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 73 | \$133,449.32 | 26 | \$22,963.68 | 73.74 | 85.32 |
| 16-2 | 2.1 | 12 | \$15,875.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 12 | \$15,875.00 | 0 | 0 |
| 16-2 | 2.2 | 11 | \$10,272.00 | \$2,272.00 | | | | | 1 | \$2,272.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$2,272.00 | 10 | \$8,000.00 | 9.09 | 22.12 |
| 16-2 | 3.1 | 9 | \$4,669.00 | \$4,669.00 | | | | | 9 | \$4,669.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 9 | \$4,669.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 16-2 | 3.2 | 2 | \$9,338.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$9,338.00 | 0 | 0 |
| 16-3 | 1.1 | 2 | \$7,004.00 | \$7,004.00 | | | | | 2 | \$7,004.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$7,004.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 16-3 | 1.2 | 6 | \$23,345.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$23,345.00 | 0 | 0 |
| 16-3 | 1.3 | 4 | \$32,216.00 | \$31,676.90 | | | | | 3 | \$31,676.90 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$31,676.90 | 1 | \$539.10 | 75 | 98.33 |
| 16-3 | 2.1 | 1 | \$5,447.00 | \$5,447.00 | | | | | 0 | \$5,447.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$5,447.00 | 1 | \$0.00 | 0 | 100 |
| 16-3 | 3.1 | 4 | \$18,676.00 | \$12,500.00 | | | | | 2 | \$12,500.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$12,500.00 | 2 | \$6,176.00 | 50 | 66.93 |
| 16-3 | 3.2 | 2 | \$18,676.00 | \$18,676.00 | | | | | 2 | \$18,676.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$18,676.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 16-3 | 3.3 | 1 | \$12,451.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$12,451.00 | 0 | 0 |
| 16-3 | 4.1 | 7 | \$53,227.00 | \$51,314.89 | | | | | 4 | \$51,314.89 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$51,314.89 | 3 | \$1,912.11 | 57.14 | 96.41 |
| 17-1 | 1.1 | 20 | \$94,949.00 | \$6,186.51 | | | | | 1 | \$6,186.51 | | | \$36,089.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$6,186.51 | 19 | \$88,762.49 | 5 | 6.52 |
| 17-1 | 1.2 | 2 | \$19,034.00 | | | | | | | | | | \$19,034.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$19,034.00 | 0 | 0 |
| 17-1 | 2.1 | 1 | \$37,960.00 | \$15,980.00 | | | | | 1 | \$15,980.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$15,980.00 | 0 | \$21,980.00 | 100 | 42.1 |
| 17-1 | 3.1 | 5 | \$53,054.00 | \$42,232.51 | | | | | 5 | \$42,232.51 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$42,232.51 | 0 | \$10,821.49 | 100 | 79.6 |
| 17-2 | 1.1 | 176 | \$88,382.00 | \$12,696.80 | | | | | 4 | \$12,696.80 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$12,696.80 | 172 | \$75,685.20 | 2.27 | 14.37 |
| 17-2 | 1.2 | 3 | \$28,730.00 | \$7,365.00 | | | | | 1 | \$7,365.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$7,365.00 | 2 | \$21,365.00 | 33.33 | 25.64 |
| 17-2 | 1.3 | 10 | \$12,210.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 10 | \$12,210.00 | 0 | 0 |
| 17-2 | 1.4 | 8 | \$5,297.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$5,297.00 | 0 | 0 |
| 17-2 | 2.1 | 30 | \$156,448.00 | \$143,699.17 | | | | | 28 | \$143,699.17 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 28 | \$143,699.17 | 2 | \$12,748.83 | 93.33 | 91.85 |
| 17-2 | 2.2 | 1 | \$5,746.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$5,746.00 | 0 | 0 |
| 17-2 | 3.1 | 5 | \$44,624.00 | \$35,290.01 | | | | | 5 | \$35,290.01 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$35,290.01 | 0 | \$9,333.99 | 100 | 79.08 |
| 17-2 | 3.2 | 6 | \$60,468.00 | \$48,553.33 | | | | | 6 | \$48,553.33 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$48,553.33 | 0 | \$11,914.67 | 100 | 80.3 |
| 17-2 | 4.1 | 136 | \$65,361.00 | \$59,197.70 | | | | | 123 | \$59,197.70 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 123 | \$59,197.70 | 13 | \$6,163.30 | 90.44 | 90.57 |
| 17-3 | 1.1 | 10 | \$89,243.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 10 | \$89,243.00 | 0 | 0 |
| 17-3 | 2.1 | 6 | \$71,278.00 | \$66,284.81 | | | | | 6 | \$66,284.81 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$66,284.81 | 0 | \$4,993.19 | 100 | 92.99 |
| 17-3 | 2.2 | 4 | \$65,881.00 | \$19,018.78 | | | | | 1 | \$19,018.78 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$19,018.78 | 3 | \$46,862.22 | 25 | 28.87 |
| 17-3 | 2.3 | 1 | \$11,492.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$11,492.00 | 0 | 0 |
| 17-3 | 3.1 | 4 | \$33,902.00 | \$22,766.17 | | | | | 4 | \$22,766.17 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$22,766.17 | 0 | \$11,135.83 | 100 | 67.15 |
| 18-1 | 2.2 | 4 | \$38,999.00 | \$37,610.54 | | | | | 4 | \$37,610.54 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$37,610.54 | 0 | \$1,388.46 | 100 | 96.44 |
| 18-1 | 2.4 | 2 | \$24,398.00 | \$22,040.01 | | | | | 2 | \$22,040.01 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$22,040.01 | 0 | \$2,357.99 | 100 | 90.34 |
| 18-2 | 1.1 | 2 | \$190,000.00 | \$156,400.00 | | | | | 2 | \$156,400.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$156,400.00 | 0 | \$33,600.00 | 100 | 82.32 |
| 18-2 | 1.2 | 20 | \$240,000.00 | \$238,739.92 | | | | | 20 | \$238,739.92 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 20 | \$238,739.92 | 0 | \$1,260.08 | 100 | 99.47 |
| 19-1 | 1.1 | 42 | \$251,344.00 | \$11,855.75 | | | | | 1 | \$11,855.75 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$11,855.75 | 41 | \$239,488.25 | 2.38 | 4.72 |
| 19-1 | 1.2 | 2 | \$76,798.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$76,798.00 | 0 | 0 |
| 19-1 | 2.1 | 8 | \$39,077.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$39,077.00 | 0 | 0 |
| 19-1 | 2.2 | 10 | \$107,097.00 | \$107,096.94 | | | | | 10 | \$107,096.94 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 10 | \$107,096.94 | 0 | \$0.06 | 100 | 100 |
| 19-1 | 3.1 | 3 | \$18,000.00 | \$5,684.00 | | | | | 1 | \$5,684.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$5,684.00 | 2 | \$12,316.00 | 33.33 | 31.58 |
| 19-1 | 3.2 | 1 | \$18,000.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$18,000.00 | 0 | 0 |
| 19-2 | 1.1 | 3 | \$21,599.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$21,599.00 | 0 | 0 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 19-2 | 1.2 | 2 | \$19,200.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$19,200.00 | 0 | 0 |
| 19-2 | 2.2 | 4 | \$53,999.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$53,999.00 | 0 | 0 |
| 19-2 | 3.1 | 302 | \$347,392.00 | \$264,354.48 | | | | | 255 | \$264,354.48 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 255 | \$264,354.48 | 47 | \$83,037.52 | 84.44 | 76.1 |
| 19-2 | 4.1 | 3 | \$21,599.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$21,599.00 | 0 | 0 |
| 20-1 | 1.1 | 46 | \$230,427.00 | \$13,021.55 | | | | | 2 | \$13,021.55 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$13,021.55 | 44 | \$217,405.45 | 4.35 | 5.65 |
| 20-1 | 1.2 | 6 | \$141,815.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$141,815.00 | 0 | 0 |
| 20-1 | 1.3 | 2 | \$29,392.00 | \$26,435.24 | | | | | 2 | \$26,435.24 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$26,435.24 | 0 | \$2,956.76 | 100 | 89.94 |
| 20-1 | 1.4 | 28 | \$40,239.00 | \$29,208.53 | | | | | 20 | \$29,208.53 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 20 | \$29,208.53 | 8 | \$11,030.47 | 71.43 | 72.59 |
| 20-1 | 2.1 | 22 | \$88,875.00 | \$5,580.00 | | | | | 3 | \$5,580.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$5,580.00 | 19 | \$83,295.00 | 13.64 | 6.28 |
| 20-1 | 2.2 | 2 | \$69,630.00 | \$44,973.20 | | | | | 1 | \$44,973.20 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$44,973.20 | 1 | \$24,656.80 | 50 | 64.59 |
| 20-1 | 2.3 | 12 | \$27,992.00 | \$15,002.00 | | | | | 2 | \$15,002.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$15,002.00 | 10 | \$12,990.00 | 16.67 | 53.59 |
| 20-1 | 2.4 | 8 | \$29,812.00 | \$22,231.99 | | | | | 3 | \$22,231.99 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$22,231.99 | 5 | \$7,580.01 | 37.5 | 74.57 |
| 20-1 | 4.1 | 4 | \$20,294.00 | \$19,416.82 | | | | | 4 | \$19,416.82 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$19,416.82 | 0 | \$877.18 | 100 | 95.68 |
| 20-2 | 1.4 | 7 | \$72,430.00 | \$66,232.89 | | | | | 7 | \$66,232.89 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$66,232.89 | 0 | \$6,197.11 | 100 | 91.44 |
| 20-2 | 2.1 | 6 | \$30,441.00 | \$30,441.00 | | | | | 3 | \$30,441.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$30,441.00 | 3 | \$0.00 | 50 | 100 |
| 20-3 | 1.1 | 15 | \$239,332.00 | \$222,964.76 | | | | | 14 | \$222,964.76 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 14 | \$222,964.76 | 1 | \$16,367.24 | 93.33 | 93.16 |
| 20-3 | 1.2 | 20 | \$14,094.00 | \$14,012.39 | | | | | 19 | \$14,012.39 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 19 | \$14,012.39 | 1 | \$81.61 | 95 | 99.42 |
| 20-3 | 3.1 | 2 | \$20,994.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$20,994.00 | 0 | 0 |
| 20-3 | 3.2 | 26 | \$10,497.00 | \$10,497.00 | | | | | 22 | \$10,497.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 22 | \$10,497.00 | 4 | \$0.00 | 84.62 | 100 |
| 20-4 | 2.1 | 34 | \$96,013.00 | \$34,914.37 | | | | | 7 | \$34,914.37 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$34,914.37 | 27 | \$61,098.63 | 20.59 | 36.36 |
| 20-4 | 2.2 | 9 | \$69,600.00 | \$61,829.25 | | | | | 8 | \$61,829.25 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$61,829.25 | 1 | \$7,770.75 | 88.89 | 88.84 |
| 20-4 | 2.4 | 1 | \$45,487.00 | \$45,000.00 | | | | | 1 | \$45,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$45,000.00 | 0 | \$487.00 | 100 | 98.93 |
| 21-1 | 1.3 | 9 | \$624,302.00 | \$379,929.73 | | | | | 6 | \$379,929.73 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$379,929.73 | 3 | \$244,372.27 | 66.67 | 60.86 |
| 21-1 | 2.1 | 7 | \$87,472.00 | \$80,706.30 | | | | | 7 | \$80,706.30 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$80,706.30 | 0 | \$6,765.70 | 100 | 92.27 |
| 21-1 | 3.1 | 2 | \$52,649.00 | \$27,000.00 | | | | | 1 | \$27,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$27,000.00 | 1 | \$25,649.00 | 50 | 51.28 |
| 21-2 | 2.1 | 100 | \$159,949.00 | \$135,178.40 | | | | | 100 | \$135,178.40 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 100 | \$135,178.40 | 0 | \$24,770.60 | 100 | 84.51 |
| 22-1 | 1.2 | 2 | \$98,598.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$98,598.00 | 0 | 0 |
| 22-1 | 1.3 | 4 | \$35,504.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$35,504.00 | 0 | 0 |
| 22-1 | 1.4 | 5 | \$41,422.00 | \$11,655.68 | | | | | 2 | \$11,655.68 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$11,655.68 | 3 | \$29,766.32 | 40 | 28.14 |
| 22-1 | 2.1 | 40 | \$566,145.00 | \$564,944.13 | | | | | 39 | \$564,944.13 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 39 | \$564,944.13 | 1 | \$1,200.87 | 97.5 | 99.79 |
| 22-1 | 2.2 | 7 | \$47,339.00 | \$43,271.13 | | | | | 4 | \$43,271.13 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$43,271.13 | 3 | \$4,067.87 | 57.14 | 91.41 |
| 22-2 | 1.1 | 4 | \$200,303.00 | \$28,596.70 | | | | | 1 | \$28,596.70 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$28,596.70 | 3 | \$171,706.30 | 25 | 14.28 |
| 22-2 | 1.2 | 4 | \$72,488.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$72,488.00 | 0 | 0 |
| 22-2 | 1.3 | 4 | \$26,036.00 | \$4,735.43 | | | | | 1 | \$4,735.43 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$4,735.43 | 3 | \$21,300.57 | 25 | 18.19 |
| 22-2 | 1.4 | 1 | \$5,917.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$5,917.00 | 0 | 0 |
| 22-3 | 1.1 | 1 | \$1,775.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$1,775.00 | 0 | 0 |
| 22-3 | 1.3 | 2 | \$23,670.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$23,670.00 | 0 | 0 |
| 22-3 | 1.4 | 5 | \$14,793.00 | \$1,160.00 | | | | | 1 | \$1,160.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$1,160.00 | 4 | \$13,633.00 | 20 | 7.84 |
| 22-3 | 2.1 | 5 | \$121,306.00 | \$108,591.08 | | | | | 4 | \$108,591.08 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$108,591.08 | 1 | \$12,714.92 | 80 | 89.52 |
| 22-3 | 2.3 | 8 | \$19,527.00 | \$7,048.25 | | | | | 3 | \$7,048.25 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$7,048.25 | 5 | \$12,478.75 | 37.5 | 36.09 |
| 22-3 | 3.1 | 9 | \$66,866.00 | \$42,082.33 | | | | | 8 | \$42,082.33 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$42,082.33 | 1 | \$24,783.67 | 88.89 | 62.94 |
| 23-1 | 2.1 | 11 | \$170,485.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 11 | \$170,485.00 | 0 | 0 |
| 23-1 | 3.1 | 2 | \$9,633.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$9,633.00 | 0 | 0 |
| 23-1 | 4.1 | 28 | \$179,749.00 | \$48,324.66 | | | | | 14 | \$48,324.66 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 14 | \$48,324.66 | 14 | \$131,424.34 | 50 | 26.88 |
| 23-2 | 1.1 | 1 | \$181,593.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$181,593.00 | 0 | 0 |
| 23-2 | 1.2 | 3 | \$43,785.00 | \$9,624.45 | | | | | 1 | \$9,624.45 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$9,624.45 | 2 | \$34,160.55 | 33.33 | 21.98 |
| 23-2 | 1.3 | 1 | \$9,218.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$9,218.00 | 0 | 0 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 23-2 | 1.4 | 2 | \$18,436.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$18,436.00 | 0 | 0 |
| 23-2 | 2.2 | 1 | \$23,045.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$23,045.00 | 0 | 0 |
| 23-2 | 2.4 | 6 | \$25,810.00 | \$7,887.01 | | | | | 2 | \$7,887.01 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$7,887.01 | 4 | \$17,922.99 | 33.33 | 30.56 |
| 23-2 | 3.1 | 1 | \$19,358.00 | \$9,164.00 | | | | | 1 | \$9,164.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$9,164.00 | 0 | \$10,194.00 | 100 | 47.34 |
| 23-2 | 3.2 | 3 | \$41,711.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$41,711.00 | 0 | 0 |
| 23-2 | 3.4 | 4 | \$29,958.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$29,958.00 | 0 | 0 |
| 23-3 | 1.1 | 1 | \$13,827.00 | \$13,827.00 | | | | | 1 | \$13,827.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$13,827.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 23-3 | 1.2 | 7 | \$47,161.00 | \$32,679.91 | | | | | 5 | \$32,679.91 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$32,679.91 | 2 | \$14,481.09 | 71.43 | 69.29 |
| 23-3 | 1.3 | 1 | \$314,204.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$314,204.00 | 0 | 0 |
| 23-3 | 2.1 | 28 | \$44,292.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 28 | \$44,292.00 | 0 | 0 |
| 23-3 | 2.2 | 2 | \$32,747.00 | \$30,741.16 | | | | | 2 | \$30,741.16 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$30,741.16 | 0 | \$2,005.84 | 100 | 93.87 |
| 23-3 | 2.4 | 1 | \$6,434.00 | \$5,805.00 | | | | | 1 | \$5,805.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$5,805.00 | 0 | \$629.00 | 100 | 90.22 |
| 23-3 | 3.1 | 4 | \$46,716.00 | \$5,966.57 | | | | | 1 | \$5,966.57 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$5,966.57 | 3 | \$40,749.43 | 25 | 12.77 |
| 23-4 | 1.1 | 6 | \$70,247.00 | \$63,913.68 | | | | | 6 | \$63,913.68 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$63,913.68 | 0 | \$6,333.32 | 100 | 90.98 |
| 23-4 | 1.2 | 19 | \$39,313.00 | \$30,621.42 | | | | | 12 | \$30,621.42 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 12 | \$30,621.42 | 7 | \$8,691.58 | 63.16 | 77.89 |
| 23-4 | 1.3 | 6 | \$36,641.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$36,641.00 | 0 | 0 |
| 23-4 | 2.1 | 1 | \$13,827.00 | \$13,827.00 | | | | | 1 | \$13,827.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$13,827.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 23-4 | 3.1 | 6 | \$71,439.00 | \$15,873.44 | | | | | 2 | \$15,873.44 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$15,873.44 | 4 | \$55,565.56 | 33.33 | 22.22 |
| 23-4 | 3.2 | 8 | \$72,614.00 | \$44,269.00 | | | | | 6 | \$44,269.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 6 | \$44,269.00 | 2 | \$28,345.00 | 75 | 60.96 |
| 24-1 | 2.1 | 3 | \$43,559.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$43,559.00 | 0 | 0 |
| 24-1 | 2.2 | 3 | \$9,964.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$9,964.00 | 0 | 0 |
| 24-1 | 2.3 | 9 | \$9,075.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 9 | \$9,075.00 | 0 | 0 |
| 24-1 | 3.1 | 13 | \$70,874.00 | \$9,873.92 | | | | | 5 | \$9,873.92 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$9,873.92 | 8 | \$61,000.08 | 38.46 | 13.93 |
| 24-1 | 3.2 | 3 | \$38,114.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$38,114.00 | 0 | 0 |
| 24-1 | 3.3 | 15 | \$116,702.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 15 | \$116,702.00 | 0 | 0 |
| 24-1 | 3.4 | 1 | \$18,150.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$18,150.00 | 0 | 0 |
| 24-1 | 4.1 | 1 | \$171,279.00 | \$162,665.70 | | | | | 1 | \$162,665.70 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$162,665.70 | 0 | \$8,613.30 | 100 | 94.97 |
| 24-1 | 4.2 | 4 | \$36,662.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$36,662.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 1.1 | 1 | \$12,614.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$12,614.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 1.3 | 1 | \$12,251.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$12,251.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 2.4 | 8 | \$3,648.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 8 | \$3,648.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 3.1 | 15 | \$47,189.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 15 | \$47,189.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 3.2 | 5 | \$95,286.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 5 | \$95,286.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 3.3 | 32 | \$45,592.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 32 | \$45,592.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 3.4 | 2 | \$36,299.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$36,299.00 | 0 | 0 |
| 24-2 | 4.1 | 27 | \$325,079.00 | \$261,666.20 | | | | | 19 | \$261,666.20 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 19 | \$261,666.20 | 8 | \$63,412.80 | 70.37 | 80.49 |
| 24-3 | 1.1 | 3 | \$181,637.00 | \$156,629.00 | | | | | 3 | \$156,629.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$156,629.00 | 0 | \$25,008.00 | 100 | 86.23 |
| 24-3 | 2.2 | 2 | \$27,225.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$27,225.00 | 0 | 0 |
| 24-3 | 3.2 | 9 | \$40,837.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 9 | \$40,837.00 | 0 | 0 |
| 24-3 | 3.3 | 40 | \$27,225.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 40 | \$27,225.00 | 0 | 0 |
| 25-1 | 1.1 | 18 | \$50,181.00 | \$4,655.30 | | | | | 2 | \$4,655.30 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$4,655.30 | 16 | \$45,525.70 | 11.11 | 9.28 |
| 25-1 | 1.2 | 4 | \$2,605.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 4 | \$2,605.00 | 0 | 0 |
| 25-1 | 2.1 | 1 | \$18,087.00 | \$16,063.19 | | | | | 1 | \$16,063.19 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$16,063.19 | 0 | \$2,023.81 | 100 | 88.81 |
| 25-1 | 3.1 | 2 | \$15,917.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$15,917.00 | 0 | 0 |
| 25-2 | 2.3 | 12 | \$120,967.00 | \$20,004.00 | | | | | | | 2 | \$20,004.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$20,004.00 | 10 | \$100,963.00 | 16.67 | 16.54 |
| 25-2 | 2.4 | 1 | \$7,235.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$7,235.00 | 0 | 0 |
| 25-2 | 3.4 | 1 | \$10,129.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$10,129.00 | 0 | 0 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
 Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | 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 |
| 25-3 | 2.1 | 8 | \$108,523.00 | \$101,005.34 | | | | | 8 | \$101,005.34 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$101,005.34 | 0 | \$7,517.66 | 100 | 93.07 |
| 25-3 | 2.2 | 252 | \$127,334.00 | \$48,499.00 | | | | | 80 | \$48,499.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 80 | \$48,499.00 | 172 | \$78,835.00 | 31.75 | 38.09 |
| 25-3 | 4.1 | 13 | \$258,858.00 | \$158,664.80 | | | | | 7 | \$158,664.80 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 7 | \$158,664.80 | 6 | \$100,193.20 | 53.85 | 61.29 |
| 25-3 | 4.3 | 16 | \$92,606.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 16 | \$92,606.00 | 0 | 0 |
| 26-1 | 1.2 | 1 | \$551,739.00 | \$55,966.45 | | | | | 1 | \$55,966.45 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$55,966.45 | 0 | \$495,772.55 | 100 | 10.14 |
| 26-1 | 2.1 | 20 | \$60,076.00 | \$59,176.00 | | | | | 16 | \$59,176.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 16 | \$59,176.00 | 4 | \$900.00 | 80 | 98.5 |
| 26-1 | 2.2 | 3 | \$38,066.00 | \$6,500.00 | | | | | 1 | \$6,500.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$6,500.00 | 2 | \$31,566.00 | 33.33 | 17.08 |
| 26-1 | 3.1 | 5 | \$67,879.00 | \$35,718.00 | | | | | 2 | \$35,718.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$35,718.00 | 3 | \$32,161.00 | 40 | 52.62 |
| 26-2 | 1.1 | 1 | \$10,876.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$10,876.00 | 0 | 0 |
| 26-2 | 1.2 | 3 | \$66,500.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$66,500.00 | 0 | 0 |
| 26-2 | 1.3 | 33 | \$46,005.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 33 | \$46,005.00 | 0 | 0 |
| 26-2 | 2.1 | 11 | \$47,637.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 11 | \$47,637.00 | 0 | 0 |
| 26-3 | 1.3 | 65 | \$26,653.00 | \$26,636.28 | | | | | 39 | \$26,636.28 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 39 | \$26,636.28 | 26 | \$16.72 | 60 | 99.94 |
| 26-3 | 2.1 | 6 | \$13,595.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$13,595.00 | 0 | 0 |
| 26-3 | 2.2 | 33 | \$55,739.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 33 | \$55,739.00 | 0 | 0 |
| 27-1 | 3.1 | 15 | \$96,230.00 | \$23,360.90 | | | | | 5 | \$23,360.90 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$23,360.90 | 10 | \$72,869.10 | 33.33 | 24.28 |
| 27-2 | 1.1 | 10 | \$149,204.00 | \$120,000.00 | | | 5 | \$120,000.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$120,000.00 | 5 | \$29,204.00 | 50 | 80.43 |
| 27-2 | 1.2 | 45 | \$57,166.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 45 | \$57,166.00 | 0 | 0 |
| 27-2 | 2.1 | 41 | \$384,444.00 | \$383,531.69 | | | | | 39 | \$383,531.69 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 39 | \$383,531.69 | 2 | \$912.31 | 95.12 | 99.76 |
| 27-2 | 2.3 | 10 | \$250,103.00 | \$202,292.40 | | | | | 8 | \$202,292.40 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$202,292.40 | 2 | \$47,810.60 | 80 | 80.88 |
| 27-2 | 3.1 | 2 | \$18,579.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$18,579.00 | 0 | 0 |
| 28-1 | 2.1 | 2 | \$24,616.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$24,616.00 | 0 | 0 |
| 28-1 | 2.2 | 1 | \$12,764.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$12,764.00 | 0 | 0 |
| 28-1 | 2.3 | 25 | \$195,652.00 | \$41,660.22 | | | | | 2 | \$41,660.22 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$41,660.22 | 23 | \$153,991.78 | 8 | 21.29 |
| 28-1 | 2.4 | 5 | \$82,053.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 5 | \$82,053.00 | 0 | 0 |
| 28-1 | 3.1 | 1 | \$8,205.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$8,205.00 | 0 | 0 |
| 28-1 | 3.2 | 21 | \$155,446.00 | \$23,105.51 | | | | | 5 | \$23,105.51 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 5 | \$23,105.51 | 16 | \$132,340.49 | 23.81 | 14.85 |
| 28-1 | 4.1 | 3 | \$27,351.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$27,351.00 | 0 | 0 |
| 28-1 | 4.3 | 3 | \$31,454.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$31,454.00 | 0 | 0 |
| 28-2 | 1.1 | 3 | \$29,402.00 | \$28,860.90 | | | | | 3 | \$28,860.90 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$28,860.90 | 0 | \$541.10 | 100 | 98.16 |
| 28-2 | 1.2 | 80 | \$33,277.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 80 | \$33,277.00 | 0 | 0 |
| 28-2 | 2.1 | 2 | \$3,419.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$3,419.00 | 0 | 0 |
| 28-2 | 2.2 | 1 | \$63,819.00 | \$60,000.00 | | | 1 | \$60,000.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$60,000.00 | 0 | \$3,819.00 | 100 | 94.02 |
| 28-2 | 3.1 | 12 | \$61,472.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 12 | \$61,472.00 | 0 | 0 |
| 28-2 | 4.1 | 10 | \$10,166.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 10 | \$10,166.00 | 0 | 0 |
| 28-2 | 4.2 | 2 | \$6,496.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$6,496.00 | 0 | 0 |
| 28-2 | 4.4 | 6 | \$14,587.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$14,587.00 | 0 | 0 |
| 28-3 | 1.1 | 8 | \$217,441.00 | \$191,762.69 | | | | | 8 | \$191,762.69 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$191,762.69 | 0 | \$25,678.31 | 100 | 88.19 |
| 28-3 | 2.2 | 1 | \$54,702.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$54,702.00 | 0 | 0 |
| 28-3 | 3.1 | 120 | \$84,333.00 | \$78,604.23 | | | | | 111 | \$78,604.23 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 111 | \$78,604.23 | 9 | \$5,728.77 | 92.5 | 93.21 |
| 28-3 | 4.1 | 3 | \$13,676.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$13,676.00 | 0 | 0 |
| 29-1 | 1.1 | 10 | \$25,658.00 | \$9,245.48 | | | | | 3 | \$9,245.48 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$9,245.48 | 7 | \$16,412.52 | 30 | 36.03 |
| 29-1 | 1.2 | 7 | \$27,582.00 | \$4,671.00 | | | | | 1 | \$4,671.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$4,671.00 | 6 | \$22,911.00 | 14.29 | 16.93 |
| 29-1 | 1.3 | 6 | \$17,319.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$17,319.00 | 0 | 0 |
| 29-1 | 1.4 | 45 | \$33,676.00 | \$16,488.00 | | | | | 31 | \$16,488.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 31 | \$16,488.00 | 14 | \$17,188.00 | 68.89 | 48.96 |
| 29-1 | 2.1 | 14 | \$41,373.00 | \$8,524.02 | | | | | 4 | \$8,524.02 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$8,524.02 | 10 | \$32,848.98 | 28.57 | 20.6 |
| 29-1 | 2.2 | 8 | \$96,217.00 | \$14,600.57 | | | | | 2 | \$14,600.57 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$14,600.57 | 6 | \$81,616.43 | 25 | 15.17 |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| PROY | ACCIÓN | CANTIDAD PROGRAMA DA | MONTO PIFI | REPORTE GENERAL | COMPROBADO 1° TRIMESTRE | | COMPROBADO 2° TRIMESTRE | | COMPROBADO 3° TRIMESTRE | | COMPROBADO 4° TRIMESTRE | | REPROGRAMACIÓN | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACION | | POR COMPROBAR | | % COMPROBADO | |
|------|--------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| 29-1 | 2.3 | 4 | \$38,487.00 | \$14,067.00 | | | | | 1 | \$14,067.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$14,067.00 | 3 | \$24,420.00 | 25 | 35.55 |
| 29-1 | 4.1 | 2 | \$22,451.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$22,451.00 | 0 | 0 |
| 29-1 | 4.2 | 6 | \$89,802.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$89,802.00 | 0 | 0 |
| 29-1 | 4.3 | 2 | \$46,184.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$46,184.00 | 0 | 0 |
| 29-1 | 4.4 | 3 | \$28,224.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 3 | \$28,224.00 | 0 | 0 |
| 29-2 | 1.1 | 4 | \$36,562.00 | \$34,204.92 | | | | | 4 | \$34,204.92 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$34,204.92 | 0 | \$2,357.08 | 100 | 93.55 |
| 29-2 | 1.2 | 2 | \$6,414.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$6,414.00 | 0 | 0 |
| 29-2 | 2.1 | 1 | \$76,973.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 1 | \$76,973.00 | 0 | 0 |
| 29-2 | 4.2 | 23 | \$180,246.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 23 | \$180,246.00 | 0 | 0 |
| 29-2 | 4.3 | 5 | \$62,861.00 | \$60,221.95 | | | | | 4 | \$60,221.95 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 4 | \$60,221.95 | 1 | \$2,639.05 | 80 | 95.8 |
| 29-2 | 4.4 | 3 | \$74,600.00 | \$71,988.82 | | | | | 3 | \$71,988.82 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 3 | \$71,988.82 | 0 | \$2,611.18 | 100 | 96.5 |
| 29-3 | 1.1 | 141 | \$101,027.00 | \$32,250.00 | | | | | 43 | \$32,250.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 43 | \$32,250.00 | 98 | \$68,777.00 | 30.5 | 31.02 |
| 29-3 | 2.2 | 6 | \$28,865.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 6 | \$28,865.00 | 0 | 0 |
| 29-3 | 4.1 | 1 | \$58,371.00 | \$58,371.00 | | | 1 | \$58,371.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$58,371.00 | 0 | \$0.00 | 100 | 100 |
| 29-3 | 4.2 | 40 | \$51,315.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 40 | \$51,315.00 | 0 | 0 |
| 29-3 | 4.3 | 40 | \$32,072.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 40 | \$32,072.00 | 0 | 0 |
| 30-1 | 1.1 | 4 | \$50,992.00 | \$25,000.00 | | | | | 2 | \$25,000.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 2 | \$25,000.00 | 2 | \$25,992.00 | 50 | 49.03 |
| 30-1 | 2.1 | 2 | \$36,423.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 2 | \$36,423.00 | 0 | 0 |
| 30-2 | 1.1 | 171 | \$145,692.00 | \$26,820.00 | | | | | 37 | \$26,820.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 37 | \$26,820.00 | 134 | \$118,872.00 | 21.64 | 18.41 |
| 30-2 | 3.1 | 207 | \$103,259.00 | \$18,500.00 | | | | | 42 | \$18,500.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 42 | \$18,500.00 | 165 | \$84,759.00 | 20.29 | 17.92 |
| 30-2 | 4.1 | 22 | \$360,634.00 | \$331,235.53 | | | | | 8 | \$331,235.53 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 8 | \$331,235.53 | 14 | \$29,398.47 | 36.36 | 91.85 |
| 30-3 | 2.1 | 4 | \$87,415.00 | \$18,415.00 | | | | | 1 | \$18,415.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 1 | \$18,415.00 | 3 | \$69,000.00 | 25 | 21.07 |
| 30-3 | 3.1 | 12 | \$69,204.00 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | \$0.00 | 12 | \$69,204.00 | 0 | 0 |
| | | 11160 | \$43,599,694.00 | \$24,284,683.39 | 0 | \$0.00 | 69 | \$567,802.00 | 4611 | \$23,696,877.39 | 2 | \$20,004.00 | \$55,123.00 | \$0.00 | \$0.00 | 4632 | \$24,284,683.39 | 6478 | \$19,315,010.61 | 41.85340502 | 55.69920803 |


Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
RECTORA


Mtra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Número de subcuenta: 5085924
Fiduciario: BANAMEX

Ejercicio: 2013
Clave del C C/PIFI-2013-30MSU0940B-30-97

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| CAPITAL | | | | | | | | | | | PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA |
|-----------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| MES Y AÑO | CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013 | REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010. | CAPITAL | RETIRO DE FIDEICOMISO | PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES | DEVOLUCIO N A TESOFE | REINTEGRO S | EJERCIDO NETO | EJERCIDO NETO ACUMULADO | SALDO FINAL ACUMULADO | CAPITAL (Rendimiento Bruto) | COSTO DEL FIDEICOMISO | RENDIMIENT O NETO | RETIRO * | PAGO A FIDEICOMISAR IOS Y/O PROVEEDORE S * | DEVOLUCIO N A TESOFE | REINTEGROS A CAPITAL | TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO | EJERCIDO NETO | EJERCIDO NETO ACUMULADO | SALDO FINAL ACUMULADO | |
| (A) | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=5+6-7) | (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) | (10=3-8) | (11) | (12) | (13=11-12) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19=15+16+18- 17) | (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19)) | (21=21+13-19) | |
| Septiembre 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 |
| Octubre 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 |
| Noviembre 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 |
| Diciembre 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 |
| Enero 2014 | \$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 2014 | \$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 2014 | \$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 2014 | \$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 2014 | \$939,939.57 | \$0.00 | \$939,939.57 | \$0.00 | \$939,939.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$939,939.57 | \$939,939.57 | \$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 2014 | \$22,000,000.00 | \$0.00 | \$22,000,000.00 | \$0.00 | \$17,980,692.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,980,692.41 | \$18,920,631.98 | \$4,019,307.59 | \$17,602.02 | \$2,088.00 | \$15,514.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,514.02 | 4,034,821.61 |
| Julio 2014 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,019,307.59 | \$0.00 | \$3,479,274.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,479,274.41 | \$22,399,906.39 | \$540,033.18 | \$2,459.77 | \$696.00 | \$1,763.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,277.79 | 557,310.97 |
| Agosto 2014 | | | \$540,033.18 | | | | | \$0.00 | \$22,399,906.39 | \$540,033.18 | | | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$17,277.79 | 557,310.97 |
| Septiembre 2014 | | | \$540,033.18 | | | | | \$0.00 | \$22,399,906.39 | \$540,033.18 | | | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$17,277.79 | 557,310.97 |
| Octubre 2014 | | | \$540,033.18 | | | | | \$0.00 | \$22,399,906.39 | \$540,033.18 | | | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$17,277.79 | 557,310.97 |
| Noviembre 2014 | | | \$540,033.18 | | | | | \$0.00 | \$22,399,906.39 | \$540,033.18 | | | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$17,277.79 | 557,310.97 |
| TOTAL | \$22,939,939.57 | | | | \$22,399,906.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,399,906.39 | | | \$20,061.79 | \$2,784.00 | \$17,277.79 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | | | |

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden 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

Mtra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 1 | Factura | 65 | 06/03/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$14,604.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$14,604.40 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 2 | Factura | 66 | 06/03/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$14,604.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$14,604.40 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 3 | Factura | 64 | 06/03/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$14,604.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$14,604.40 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 4 | Factura | 63 | 06/03/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$14,604.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$14,604.40 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 5 | Factura | 62 | 06/03/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$14,604.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$14,604.40 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 6 | Factura | A 534 | 31/03/2014 | GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS S.A. DE C.V. | GCS0305169A7 | 1 | \$91,369.92 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 388045 | \$91,369.92 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 7 | Factura | A00013855 | 24/03/2014 | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS950921DF9 | 1 | \$2,157.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$2,157.60 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 8 | Factura | A00013852 | 24/03/2014 | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS950921DF9 | 1 | \$6,090.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$6,090.00 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 9 | Factura | A00013853 | 24/03/2014 | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS950921DF9 | 1 | \$2,436.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$2,436.00 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 10 | Factura | A00013854 | 24/03/2014 | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS950921DF9 | 1 | \$2,006.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$2,006.80 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 11 | Factura | A000070 | 24/03/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$6,960.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 388045 | \$6,960.00 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 12 | Factura | A00013863 | 25/03/2014 | S.O.S. EN COMPUTACION S.A. DE C.V. | SOS950921DF9 | 1 | \$4,872.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$4,872.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 13 | Factura | 61585 | 18/03/2014 | MARIA ESTHER VALENCIA DURAN | VADE670629MCA | 1 | \$5,916.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$5,916.00 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 14 | Factura | 1282 B | 09/04/2014 | CODIXA S. DE R.L. DE C.V. | COD970507EJ4 | 1 | \$13,282.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$13,282.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 15 | Factura | A 6 | 20/03/2014 | FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO | HENF851226PH9 | 1 | \$6,000.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$6,000.01 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 16 | Factura | A 14 | 25/03/2014 | FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL | EASF6111063T7 | 1 | \$44,973.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$44,973.20 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 17 | Factura | QR 1677 | 19/03/2014 | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ100225FR5 | 1 | \$15,055.13 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$15,055.13 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 18 | Factura | QR 1772 | 24/03/2014 | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ100225FR5 | 1 | \$8,521.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$8,521.64 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 19 | Factura | 61611 | 18/03/2014 | MARIA ESTHER VALENCIA DURAN | VADE670629MCA | 1 | \$2,088.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$2,088.00 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 20 | Factura | QR 1773 | 24/03/2014 | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ100225FR5 | 1 | \$4,548.22 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$4,548.22 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 21 | Factura | QR 1926 | 01/04/2014 | QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO S.A. DE C.V. | QRQ100225FR5 | 1 | \$6,064.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 282225 | \$6,064.30 | 28/05/2014 | Aprobado |
| 22 | Factura | FADZ 30584 | 31/03/2014 | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V. | ADZ841009FY9 | 1 | \$11,367.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$11,367.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 41 | Factura | 1290 B | 24/04/2014 | CODIXA S. DE R.L. DE C.V. | COD970507EJ4 | 1 | \$6,496.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,496.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 42 | Factura | CFD1287 | 09/04/2014 | DISIME S.A. DE C.V. | DIS000505PB1 | 1 | \$12,657.98 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,657.98 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 43 | Factura | 903 | 28/04/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$18,301.32 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$18,301.32 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 44 | Factura | C170 | 23/04/2014 | PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV | PAS101220B79 | 1 | \$50,518.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$50,518.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 45 | Factura | C171 | 23/04/2014 | PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE SA DE CV | PAS101220B79 | 1 | \$44,056.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$44,056.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 46 | Factura | 899 | 28/04/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$20,093.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$20,093.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 47 | Factura | 902 | 28/04/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$11,576.80 | MX | 1 | BANAMEX | 7954934 | Transferencia | 144020 | \$11,576.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 48 | Factura | 901 | 28/04/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$3,735.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,735.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 49 | Factura | 57 | 28/04/2014 | VIRTUAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V. | VIN0710045X8 | 1 | \$16,030.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$16,030.04 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 50 | Factura | A988 | 19/03/2014 | MAYIMEX SA DE CV | MAY961231S17 | 1 | \$3,770.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,770.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 51 | Factura | F36203 | 05/05/2014 | METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | MLA901022JF7 | 1 | \$6,430.46 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$6,430.46 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 52 | Factura | F36200 | 05/05/2014 | METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | MLA901022JF7 | 1 | \$306.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$306.24 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 53 | Factura | F36201 | 05/05/2014 | METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | MLA901022JF7 | 1 | \$1,715.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,715.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 54 | Factura | F36202 | 05/05/2014 | METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | MLA901022JF7 | 1 | \$9,249.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$9,249.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 55 | Factura | FC 18103 | 22/04/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$5,528.03 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,528.03 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 56 | Factura | A554 | 24/04/2014 | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAJO770520V93 | 1 | \$3,062.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,062.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 57 | Factura | A551 | 24/04/2014 | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAJO770520V93 | 1 | \$1,523.89 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$1,523.89 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 58 | Factura | A552 | 24/04/2014 | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAJO770520V93 | 1 | \$1,044.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$1,044.00 | 19/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 59 | Factura | A553 | 24/04/2014 | OMAR SANCHEZ ILLESCAS | SAIO770520V93 | 1 | \$3,155.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,155.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 60 | Factura | XLP-58 | 08/05/2014 | NETVER S.A. DE C.V. | NET090420976 | 1 | \$3,833.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,833.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 61 | Factura | XLP-57 | 24/05/2014 | NETVER S.A. DE C.V. | NET090420976 | 1 | \$10,531.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$10,531.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 62 | Factura | 96 | 10/02/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 1 | \$300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 340276 | \$300.00 | 20/03/2014 | Aprobado |
| 63 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 10/02/2014 | | | 1 | \$18,438.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 340276 | \$18,438.00 | 20/03/2014 | Aprobado |
| 64 | Factura | A27886 | 04/03/2014 | TRADICION ABA S.A. DE C.V. | TAB100719PY8 | 1 | \$350.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 72005 | \$350.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 65 | Factura | B10639 | 06/03/2014 | TACOS LA VENCIDAD, S.A. DE C.V. | TVE010608G81 | 1 | \$82.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 72005 | \$82.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 66 | Factura | 008828A | 10/03/2014 | GRUPO ITALIA CIEN S.A. DE C.V. | GIC090923544 | 1 | \$289.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 72005 | \$289.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 67 | Factura | F-401 | 08/03/2014 | FERRAMAT, S.A. DE C.V. | FERR412072E7 | 1 | \$2,100.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 72005 | \$2,100.00 | 01/04/2014 | Aprobado |
| 68 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/02/2014 | | | 1 | \$36,607.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000019 | \$36,607.00 | 01/04/2014 | Con Observaciones |
| 69 | Factura | A1185 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$3,999.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,999.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 70 | Factura | FOA-49726 | 22/04/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$90,480.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$90,480.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 72 | Factura | A1160 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$1,049.10 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$1,049.10 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 73 | Factura | A1161 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$5,028.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,028.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 74 | Factura | 101 | 21/04/2014 | YVONNE GOMEZ GAMIZ | GOGY6907241XA | 1 | \$162,168.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$162,168.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 75 | Factura | A1162 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$5,086.83 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,086.83 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 76 | Factura | A1163 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$1,542.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$1,542.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 77 | Factura | A1164 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$5,934.56 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,934.56 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 78 | Factura | A1166 | 29/04/2014 | JOSE LUIS CABRERA BELTRAN | CABL610917GWA | 1 | \$555.41 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$555.41 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 79 | Factura | 14 | 06/05/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$12,261.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,261.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 80 | Factura | 88 | 09/04/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$85,016.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$85,016.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 81 | Factura | 98 | 13/05/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$208,787.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$208,787.24 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 82 | Factura | 97 | 17/03/2014 | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE480101LM4 | 1 | \$1,850.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,850.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 83 | Factura | 98 | 17/03/2014 | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE480101LM4 | 1 | \$4,408.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$4,408.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 84 | Factura | D97 | 15/05/2014 | SINERGIA INTEGRACION SA DE CV | SIN100213UW9 | 1 | \$1,442,328.46 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,442,328.46 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 85 | Factura | 99 | 13/05/2014 | KRH CONSULTING S.A. DE C.V. | KCO100414HE7 | 1 | \$84,628.96 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$84,628.96 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 86 | Factura | 16 | 15/05/2014 | IMAGEN Y PROYECCION PROFESIONAL SA DE CV | IPP050924QS5 | 1 | \$24,506.16 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$24,506.16 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 87 | Factura | D98 | 15/05/2014 | SINERGIA INTEGRACION SA DE CV | SIN100213UW9 | 1 | \$116,686.33 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$116,686.33 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 88 | Factura | D99 | 15/05/2014 | SINERGIA INTEGRACION SA DE CV | SIN100213UW9 | 1 | \$794,935.66 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$794,935.66 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 89 | Factura | 76 | 13/05/2014 | CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS RG, S.A. DE C.V. | CSM1206183F8 | 1 | \$70,760.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$70,760.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 90 | Factura | 509 | 19/05/2014 | ECK MEDICAL SA DE CV | EME090311372 | 1 | \$3,248.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,248.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 91 | Factura | 302 | 24/04/2014 | TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V. | TOR9803105U9 | 1 | \$5,537.45 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,537.45 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 97 | Factura | 179 | 15/03/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 1 | \$300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 359031 | \$300.00 | 03/04/2014 | Aprobado |
| 98 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 15/03/2014 | | | 1 | \$7,634.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 359031 | \$7,634.00 | 03/04/2014 | Aprobado |
| 99 | Factura | 510 | 23/04/2014 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA S.A. DE C.V. | SIG800922LR2 | 1 | \$7,674.56 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,674.56 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 100 | Factura | 185 | 13/05/2014 | IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V. | ITA110204Q52 | 1 | \$23,392.56 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$23,392.56 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 101 | Factura | 6,485 | 14/05/2014 | CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | 1 | \$4,641.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$4,641.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 102 | Factura | XLP-65 | 14/05/2014 | NETVER S.A. DE C.V. | NET090420976 | 1 | \$2,812.74 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$2,812.74 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 103 | Factura | 333- | 16/05/2014 | TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V. | TOR9803105U9 | 1 | \$4,023.02 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$4,023.02 | 19/06/2014 | 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: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|---|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 104 | Factura | XLP-63 | 13/05/2014 | NETVER S.A. DE C.V. | NET090420976 | 1 | \$178,188.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$178,188.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 105 | Factura | XLP-6 | 13/05/2014 | NETVER S.A. DE C.V. | NET090420976 | 1 | \$48,858.55 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$48,858.55 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 106 | Factura | XLP-62 | 13/05/2014 | NETVER S.A. DE C.V. | NET090420976 | 1 | \$44,604.23 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$44,604.23 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 107 | Factura | 15 | 06/05/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$12,625.42 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,625.42 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 108 | Factura | 11 | 21/04/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$15,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$15,200.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 109 | Factura | AA5349 | 21/05/2014 | CIENFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | CSA070202GM9 | 1 | \$2,084.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,084.52 | 17/06/2014 | Aprobado |
| 110 | Factura | G 225 | 12/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$27,468.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,468.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 111 | Factura | G 224 | 12/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$13,734.39 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$13,734.39 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 112 | Factura | AA5348 | 21/05/2014 | CIENFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | CSA070202GM9 | 1 | \$3,251.48 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$3,251.48 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 113 | Factura | FAC000003394 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$56,494.41 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$56,494.41 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 114 | Factura | G 237 | 13/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$18,729.08 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,729.08 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 115 | Factura | FAC000003406 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$24,211.89 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$24,211.89 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 116 | Factura | FAC000003427 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 118 | Factura | FAC000003357 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 119 | Factura | LT47031 | 09/05/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$4,897.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$4,897.50 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 120 | Factura | LT47039 | 09/05/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$4,850.74 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$4,850.74 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 121 | Factura | FAC000003351 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$548,802.87 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$548,802.87 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 122 | Factura | FAC000003424 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 123 | Factura | FAC000003358 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 124 | Factura | FAC000003353 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$64,565.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$64,565.04 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 125 | Factura | FAC000003359 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 126 | Factura | FAC000003476 | 23/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 127 | Factura | FAC000003419 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 128 | Factura | FAC000003420 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 129 | Factura | FAC000003423 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 130 | Factura | FAC000003354 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$40,353.15 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$40,353.15 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 131 | Factura | FAD231478 | 19/05/2014 | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V. | ADZ841009FY9 | 1 | \$13,409.38 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$13,409.38 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 132 | Factura | LT47032 | 09/05/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$4,850.74 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$4,850.74 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 133 | Factura | 60 | 05/05/2014 | HISA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | HTE0108272L1 | 1 | \$312,364.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$312,364.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 134 | Factura | FAC000003393 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$56,494.41 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$56,494.41 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 135 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 13/03/2014 | | | 1 | \$20,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000022 | \$20,000.00 | 11/04/2014 | Con Observaciones |
| 136 | Factura | G238 | 13/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$19,018.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$19,018.78 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 137 | Factura | FAC000003414 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 138 | Factura | FAC000003415 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 139 | Factura | FAC000003422 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 140 | Factura | FAC000003425 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 141 | Factura | FAC000003496 | 23/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 142 | Factura | FAC000003497 | 23/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000000 | \$8,070.63 | 03/06/2014 | Aprobado |
| 143 | Factura | FAC000003426 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 03/06/2014 | Aprobado |
| 144 | Factura | FAC000003234 | 15/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$2,276.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,276.12 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 145 | Factura | FAC000003387 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 146 | Factura | FAC000003383 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$80,706.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$80,706.30 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 147 | Factura | FAC000003384 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$80,706.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$80,706.30 | 19/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 148 | Factura | FAC000003511 | 23/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$5,643.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,643.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 149 | Factura | FAC000003365 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$80,706.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$80,706.30 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 150 | Factura | FAC000003366 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 151 | Factura | FAC000003472 | 22/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$12,640.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$12,640.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 152 | Factura | FAC000003378 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 153 | Factura | C25898 | 14/05/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU881104AT1 | 1 | \$30,302.15 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$30,302.15 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 154 | Factura | FAC000003396 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$40,353.15 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$40,353.15 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 155 | Factura | 2044 | 16/05/2014 | MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. | MCO891215315 | 1 | \$12,462.75 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$12,462.75 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 156 | Factura | 103 | 16/05/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$40,924.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$40,924.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 157 | Factura | 104 | 16/05/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$40,242.72 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$40,242.72 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 158 | Factura | 130 | 21/05/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$2,668.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,668.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 159 | Factura | 124 | 20/05/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$15,022.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$15,022.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 160 | Factura | 152 | 22/05/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$1,102.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,102.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 161 | Factura | C25845 | 13/05/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU881104AT1 | 1 | \$83,859.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$83,859.30 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 162 | Factura | C25847 | 13/05/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU881104AT1 | 1 | \$11,964.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$11,964.24 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 163 | Factura | FAC000003417 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 164 | Factura | FAC000003548 | 26/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$5,643.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,643.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 165 | Factura | FAC000003549 | 26/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$5,643.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,643.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 166 | Factura | FAC000003546 | 26/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$11,287.29 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$11,287.29 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 167 | Factura | FAC000003547 | 26/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$5,643.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,643.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 168 | Factura | FAC000003470 | 22/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$37,922.53 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$37,922.53 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 169 | Factura | G234 | 13/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$2,813.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,813.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 170 | Factura | G235 | 13/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$19,018.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$19,018.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 171 | Factura | FQA - 50606 | 26/05/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$14,685.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$14,685.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 172 | Factura | FQA - 50607 | 26/05/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$9,790.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$9,790.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 173 | Factura | FQA - 50663 | 26/05/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$4,895.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$4,895.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 174 | Factura | 11514 | 06/03/2014 | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC8511138K2 | 1 | \$3,999.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 465196 | \$3,999.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 175 | Factura | FAC000003388 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 176 | Factura | A 571 | 28/05/2014 | VAMASA S.A. DE C.V. | VAMS802135A4 | 1 | \$39,440.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$39,440.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 177 | Factura | CFDI 950 | 03/06/2014 | CASA PLARRE, S. A. DE C. V. | CPL851230512 | 1 | \$35,264.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$35,264.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 178 | Factura | FAC000003416 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 179 | Factura | FQA - 50602 | 26/05/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$4,350.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167544 | \$4,350.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 180 | Factura | N 4395 | 21/05/2014 | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017K86 | 1 | \$7,934.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,934.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 181 | Factura | N 4389 | 21/05/2014 | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017K86 | 1 | \$36,679.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$36,679.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 182 | Factura | N 4382 | 21/05/2014 | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017K86 | 1 | \$37,270.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$37,270.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 183 | Factura | FAC000003702 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,364.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 184 | Factura | FAC000003704 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,364.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 185 | Factura | AA00676 | 28/05/2014 | DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V. | DOR8402157R9 | 1 | \$18,378.02 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$18,378.02 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 186 | Factura | AA00677 | 28/05/2014 | DEPORTES DE ORIZABA S.A. DE C.V. | DOR8402157R9 | 1 | \$13,298.88 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$13,298.88 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 187 | Factura | A 34 | 26/05/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850526ES9 | 1 | \$37,500.48 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$37,500.48 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 188 | Factura | FQA - 50665 | 26/05/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$1,426.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,426.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 189 | Factura | N4396 | 21/05/2014 | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017K86 | 1 | \$21,158.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$21,158.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 190 | Factura | FAC000003707 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,546.91 | 19/06/2014 | 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: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 191 | Factura | FAC000003373 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$56,494.41 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$56,494.41 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 192 | Factura | FAC000003369 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$24,211.89 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$24,211.89 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 193 | Factura | FAC000003368 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$121,059.45 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$121,059.45 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 194 | Factura | FAC000006669 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$238,739.92 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$238,739.92 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 195 | Factura | FAC000003674 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,364.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 196 | Factura | FAC000003678 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,546.91 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 197 | Factura | G 228 | 13/05/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$53,241.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$53,241.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 198 | Factura | FAC000003679 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,546.91 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 199 | Factura | FAC000003680 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,364.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 200 | Factura | FAC000003764 | 02/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$2,105.99 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,105.99 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 201 | Factura | FADZ 314479 | 19/05/2014 | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V. | ADZ841009FY9 | 1 | \$30,279.22 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$30,279.22 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 202 | Factura | FADZ 31477 | 19/05/2014 | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V. | ADZ841009FY9 | 1 | \$37,655.69 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$37,655.69 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 203 | Factura | IA 1941 | 15/05/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$75,477.72 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$75,477.72 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 204 | Factura | IA 1988 | 29/05/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$62,500.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$62,500.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 205 | Factura | IA 1987 | 29/05/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$5,950.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,950.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 206 | Factura | A 47 | 23/05/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$20,086.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$20,086.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 207 | Factura | A 49 | 23/05/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$40,173.21 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$40,173.21 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 208 | Factura | A 50 | 23/05/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$20,086.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$20,086.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 209 | Factura | A 53 | 23/05/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$40,173.21 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$40,173.21 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 210 | Factura | A 55 | 23/05/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$40,173.21 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$40,173.21 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 211 | Factura | FADZ 31476 | 19/05/2014 | ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V. | ADZ841009FY9 | 1 | \$3,316.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$3,316.30 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 212 | Factura | FAC000003705 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$9,182.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$9,182.30 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 213 | Factura | 1038 | 14/05/2014 | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC950330GVA | 1 | \$143,840.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$143,840.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 214 | Factura | FAC000003380 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,141.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 215 | Factura | F 403 | 03/06/2014 | ITW TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | ITS080901IP6 | 1 | \$1,198,520.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,198,520.26 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 216 | Factura | 323- | 13/05/2014 | TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V. | TOR9803105U9 | 1 | \$2,500.96 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$2,500.96 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 217 | Factura | FAC000003382 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 218 | Factura | 324- | 13/05/2014 | TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V. | TOR9803105U9 | 1 | \$1,392.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$1,392.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 219 | Factura | FAC000003386 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 220 | Factura | FAC000003670 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,546.91 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 221 | Factura | 1385 | 04/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$12,354.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,354.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 222 | Factura | A A5485 | 23/05/2014 | CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | CSA070202GMS | 1 | \$9,326.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$9,326.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 223 | Factura | F 402 | 03/06/2014 | ITW TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | ITS080901IP6 | 1 | \$334,520.27 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$334,520.27 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 224 | Factura | FAC000003671 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,364.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 225 | Factura | AA1053 | 04/06/2014 | CIRCULO ADN S.A. DE C.V. | CAD0207279Z7 | 1 | \$5,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,800.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 226 | Factura | 23 | 03/06/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$109,839.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$109,839.24 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 227 | Factura | FAC000003672 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,546.91 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 228 | Factura | A 28303 | 02/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TMO | 1 | \$19,488.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$19,488.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 229 | Factura | FAC000003877 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,364.61 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 230 | Factura | AA1054 | 04/06/2014 | CIRCULO ADN S.A. DE C.V. | CAD0207279Z7 | 1 | \$5,405.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,405.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 231 | Factura | A 28305 | 02/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TMO | 1 | \$99,693.88 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$99,693.88 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 232 | Factura | FAC000003377 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$32,282.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$32,282.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 233 | Factura | 131 | 28/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEM0750928693 | 1 | \$7,161.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,161.84 | 19/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 234 | Factura | 134 | 29/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$2,318.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$2,318.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 235 | Factura | 135 | 29/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$5,881.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,881.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 236 | Factura | 150 | 25/02/2014 | TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V. | TOR803105U9 | 1 | \$5,353.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,353.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 237 | Factura | IA 1991 | 03/06/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$18,163.28 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$18,163.28 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 238 | Factura | 133 | 29/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$1,854.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$1,854.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 239 | Factura | FJJ-2289 | 04/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$7,528.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,528.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 240 | Factura | FJJ-2290 | 04/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$7,528.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,528.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 241 | Factura | FJJ-2293 | 04/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$7,528.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,528.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 242 | Recibo de gastos no comprobables | SNAAJM | 21/03/2014 | | | 1 | \$4,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 971234 | \$4,200.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 243 | Factura | FJJ-2291 | 04/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$7,528.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,528.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 244 | Factura | FJJ-2292 | 04/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$7,528.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,528.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 245 | Factura | FJJ-2294 | 04/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$7,528.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,528.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 246 | Recibo de gastos no comprobables | SNAAJM | 21/03/2014 | | | 1 | \$7,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 971234 | \$7,800.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 247 | Factura | CFDI 6812 | 03/06/2014 | GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. | GES881128RF8 | 1 | \$12,510.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,510.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 248 | Factura | A-5018 | 05/06/2014 | ALFONSO MARHX S.A. DE C.V. | AMA580923ET2 | 1 | \$38,001.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$38,001.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 249 | Factura | IA 1993 | 03/06/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$2,975.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$2,975.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 250 | Factura | 7 | 12/05/2014 | DIDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI120925343 | 1 | \$3,547.28 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,547.28 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 251 | Factura | IA 1996 | 04/06/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$31,250.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$31,250.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 252 | Factura | 17 | 16/05/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$40,484.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$40,484.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 253 | Factura | 5 | 12/05/2014 | DIDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI120925343 | 1 | \$19,662.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$19,662.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 254 | Factura | 66441 | 05/06/2014 | MARIA ESTHER VALENCIA DURAN | VADE670629MCA | 1 | \$16,472.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$16,472.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 255 | Factura | 22 | 03/06/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$81,026.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$81,026.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 256 | Factura | 128 | 28/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$2,666.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$2,666.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 257 | Factura | A-5015 | 05/06/2014 | ALFONSO MARHX S.A. DE C.V. | AMA580923ET2 | 1 | \$12,232.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,232.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 258 | Factura | IA 1992 | 03/06/2014 | INTECS INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | IIN060522UHS | 1 | \$41,348.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$41,348.20 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 259 | Factura | 132 | 28/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$8,111.88 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$8,111.88 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 260 | Factura | A-5019 | 05/06/2014 | ALFONSO MARHX S.A. DE C.V. | AMA580923ET2 | 1 | \$38,001.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$38,001.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 261 | Factura | 6,486 | 14/05/2014 | CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | 1 | \$928.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$928.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 262 | Factura | 129 | 28/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$17,158.72 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$17,158.72 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 263 | Factura | 130 | 28/05/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$2,387.28 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$2,387.28 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 264 | Factura | 949 | 03/06/2014 | CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | CPL8512305I2 | 1 | \$50,586.94 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$50,586.94 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 265 | Factura | A 28299 | 02/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$5,034.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,034.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 266 | Factura | A A5975 | 03/06/2014 | CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | CSA070202GMS | 1 | \$108,480.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$108,480.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 267 | Factura | N 4383 | 21/05/2014 | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017K86 | 1 | \$4,732.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$4,732.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 268 | Factura | AA 74 | 21/05/2014 | RUBER EIM DE MEXICO S.A. DE C.V. | REM900919NT0 | 1 | \$6,832.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,832.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 269 | Factura | AA 75 | 21/05/2014 | RUBER EIM DE MEXICO S.A. DE C.V. | REM900919NT0 | 1 | \$6,832.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,832.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 270 | Factura | AA 79 | 22/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN831128PA1 | 1 | \$7,760.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,760.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 271 | Factura | AA 77 | 22/05/2014 | RUBER EIM DE MEXICO S.A. DE C.V. | REM900919NT0 | 1 | \$7,760.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,760.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 272 | Factura | 428 | 22/05/2014 | SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | SAT090723JNA | 1 | \$18,557.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,557.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 273 | Factura | 429 | 22/05/2014 | SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | SAT090723JNA | 1 | \$18,557.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,557.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 274 | Factura | 430 | 22/05/2014 | SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | SAT090723JNA | 1 | \$18,557.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$18,557.68 | 19/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013

Periodo: 3

Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 275 | Factura | SD 1053 | 20/05/2014 | SYNCROART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$12,006.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,006.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 276 | Factura | 431 | 22/05/2014 | SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | SAT090723INA | 1 | \$37,115.36 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$37,115.36 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 277 | Factura | SD 1055 | 20/05/2014 | SYNCROART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$30,015.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$30,015.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 278 | Factura | 432 | 22/05/2014 | SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | SAT090723INA | 1 | \$37,115.36 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$37,115.36 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 279 | Factura | SD 998 | 14/05/2014 | SYNCROART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 280 | Factura | SD 1004 | 14/05/2014 | SYNCROART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$15,077.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$15,077.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 281 | Factura | FE 242 | 05/06/2014 | ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME000201MM2 | 1 | \$47,560.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$47,560.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 282 | Factura | FE 243 | 05/06/2014 | ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME000201MM2 | 1 | \$47,560.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$47,560.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 283 | Factura | FJJ-2296 | 05/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$35,718.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$35,718.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 284 | Factura | FAC000003374 | 21/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$32,282.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$32,282.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 285 | Factura | FAC000003541 | 26/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,930.93 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$16,930.93 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 286 | Factura | FC 23927 | 30/05/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$55,847.55 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$55,847.55 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 287 | Factura | FC 23929 | 30/05/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$27,923.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,923.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 288 | Factura | FC 23939 | 30/05/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$27,923.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,923.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 289 | Factura | FC 23942 | 30/05/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$27,923.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,923.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 290 | Factura | FAC000003660 | 29/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$82,640.66 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$82,640.66 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 291 | Factura | FC 23955 | 30/05/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$27,923.78 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,923.78 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 292 | Factura | FAC000003673 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$27,546.91 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 293 | Factura | FAC000003681 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$45,911.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$45,911.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 294 | Factura | FAC000003682 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$202,010.71 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$202,010.71 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 295 | Factura | FAC000003683 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$9,182.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$9,182.30 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 296 | Factura | FC 24061 | 30/05/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$14,306.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$14,306.04 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 297 | Factura | FAC000003684 | 30/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$36,729.22 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$36,729.22 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 298 | Factura | C 26425 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EUQ861104AT1 | 1 | \$2,269.25 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,269.25 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 299 | Factura | FQA - 51096 | 09/06/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$5,874.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,874.24 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 300 | Factura | FAC000003784 | 03/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$12,640.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$12,640.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 301 | Factura | A 11341 | 09/06/2014 | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V. | TEQ980522BJ9 | 1 | \$37,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$37,700.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 302 | Factura | A89 | 09/06/2014 | JIMENEZ APONTE CONSULTORES, S.C. | JAC9512231M7 | 1 | \$60,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$60,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 303 | Factura | 31268 | 10/06/2014 | MEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | MME780817SAA | 1 | \$66,073.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$66,073.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 304 | Factura | FAC000003881 | 05/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,070.63 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 305 | Factura | 189 | 09/06/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJ9681027CR3 | 1 | \$8,421.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,421.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 306 | Factura | C 26415 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EUQ861104AT1 | 1 | \$5,804.14 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,804.14 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 307 | Factura | A 108 | 05/06/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$40,173.21 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$40,173.21 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 308 | Factura | 1037 | 14/05/2014 | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC950330GVA | 1 | \$10,440.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$10,440.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 309 | Factura | 1078 | 04/06/2014 | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC950330GVA | 1 | \$953.55 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$953.55 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 310 | Factura | 1079 | 04/06/2014 | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC950330GVA | 1 | \$1,082.66 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$1,082.66 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 311 | Factura | 1080 | 04/06/2014 | EQUIPOS DE ENSAYE CONTROLS S.A. DE C.V. | EEC950330GVA | 1 | \$7,284.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,284.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 312 | Factura | 1383 | 04/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$55,216.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$55,216.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 313 | Factura | 1378 | 04/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$11,588.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$11,588.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 314 | Factura | 6 | 12/05/2014 | DIDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI120925343 | 1 | \$5,115.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$5,115.60 | 19/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 315 | Factura | 11 | 26/05/2014 | DIDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI120925343 | 1 | \$96,401.92 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$96,401.92 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 316 | Factura | 9 | 26/05/2014 | DIDACTIC CITY S.A. DE C.V. | DCI120925343 | 1 | \$11,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$11,600.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 317 | Factura | SD 1041 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,235.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,235.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 318 | Factura | SD 1024 | 16/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$4,579.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$4,579.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 319 | Factura | SD 1043 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$12,006.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,006.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 320 | Factura | SD 1026 | 16/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$11,655.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$11,655.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 321 | Factura | SD 1067 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$62,702.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$62,702.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 322 | Factura | SD 1066 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$8,957.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$8,957.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 323 | Factura | SD 993 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,076.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,076.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 324 | Factura | sd 994 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,076.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,076.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 325 | Factura | SD 996 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 326 | Factura | SD 997 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 327 | Factura | SD 999 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 328 | Factura | SD 1000 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 329 | Factura | SD 1001 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 330 | Factura | SD 1002 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 331 | Factura | SD 1003 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 332 | Factura | SD 1005 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$15,077.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$15,077.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 333 | Factura | SD 1006 | 14/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$7,538.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,538.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 334 | Factura | SD 1042 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$42,021.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$42,021.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 335 | Factura | SD 1025 | 16/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$13,739.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$13,739.04 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 336 | Factura | SD 1071 | 30/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$22,144.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$22,144.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 337 | Factura | SD 1044 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 338 | Factura | SD 1045 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 339 | Factura | SD 1046 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 340 | Factura | SD 1047 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 341 | Factura | SD 1048 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 342 | Factura | SD 1049 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 343 | Factura | SD 1051 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$12,006.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,006.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 344 | Factura | SD 1052 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$12,006.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$12,006.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 345 | Factura | SD 1054 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 346 | Factura | C26422 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$3,492.81 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$3,492.81 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 347 | Factura | SD 1040 | 16/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$72,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$72,500.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 348 | Factura | C 26424 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$21,878.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$21,878.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 349 | Factura | SD 1050 | 20/05/2014 | SYNCR0ART S.A. DE C.V. | SYN0904017M8 | 1 | \$6,003.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,003.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 350 | Factura | C 26417 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$28,596.70 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$28,596.70 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 351 | Factura | C 26426 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$8,734.48 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,734.48 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 352 | Factura | C 26420 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$186,106.49 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$186,106.49 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 353 | Factura | C 26421 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$8,766.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$8,766.84 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 354 | Factura | C 26427 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$17,488.95 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$17,488.95 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 355 | Factura | C 26423 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$110,212.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$110,212.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 356 | Factura | FJJ 2303 | 07/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$13,508.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$13,508.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 357 | Factura | LT47919 | 04/06/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$7,038.88 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,038.88 | 19/06/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013

Período: 3

Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 358 | Factura | 180 | 09/08/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$3,248.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$3,248.00 | 19/08/2014 | Aprobado |
| 359 | Factura | LT47920 | 04/06/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$6,861.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$6,861.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 360 | Factura | F 4234 | 10/06/2014 | CONEPRE S.A. DE C.V. | CON9611263P8 | 1 | \$50,025.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$50,025.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 361 | Factura | LT47922 | 04/06/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$7,038.88 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,038.88 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 362 | Factura | MJ 294 | 09/06/2014 | MAINEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MME070126FLA | 1 | \$83,984.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$83,984.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 363 | Factura | 1386 | 04/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$11,588.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$11,588.40 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 364 | Factura | 191 | 10/06/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$8,579.36 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$8,579.36 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 365 | Factura | A 112 | 06/06/2014 | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | ATI030129753 | 1 | \$40,173.21 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$40,173.21 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 366 | Factura | 192 | 10/06/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$4,289.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$4,289.68 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 367 | Factura | 1392 | 09/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$15,776.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$15,776.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 368 | Factura | 1393 | 09/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$13,177.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$13,177.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 369 | Factura | C 26416 | 06/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$55,202.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$55,202.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 370 | Factura | 193 | 10/06/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$3,580.92 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$3,580.92 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 371 | Factura | 780 | 10/06/2014 | DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | DEH50120RD3 | 1 | \$59,833.54 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$59,833.54 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 372 | Factura | 782 | 10/06/2014 | DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | DEH50120RD3 | 1 | \$44,875.16 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$44,875.16 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 373 | Factura | 189 | 10/06/2014 | MAYRA HERRERA MERINO | HEMM750928693 | 1 | \$24,701.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$24,701.04 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 374 | Factura | 31267 | 10/06/2014 | MEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | MME780817SAA | 1 | \$7,192.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$7,192.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 375 | Factura | 1369 | 02/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$47,738.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$47,738.64 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 376 | Factura | 1372 | 02/06/2014 | CORPORATIVO S.O.S., S.A. DE C.V. | CSO020304UR4 | 1 | \$119,346.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$119,346.60 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 377 | Factura | FAC000003765 | 02/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$10,529.96 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$10,529.96 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 378 | Factura | 108 | 27/05/2014 | CARLOS RENE ALVA TORRES | AATC530329R14 | 1 | \$18,002.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$18,002.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 379 | Factura | 13066 | 16/05/2014 | NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V. | NIM940615Q94 | 1 | \$2,917.98 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$2,917.98 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 380 | Factura | A1828 | 13/06/2014 | GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V. | GMC020413PL9 | 1 | \$13,572.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,572.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 381 | Factura | A 28406 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$491.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$491.84 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 382 | Factura | A 28407 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$661.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$661.20 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 383 | Factura | A 28409 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$185.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$185.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 384 | Factura | A 28412 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$482.56 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$482.56 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 385 | Factura | A 28413 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$4,309.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$4,309.40 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 386 | Factura | 004 A | 26/05/2014 | MARIA DE LA LUZ LUNA SORIA | LUSL400501F33 | 1 | \$12,992.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$12,992.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 387 | Factura | 2088 | 06/06/2014 | MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V. | MCO891215315 | 1 | \$12,462.75 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$12,462.75 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 388 | Factura | FAC 5233 | 02/06/2014 | TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | TSM081013NR7 | 1 | \$5,721.89 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$5,721.89 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 389 | Factura | 3 | 12/06/2014 | EDITORIAL FORO FISCAL S. DE R. L. DE C. V. | EFF970718RR0 | 1 | \$45,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$45,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 390 | Factura | FAC 5234 | 02/06/2014 | TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | TSM081013NR7 | 1 | \$16,808.03 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$16,808.03 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 391 | Factura | 362- | 24/05/2014 | TECNIPRODUCTOS ORIZABA, S.A. DE C.V. | TOR980310SU9 | 1 | \$6,509.92 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$6,509.92 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 392 | Factura | A 42 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$1,588.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,588.04 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 393 | Factura | A 44 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$3,357.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,357.04 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 394 | Factura | A 28404 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$1,229.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$1,229.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 395 | Factura | FAC000003926 | 06/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$37,922.53 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$37,922.53 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 396 | Factura | FAC000003929 | 06/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$12,640.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$12,640.84 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 397 | Factura | FAC000003931 | 06/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$37,922.53 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$37,922.53 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 398 | Factura | M453 | 09/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$52,057.32 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$52,057.32 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 399 | Factura | M443 | 06/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$19,836.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$19,836.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 400 | Factura | M444 | 06/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$19,836.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$19,836.00 | 26/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 401 | Factura | A 28405 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$2,958.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$2,958.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 402 | Factura | M445 | 06/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$19,836.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$19,836.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 403 | Factura | M446 | 06/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$19,836.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$19,836.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 404 | Factura | A 28410 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$1,563.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$1,563.68 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 405 | Factura | M447 | 06/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$19,836.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$19,836.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 406 | Factura | M461 | 10/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RD1920309NA6 | 1 | \$3,343.03 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,343.03 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 407 | Factura | 781 | 10/06/2014 | DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. | DE1950120RD3 | 1 | \$35,804.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$35,804.64 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 408 | Factura | A 3761 | 11/06/2014 | FINAL TEST S.A. DE C.V. | FTE030211V55 | 1 | \$18,773.44 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$18,773.44 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 409 | Factura | A 38 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$7,544.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$7,544.64 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 410 | Factura | 24 | 10/06/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$12,365.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$12,365.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 411 | Factura | A 39 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$14,991.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$14,991.84 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 412 | Factura | A 40 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$9,790.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$9,790.40 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 413 | Factura | A 40 | 11/06/2014 | PENNSYLVANIA CENTER S.A. DE C.V. | PCE090731GVA | 1 | \$11,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$11,600.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 414 | Factura | A 28414 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$2,918.56 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$2,918.56 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 415 | Factura | A 28411 | 05/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$371.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$371.20 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 416 | Factura | A 41 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$19,341.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$19,341.84 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 417 | Factura | A43 | 11/06/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$13,512.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,512.84 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 418 | Factura | FC 25929 | 12/06/2014 | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | LPH510514IQ7 | 1 | \$68,569.08 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$68,569.08 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 419 | Factura | CFDI 6328 | 26/05/2014 | ELVEC S.A. DE C.V. | ELV020716AR2 | 1 | \$6,751.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$6,751.20 | 26/06/2014 | En Revisión |
| 420 | Factura | 298 | 11/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE090313AQ2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 421 | Factura | 300 | 11/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE090313AQ2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 422 | Factura | CFDI 6329 | 26/05/2014 | ELVEC S.A. DE C.V. | ELV020716AR2 | 1 | \$8,073.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$8,073.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 423 | Factura | 301 | 11/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE090313AQ2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 424 | Factura | LT48154 | 11/06/2014 | LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. | LT1960220FP5 | 1 | \$12,602.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$12,602.24 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 425 | Factura | 188 | 09/06/2014 | MARIA GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ | PEJG681027CR3 | 1 | \$30,102.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$30,102.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 426 | Factura | 24 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 427 | Factura | 25 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 428 | Factura | 29 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 429 | Factura | 28 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 430 | Factura | 32 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$40,218.36 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$40,218.36 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 431 | Factura | 31 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 432 | Factura | 30 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 433 | Factura | 34 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 434 | Factura | 33 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$26,812.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$26,812.24 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 435 | Factura | 35 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 436 | Factura | 36 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 437 | Factura | 37 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 438 | Factura | 38 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 439 | Factura | A 45 | 12/08/2014 | AVETRONIC S.A. DE C.V. | AVE850528ES9 | 1 | \$9,836.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$9,836.12 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 440 | Factura | A A6266 | 12/06/2014 | CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | CSA070202GM9 | 1 | \$41,760.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$41,760.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 441 | Factura | 6800 | 11/06/2014 | CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | 1 | \$3,538.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$3,538.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 442 | Factura | 6801 | 11/06/2014 | CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | 1 | \$3,538.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$3,538.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 443 | Factura | C 26585 | 13/06/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$5,982.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$5,982.12 | 26/06/2014 | 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: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 444 | Factura | FJJ - 2315 | 12/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$15,056.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$15,056.01 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 445 | Factura | FJJ - 2316 | 12/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$15,056.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$15,056.01 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 446 | Factura | 338 | 10/06/2014 | XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA | ROBX750506LS5 | 1 | \$24,128.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$24,128.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 447 | Factura | 97 | 12/06/2014 | MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ | SAGM770128QYA | 1 | \$33,212.70 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$33,212.70 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 448 | Factura | A 691 | 05/06/2014 | JOSE SAFAR BOUVERI | SABJ680321D92 | 1 | \$23,084.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$23,084.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 449 | Factura | F5 | 11/06/2014 | SCIENCE WORLD S.A. DE C.V. | SWO110616SLJ | 1 | \$17,583.28 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$17,583.28 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 450 | Factura | D 114 | 13/06/2014 | SINERGIA INTEGRACION SA DE CV | SIN100213UW9 | 1 | \$549,492.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$549,492.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 451 | Factura | D 115 | 13/06/2014 | SINERGIA INTEGRACION SA DE CV | SIN100213UW9 | 1 | \$314,000.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$314,000.01 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 452 | Factura | 926 | 10/06/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$9,164.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$9,164.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 453 | Factura | 299 | 11/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 454 | Factura | 308 | 12/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 455 | Factura | 309 | 12/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 456 | Factura | 310 | 13/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$13,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$13,688.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 457 | Factura | 311 | 12/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$41,064.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$41,064.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 458 | Factura | 318 | 13/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$29,812.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$29,812.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 459 | Factura | 319 | 13/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$54,752.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$54,752.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 460 | Factura | 320 | 13/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$47,328.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$47,328.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 461 | Factura | 321 | 13/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$8,178.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$8,178.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 462 | Factura | 322 | 13/06/2014 | SOLUCIONES ERGONOMICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | SEE0903134Q2 | 1 | \$1,363.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,363.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 463 | Factura | FAC00004096 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$12,640.84 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$12,640.84 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 464 | Factura | FAC00004097 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$9,182.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$9,182.30 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 465 | Factura | FAC00004098 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$18,364.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$18,364.61 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 466 | Factura | FAC00004099 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$9,182.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$9,182.30 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 467 | Factura | FAC00004100 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$5,643.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$5,643.64 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 468 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/04/2014 | | | 1 | \$5,947.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000047 | \$5,947.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 469 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/04/2014 | | | 1 | \$5,947.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000046 | \$5,947.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 470 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/05/2014 | | | 1 | \$15,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000104 | \$15,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 471 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 27/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000106 | \$5,000.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 472 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 27/05/2014 | | | 1 | \$5,310.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000112 | \$5,310.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 473 | Factura | 5NL74196H7894312J | 26/03/2014 | | | 1 | \$1,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000064 | \$1,860.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 474 | Factura | 71Y99359AT1033733 | 26/03/2014 | | | 1 | \$1,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000065 | \$1,860.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 475 | Factura | 490 | 07/05/2014 | RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES | RMJ070703ICJ | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000105 | \$2,500.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 476 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$15,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000052 | \$15,000.00 | 06/06/2014 | Con Observaciones |
| 477 | Factura | A 13 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000053 | \$990.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 478 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 11/04/2014 | | | 1 | \$13,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000057 | \$13,500.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 479 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000059 | \$5,000.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 480 | Factura | A 21 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000060 | \$990.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 481 | Factura | 88412289B9389913H | 26/03/2014 | | | 1 | \$1,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000066 | \$1,860.00 | 06/06/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGOClave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 482 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 30/05/2014 | | | 1 | \$4,981.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000067 | \$4,981.00 | 06/06/2014 | Con Observaciones |
| 483 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/04/2014 | | | 1 | \$4,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000073 | \$4,600.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 484 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000074 | \$5,000.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 485 | Factura | A 20 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000079 | \$990.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 486 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 08/05/2014 | | | 1 | \$15,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000081 | \$15,000.00 | 06/06/2014 | Con Observaciones |
| 487 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/05/2014 | | | 1 | \$4,835.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000084 | \$4,835.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 488 | Factura | A 5 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000085 | \$990.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 489 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/04/2014 | | | 1 | \$6,085.51 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000082 | \$6,085.51 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 490 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 14/05/2014 | | | 1 | \$2,802.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000090 | \$2,802.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 491 | Factura | AUG 682836 | 04/05/2014 | COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | CME910715UB9 | 1 | \$1,925.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000093 | \$1,925.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 492 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 22/04/2014 | | | 1 | \$1,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000096 | \$1,500.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 493 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 14/05/2014 | | | 1 | \$2,802.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000098 | \$2,802.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 494 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 30/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000099 | \$5,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 495 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 30/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000103 | \$5,000.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 496 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 06/05/2014 | | | 1 | \$5,423.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000101 | \$5,423.80 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 497 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 29/05/2014 | | | 1 | \$8,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000108 | \$8,000.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 498 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 29/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000109 | \$5,000.00 | 19/06/2014 | Con Observaciones |
| 499 | Factura | FAC00004101 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$5,643.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$5,643.64 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 500 | Factura | FAC000004102 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$32,282.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H00000000 | \$32,282.52 | 25/06/2014 | Aprobado |
| 501 | Factura | FAC000004003 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$8,070.63 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 502 | Factura | FAC00004104 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$16,141.26 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 503 | Factura | FAC000004105 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$16,141.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$16,141.26 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 504 | Factura | FAC000004106 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$80,706.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$80,706.30 | 16/06/2014 | Aprobado |
| 505 | Factura | FAC000004107 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$8,070.63 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 506 | Factura | FAC000004108 | 16/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$8,070.63 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$8,070.63 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 507 | Factura | 17 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 508 | Factura | 26 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$13,406.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,406.12 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 509 | Factura | 27 | 08/06/2014 | SOLUCIONES INTEGRALES KER S.A. DE C.V. | SIK090212C12 | 1 | \$26,812.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$26,812.24 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 510 | Factura | A 28746 | 17/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TM0 | 1 | \$1,252.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$1,252.80 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 511 | Factura | AFAD23 | 03/06/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$455,114.24 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$455,114.24 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 512 | Factura | AM00171129 | 18/06/2014 | HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HME871101RG3 | 1 | \$813,940.54 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$813,940.54 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 513 | Factura | AM00171138 | 19/06/2014 | HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HME871101RG3 | 1 | \$631,504.28 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$631,504.28 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 514 | Factura | AM00171128 | 18/06/2014 | HEWLETT-PACKARD MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | HME871101RG3 | 1 | \$305,227.70 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$305,227.70 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 515 | Factura | AFAD19 | 21/05/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$121,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$121,800.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 516 | Factura | 1 | 19/06/2014 | JOSE LUIS MARTINEZ ROBLES | MARL140322G20 | 1 | \$89,320.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$89,320.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 517 | Factura | 348 | 28/05/2014 | LOGISMIC S. DE R.L. DE C.V. | LOG110425GW0 | 1 | \$65,424.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$65,424.00 | 26/06/2014 | 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: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 518 | Factura | A 33 | 12/06/2014 | INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V. | IOP970902D20 | 1 | \$58,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$58,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 519 | Factura | AFAD18 | 21/05/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$35,844.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$35,844.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 520 | Factura | AFAD24 | 03/06/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$57,634.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$57,634.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 521 | Recibo de gastos no comprobables | SNUM | 19/03/2014 | | | 1 | \$6,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 903568 | \$6,500.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 522 | Factura | 6327 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$1,600.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 523 | Recibo de Honorarios | 2 | 07/04/2014 | | | 1 | \$9,999.98 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | G0222925 | \$9,999.98 | 01/07/2014 | Aprobado |
| 524 | Factura | ZC15 | 23/05/2014 | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS A.C. | CIM800416N18 | 1 | \$14,999.99 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$14,999.99 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 525 | Factura | 103 | 05/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$21,909.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$21,909.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 526 | Factura | 106 | 07/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$35,306.45 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$35,306.45 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 527 | Factura | 144 | 22/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$41,583.45 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$41,583.45 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 528 | Factura | 145 | 22/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$1,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$1,200.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 529 | Factura | 6332 | 05/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$97,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$97,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 530 | Factura | 6330 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$70,183.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$70,183.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 531 | Factura | 6333 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$23,463.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$23,463.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 532 | Factura | 38 | 13/05/2014 | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML480917420 | 1 | \$4,060.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$4,060.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 533 | Factura | 6335 | 05/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,499.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,499.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 534 | Recibo de gastos no comprobables | 454679854023 | 02/04/2014 | | | 1 | \$23,972.75 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 105553 | \$23,972.75 | 08/04/2014 | Aprobado |
| 535 | Factura | 6274 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,770.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$2,770.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 536 | Factura | 6319 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$729.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$729.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 537 | Factura | 6321 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$577.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$577.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 538 | Factura | 6272 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$4,933.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$4,933.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 539 | Factura | 13-482 | 18/04/2014 | | | 1 | \$10,607.03 | USD | 13.1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 938848 | \$10,607.03 | 29/05/2014 | Aprobado |
| 540 | Factura | 6270 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,706.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,706.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 541 | Factura | 6273 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,227.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,227.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 542 | Factura | 7 | 14/05/2014 | VALENTIN COVARRUBIAS GARCIA | COGV771205KC5 | 1 | \$19,966.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 133308 | \$19,966.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 543 | Factura | 6322 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$560.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$560.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 544 | Factura | 6323 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,114.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$2,114.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 545 | Factura | 6324 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$850.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$850.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 546 | Recibo de gastos no comprobables | SNUM | 26/03/2014 | | | 1 | \$22,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 903568 | \$22,000.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 547 | Factura | 6269 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,110.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,110.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 548 | Factura | 6271 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,240.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,240.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 549 | Factura | 40 | 24/01/2014 | UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO | UAC771230988 | 1 | \$3,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 903568 | \$3,300.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 550 | Factura | 6325 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,200.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 551 | Factura | 146 | 27/04/2014 | ASOCIACION ETNOBIOLOGICA MEXICANA A.C. | AEM9304029H4 | 1 | \$3,480.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 903568 | \$3,480.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 552 | Factura | 6318 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,333.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$2,333.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 553 | Factura | 6336 | 05/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$2,000.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 554 | Factura | 6328 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$497.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$497.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 555 | Factura | 152 | 27/04/2014 | ASOCIACION ETNOBIOLOGICA MEXICANA A.C. | AEM9304029H4 | 1 | \$3,480.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 903568 | \$3,480.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 556 | Factura | C 001894 | 23/04/2014 | INMOBILIARIA CALLES PAL. S.A. DE C.V. | ICP900806125 | 1 | \$1,650.74 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 903568 | \$1,650.74 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 557 | Factura | A 60 | 24/04/2014 | ARTURO LOPEZ HERBERT | LOHA531215F21 | 1 | \$7,097.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$7,097.00 | 19/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 / TRANSFERENC | MONTOS COMPROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 558 | Factura | B 278 | 13/05/2014 | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERICIO URBANO DE JALAPA VER SCL | ATC390112J41 | 1 | \$7,540.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$7,540.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 559 | Factura | B 279 | 13/05/2014 | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERICIO URBANO DE JALAPA VER SCL | ATC390112J41 | 1 | \$7,540.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$7,540.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 560 | Factura | 74 | 21/04/2014 | ALEJANDRO LOPEZ FENTANES | LOFA571028Q68 | 1 | \$20,938.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$20,938.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 561 | Factura | B000377 | 18/03/2014 | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PRI870804PW0 | 1 | \$4,897.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$4,897.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 562 | Factura | 90651 | 24/04/2014 | | | 1 | \$9,624.45 | EURO | 19.2489 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000092 | \$9,624.45 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 563 | Factura | CFDI 6963 | 20/06/2014 | GRUPO ESCATO, S. A. DE C. V. | GES881128RF8 | 1 | \$15,214.56 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 318451 | \$15,214.56 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 564 | Factura | D 119 | 23/06/2014 | SINERGIA INTEGRACION SA DE CV | SIN100213UW9 | 1 | \$44,776.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$44,776.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 565 | Factura | 6.799 | 11/06/2014 | CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | 1 | \$52,780.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$52,780.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 566 | Factura | FJJ-2324 | 18/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$4,622.23 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$4,622.23 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 567 | Factura | A 28885 | 13/06/2014 | CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. | CVQ911025TMD | 1 | \$870.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$870.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 568 | Factura | 1361006808 | 13/06/2014 | OFIX, S.A. DE C.V. | OFI920113KZ8 | 1 | \$6,957.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$6,957.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 569 | Factura | FAC000003862 | 29/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$27,546.91 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$27,546.91 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 570 | Factura | 64830 | 11/04/2014 | | | 1 | \$26,609.00 | USD | 13.3045 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 121140399 | \$26,609.00 | 24/06/2014 | Aprobado |
| 571 | Factura | AFAD16 | 20/05/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$14,067.32 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$14,067.32 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 572 | Factura | AFAD19 | 20/05/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$13,742.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$13,742.52 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 573 | Factura | AFAD25 | 03/06/2014 | RIOS-SHAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | RGS1008191B2 | 1 | \$11,252.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$11,252.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 574 | Factura | 927 | 10/06/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$10,788.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$10,788.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 575 | Factura | 931 | 13/06/2014 | SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. | SER031016TF9 | 1 | \$3,236.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$3,236.40 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 576 | Factura | FQA-51264 | 17/06/2014 | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. | SCO890622BT5 | 1 | \$27,793.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$27,793.60 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 577 | Factura | 422 | 18/06/2014 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | SPH020211R53 | 1 | \$20,950.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$20,950.52 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 578 | Factura | FAC000003510 | 23/05/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$11,287.29 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$11,287.29 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 579 | Factura | FAC000004135 | 17/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$6,017.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$6,017.50 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 580 | Factura | FJJ-2327 | 18/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$4,622.23 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$4,622.23 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 581 | Factura | FJJ-2328 | 18/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$2,311.11 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$2,311.11 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 582 | Factura | 253 | 19/06/2014 | IBARRA TRANSFORMACIONES Y ACABADOS METALICOS, S.A. DE C.V. | ITA110204Q52 | 1 | \$13,554.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 318451 | \$13,554.60 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 583 | Factura | FAC000003930 | 06/06/2014 | TREVINO COMPUTACION S.A. DE C.V. | TCO9705287E4 | 1 | \$25,281.69 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$25,281.69 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 584 | Factura | FJJ-2323 | 18/06/2014 | FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | FCV8305187XA | 1 | \$15,056.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 315965 | \$15,056.01 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 585 | Factura | N 4524 | 17/06/2014 | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | MOB851017K86 | 1 | \$1,774.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,774.80 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 586 | Factura | 1MM30136FM0527201 | 30/03/2014 | | | 1 | \$4,980.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 479907 | \$4,980.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 590 | Factura | 46 | 21/05/2014 | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML4809174Z0 | 3 | \$15,000.02 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$15,000.02 | 17/06/2014 | Aprobado |
| 591 | Recibo de gastos no comprobables | 1395244617502 | 27/05/2014 | | | 1 | \$6,568.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 283695 | \$6,568.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 592 | Factura | A 52 | 07/03/2014 | NICTE CARO MEDINA | CAMN831105CQ1 | 1 | \$16,013.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 835700 | \$16,013.00 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 593 | Factura | 9 | 06/05/2014 | NICTE CARO MEDINA | CAMN831105CQ1 | 1 | \$10,105.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 654968 | \$10,105.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 594 | Factura | C000463 | 31/01/2014 | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PRI870804PW0 | 1 | \$6,722.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$6,722.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 595 | Recibo de gastos no comprobables | 1392182673876 | 15/01/2014 | | | 1 | \$6,534.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$6,534.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 596 | Factura | A18064 | 17/02/2014 | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GVA011023AS4 | 1 | \$240.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000077 | \$240.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 597 | Factura | CST 00000506 | 10/05/2014 | CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. | CST130524F67 | 1 | \$5,020.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000038 | \$5,020.00 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 598 | Factura | CST 00000505 | 10/05/2014 | CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. | CST130524F67 | 1 | \$5,020.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000039 | \$5,020.00 | 02/05/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGOClave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 599 | Factura | A9 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000076 | \$990.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 600 | Factura | A 14 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000029 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 601 | Factura | A18 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000025 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 602 | Factura | A 17 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000034 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 603 | Factura | A 10 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000036 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 604 | Factura | A 11 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000035 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 605 | Factura | A 12 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000032 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 606 | Factura | A 7 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000027 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 607 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/05/2014 | | | 1 | \$2,802.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000117 | \$2,802.00 | 20/06/2014 | Aprobado |
| 608 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 29/05/2014 | | | 1 | \$10,890.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 479907 | \$10,890.00 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 609 | Factura | B 169 | 09/04/2014 | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER SCL | ATC39011241 | 1 | \$9,999.99 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 144020 | \$9,999.99 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 610 | Factura | A 19 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000028 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 611 | Factura | 44 | 29/04/2014 | MARIO HUMBERTO TODD TRUJILLO | TOTM6901195L4 | 1 | \$5,999.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 167554 | \$5,999.52 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 612 | Factura | A 8 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000033 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 613 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 10/05/2014 | | | 1 | \$5,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 126455 | \$5,700.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 614 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 30/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000115 | \$5,000.00 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 615 | Factura | A 23 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000030 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 616 | Factura | A 22 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000024 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 617 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 26/05/2014 | | | 1 | \$760.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 283595 | \$760.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 618 | Factura | A 16 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000026 | \$990.00 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 619 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/06/2014 | | | 1 | \$1,975.42 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000126 | \$1,975.42 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 620 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/06/2014 | | | 1 | \$1,975.42 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000121 | \$1,975.42 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 621 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/06/2014 | | | 1 | \$1,975.42 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000127 | \$1,975.42 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 622 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/06/2014 | | | 1 | \$1,975.42 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000124 | \$1,975.42 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 623 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/06/2014 | | | 1 | \$1,975.42 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000129 | \$1,975.42 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 624 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 05/06/2014 | | | 1 | \$5,310.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000132 | \$5,310.00 | 26/06/2014 | Con Observaciones |
| 625 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 05/06/2014 | | | 1 | \$5,310.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000130 | \$5,310.00 | 25/06/2014 | Con Observaciones |
| 626 | Factura | A17 | 19/05/2014 | REPRETUR VIAJES SA DE CV | RV1010730IA8 | 1 | \$16,040.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000150 | \$16,040.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 627 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 05/06/2014 | | | 1 | \$5,310.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000131 | \$5,310.00 | 25/06/2014 | Con Observaciones |
| 628 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000151 | \$1,542.50 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 629 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000155 | \$1,542.50 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 630 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000154 | \$1,542.50 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 631 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000133 | \$1,542.50 | 26/06/2014 | Aprobado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGOClave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 632 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000135 | \$1,542.50 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 633 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000134 | \$1,542.50 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 634 | Factura | 3886 | 08/04/2014 | | | 1 | \$22,000.00 | EURO | 5.76 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 372813 | \$22,000.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 635 | Factura | B 000313 | 28/04/2014 | INMOBILIARIA CALLES PAL. S.A. DE C.V. | ICP900806125 | 1 | \$11,668.82 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 372813 | \$11,668.82 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 636 | Factura | MAFA 2008 | 11/04/2014 | NADIA CASTILLEJOS SAUNDERS | CASH7711071KA | 2 | \$750.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | 372813 | \$750.00 | 10/04/2014 | Aprobado |
| 637 | Factura | A 21 | 27/06/2014 | FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO | HENF851226PH9 | 1 | \$6,148.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$6,148.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 638 | Factura | M491 | 25/06/2014 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. | RDI920309NA6 | 1 | \$9,406.58 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$9,406.58 | 08/07/2014 | Aprobado |
| 639 | Factura | 10 | 12/06/2014 | RINOCERONTE ARTES ESCENICAS A.C. | RAE080118PZ7 | 1 | \$15,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$15,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 640 | Factura | 538955 A | 06/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$226.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000114 | \$226.00 | 20/06/2014 | Aprobado |
| 641 | Factura | 211 | 14/04/2014 | ALEJANDRO OLIVARES RAMOS | OIRA7101301Q2 | 2 | \$1,096.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000114 | \$1,096.68 | 20/06/2014 | Aprobado |
| 642 | Factura | 7911 | 03/04/2014 | JORGE ROSADO HERNANDEZ | ROHJ4009132U5 | 4 | \$1,289.99 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000048 | \$1,289.99 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 643 | Factura | SEFACT 8804 | 06/04/2014 | TURISTICOS RAMAN S.A. DE C.V. | TRA060821H33 | 1 | \$1,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000048 | \$1,400.00 | 14/05/2014 | Aprobado |
| 644 | Factura | A 487207 | 28/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$294.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000051 | \$294.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 645 | Factura | 487263 A | 28/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$294.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000051 | \$294.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 646 | Factura | B7437 | 20/04/2014 | HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V. | HEM110203F26 | 1 | \$856.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000051 | \$856.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 647 | Factura | A 14931 | 23/04/2014 | HOTELES EURO MEXICO POZA RICA S.A. DE C.V. | HEM110203F26 | 1 | \$2,973.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000051 | \$2,973.00 | 19/05/2014 | Aprobado |
| 648 | Factura | 484555 A | 23/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$1,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000037 | \$1,500.00 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 649 | Factura | A 829 | 24/03/2014 | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0807101A5 | 10 | \$1,439.99 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000037 | \$1,439.99 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 650 | Factura | A 827 | 24/03/2014 | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0807101A5 | 1 | \$1,560.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000037 | \$1,560.01 | 30/04/2014 | Aprobado |
| 651 | Factura | CFDI 224 | 24/06/2014 | PDIVM S.A. DE C.V. | PD1107126H3 | 1 | \$14,996.02 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 316451 | \$14,996.02 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 652 | Factura | 11727 | 06/06/2014 | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC6511138K2 | 1 | \$9,128.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$9,128.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 653 | Factura | 11728 | 06/06/2014 | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC6511138K2 | 1 | \$2,849.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,849.60 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 654 | Recibo de gastos no comprobables | E9YT7D | 14/03/2014 | | | 1 | \$2,096.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000044 | \$2,096.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 655 | Factura | 669011643414 | 01/04/2014 | AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. | AER990218E83 | 2 | \$447.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000044 | \$447.20 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 656 | Factura | 759213 | 08/05/2014 | | | 1 | \$1,472.39 | USD | 13.2708 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 26009593 | \$1,472.39 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 657 | Factura | 744332 | 25/04/2014 | | | 1 | \$4,747.13 | USD | 13.2683 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 26009593 | \$4,747.13 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 658 | Factura | 7786 | 29/03/2014 | ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S.A. DE C.V. | AIB110912AU4 | 1 | \$3,900.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000044 | \$3,900.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 659 | Factura | 6453 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,300.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 660 | Factura | 6454 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,750.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,750.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 661 | Factura | 6455 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,750.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$2,750.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 662 | Factura | 6456 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,300.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 663 | Recibo de gastos no comprobables | E9YT7D | 14/03/2014 | | | 1 | \$2,096.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000044 | \$2,096.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 664 | Factura | 669011643412 | 01/04/2014 | AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. | AER990218E83 | 3 | \$609.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000044 | \$609.20 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 665 | Factura | 7785 | 29/03/2014 | ADMINISTRADORA INTEGRAL BAHIA DE SANTA LUCIA S.A. DE C.V. | AIB110912AU4 | 1 | \$3,900.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000044 | \$3,900.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 666 | Factura | 6457 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$3,300.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 667 | Factura | 6458 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$553.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$553.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 668 | Factura | 6460 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$7,700.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 669 | Factura | 6461 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$7,700.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 670 | Factura | 6503 | 26/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$4,971.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$4,971.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 671 | Factura | 6462 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$6,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$6,600.00 | 26/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 / TRANSFERENC | MONTOS COMPROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 672 | Factura | 6463 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$6,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$6,600.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 673 | Factura | 6459 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$6,600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$6,600.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 674 | Factura | 6464 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$451.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$451.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 675 | Factura | 1 | 06/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$2,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 676 | Factura | 6465 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,150.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$7,150.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 677 | Factura | 6466 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,150.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$7,150.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 678 | Factura | 6467 | 02/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$7,700.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 679 | Factura | 6421 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 680 | Factura | 6468 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$7,700.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 681 | Factura | 6469 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,150.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$7,150.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 682 | Factura | 6470 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$263.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$263.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 683 | Factura | 6471 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,100.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 684 | Factura | 207 | 22/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$49,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$49,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 685 | Factura | 6472 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,100.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 686 | Factura | 6473 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,100.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 687 | Factura | 6422 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,800.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 688 | Factura | 6424 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,400.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 689 | Factura | 6475 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$269.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$269.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 690 | Factura | 6474 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,100.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 421458 | \$1,100.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 691 | Factura | XC 003226 | 14/05/2014 | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE R.L. | OHX051110SU3 | 1 | \$41,518.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 621689 | \$41,518.00 | 25/04/2014 | Aprobado |
| 692 | Factura | 110 | 12/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$8,794.95 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 329857 | \$8,794.95 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 693 | Factura | 104 | 05/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$1,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$1,250.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 694 | Factura | 143 | 21/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$444.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$444.40 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 695 | Factura | 142 | 21/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$3,750.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$3,750.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 696 | Factura | 169 | 05/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$1,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$1,250.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 697 | Factura | 140 | 21/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 698 | Factura | 141 | 21/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 699 | Factura | 105 | 05/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 700 | Factura | 168 | 05/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 701 | Factura | 208 | 22/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 702 | Factura | 147 | 22/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$49,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$49,500.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 703 | Factura | 210 | 22/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 704 | Factura | 146 | 22/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$49,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$49,400.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 705 | Factura | 209 | 22/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$600.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 706 | Factura | 6425 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$343.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$343.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 707 | Factura | 6423 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 708 | Factura | 6426 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 709 | Factura | 6294 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 710 | Factura | 4 | 07/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 711 | Factura | 10 | 07/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$3,439.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$3,439.20 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 712 | Factura | 6293 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 713 | Factura | 6292 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 714 | Factura | K 51738 | 02/05/2014 | EDICIONES FISCALES ISEF S.A. | EFI810313MB2 | 1 | \$2,496.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,496.20 | 30/06/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 715 | Factura | K 51801 | 05/05/2014 | EDICIONES FISCALES ISEF S.A. | EFIB10313MB2 | 1 | \$3,495.10 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$3,495.10 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 716 | Factura | 6289 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$6,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$6,000.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 717 | Factura | 6291 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 718 | Factura | 6353 | 07/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 719 | Factura | 6296 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,935.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$1,935.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 720 | Factura | 3 | 06/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$111.70 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$111.70 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 721 | Factura | 7 | 07/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$1,876.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$1,876.50 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 722 | Recibo de gastos no comprobables | 2304679853980 | 07/03/2014 | | | 1 | \$11,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000042 | \$11,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 723 | Factura | 460256 A | 22/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 3 | \$1,199.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000042 | \$1,199.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 724 | Factura | 2 | 06/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 725 | Factura | 6290 | 29/04/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,483.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,483.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 726 | Factura | 6427 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$2,500.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 727 | Factura | 6428 | 20/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,218.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 801836 | \$1,218.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 728 | Recibo de gastos no comprobables | 164680058984 | 24/03/2014 | | | 1 | \$12,931.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000055 | \$12,931.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 729 | Factura | 198 | 24/03/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 1 | \$300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000055 | \$300.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 730 | Factura | 217 | 27/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$19,450.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$19,450.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 731 | Factura | 236 | 30/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$255.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$255.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 732 | Factura | 1133 | 22/05/2014 | BIBLIOTECA DEL PLATA S. A. DE C. V. | BPL110926FC4 | 1 | \$5,228.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$5,228.80 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 733 | Factura | 15 | 17/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$202.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$202.20 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 734 | Recibo de gastos no comprobables | 79582192 | 25/03/2014 | | | 5 | \$2,774.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000086 | \$2,774.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 735 | Factura | 10 | 27/03/2014 | CARMEN LETICIA GOMEZ TELLO | GOTC521221349 | 2 | \$395.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000086 | \$395.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 736 | Factura | 015077FHR | 09/04/2014 | NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CV | NHR850619JF7 | 1 | \$4,140.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000086 | \$4,140.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 737 | Factura | 46 | 19/05/2014 | IDEXI DISTRIBUCIONES, S. A. DE C. V. | IDIO70705L92 | 1 | \$2,262.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$2,262.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 738 | Factura | F 00019 | 28/05/2014 | MARTHA ESTHER NAVA CALDERON | NACM5312082B2 | 1 | \$5,940.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$5,940.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 739 | Factura | 19 | 18/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$1,624.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$1,624.80 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 740 | Factura | 17 | 17/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$382.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$382.80 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 741 | Factura | A 07553 | 18/05/2014 | HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON | DOBH701217KL2 | 1 | \$5,558.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$5,558.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 742 | Factura | 3729 | 16/04/2014 | | | 1 | \$3,282.99 | USD | 13.0901 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000056 | \$3,282.99 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 743 | Recibo de gastos no comprobables | 1394679884518 | 10/03/2014 | | | 1 | \$10,580.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000056 | \$10,580.00 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 744 | Recibo de gastos no comprobables | 57345 | 13/04/2014 | | | 5 | \$1,114.20 | USD | 13.0901 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000056 | \$1,114.20 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 745 | Factura | A 07554 | 18/05/2014 | HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON | DOBH701217KL2 | 1 | \$6,608.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$6,608.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 746 | Factura | 14 | 17/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$290.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 657867 | \$290.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 747 | Factura | 744331 | 25/04/2014 | | | 1 | \$11,647.40 | USD | 13.0306 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 26009593 | \$11,647.40 | 01/07/2014 | Aprobado |
| 748 | Factura | 3 | 05/06/2014 | JOSE NORBERTO CONSTANTINO CUEVAS FERNANDEZ | CUFN610311BP3 | 1 | \$4,475.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 218591 | \$4,475.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 749 | Recibo de gastos no comprobables | 1392184072430 | 22/04/2014 | | | 1 | \$21,947.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000153 | \$21,947.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 751 | Factura | FVPRZ/0422/14 | 06/05/2014 | | | 1 | \$2,847.71 | EURO | 18.1348 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000177 | \$2,847.71 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 752 | Factura | A19566 | 11/04/2014 | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GVA011023AS4 | 1 | \$940.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 116731 | \$940.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 753 | Factura | A 11852 | 27/05/2014 | EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | EPM050927B78 | 1 | \$24,999.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$24,999.80 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 754 | Factura | 6348 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$441.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$441.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 755 | Factura | 6347 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,755.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$1,755.00 | 10/07/2014 | Aprobado |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 756 | Factura | 423049 A | 12/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840930KV9 | 2 | \$1,020.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 116731 | \$1,020.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 757 | Factura | 6350 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$5,595.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$5,595.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 758 | Factura | 6345 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$31,879.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$31,879.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 759 | Factura | 3135 | 16/06/2014 | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA021210D28 | 1 | \$20,997.44 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$20,997.44 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 760 | Factura | 61 | 13/06/2014 | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML4809174Z0 | 1 | \$19,061.12 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$19,061.12 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 761 | Factura | 6349 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$1,125.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$1,125.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 762 | Factura | 6346 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$9,900.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$9,900.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 763 | Factura | 295 | 23/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$17,442.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$17,442.80 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 764 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/06/2014 | | | 1 | \$12,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 332781 | \$12,500.00 | 27/06/2014 | Con Observaciones |
| 765 | Factura | 617492 A | 22/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840930KV9 | 1 | \$806.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000161 | \$806.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 766 | Factura | 294 | 23/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$25,109.45 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$25,109.45 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 767 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.59 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000145 | \$1,928.59 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 768 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000136 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 769 | Factura | 617529 A | 22/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840930KV9 | 1 | \$600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000161 | \$600.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 770 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000141 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 771 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000142 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 772 | Factura | 6623 | 18/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$23,017.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$23,017.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 773 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000143 | \$1,928.57 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 774 | Factura | TFA 759137 | 25/05/2014 | SANBORN HERMANOS S.A. | SHE190630V37 | 1 | \$202.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000161 | \$202.50 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 775 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000139 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 776 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000146 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 777 | Factura | 6644 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$12,817.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$12,817.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 778 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 23/05/2014 | | | 1 | \$80.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000161 | \$80.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 779 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000140 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 780 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000147 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 781 | Factura | 19108 EGG | 20/06/2014 | EDITORIAL GUSTAVO GILI DE MEXICO S.A. | EGG560201CYA | 1 | \$13,566.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$13,566.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 782 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000144 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 783 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000149 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 784 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000137 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 785 | Factura | 6645 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$600.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 786 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000138 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 787 | Factura | 37 | 23/06/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBIO212091K8 | 1 | \$8,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$8,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 788 | Factura | OMB 145226 | 29/05/2014 | OMNIBUS TURISTICOS OCASO, S.A. DE C.V. | OTO900317P61 | 1 | \$1,593.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000167 | \$1,593.00 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 789 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 18/06/2014 | | | 1 | \$1,928.57 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000148 | \$1,928.57 | 27/06/2014 | Aprobado |
| 790 | Factura | 201 | 23/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631126PA1 | 1 | \$45,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$45,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 / TRANSFERENC | MONTOS COMPROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 791 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 06/08/2014 | | | 1 | \$10,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000199 | \$10,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 792 | Factura | A 22 | 21/05/2014 | MOISES HERNANDEZ ROMERO | HERM820405PI3 | 1 | \$2,989.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$2,989.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 793 | Factura | R 6158 | 14/05/2014 | HOTELES MODERNOS S.A. DE C.V. | HMO840423LZ1 | 7 | \$1,887.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000167 | \$1,887.50 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 794 | Factura | A 07594 | 30/05/2014 | HERBERTH JAVIER DOMINGUEZ BALDIZON | DOBH701217KL2 | 1 | \$12,045.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$12,045.60 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 795 | Factura | 6641 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$15,850.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$15,850.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 796 | Factura | 303506096 | 12/05/2014 | FIBRA HOTELERA S.C. | FHO121005EFA | 4 | \$1,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 691144 | \$1,300.00 | 09/05/2014 | Aprobado |
| 797 | Factura | 6638 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$15,850.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$15,850.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 798 | Factura | 6655 | 23/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$8,100.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$8,100.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 799 | Factura | 6635 | 19/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$3,120.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$3,120.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 800 | Factura | 195 | 20/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$485.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$485.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 801 | Factura | 194 | 20/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$3,840.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$3,840.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 802 | Factura | 6636 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$21,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$21,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 803 | Factura | F 00007 | 26/05/2014 | BONILLA ARTIGAS EDITORES SA DE CV | BAE0808265T5 | 1 | \$32,987.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$32,987.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 804 | Factura | 6637 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$21,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$21,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 805 | Factura | 198 | 20/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$9,504.53 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$9,504.53 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 806 | Factura | 197 | 20/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$1,033.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$1,033.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 807 | Factura | 196 | 20/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$20,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$20,300.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 808 | Factura | 60 | 21/03/2014 | BERTHA VERONICA LOPEZ MUÑOZ | LOMB7011305M3 | 1 | \$7,403.13 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 116731 | \$7,403.13 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 809 | Factura | 6639 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$4,562.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$4,562.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 810 | Factura | 6640 | 20/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$11,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$11,250.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 811 | Factura | 109 | 12/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$52,557.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$52,557.20 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 812 | Factura | 112 | 12/05/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$44,890.55 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$44,890.55 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 813 | Factura | F 19 | 27/03/2014 | FIDENCIO RODRIGUEZ CANO | ROCF371116EN7 | 1 | \$1,720.28 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000170 | \$1,720.28 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 814 | Factura | 6399 | 13/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$43,005.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$43,005.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 816 | Factura | 218 | 27/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$8,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$8,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 817 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 21/05/2014 | | | 1 | \$60,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000157 | \$60,000.00 | 01/07/2014 | Con Observaciones |
| 818 | Factura | 240 | 30/05/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$11,749.75 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$11,749.75 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 819 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$6,890.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000158 | \$6,890.00 | 01/07/2014 | Con Observaciones |
| 820 | Factura | 18 | 17/05/2014 | UNIVERSO BIBLIOGRAFICO S.A. DE C.V. | UBI0212091K8 | 1 | \$870.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$870.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 821 | Factura | 6567 | 05/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$20,160.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$20,160.00 | 28/06/2014 | Aprobado |
| 822 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$6,890.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000156 | \$6,890.00 | 01/07/2014 | Con Observaciones |
| 823 | Factura | 6518 | 30/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$5,109.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$5,109.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 824 | Factura | 6351 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$39,857.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$39,857.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 825 | Factura | 140102252 | 27/02/2014 | | | 1 | \$24,297.16 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000171 | \$24,297.16 | 02/07/2014 | Aprobado |
| 826 | Factura | 6352 | 06/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$55,204.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$55,204.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 827 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 06/06/2014 | | | 1 | \$10,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,000.00 | 28/06/2014 | Aprobado |
| 828 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 23/04/2014 | | | 1 | \$26,463.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000204 | \$26,463.00 | 03/07/2014 | Con Observaciones |
| 829 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 14/06/2014 | | | 1 | \$6,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000205 | \$6,500.00 | 03/07/2014 | Con Observaciones |
| 830 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 14/06/2014 | | | 1 | \$7,538.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000830 | \$7,538.00 | 03/07/2014 | Con Observaciones |

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 / TRANSFERENC | MONTOS COMPROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 831 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 14/06/2014 | | | 1 | \$6,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000197 | \$6,500.00 | 03/07/2014 | Con Observaciones |
| 832 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$5,906.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000185 | \$5,906.64 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 833 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$3,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000202 | \$3,200.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 834 | Factura | C 12949 | 03/04/2014 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A. | GAN030926UU7 | 1 | \$195.27 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000063 | \$195.27 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 835 | Factura | A 5619 | 03/04/2014 | JOSE DANIEL HERRERA FARFAN | HEFD700822UT2 | 5 | \$1,871.98 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000063 | \$1,871.98 | 06/06/2014 | Aprobado |
| 836 | Factura | 6593 | 10/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$582.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$582.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 837 | Factura | 810984 | 20/06/2014 | | | 1 | \$5,376.18 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 26009593 | \$5,376.18 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 838 | Factura | 98 | 13/02/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 2 | \$6,042.77 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000089 | \$6,042.77 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 839 | Factura | 810902 | 20/06/2014 | | | 1 | \$5,766.70 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,766.70 | 26/06/2014 | Capturado |
| 840 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$4,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000213 | \$4,700.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 841 | Factura | 4044 WEB | 06/05/2014 | AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V. | APC580909L82 | 1 | \$733.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000089 | \$733.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 842 | Recibo de gastos no comprobables | 21191 | 26/02/2014 | | | 2 | \$311.08 | USD | 13.2379 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000089 | \$311.08 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 843 | Factura | 210 | 29/03/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 1 | \$6,688.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000089 | \$6,688.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 844 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$6,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000181 | \$6,400.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 845 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$3,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000193 | \$3,300.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 846 | Recibo de gastos no comprobables | 81054098 | 04/05/2014 | | | 3 | \$1,143.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000095 | \$1,143.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 847 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$3,520.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000180 | \$3,520.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 848 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 26/05/2014 | | | 1 | \$6,450.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000184 | \$6,450.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 849 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 26/05/2014 | | | 1 | \$5,850.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000212 | \$5,850.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 850 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$1,980.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000214 | \$1,980.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 851 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000183 | \$5,000.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 852 | Factura | IVABY8284 | 05/05/2014 | OPERADORA VIP'S S. DE RL DE CV | OVI800131GQ6 | 1 | \$1,392.30 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000095 | \$1,392.30 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 853 | Factura | A 1352 | 09/05/2014 | SUSANA ROCHA LOREDO | ROLS751124RT3 | 1 | \$2,120.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000095 | \$2,120.00 | 13/06/2014 | Aprobado |
| 854 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$5,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000196 | \$5,800.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 855 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 19/05/2014 | | | 1 | \$5,300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000186 | \$5,300.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 856 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 14/06/2014 | | | 1 | \$7,538.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000209 | \$7,538.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 857 | Factura | 3136 | 16/06/2014 | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA021210D28 | 1 | \$14,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$14,000.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 858 | Factura | 103816955 | 07/05/2014 | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | CCO860523IN4 | 6 | \$1,329.49 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000040 | \$1,329.49 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 859 | Factura | C312173 | 30/04/2014 | VIAJES BEDA S.A. DE C.V. | VBE840427H17 | 1 | \$3,690.51 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000040 | \$3,690.51 | 02/05/2014 | Aprobado |
| 860 | Factura | A 536909 | 06/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840930KV9 | 2 | \$342.33 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000100 | \$342.33 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 861 | Factura | 212 | 11/04/2014 | ALEJANDRO OLIVARES RAMOS | OIRA7101301Q2 | 1 | \$256.67 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000100 | \$256.67 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 862 | Factura | A 1349 | 10/04/2014 | MARIA TERESA MACIAS NITO | MAN170061BK4 | 1 | \$840.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000100 | \$840.01 | 19/06/2014 | Aprobado |
| 863 | Factura | B 129 | 02/05/2014 | AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS S.A. DE C.V. | ATE0510312G2 | 1 | \$22,620.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$22,620.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 864 | Factura | 2579 | 25/01/2014 | AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V. | AVO850528U72 | 2 | \$6,791.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000116 | \$6,791.00 | 20/06/2014 | 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: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 865 | Recibo de gastos no comprobables | 50058 | 23/04/2014 | | | 1 | \$176.41 | USD | 13.48 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000116 | \$176.41 | 20/06/2014 | Aprobado |
| 866 | Factura | 31104655135 | 23/04/2014 | | | 1 | \$4,650.46 | USD | 13.087 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000116 | \$4,650.46 | 20/06/2014 | Aprobado |
| 867 | Factura | B 402 | 05/06/2014 | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSPORTES DE CAMIONEROS DEL SERICIO URBANO DE JALAPA VER SCL | ATC390112I41 | 1 | \$4,640.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$4,640.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 868 | Factura | 78 | 11/06/2014 | MARIO HUMBERTO TODD TRUJILLO | TOTM890119SL4 | 1 | \$4,999.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$4,999.60 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 869 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 12/06/2014 | | | 1 | \$1,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000187 | \$1,400.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 870 | Factura | A 699077 | 05/06/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$664.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000113 | \$664.00 | 20/06/2014 | Aprobado |
| 871 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 12/06/2014 | | | 1 | \$1,540.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000182 | \$1,540.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 872 | Recibo de gastos no comprobables | 4340 | 23/04/2014 | | | 5 | \$759.41 | USD | 13.087 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000023 | \$759.41 | 11/04/2014 | Aprobado |
| 873 | Factura | 3536141116 | 23/04/2014 | | | 1 | \$8,752.94 | USD | 13.087 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000023 | \$8,752.94 | 11/04/2014 | Aprobado |
| 874 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 09/06/2014 | | | 1 | \$7,365.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000191 | \$7,365.00 | 03/07/2014 | Con Observaciones |
| 875 | Recibo de gastos no comprobables | 9424679830598 | 05/03/2014 | | | 1 | \$6,557.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000152 | \$6,557.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 876 | Recibo de Honorarios | A 608900 | 21/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$742.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000152 | \$742.00 | 30/06/2014 | Aprobado |
| 877 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000178 | \$1,542.50 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 878 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 12/05/2014 | | | 1 | \$1,542.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000182 | \$1,542.50 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 879 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 16/05/2014 | | | 1 | \$3,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000200 | \$3,400.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 880 | Factura | 2707 | 24/04/2014 | AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V. | AVO850528U72 | 2 | \$18,456.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 293919 | \$18,456.50 | 24/04/2014 | Aprobado |
| 881 | Factura | 6594 | 10/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,818.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000000 | \$7,818.00 | 26/06/2014 | Aprobado |
| 882 | Factura | 24 | 18/06/2014 | JUAN CARLOS BARRIENTOS GUTIERREZ | BAGJ7705227N6 | 1 | \$13,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 417719 | \$13,250.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 883 | Recibo de gastos no comprobables | 1141780918 | 27/06/2014 | | | 1 | \$10,480.00 | USD | 13.1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | G0222927 | \$10,480.00 | 01/07/2014 | Aprobado |
| 884 | Factura | A 506831 | 30/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$1,288.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000123 | \$1,288.00 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 885 | Factura | A 828 | 24/03/2014 | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0807101A5 | 10 | \$1,176.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000123 | \$1,176.01 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 886 | Factura | A 884 | 28/03/2014 | OPERADORA TURISTICA SAN MARCOS S.A. DE C.V. | OTS0807101A5 | 1 | \$1,560.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000123 | \$1,560.01 | 23/06/2014 | Aprobado |
| 887 | Factura | A 623874 | 23/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 8 | \$3,264.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 208199 | \$3,264.00 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 888 | Factura | ITCAFAG7248 | 08/05/2014 | ITALCAFE S.A. DE C.V. | ITA050113JL9 | 8 | \$2,456.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 208199 | \$2,456.60 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 889 | Factura | 1444 | 20/05/2014 | PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ SA DE CV | PHV980313PU8 | 1 | \$8,495.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 208199 | \$8,495.40 | 07/05/2014 | Aprobado |
| 890 | Recibo de gastos no comprobables | 1392183684381 | 25/03/2014 | | | 1 | \$7,116.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000050 | \$7,116.00 | 16/05/2014 | Aprobado |
| 891 | Recibo de gastos no comprobables | 40025 | 21/05/2014 | | | 11 | \$6,000.00 | USD | 12.9375 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000050 | \$6,000.00 | 13/05/2014 | Aprobado |
| 892 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 04/06/2014 | | | 1 | \$157,629.10 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 126485 | \$157,629.10 | 23/06/2014 | Con Observaciones |
| 893 | Factura | B000751 | 31/05/2014 | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PRI870804PW0 | 1 | \$32,212.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$32,212.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 894 | Factura | 53 | 10/06/2014 | ALICIA REYES MEZA | REMA850222QS0 | 1 | \$4,350.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 437363 | \$4,350.00 | 10/07/2014 | Aprobado |
| 895 | Factura | 22 A | 30/05/2014 | SIMONE MASSINI | MASI871228Z5 | 1 | \$1,760.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | 543869 | \$1,760.00 | 03/07/2014 | Aprobado |
| 896 | Factura | O 00756 | 24/06/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CBIB30308DG3 | 1 | \$30,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$30,000.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 897 | Factura | 6449 | 21/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$2,906.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,906.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 898 | Factura | 6670 | 24/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$39,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$39,400.00 | 04/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 899 | Factura | 6671 | 24/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$600.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 900 | Factura | 6685 | 25/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$13,302.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$13,302.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 901 | Factura | 6681 | 25/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,762.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$7,762.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 902 | Factura | 6669 | 24/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$6,214.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$6,214.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 903 | Factura | 6680 | 25/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$5,367.32 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,367.32 | 04/08/2014 | Capturado |
| 904 | Factura | 6684 | 25/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$12,260.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$12,260.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 905 | Factura | 203 | 24/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$3,392.68 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,392.68 | 04/08/2014 | Capturado |
| 906 | Factura | 6657 | 23/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$5,546.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,546.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 907 | Factura | O 00752 | 23/06/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CBH930308DG3 | 1 | \$2,454.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000000 | \$2,454.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 908 | Factura | 6658 | 23/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$5,985.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,985.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 909 | Factura | 202 | 24/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$35,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$35,000.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 910 | Factura | 6656 | 23/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$10,082.51 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,082.51 | 04/08/2014 | Capturado |
| 911 | Factura | 6659 | 23/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$977.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$977.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 912 | Factura | O 00758 | 24/06/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CBH930308DG3 | 1 | \$4,093.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,093.50 | 04/08/2014 | Capturado |
| 913 | Factura | O 00761 | 24/06/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CBH930308DG3 | 1 | \$676.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$676.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 914 | Factura | O 00760 | 24/06/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CBH930308DG3 | 1 | \$32,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$32,250.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 915 | Recibo de Honorarios | 5 | 09/06/2014 | MARIA DE LOURDES LUNA ARANDA | LUAL680918LV4 | 1 | \$21,886.79 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$21,886.79 | 04/08/2014 | Capturado |
| 916 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$4,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,500.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 917 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/05/2014 | | | 1 | \$4,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,500.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 918 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 01/04/2014 | | | 1 | \$8,306.16 | EURO | 22.10263 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$8,306.16 | 05/08/2014 | Capturado |
| 919 | Factura | A 536983 | 06/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$226.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$226.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 920 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 26/05/2014 | | | 1 | \$205.67 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$205.67 | 05/08/2014 | Capturado |
| 921 | Factura | 210 | 11/04/2014 | ALEJANDRO OLIVARES RAMOS | OIRA710130IQ2 | 1 | \$256.67 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$256.67 | 05/08/2014 | Capturado |
| 922 | Factura | OMB 138781 | 21/05/2014 | OMNIBUS TURISTICOS OCASO, S.A. DE C.V. | OTO900317P61 | 1 | \$665.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$665.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 923 | Factura | OMB 137079 | 19/05/2014 | OMNIBUS TURISTICOS OCASO, S.A. DE C.V. | OTO900317P61 | 1 | \$665.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$665.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 924 | Factura | IVAIG11434 | 14/05/2014 | OPERADORA VIPS S. DE RL DE CV | OVI800131GQ6 | 1 | \$134.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$134.40 | 05/08/2014 | Capturado |
| 925 | Factura | A 11228 | 30/05/2014 | GRUPO INMOBILIARIO RICHSER S.A. DE C.V. | GIR090206KG2 | 2 | \$5,190.62 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,190.62 | 05/08/2014 | Capturado |
| 926 | Factura | A 693369 | 04/06/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$680.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$680.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 927 | Factura | A 11190 | 29/05/2014 | GRUPO INMOBILIARIO RICHSER S.A. DE C.V. | GIR090206KG2 | 3 | \$2,110.93 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,110.93 | 05/08/2014 | Capturado |
| 928 | Factura | A 664531 | 30/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$680.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$680.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 929 | Factura | 58534211AU8244032 | 26/03/2014 | | | 1 | \$1,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,860.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 930 | Factura | C 13434 | 29/05/2014 | GRUPO INMOBILIARIO RICHSER S.A. DE C.V. | GIR090206KG2 | 5 | \$3,135.64 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,135.64 | 05/08/2014 | Capturado |
| 931 | Factura | A 662249 | 30/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$662.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$662.00 | 05/08/2014 | Capturado |
| 932 | Factura | A 20234 | 12/05/2014 | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GVA011023AS4 | 3 | \$1,495.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,495.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 933 | Factura | A 20830 | 26/05/2014 | GRUPO VASCONES S.A. DE C.V. | GVA011023AS4 | 2 | \$1,111.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,111.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 934 | Factura | A 613441 | 22/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 4 | \$1,050.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,050.00 | 22/05/2014 | Capturado |
| 935 | Factura | A1513 | 02/06/2014 | RESTAURANT EL MOLINO DEL QUIJOTE SA DE CV | RMQ990608V39 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$990.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 936 | Recibo de gastos no comprobables | 220 4680472672 | 10/05/2014 | | | 2 | \$13,242.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$13,242.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 937 | Factura | 814866 | 24/06/2014 | | | 1 | \$2,616.88 | USD | 13.0323 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,616.88 | 12/08/2014 | Capturado |
| 938 | Factura | 765601 | 13/05/2014 | | | 1 | \$18,523.13 | USD | 12.9712 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$18,523.13 | 12/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Periodo: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 939 | Factura | 765800 | 13/05/2014 | | | 1 | \$18,424.29 | USD | 12.9712 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$18,424.29 | 12/08/2014 | Capturado |
| 940 | Factura | 810985 | 20/06/2014 | | | 1 | \$6,382.56 | USD | 13.0323 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$6,382.56 | 12/08/2014 | Capturado |
| 941 | Factura | 259 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$2,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,860.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 942 | Factura | 258 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$2,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,860.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 943 | Factura | 257 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$2,860.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,860.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 944 | Factura | 256 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$15,010.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$15,010.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 945 | Factura | 261 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$1,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H00000000 | \$1,500.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 946 | Factura | 260 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$1,507.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,507.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 947 | Factura | 6476 | 22/05/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$7,245.27 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$7,245.27 | 12/08/2014 | Capturado |
| 948 | Factura | 6689 | 26/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 2 | \$54,880.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$54,880.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 949 | Factura | 6690 | 26/06/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$720.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$720.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 950 | Factura | 178 | 05/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$21,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$21,000.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 951 | Factura | 253 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$20,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$20,000.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 952 | Factura | 254 | 05/06/2014 | ROBERTO CUELLAR AGUIRRE | CUAR680124GUA | 1 | \$1,335.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,335.00 | 12/08/2014 | Capturado |
| 953 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 28/05/2014 | | | 1 | \$5,760.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,760.00 | 14/08/2014 | Capturado |
| 954 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/06/2014 | | | 1 | \$4,355.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,355.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 955 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$4,350.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,350.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 956 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$4,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,800.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 957 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 10/06/2014 | | | 1 | \$1,650.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,650.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 958 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$4,650.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,650.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 959 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 26/05/2014 | | | 1 | \$3,660.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,660.00 | 01/08/2014 | Capturado |
| 960 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$5,850.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,850.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 961 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$1,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,250.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 962 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 28/05/2014 | | | 1 | \$6,420.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$6,420.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 963 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$4,137.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,137.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 964 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$1,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,250.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 965 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$1,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,250.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 966 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$1,250.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,250.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 967 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 24/06/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,000.00 | 15/08/2014 | Capturado |
| 968 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 01/06/2014 | | | 1 | \$15,015.70 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$15,015.70 | 15/08/2014 | Capturado |
| 969 | Factura | B - 4650 | 25/06/2014 | AMOLCA, S. A. DE C. V. | AMO0101258X3 | 1 | \$28,817.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$28,817.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 970 | Factura | B - 4651 | 25/06/2014 | AMOLCA, S. A. DE C. V. | AMO0101258X3 | 1 | \$1,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,000.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 971 | Factura | B - 4496 | 23/06/2014 | AMOLCA, S. A. DE C. V. | AMO0101258X3 | 1 | \$33,983.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$33,983.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 972 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 26/06/2014 | | | 1 | \$18,415.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$18,415.00 | 18/08/2014 | Capturado |

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGOClave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 973 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 26/06/2014 | | | 1 | \$3,145.50 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,145.50 | 18/08/2014 | Capturado |
| 974 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 03/06/2014 | | | 1 | \$35,035.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$35,035.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 975 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 01/07/2014 | | | 1 | \$452.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$452.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 976 | Factura | MFC 5740 | 25/06/2014 | MARIA ELENA TEJERA SUAREZ | TESE350621JJ3 | 1 | \$641.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$641.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 977 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 20/06/2014 | | | 1 | \$7,558.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$7,558.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 978 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 20/06/2014 | | | 1 | \$1,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,500.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 979 | Factura | 16 | 17/06/2014 | JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO | AUCJ811204BZ1 | 1 | \$22,738.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$22,738.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 980 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/05/2014 | | | 1 | \$60,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$60,000.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 981 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 1 | \$8,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$8,000.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 982 | Factura | TFA 908557 | 24/06/2014 | SANBORN HERMANOS S.A. | SHE190630V37 | 4 | \$1,842.25 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,842.25 | 19/08/2014 | Capturado |
| 983 | Factura | A 821134 | 27/06/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$1,180.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Cheque | H0000000 | \$1,180.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 984 | Factura | TFA 908614 | 24/06/2014 | SANBORN HERMANOS S.A. | SHE190630V37 | 3 | \$1,796.26 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,796.26 | 19/08/2014 | Capturado |
| 985 | Factura | A 798512 | 24/06/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$746.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$746.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 986 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 26/06/2014 | | | 1 | \$74.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$74.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 987 | Factura | 476 | 16/05/2014 | AVE ASESORIA Y CAPACITACIÓN S C | AAC99011334A | 1 | \$5,684.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,684.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 988 | Factura | FAH 41690 | 07/05/2014 | DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. | DCM000125IY6 | 1 | \$500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$500.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 989 | Recibo de gastos no comprobables | 0754680531074/75 | 30/04/2014 | | | 1 | \$15,709.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$15,709.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 990 | Factura | 310/115759 | 16/05/2014 | | | 1 | \$2,227.00 | EURO | 8.554855 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,227.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 991 | Factura | PAA60592 | 02/06/2014 | | | 1 | \$3,771.57 | USD | 13.665108 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,771.57 | 19/08/2014 | Capturado |
| 992 | Factura | 810192 | 01/06/2014 | | | 1 | \$16,211.46 | USD | 13.50955 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$16,211.46 | 19/08/2014 | Capturado |
| 993 | Factura | A501 | 26/06/2014 | VIOLETA ZONEWA FARINOLI RAITSCHWEA | FARV580923EZ1 | 5 | \$1,316.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,316.01 | 19/08/2014 | Capturado |
| 994 | Factura | A 845602 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$456.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$456.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 995 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 01/07/2014 | | | 1 | \$256.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$256.00 | 19/08/2014 | Capturado |
| 997 | Factura | FT 62 | 04/07/2014 | CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C. | CAC130426N83 | 1 | \$104,400.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$104,400.00 | 20/08/2014 | Capturado |
| 998 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 07/07/2014 | | | 1 | \$18,676.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$18,676.00 | 20/08/2014 | Capturado |
| 999 | Factura | A6 | 25/04/2014 | COLUMBA GONZALEZ AGUILERA | GOAC450526FF4 | 1 | \$990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$990.00 | 20/08/2014 | Capturado |
| 1000 | Factura | A477882 | 25/04/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$399.25 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$399.25 | 20/08/2014 | Capturado |
| 1001 | Factura | A30483 | 25/04/2014 | TRADICION ABA S.A. DE C.V. | TAB100719PY6 | 4 | \$628.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$628.00 | 20/08/2014 | Capturado |
| 1002 | Factura | 4617 | 26/03/2014 | | | 1 | \$16,063.19 | USD | 13.442 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$16,063.19 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1003 | Factura | FT 46 | 07/06/2014 | CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C. | CAC130426N83 | 1 | \$52,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$52,000.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1004 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 06/07/2014 | | | 1 | \$3,159.97 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,159.97 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1005 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 24/06/2014 | | | 1 | \$20,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$20,000.00 | 24/06/2014 | Capturado |
| 1006 | Factura | 193 | 20/06/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$11,795.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$11,795.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1007 | Factura | O 00829 | 27/06/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$30,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$30,000.00 | 22/08/2014 | Capturado |



Clave 911: 30MSU0940B

Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013

Periodo: 3

Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1008 | Factura | 6714 | 30/08/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$21,920.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$21,920.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1009 | Factura | 216 | 02/07/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$3,841.52 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,841.52 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1010 | Factura | 220 | 02/07/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$24,700.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$24,700.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1011 | Factura | 215 | 02/07/2014 | NOELIA CUELLAR AGUIRRE | CUAN631128PA1 | 1 | \$1,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,200.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1012 | Factura | 81932 | 26/06/2014 | | | 1 | \$28,546.71 | USD | 13.2551 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$28,546.71 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1013 | Factura | 6744 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$33,380.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$33,380.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1014 | Factura | O 00839 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB930308DG3 | 1 | \$1,988.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,988.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1015 | Factura | MFC 5739 | 25/08/2014 | MARIA ELENA TEJERA SUAREZ | TESE350621JJ3 | 1 | \$25,937.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$25,937.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1016 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 04/06/2014 | | | 1 | \$2,101.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,101.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1017 | Factura | 64 | 02/07/2014 | JESUS GUZMAN GERONIMO | GUGJ7805274U6 | 1 | \$2,992.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,992.80 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1018 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 04/06/2014 | | | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,000.00 | 22/08/2014 | Capturado |
| 1019 | Factura | 383348 | 07/03/2014 | | | 1 | \$5,966.57 | USD | 13.1998 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,966.57 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1020 | Factura | 345852 | 17/06/2014 | | | 1 | \$8,594.66 | USD | 14.32444 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$8,594.66 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1021 | Factura | 306 | 07/08/2014 | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215G59 | 1 | \$5,713.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,713.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1022 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 07/07/2014 | | | 1 | \$5,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,000.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1023 | Factura | 6BG15408KN204142C | 30/03/2014 | | | 1 | \$1,880.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,880.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1024 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 04/08/2014 | | | 1 | \$14,441.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$14,441.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1025 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 08/07/2014 | | | 1 | \$7,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$7,500.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1026 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 07/08/2014 | | | 1 | \$3,174.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,174.20 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1027 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 07/07/2014 | | | 1 | \$7,020.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$7,020.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1028 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 07/07/2014 | | | 1 | \$4,721.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,721.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1029 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/06/2014 | | | 1 | \$10,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,000.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1030 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 07/08/2014 | | | 1 | \$3,174.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,174.20 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1031 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 04/08/2014 | | | 1 | \$2,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,000.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1032 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 07/08/2014 | | | 1 | \$3,174.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,174.20 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1033 | Recibo de gastos no comprobables | S/N | 07/08/2014 | | | 1 | \$3,174.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,174.20 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1034 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 09/07/2014 | | | 1 | \$19,903.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$19,903.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1035 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 24/06/2014 | | | 1 | \$1,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,500.00 | 25/08/2014 | Capturado |
| 1036 | Factura | 225 | 10/06/2014 | MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES | SAPE480101LM4 | 1 | \$16,073.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$16,073.40 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1037 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 06/06/2014 | | | 1 | \$10,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,000.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1038 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 26/08/2014 | | | 1 | \$35,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$35,000.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1039 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 12/06/2014 | | | 5 | \$1,881.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,881.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1040 | Factura | B000855 | 30/06/2014 | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR1870804PW0 | 1 | \$4,260.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,260.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1041 | Factura | C001588 | 30/06/2014 | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR1870804PW0 | 1 | \$9,095.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$9,095.00 | 27/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad VeracruzanaEjercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| 1042 | Factura | A 849912 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840930KV9 | 1 | \$164.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$164.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1043 | Factura | A 817215 | 26/06/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$1,160.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,160.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1044 | Factura | 3104 | 09/06/2014 | ABAQUISUR S.A. DE C.V. | ABA021210D28 | 1 | \$19,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$19,000.00 | 27/08/2014 | Capturado |
| 1045 | Factura | 402 | 19/06/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 1 | \$5,717.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,717.00 | 28/08/2014 | Capturado |
| 1046 | Recibo de gastos no comprobables | 572351801408 | 15/06/2014 | | | 1 | \$19,235.18 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$19,235.18 | 28/08/2014 | Capturado |
| 1047 | Factura | CFDI 75F173F0EFA | 02/07/2014 | INMOBILIARIA RIAS BAXDAS S.A. DE C.V. | IRB990813LB1 | 1 | \$66,495.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$66,495.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1048 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 04/08/2014 | | | 1 | \$35,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$35,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1049 | Factura | A 439232 | 25/06/2014 | | | 1 | \$6,198.11 | EURO | 17.7089 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$6,198.11 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1050 | Factura | 11818 | 04/08/2014 | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC6511138K2 | 1 | \$20,447.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$20,447.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1051 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 14/03/2014 | | | 1 | \$4,500.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,500.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1052 | Factura | 66 | 05/07/2014 | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML4809174Z0 | 1 | \$20,381.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$20,381.20 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1053 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/08/2014 | | | 1 | \$16,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$16,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1054 | Factura | 67 | 05/07/2014 | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML4809174Z0 | 1 | \$12,992.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$12,992.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1055 | Factura | B000838 | 23/06/2014 | PRADO DEL RIO S.A. DE C.V. | PR1870804PW0 | 2 | \$3,045.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,045.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1056 | Factura | A 892861 | 09/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$1,204.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,204.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1057 | Factura | A 862526 | 03/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$124.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$124.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1058 | Factura | A 847099 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$716.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$716.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1059 | Factura | A846684 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$548.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$548.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1060 | Factura | F1395245531808 | 11/08/2014 | AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AME880912I89 | 1 | \$5,877.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,877.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 1061 | Factura | F1395245531807 | 11/08/2014 | AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AME880912I89 | 1 | \$5,877.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,877.00 | 18/08/2014 | Capturado |
| 1062 | Factura | A843067 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$124.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$124.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1063 | Factura | A842828 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$508.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$508.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1064 | Factura | A843063 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 1 | \$248.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$248.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1065 | Factura | A843060 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$328.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$328.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1066 | Factura | 523791 A | 02/05/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$2,524.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,524.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1067 | Factura | B0124241E608 | 17/06/2014 | RAUL ALBERTO DE ARCANGELIS MARTINEZ | AAMR731013LM0 | 2 | \$261.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$261.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1068 | Factura | CST 00000565 | 15/05/2014 | CELACANTO SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. | CST130524F67 | 1 | \$4,735.43 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,735.43 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1069 | Factura | 499 | 07/08/2014 | THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V. | NTA1102284R5 | 2 | \$600.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$600.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1070 | Factura | 10 | 28/04/2014 | SERVICIOS TURISTICOS JOVEL S.A. DE C.V. | STJ800724L93 | 2 | \$255.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$255.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1071 | Factura | 644 | 30/04/2014 | GRUPO COMERCIAL Y TURISTICO MUÑOZ LUNA S.A. DE C.V. | GCT041222MR2 | 1 | \$1,581.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,581.20 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1072 | Factura | 2202345433834 | 01/07/2014 | DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESellschaft SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION S.A. | DLA810318ISA | 1 | \$19,488.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$19,488.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1073 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 02/06/2014 | | | 1 | \$2,749.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,749.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1074 | Factura | A843084 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$548.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$548.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1075 | Factura | A843071 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$296.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$296.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1076 | Factura | A861792 | 01/07/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU640930KV9 | 2 | \$296.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$296.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1077 | Factura | XRF 021558/2014 | 15/06/2014 | | | 1 | \$1,952.00 | EURO | 17.6343 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,952.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1078 | Factura | 6747 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931118UA8 | 1 | \$4,172.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,172.40 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1079 | Factura | 6746 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931118UA8 | 1 | \$1,220.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,220.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1080 | Factura | 2992 | 18/06/2014 | AGENCIA DE VIAJES OLMECA S. DE R.L. DE C.V. | AVO850528U72 | 3 | \$9,186.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$9,186.00 | 29/08/2014 | Capturado |

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 / TRANSFERENC | MONTOS COMPROBADOS | FECHA DE PAGO | ESTATUS |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 1081 | Factura | 6745 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931118UA8 | 1 | \$835.20 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$835.20 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1082 | Factura | O 00841 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$1,200.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,200.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1083 | Factura | O 00843 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$5,805.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,805.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1084 | Factura | O 00842 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$2,110.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,110.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1085 | Factura | O 00840 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$1,268.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,268.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1086 | Factura | O 00836 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$30,728.40 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$30,728.40 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1087 | Factura | 6724 | 01/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931118UA8 | 1 | \$959.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$959.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1088 | Factura | O 00845 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$15,850.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$15,850.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1089 | Factura | O 00844 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$10,800.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,800.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1090 | Factura | O 00846 | 02/07/2014 | CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, SA DE CV | CB1930308DG3 | 1 | \$806.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$806.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1091 | Factura | A 6506 | 22/08/2014 | MARISCOS EL BAYO, S.A DE C.V. | MBA010419510 | 2 | \$340.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$340.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1092 | Factura | A 431 | 04/07/2014 | AERO SUR DE COATZACOALCOS S.A. DE C.V. | ASC8807126M5 | 3 | \$13,990.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$13,990.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1093 | Recibo de gastos no comprobables | 964 | 04/08/2014 | | | 5 | \$610.57 | USD | 13.78 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$610.57 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1094 | Factura | F-1392184349466 | 07/08/2014 | AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | AME880912189 | 1 | \$4,002.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,002.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1095 | Factura | A 6505 | 22/08/2014 | MARISCOS EL BAYO, S.A DE C.V. | MBA010419510 | 2 | \$340.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$340.00 | 04/08/2014 | Capturado |
| 1096 | Factura | 4049 M | 21/06/2014 | HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V. | HPR8106038A7 | 1 | \$4,794.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,794.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1097 | Factura | A 6507 | 02/08/2014 | MARISCOS EL BAYO, S.A DE C.V. | MBA010419510 | 2 | \$340.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$340.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1098 | Factura | DCFABF 234 | 20/06/2014 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | UNA2907227Y5 | 1 | \$2,275.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,275.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1099 | Factura | 28992 | 22/08/2014 | GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | GCP831026IGA | 2 | \$340.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$340.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1100 | Factura | A 6510 | 22/08/2014 | MARISCOS EL BAYO, S.A DE C.V. | MBA010419510 | 2 | \$340.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$340.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1101 | Factura | 28994 | 22/08/2014 | GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | GCP831026IGA | 2 | \$340.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$340.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1102 | Factura | 677 | 18/06/2014 | JOSE ALBERTO OSUNA H1 | OUHA5501012R3 | 8 | \$2,393.98 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$2,393.98 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1103 | Factura | A1027919 | 01/08/2014 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | APU840930KV9 | 4 | \$1,594.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$1,594.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1104 | Factura | 467 | 24/07/2014 | MARIA ESTHER VALENCIA DURAN | VADE670629MCA | 7 | \$6,293.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$6,293.01 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1105 | Factura | 7438 | 12/08/2014 | CIENTIFICA SENNA S.A. DE C.V. | CSE081030C47 | 1 | \$4,268.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,268.80 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1106 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/08/2014 | | | 1 | \$10,627.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,627.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1107 | Factura | 24 | 06/08/2014 | LEONARDA VALERIO HERNANDEZ | VAHL760318HM5 | 1 | \$14,900.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$14,900.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1108 | Factura | 42 | 06/08/2014 | EMMANUEL LOPEZ PAREDES | LOPE900114KV1 | 1 | \$39,799.61 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$39,799.61 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1109 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 07/07/2014 | | | 1 | \$8,796.37 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$8,796.37 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1110 | Factura | 65 | 05/07/2014 | LUIS ENRIQUE MORTEO MARTINEZ | MOML480917AZ0 | 1 | \$5,568.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,568.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1111 | Factura | 348 | 27/08/2014 | JUAN ANTONIO GALVAN ZARATE | GAZJ571109MB3 | 1 | \$4,848.80 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,848.80 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1112 | Factura | 6743 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931118UA8 | 1 | \$9,388.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$9,388.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1113 | Factura | XC 003404 | 11/08/2014 | OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE R.L. | OHX051110SU3 | 2 | \$22,320.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$22,320.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1114 | Recibo de gastos no comprobables | S/NUM | 20/08/2014 | | | 1 | \$10,627.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$10,627.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1115 | Factura | 22 | 06/08/2014 | LEONARDA VALERIO HERNANDEZ | VAHL760318HM5 | 1 | \$8,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$8,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1116 | Factura | 23 | 06/08/2014 | LEONARDA VALERIO HERNANDEZ | VAHL760318HM5 | 1 | \$30,000.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$30,000.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1117 | Factura | A 439231 | 25/06/2014 | | | 1 | \$6,186.51 | EURO | 17.675742 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$6,186.51 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1118 | Factura | 75524557921 | 15/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V. | AVA9307016J5 | 1 | \$21,855.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$21,855.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1119 | Factura | 403 | 11/08/2014 | AGENCIA DE VIAJES ATENAS S.A. DE C.V. | AVA9307016J5 | 1 | \$300.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$300.00 | 29/08/2014 | Capturado |

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 12 de Septiembre de 2014

| NO. CONSEC. | TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO | NO. DE FOLIO | FECHA DE EMISIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | R.F.C. | CANTIDAD DE CONCEPTOS | 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 |
|-------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 1120 | Factura | 307 | 08/08/2014 | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215G59 | 1 | \$19,292.96 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$19,292.96 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1121 | Factura | 6741 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$4,308.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,308.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1122 | Factura | 6742 | 03/07/2014 | LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V. | LCC931119UA8 | 1 | \$5,289.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,289.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1123 | Factura | A 23 | 07/07/2014 | FABIAN RAUL HERNANDEZ NAVARRO | HENF851226PH9 | 1 | \$15,980.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$15,980.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1124 | Factura | 311 | 12/08/2014 | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215G59 | 1 | \$5,695.00 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$5,695.00 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1125 | Factura | 11847 | 18/08/2014 | CARLOS GARCIA VELOZ | GAVC6511138K2 | 1 | \$3,995.04 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,995.04 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1126 | Factura | 386 | 23/08/2014 | GRUPO LUYANA S.A. DE C.V. | CLU090325HE6 | 1 | \$3,403.44 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$3,403.44 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1127 | Factura | 329 | 20/08/2014 | CARMEN LOPEZ FENTANES | LOFC581215G59 | 1 | \$20,990.47 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$20,990.47 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1128 | Factura | A A8166 | 19/08/2014 | CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | CSA070202GM9 | 1 | \$29,388.60 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$29,388.60 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1129 | Factura | C 27972 | 15/08/2014 | EQUIPAR S.A. DE C.V. | EQU861104AT1 | 1 | \$55,966.45 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$55,966.45 | 29/08/2014 | Capturado |
| 1130 | Factura | 226 | 20/08/2014 | ALEJANDRO LOPEZ FENTANES | LOFA571028O68 | 1 | \$4,508.01 | MX | 1 | BANAMEX | 4008427 | Transferencia | H0000000 | \$4,508.01 | 29/08/2014 | Capturado |
| | | | | | | | \$23,696,877.39 | | | | | | | | \$23,696,877.39 | |


Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
RECTORA


Mtra. Laura E. Martínez Márquez
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI