

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clavo 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	LIBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBADO		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
9-2	1.2.32	Infraestructura Académica	1	Microsistema Electrónico Rotativo de Avance Frontal con cámara 1508. Unidad sistema de corte por avances frontal. Método rotativo para cortes sencillos. Rango de corte de 1 a 25 micras con presión de 1 micron mínimo. Portacuchillas de ángulo variable. Cuchilla tipo "L" plano plano con mango. Portacuchillas con un área de sección mínima de 40 x 30 orientable. Accesorios opcionales: Portacuchillas para navajas descartables 1508 ACD. Juego de cuchillas descartables x 50/ CD A35 x 50U / CD 535 x 50U	\$185,157.00	\$185,157.00	\$185,155.36				1	\$59,683.68	0	\$89,461.48	\$0.00	\$0.00	1	\$185,155.36	0	\$1.64	100	100	
9-2	1.3.2	Infraestructura Académica	1	Partida LCD para adaptar a Equipo de videoconferencia alta definición, comunicación 128 kbps-2.0 Mbps, soporte para múltiples displays, alta definición en audio, video 1080-240 y 50-60 Hz DES Centros de la Salud	\$16,399.00	\$16,399.00	\$11,851.36						1	\$11,851.36	\$0.00	\$0.00	1	\$11,851.36	0	\$4,537.64	100	72.33	
9-2	2.1.13	Servicios	4	Viajes para transporte terrestre de estudiantes de los PE de la DES que realizarán Prácticas Clínicas durante un mes en el Hospital de Pediatría, ciudad de Mérida (1)	\$6,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00			1	\$1,965.00	2	\$22,035.00	\$0.00	\$0.00	3	\$24,000.00	1	\$0.00	75	100		
9-2	2.1.14	Servicios	4	Viajes 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 Mérida (1)	\$35,700.00	\$142,800.00	\$137,579.67			3	\$91,973.00	1	\$45,606.67	\$0.00	\$0.00	4	\$137,579.67	0	\$5,220.33	100	96.34		
9-2	2.1.15	Servicios	4	Viajes para Hospedaje y alimentos de estudiantes de la Experiencia Educativa (Módulo Infantil) de Programas Educativos de la DES, que realizarán prácticas en Hospital del Niño, cdo en Villahermosa Tabasco (2) Fecha Febrero 10 al 25 de febrero de 2014	\$35,100.00	\$140,400.00	\$140,400.00			1	\$28,000.00	2	\$112,400.00	\$0.00	\$0.00	3	\$140,400.00	1	\$0.00	75	100		
9-2	2.1.16	Servicios	4	Viajes para transporte terrestre de estudiantes de la Experiencia Educativa (Módulo Infantil) de Programas Educativos de la DES, que realizarán prácticas en Hospital del Niño, cdo en Villahermosa Tabasco (2) durante 15 días	\$10,000.00	\$40,000.00	\$39,999.50			1	\$10,145.50	1	\$29,854.00	\$0.00	\$0.00	2	\$39,999.50	2	\$0.50	50	100		
9-2	2.1.17	Servicios	4	Viajes para Hospedaje y alimentos para prácticas de campo, relacionadas con la Medicina Social, puede ser considerada como una práctica que se ocupa de la salud y de la enfermedad en relación con la vida grupal, con relación al síndrome metabólico y otros en las comunidades rurales a la Región de Coahuila de Zaragoza - Minatitlán (3)	\$3,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00						4	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	4	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100	
9-2	2.1.18	Servicios	1	Viajes para transporte terrestre para prácticas de campo, relacionadas con la Medicina Social, puede ser considerada como una práctica que se ocupa de la salud y de la enfermedad en relación con la vida grupal, con relación al síndrome metabólico y otros en las comunidades rurales a la Región de Coahuila de Zaragoza - Minatitlán (3)	\$5,604.00	\$5,604.00	\$5,604.00						1	\$5,604.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,604.00	0	\$0.00	100	100	
9-2	2.1.19	Servicios	4	Viajes para Hospedaje y alimentos de estudiantes de los PE de la DES que realizarán prácticas profesionales relacionadas con el Módulo Fono y Rehabilitación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por espacio de 5 semanas (4)	\$35,100.00	\$140,400.00	\$138,477.67						4	\$138,477.67	\$0.00	\$0.00	4	\$138,477.67	0	\$1,922.33	100	98.63	
9-3	1.1.12	Infraestructura Académica	1	Paralelismo con escalador para peso de 500kg, para trabajos de gran precisión como el Microtomo ya que contiene un soporte especial para colocar la pieza del Microtomo con un excelente ajuste, evitando movimientos que pueden distorsionar los trabajos. Incluye 1 Base con bastidor para 1 Mesa de trabajo móvil de montable. 1 Brno articulado de precisión. 1 Kit de 8 puntas. 1 Soporte para piezas de mano (SDE-H3/SF)	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00			1	\$9,570.00					\$0.00	\$0.00	1	\$9,570.00	0	\$0.00	100	100
9-3	1.1.13	Infraestructura Académica	1	Unidad para limpiar metales, con generador productor de energía eléctrica alta frecuencia, completamente transistorizado e incluido en el mismo módulo. Frecuencia de trabajo 35 KHz. Cubo de acero inoxidable que contiene el líquido de limpieza	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00			0	\$1,756.30	1	\$2,187.70	\$0.00	\$0.00	1	\$3,944.00	0	\$0.00	100	100		
9-3	1.1.14	Infraestructura Académica	1	Mezcladora de vacío está diseñada para mezclar al vacío todos los tipos de resinas y revestimientos. Se puede ingresar hasta 30 programas separados utilizando varios parámetros característicos para mezclar un material. Puede ser programada para tiempo, velocidad y dirección de las pelotas. Doble cámara, bomba de vacío en acerto para un vacío bastante rápidamente, proporcionando una mezcla libre de burbujas. Diseño de paletas. Filtro de admisión. Pantalla programable en 5 idiomas (Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Español) Comanda.	\$44,072.00	\$44,072.00	\$44,072.00			1	\$44,072.00					\$0.00	\$0.00	1	\$44,072.00	0	\$0.00	100	100
9-3	1.1.15	Infraestructura Académica	10	Motor de Alta y Baja Velocidad 3 Velocidades, unidad que trabaja con 10,000 y 21,000 RPM en alta velocidad (Bucha del lado derecho). Motor de 1/4 HP, 10,000 y 21,000 RPM en alta velocidad. 3,450 RPM en baja velocidad. Marca japonesa de protección al operador. (Luminox)	\$6,000.00	\$60,000.00	\$54,095.47			2	\$12,365.60	8	\$41,729.87	\$0.00	\$0.00	10	\$54,095.47	0	\$5,904.53	100	90.16		
9-3	1.1.16	Infraestructura Académica	1	Microgenerador para prótesis fax con presión de alimentación de aire 4 bar a 5 bar y medida de abstracción MALLA 220 / 320 - MICROHS 25 / 75	\$28,455.00	\$28,455.00	\$28,455.00			1	\$3,547.26	0	\$24,907.72	\$0.00	\$0.00	1	\$28,455.00	0	\$0.00	100	100		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BIBS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO P/R	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-1	1.1.3	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos a académicos de las DES Ciencias de la Salud para realizar proyectos de investigación en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana Cuba, Fecha Tentativa 12 al 26 marzo de 2014. (1)	\$13,459.00	\$26,918.00	\$26,854.24							2	\$26,854.24	\$0.00	\$0.00	2	\$26,854.24	0	\$63.76	100	99.76						
10-1	1.1.4	Servicios	2	Pago de transporte aéreo a académicos de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para realizar proyectos de investigación en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba, Fecha Tentativa 12 al 26 Marzo de 2014. (1)	\$15,000.00	\$30,000.00	\$29,433.60							2	\$29,433.60	\$0.00	\$0.00	2	\$29,433.60	0	\$566.40	100	98.11						
10-1	1.1.5	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a académicos de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para realizar proyectos de investigación en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba, Fecha Tentativa 12 al 26 Marzo de 2014. (1)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.2.2	Acervos	2	Bibliografía en las siguientes Areas de Conocimiento: Epidemiología, Enfermedades Transmisibles y Crono-Diagnósticas	\$1,430.00	\$2,860.00	\$2,860.00				2	\$2,860.00				\$0.00	\$0.00	2	\$2,860.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.2.3	Acervos	2	Bibliografía en las siguientes Areas de Conocimiento: Otorrinolaringología (OCCORINOL) OCA PERIOLINGUA	\$1,430.00	\$2,860.00	\$2,860.00				2	\$2,860.00				\$0.00	\$0.00	2	\$2,860.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.2.4	Acervos	2	Bibliografía en las siguientes Areas de Conocimiento: Ergonomia (Educación para la salud ocupacional,Comitejadas y Fisiopatología, acervos y diseños)	\$1,430.00	\$2,860.00	\$2,860.00				2	\$2,860.00				\$0.00	\$0.00	2	\$2,860.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.3.1	Acervos	10	Bibliografía en las siguientes Areas de Conocimiento: Epidemiología, Estadística, Investigación Epidemiológica, Enfermería	\$1,501.00	\$15,010.00	\$15,010.00				10	\$15,010.00				\$0.00	\$0.00	10	\$15,010.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.3.2	Acervos	1	Bibliografía en las siguientes Areas de Conocimiento: Estadística Probabilidad y Estadística	\$1,507.00	\$1,507.00	\$1,507.00				1	\$1,507.00				\$0.00	\$0.00	1	\$1,507.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.3.3	Acervos	1	Bibliografía en las siguientes Areas de Conocimiento: Investigación Cuantitativa en la Educación y Tradiciones	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00				1	\$1,500.00				\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.4.3	Servicios	1	Pago de dietas y hospedaje a Docentes de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para asistencia a Congreso Nacional Anual de AMO como ponente, en Monterrey, Nuevo León Fecha Tentativa Mes de marzo de 2014. (2)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,414.60							0	\$9,414.60	\$0.00	\$0.00	0	\$9,414.60	1	\$585.40	0	94.15						
10-1	1.4.4	Servicios	1	Pago de transporte aéreo a Docentes de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para asistencia a Congreso Nacional Anual de AMO como ponente, en Monterrey, Nuevo León Fecha Tentativa Mes de marzo de 2014. (2)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00							1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.4.5	Servicios	2	Pago de alimentos y hospedaje a Docentes de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para asistencia como ponente a Congreso Mexicano Científico de Medicina Esclética y Arterioesclerosis, en México, DF Fecha Tentativa Mes de febrero de 2014. (3)	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00							2	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.4.6	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a Docentes de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para asistencia como ponente a Congreso Mexicano Científico de Medicina Esclética y Arterioesclerosis, en México, DF Fecha Tentativa Mes de febrero de 2014. (3)	\$2,862.50	\$5,727.00	\$5,727.00							2	\$5,727.00	\$0.00	\$0.00	2	\$5,727.00	0	\$0.00	100	100						
10-1	1.4.7	Servicios	2	Pago de transporte terrestre a Docentes de las DES del Área de Ciencias de la Salud, para asistencia a Congreso Nacional Anual de AMO, como ponente, en Monterrey, Nuevo León Fecha Tentativa Mes de marzo de 2014. (2)	\$2,586.00	\$5,172.00	\$245.90							0	\$245.90	\$0.00	\$0.00	0	\$245.90	2	\$4,926.10	0	4.75						
10-1	2.1.5	Infraestructura Académica	1	Software 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 DVD DE INSTALACION, INCLUYE TUTORIAL	\$18,729.08	\$18,729.08	\$18,729.08				1	\$18,729.08				\$0.00	\$0.00	1	\$18,729.08	0	\$2.92	100	99.98						
10-1	2.2.3	Infraestructura Académica	1	Laptop 2.8 GHz4Gb RAM6500 duro 750 Pentable 13.3 "Sistema operativo MacOS X Lion" Programa educativo Medico Curativo, Laboratorio de Investigación	\$27,870.00	\$27,870.00	\$26,812.24				1	\$26,812.24				\$0.00	\$0.00	1	\$26,812.24	0	\$1,157.76	100	95.86						
10-1	2.3.3	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para académico que realizará trabajos de investigación en Monterrey Nuevo León, a integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES. Fecha Tentativa del 2 al 13 de Junio de 2014 (1)	\$4,000.00	\$8,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$8,000.00	0	0						
10-1	2.3.4	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para académicos que realizarán trabajos de investigación en Cuernavaca, México a integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES. Fecha Tentativa del 4 al 18 de Junio de 2014 (2)	\$5,000.00	\$10,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$10,000.00	0	0						
10-1	2.3.5	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para académicos que realizarán trabajos de investigación en Monterrey, Nuevo León, a integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES. Fecha Tentativa del 2 al 13 de Junio de 2014 (1)	\$6,443.50	\$12,889.00	\$650.04							1	\$650.04	\$0.00	\$0.00	1	\$650.04	1	\$12,248.96	50	5.04						
10-1	2.3.6	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos para académicos que realizarán trabajos de investigación en Cuernavaca, a integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES. Fecha Tentativa del 4 al 18 de Junio de 2014 (2)	\$5,000.00	\$10,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$10,000.00	0	0						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-1	2.3.7	Servicios	2	Pago de transporte trimestre para académicos que realicen trabajos de investigación en Monterrey Nuevo Leon, a integrantes de los Cuerpos Académicos de la DES. Fecha Trimestre del 2 al 13 de Junio de 2014. (1)	\$1,000.00	\$2,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$2,000.00	0	0							
10-2	1.2.2	Infraestructura Académica	4	Micróscopo básico ruotato, óptica con fotocubo binocular, con platin para espejismo con sistema doble con color corregido, distancia parafocal de 45 mm, longitud del tubo de 180 mm y con sistema de ampliación de 4x, 10x, 50x y 100x	\$11,500.00	\$46,000.00	\$46,000.00			3	\$35,804.64	1	\$10,195.36	\$0.00	\$0.00	4	\$46,000.00	0	\$0.00	100	100								
10-2	1.2.3	Infraestructura Académica	4	Computadora de escritorio, procesador i2.6 ghz -1mrga cache, ram de 4 Giga DDR2, disco duro de 160 GB, Panel plan Tipo LCD 17" resolución 1280 x1024, sistema integrado, sistema operativo Windows 7 profesional	\$10,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00			4	\$32,282.52	0	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	4	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100								
10-2	1.2.6	Infraestructura Académica	1	Radioestación Dimensiones del servidor: 27.5 X 37.7 X 7.3 cm superior activo 22 X 30 mm Tamaño de la imagen: 900 X 1200 pixeles escala de grises: 4096 Resolución: 12 bit/m Conexión: USB 2 Largo del cable: 2 m Software de edición: Aplicación Corel Digital System compatible Windows 2000 XP Vista	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00					1	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,000.00	0	\$0.00	100	100								
10-2	1.2.15	Infraestructura Académica	1	PP02001U Ken Maniqué de Lustrante para RCP	\$7,933.00	\$7,933.00	\$7,933.00			1	\$5,721.89	0	\$2,211.11	\$0.00	\$0.00	1	\$7,933.00	0	\$0.00	100	100								
10-2	1.2.15	Infraestructura Académica	2	MODELO ANATOMICO EFECTO DE LA HIPERTENSION, CEREBRO OJOS, CORAZON, ARTERIAS	\$8,000.00	\$16,000.00	\$13,919.99			1	\$11,600.00	0	\$2,319.99	\$0.00	\$0.00	1	\$13,919.99	1	\$2,080.01	50	87								
10-2	1.2.17	Infraestructura Académica	1	Instrumental para la atención del parto para 2 PE de la DES para practicar las técnicas de los procesos de atención del parto	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,632.92					1	\$17,632.92	\$0.00	\$0.00	1	\$17,632.92	0	\$2,367.08	100	88.16								
10-3	1.1.3	Servicios	2	Pago de Transporte trimestre de estudiantes de licenciatura de la DES Ciencias de la Salud que participan en proyectos de investigación en red, para realizar una estancia. Fecha Trimestre, del 2 al 13 de Junio de 2014. Lugar: CINVESTAV IPN (1)	\$7,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00					1	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	1	\$0.00	50	100								
10-3	1.1.4	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentos de estudiantes de licenciatura de la DES Ciencias de la Salud que participan en proyectos de investigación en red, para realizar una estancia. Fecha Trimestre del 2 al 13 de Junio de 2014. Lugar: CINVESTAV IPN (1)	\$20,455.00	\$40,910.00	\$30,000.00					1	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$30,000.00	1	\$10,910.00	50	73.33								
10-3	2.1.2	Infraestructura Académica	1	Equipo de videoconferencia portátil de alta definición (720p) con cámara de alta definición con las siguientes características y especificaciones: configuración H.263 y SIP hasta 6 Mbps, procesamiento de video con algoritmos H.264 AVC, H.264 high profile, H.264 SVC, RTV, H.263 y H.261 Resolución de Contenido: entrada hasta 720p-30fps, Salida 1920x1080i (1920x1200), HD (1920x1080i), WSXGA+ (1600x1066) y VGA (800x480) Procesamiento de audio con algoritmos Siren22, AAC-LD, 20kHz con G719, 3 kHz con Siren 14 a través de G.722.1 Ancho C, a 7 kHz con G.722 y G.722.1, 3 kHz con G.711, 3.4 kHz con G.711, G.728 y G.729A. Deberá soportar control automático de ganancia, cancelación de eco y supresión de ruido. Soporte protocolo H.239 a través de cable y de manera inalámbrica, deberá contar con licencia de software para comparación de contenido de manera inalámbrica y emulación de presentación para uso de doble monitor. Siren LPR (Recuperación de Paquetes Perdidos) Conectividad. Deberá contar con al menos 2 salidas de Video HD4-ENTRADA, 1 HDCI, Cámara HD ángulo de visión de 67°, 1 Puerto Ethernet 100Mb, Escáner de Audio, 1 HD CI y 1 cámara de video. Modelo: Sirena	\$85,797.00	\$85,797.00	\$65,797.00			1	\$64,629.96	0	\$1,168.04	\$0.00	\$0.00	1	\$85,797.00	0	\$0.00	100	100								
10-3	3.1.1	Infraestructura Académica	2	Computadora de escritorio, procesador de 2.6 ghz -1mrga cache ram de 4 Giga DDR2, disco duro de 160 GB, Panel plan Tipo LCD 17" resolución 1280 x1024, web integrada (indispensable), sistema operativo Windows 7 profesional	\$20,000.00	\$40,000.00	\$35,028.90				2	\$32,282.52	0	\$2,746.38	\$0.00	\$0.00	2	\$35,028.90	0	\$4,971.10	100	87.57							
10-3	3.1.3	Infraestructura Académica	1	Unidades Dentales. Sillon eléctrico, escopidora, introducir, lampara de luz fina, modular para asistencia y dos banquetas, con monitor	\$56,400.00	\$56,400.00	\$54,395.62					1	\$54,395.62	\$0.00	\$0.00	1	\$54,395.62	0	\$2,004.38	100	96.45								
10-3	3.1.4	Infraestructura Académica	1	Lamparas de luz curado inalámbricas. Con una potencia de 1500 mW/cm2. Puntas con giro para fácil Fotoarado. Baja emisión de calor. Alta profundidad de curado. Con radiómetro. Se le adaptan puntas para manicuramiento, esmalte y ortodoncia	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.01					1	\$13,800.01	\$0.00	\$0.00	1	\$13,800.01	0	-80.81	100	100								
10-3	3.1.5	Infraestructura Académica	2	Amplificador digital de alta velocidad para capsulas pre diseñadas. Panel de mando y visualización de todas las funciones. Variación del tiempo de procesamiento de 0 a 30 segundos. Con selección de tiempo de exposición del tiempo seleccionado. Movimientos de forma eliptica, con amplitud de 25 mm de frecuencia de 6000 rotaciones por mn	\$7,800.00	\$15,600.00	\$13,409.38					1	\$13,409.38	\$0.00	\$0.00	1	\$13,409.38	1	\$2,190.62	50	85.96								

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVIDIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
10-3	3.1.6	Infraestructura Académica	2	Escáner ultrazónico (cavitron) Ultrasonido piezoeléctrico con frecuencia de 30000 KHz que permite la utilización en operaciones con o sin agua, bonos peristáltica y cromo de bacterias removible, con éusor concéntrico que enfoca la mano de la luz y localización	\$18,300.00	\$36,600.00	\$32,495.42					2	\$32,495.42	\$0.00	\$0.00	2	\$32,495.42	0	\$4,104.58	100	88.79						
10-3	3.1.7	Infraestructura Académica	2	Autoclaves para esterilización a vapor, 21 litros ltr., con mangera salida de vapor, bandeja y soporte, vaso graduado, aparador bandeja, Tercel de alimentación 177220 V (con llave inversora) Frecuencia 50/60 Hz, Potencia 1700 W Presión de esterilización 1.7 kg/cm ² 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 580 mm Peso neto 30 Kg Peso bruto 33 Kg.	\$21,200.00	\$42,400.00	\$42,399.99				2	\$42,399.99	\$0.00	\$0.00	2	\$42,399.99	0	\$0.01	100	100							
10-3	3.1.15	Infraestructura Académica	1	RCP Avanzada de Atención del Paciente Scize Simulador	\$30,239.00	\$30,239.00	\$16,808.03				1	\$16,808.03	\$0.00	\$0.00	1	\$16,808.03	0	\$13,430.97	100	55.58							
10-3	3.1.22	Infraestructura Académica	3	Lámparas de flujo laminar necesarias para trabajar con microorganismos y con soluciones tóxicas para la salud la cual permite proteger a los estudiantes durante las sesiones de laboratorio, la campana debe tener interior de acero y pintura epoxi. Iluminación en la zona de trabajo, flujo de aire vertical con recirculación, filtro con eficiencia probada del 99%, con medidas de 223 x 136 x 85 cm. PE Medios, Coluano.	\$23,800.00	\$71,400.00	\$71,399.98				1	\$69,849.19	1	\$1,550.79	\$0.00	\$0.00	2	\$71,399.98	1	\$0.02	67	100					
10-3	3.1.23	Infraestructura Académica	5	Proyector de video tecnología led de alta resolución entrada HDMI y VGA. Con control remoto para rñido a distancia, cable HDMI y VGA, tapa de protección para el lente	\$17,490.00	\$87,000.00	\$83,652.71				5	\$30,015.00	0	\$53,637.71	\$0.00	\$0.00	5	\$83,652.71	0	\$3,347.29	100	96.15					
11-1	3.1.11	Aconos	35	Se requieren 35 Vol. Del PE de Medicina (Anatomía Humana, Atlas de Anatomía Humana, Embriología Médica, Texto Atlas de Histología Bioquímica de Legueta Hacer Bioquímica Rústica, Análisis de orina y de los líquidos corporales Guyton tratado de fisiología médica, Neurología Clínica Estadística con SPSS y metodología de la investigación, Metodología de la Investigación, Diseño de investigaciones clínicas, Robbins Patología Humana Neón Tratado de Pediatría Lange Diagnóstico y tratamiento pediatría Reumatología Diagnóstico y tratamiento Lange Diagnóstico Tratamiento Clínico, Parasitología General, Anestesiología Clínica, Electrocardiografía Clínica, Epidemiología, Enfermedades Transmisibles y Crónico-Degenerativas, Ortopedia y Traumatología e Injerto). Análisis de orina y de los líquidos corporales Guyton tratado de fisiología médica, Neurología Clínica Estadística con SPSS y metodología de la investigación, Metodología de la Investigación, Diseño de investigaciones clínicas, Robbins Patología Humana Neón Tratado de Pediatría Lange Diagnóstico y tratamiento pediatría Reumatología Diagnóstico y tratamiento Lange Diagnóstico Tratamiento Clínico, Parasitología General, Anestesiología Clínica, Electrocardiografía Clínica, Epidemiología, Enfermedades Transmisibles y Crónico-Degenerativas, Ortopedia y Traumatología e Injerto).	\$2,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00				35	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	35	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100							
11-1	3.1.12	Infraestructura Académica	2	El equipo PC2 debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: Procesador: Intel i3 de Caché Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 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, 16.2 millones de Colores, Tamaño del panel de 0.264 cm, Entrada VGA Cámara Web Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles Dispositivo Óptico DVD-RW BX último ultra delgado Puertos 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ-45, Salidas y Entradas de Audio Sistema Operativo Windows 7 Starter en español Video integrado en la Tarjeta Mother 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 Biología.	\$17,000.00	\$34,000.00	\$33,999.89				2	\$24,211.89	0	\$9,788.00	\$0.00	\$0.00	2	\$33,999.89	0	\$0.11	100	100					
11-1	3.1.13	Infraestructura Académica	1	Sistema de seguridad individual 3M (Sensor contra robo) para la Unidad de Cirujas de la Salud de Pura Rica, Ver.	\$180,269.00	\$180,269.00	\$180,268.57				1	\$182,168.02	0	\$18,100.65	\$0.00	\$0.00	1	\$180,268.67	0	\$0.33	100	100					
11-1	3.1.14	Aconos	35	Se requieren 35 Vol. Del PE de Cirujano Dentista (Prostodoncia total, Fundamentos básicos de prostodoncia total, manual de prostodoncia total, unam, operatoria dental, atlas de operatoria dental, operatoria dental integradora, atlas de taldado para coronas, odontología pediátrica, odontogeriatría y periodontología).	\$2,000.00	\$70,000.00	\$34,500.00				27	\$33,583.00	2	\$5,17.00	\$0.00	\$0.00	29	\$34,500.00	6	\$35,500.00	83	-49.29					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBADO II		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
11-1	31.15	Activos	35	Se requieren 35 Vol. Del PE de Enfermería (Diagnósticos enfermeros, Definiciones y clasificación, 2012-2014 Clasificación de resultados de enfermería NDC 4º Ed (2009) Clasificación de intervenciones de enfermería NDC 5º Ed 2009 Enfermería médico-quirúrgica 6º Ed, 2006, Farmacología para tecnólogos en enfermería 2009, Farmacología para enfermeras 1º ed 2007 Principios de medicina interna Harrison 16º Ed 2006 Vol 1 y II, Fisiopatología Manual de mapas conceptuales, 1º ed 2009 enfermería geriátrica 1º ed 2012, enfermería materno neonatal 1º ed 2011, farmacología oncológica para enfermeras 1º ed 2005, enfermería de cuidados intensivos 1ª edición 2012 enfermería perinatale 1º ed 2012, procedimientos de enfermería clínica, Jameson, 5ª ed 62008, investigación en enfermería - enfoque 5º ed 62008, enfermería psiquiátrica principios y práctica)	\$2,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00					35	\$70,000.00			\$0.00	\$0.00	35	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100
11-1	31.16	Activos	35	Se requieren 35 Vol. Del PE de Psicología (El arte de liderar (¿quienes son nuestros asistentes líderes?, El normalizado y mejor por que amamos naturaleza y química del amor romántico, anatomía del amor historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio, psicología y género, psicología social en las organizaciones, psicología social de las empresas psicología del color como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, psicología de la intervención comunitaria, 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 madre, técnicas de ansiedad y adaptación a las nuevas tecnologías en la educación)	\$2,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00					35	\$70,000.00			\$0.00	\$0.00	35	\$70,000.00	0	\$0.00	100	100
11-2	2.24	Servicios	3	Viáticos (transporte terrestre) para 3 académicos a la Universidad de Guadalajara de la DES Ciencias de la Salud en Junio 2014 durante 15 días, para asistencia a los cursos de estomatología que permitirán realizar una anamnesis adecuada de los casos a tratar para así determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento real e ideal de cada paciente y reconocer y manejar los diferentes sistemas de implantes, según sus características propias, protocolo quirúrgico. (I)	\$4,170.00	\$12,510.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$12,510.00	0	0
11-2	2.25	Servicios	3	Viáticos (transporte terrestre) para 3 académicos a la Universidad de Guadalajara de la DES Ciencias de la Salud en Junio 2014 durante 15 días, para asistencia a los cursos de estomatología que permitirán realizar una anamnesis adecuada de los casos a tratar para así determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento real e ideal de cada paciente y reconocer y manejar los diferentes sistemas de implantes, según sus características propias, protocolo quirúrgico. (I)	\$1,000.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$3,000.00	0	0
11-2	2.26	Servicios	2	Viáticos (atención) para Estadía de 2 académicos a la Universidad de Guadalajara de la DES Ciencias de la Salud en Junio 2014 durante 15 días. (I)	\$1,600.00	\$3,200.00	\$590.47							1	\$590.47	\$0.00	\$0.00	1	\$590.47	1	\$2,609.53	50	18.45
11-2	2.27	Servicios	1	Viáticos (atención) para Estadía de 1 académico a la Universidad de Guadalajara de la DES Ciencias de la Salud en Junio 2014 durante 15 días. (I)	\$1,602.00	\$1,602.00	\$734.50							1	\$734.50	\$0.00	\$0.00	1	\$734.50	0	\$867.50	100	45.85
11-2	2.28	Servicios	3	Viáticos (transporte aereo) para 3 académicos a la Universidad de Guadalajara de la DES Ciencias de la Salud en Junio 2014 durante 15 días, para asistencia a los cursos de estomatología que permitirán realizar una anamnesis adecuada de los casos a tratar para así determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento real e ideal de cada paciente y reconocer y manejar los diferentes sistemas de implantes, según sus características propias, protocolo quirúrgico. (I)	\$2,000.00	\$6,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$6,000.00	0	0
11-3	1.24	Servicios	30	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud, en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Transporte terrestre a la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días. (I)	\$1,600.00	\$30,000.00	\$20,500.00							30	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	30	\$20,500.00	0	\$9,500.00	100	68.33
11-3	1.25	Servicios	30	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud, en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad, los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para a la ciudad de Xalapa, Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días. (I)	\$2,750.00	\$82,500.00	\$82,500.00							30	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	30	\$82,500.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS



Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
11-3	1.2.5	Servicios	30	Válidos para asistir a un curso-labor sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud, este curso se ofrece en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, los servicios a cubrir son Transporte terrestre a la ciudad de Xalapa, Veracruz, con una duración de 20 días (12)	\$1,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00							20	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	20	\$30,000.00	10	\$0.00	67	100						
11-3	1.2.7	Servicios	30	Válidos para asistir a un curso-labor sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud, este curso se ofrece en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, los servicios a cubrir son Hospedaje y alimentos a la ciudad de Xalapa, Veracruz, con una duración de 20 días (12)	\$2,750.00	\$82,500.00	\$82,500.00							30	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	30	\$82,500.00	0	\$0.00	100	100						
11-3	1.2.8	Servicios	1	Válidos para asistir a un curso-labor sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud, este curso se ofrece en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, los servicios a cubrir son alimentos a la ciudad de Xalapa, Veracruz, con una duración de dos días (12)	\$474.00	\$474.00	\$474.00							1	\$474.00	\$0.00	\$0.00	1	\$474.00	0	\$0.00	100	100						
11-3	1.3.3	Servicios	38	Válidos (hospedaje) para prácticas profesionales de 38 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario/comunitario en la Universidad de Guadaluajara, con una duración de 30 días(3)	\$4,500.00	\$171,000.00	\$111,090.21							38	\$111,090.21	\$0.00	\$0.00	38	\$111,090.21	0	\$59,909.79	100	64.97						
11-3	1.3.4	Servicios	38	Válidos (alimentación) para prácticas de 38 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario/comunitario en la Universidad de Guadaluajara, con una duración de 30 días(3)	\$2,040.00	\$77,520.00	\$65,767.60							38	\$65,767.60	\$0.00	\$0.00	38	\$65,767.60	0	\$11,752.40	100	84.84						
11-3	1.3.5	Servicios	37	Válidos (transporte aéreo) para prácticas de 37 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario/comunitario en la Universidad de Guadaluajara, con una duración de 30 días(3)	\$2,086.00	\$77,182.00	\$72,266.96							37	\$72,266.96	\$0.00	\$0.00	37	\$72,266.96	0	\$4,915.04	100	93.63						
11-3	1.3.6	Servicios	38	Válidos (transporte terrestre) para prácticas de 38 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario/comunitario en la Universidad de Guadaluajara, con una duración de 30 días(3)	\$1,000.00	\$38,000.00	\$31,082.18							32	\$31,082.18	\$0.00	\$0.00	32	\$31,082.18	6	\$6,917.82	84	81.8						
11-3	1.3.7	Servicios	1	Válidos (transporte aéreo) para prácticas de 1 alumno de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario/comunitario en la Universidad de Guadaluajara, con una duración de 30 días(3)	\$2,101.00	\$2,101.00	\$2,101.00				1	\$2,101.00				\$0.00	\$0.00	1	\$2,101.00	0	\$0.00	100	100						
11-3	1.4.7	Servicios	4	Válidos (transporte) para estancias de Verano de Investigación de estudiantes licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadaluajara, curso 2014 durante 30 días (4)	\$1,920.00	\$7,680.00	\$6,680.00				2	\$4,659.00			1	\$2,021.00	\$0.00	\$0.00	3	\$6,680.00	1	\$1,000.00	75	86.98					
11-3	1.4.8	Servicios	4	Válidos (transporte terrestre) para estancias de Verano de Investigación de estudiantes de licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadaluajara, curso 2014 durante 30 días (4)	\$1,500.00	\$6,000.00	\$6,000.00				2	\$2,102.00			2	\$3,896.00	\$0.00	\$0.00	4	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100					
11-3	1.4.9	Servicios	3	Válidos (hospedaje) para estancias de Verano de Investigación de 3 estudiantes de licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadaluajara, curso 2014 durante 30 días (4)	\$3,362.00	\$9,906.00	\$9,906.00							1	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	3	\$9,906.00	0	\$0.00	100	100						
11-3	1.4.10	Servicios	1	Válidos (hospedaje) para estancia de Verano de Investigación de 1 estudiante licenciatura de la Unidad de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadaluajara, curso 2014 durante 30 días (4)	\$3,304.00	\$3,304.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,304.00	0	\$0.00						
11-3	1.4.11	Servicios	4	Válidos (transporte aéreo) para estancias de Verano de Investigación de estudiantes de licenciatura de la DES de Ciencias de la Salud a la Universidad de Guadaluajara, curso 2014 durante 30 días (4)	\$1,500.00	\$6,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$6,000.00	0	\$0.00						
11-3	2.1.3	Materiales	1	Material para tela :Zapata de amortación astada de 1.00 X 1.00 de 0.15cm de espesor armado con acero No. 3 a cada 15cm	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00							1	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$30,000.00	0	\$0.00	100	100						
11-3	2.1.4	Materiales	1	Material para tela :Placa de concreto simple estructura de altura de 1.00 a 1.00 m	\$20,042.00	\$20,042.00	\$20,000.00							1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$42.00	100	99.79						
11-3	2.1.5	Materiales	2	Conectividad para sala para sala Punto De Acceso inalámbrico	\$3,000.00	\$6,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00						
11-3	2.1.6	Materiales	10	Conectividad para sala para sala caja con tapas	\$290.00	\$2,900.00	\$812.00							2	\$812.00	\$0.00	\$0.00	2	\$812.00	8	\$1,188.00	20	40.6						
11-3	2.1.7	Materiales	6	Conectividad para sala para sala cable UTP CAT 6 con 7 6 vms	\$1,080.00	\$6,000.00	\$3,398.22							1	\$3,398.22	\$0.00	\$0.00	1	\$3,398.22	5	\$2,601.78	17	56.84						
11-3	2.1.8	Materiales	20	Conectividad para sala para sala conexiones hembra y conexiones RJ45	\$300.00	\$6,000.00	\$3,492.08							2	\$3,492.08	\$0.00	\$0.00	2	\$3,492.08	18	\$2,507.92	10	58.2						
12-1	2.1.2	Infraestructura Académica	1	Empaque de extracción LABOWHO Cat 16-080-1 los laboratorios en Quimica C. de el PE CC	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00							1	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$120,000.00	0	\$0.00	100	100						
12-1	2.1.3	Infraestructura Académica	1	Empaque de el vaso tipo EV-0408 Dimensiones Estándar 33x46x33, Pasador de la bomba. 4m3 x 1x0.4 kg Cico (neg) 40 a 60, para del PE Nitrogen	\$37,298.00	\$37,298.00	\$37,298.00								1	\$37,298.00	\$0.00	\$0.00	1	\$37,298.00	0	\$0.00	100	100					
12-1	2.1.5	Infraestructura Académica	2	Carpeta de Bay laminar vertical asfaltada. CUERPO: Alto 234 cm Ancho 137 cm Fondo 70 cm CAMARA: Alto 55 cm Ancho 118 cm Fondo 57 cm 300 watts 170 volts 3.1 ampere. Peso aproximado 110 kgs del PE Nitrogen	\$60,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00								1	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00	2	\$120,000.00	0	\$0.00	100	100					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
12-1	2.2.2	Acervos	25	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 EF. 2ª edición. Educación Física, Deporte y salud. Natación para la tercera edad. Natación Tronca 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. Fitness Acuático. Gestabilidad dinámica del movimiento prevent lesiones, optimizar el rendimiento. Guía de los movimientos de musculación. La técnica del tándem desarrollo de ejercicios. Mujeres atléticas & musculación. Para el entrenamiento de la fuerza y la condición física. Test y aparatos de fútbol incluido nacional su fútbol, seguimiento médico y fisiológico. Revisión escolar. El juego y la recreación. Juego y realidad. Manual de recreación física. Juegos y recreación.	\$1,000.00	\$25,000.00	\$24,999.00					25	\$24,999.00			\$0.00	\$0.00	25	\$24,999.00	0	\$0.20	100	100		
12-1	2.2.3	Acervos	21	Acervo Bibliográfico para los PE Psicología. Libros de texto, 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 Examples 1-184, Wittgenstein. Understanding and meaning. Volume 1 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Part II. Examples 1-184, 8 Necesidades educativas especiales. Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Necesidades especiales. Biografía 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 infantil. Síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad (A.D.H.D.) en niños, adolescentes y adultos. La síndrome de Kluver-Bucay. La discapacidad se libera de sus cadenas. Modificación del Conducta en la educación especial. Diagnóstico y programas. Research in psychology. Methods and Design.	\$1,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00							10	\$21,000.00			\$0.00	\$0.00	10	\$21,000.00	11	\$0.00	45	100
12-1	2.2.4	Acervos	20	Acervo Bibliográfico para los PE Nutrición. Educación alimentaria y nutricional. Salud y nutrición para todos, educativos. Exploración de los conocimientos sobre nutrición, nutrición y salud pública, nutrición y desarrollo de Krause. Actualización de la nutrición, amundad e infección, nutrición en pediatría, nutrición clínica práctica, importancia de la nutrición en personas de edad avanzada.	\$1,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							20	\$20,000.00			\$0.00	\$0.00	20	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
12-1	2.2.5	Acervos	1	Acervo Bibliográfico para los PE Nutrición. Soporte nutricional en el paciente oncológico.	\$1,335.00	\$1,335.00	\$1,335.00							1	\$1,335.00			\$0.00	\$0.00	1	\$1,335.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.1.7	Materiales	1	Hospedaje y Alimentos para práctica de campo de un estudiantes a otros PE de las IES Nacionales con las que cuenta convenio con la institución en temática 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 \$281	\$36,116.00	\$36,116.00	\$36,116.00							1	\$36,116.00			\$0.00	\$0.00	1	\$36,116.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.1.8	Servicios	1	Transporte aéreo para práctica de campo de un estudiantes a otros PE de las IES Nacionales con las que cuenta convenio con la institución en temática 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 \$281	\$36,116.00	\$36,116.00	\$36,116.00							1	\$36,116.00			\$0.00	\$0.00	1	\$36,116.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.2.3	Servicios	1	Asistencia de un alumno Castañera Mendoza Santiago a movilidad Intencional a la Universidad de Cádiz de Enero a Julio de 2013. Transporte Aéreo (1)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							1	\$20,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.2.4	Servicios	1	Asistencia de un alumno Castañera Mendoza Santiago a movilidad Intencional a la Universidad de Cádiz de Enero a Julio de 2013. Hospedaje/Alimentos (1)	\$30,607.00	\$30,607.00	\$30,607.00							1	\$30,607.00			\$0.00	\$0.00	1	\$30,607.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.2.6	Servicios	1	Asistencia de un alumno Chavez Zorato Yelit a movilidad Intencional a la Universidad de Santo Tomas de Enero a Julio de 2013. Transporte Aéreo (2)	\$20,607.00	\$20,607.00	\$20,607.00							1	\$20,607.00			\$0.00	\$0.00	1	\$20,607.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.2.6	Servicios	1	Asistencia de un alumno Chavez Zorato Yelit a movilidad Intencional a la Universidad de Santo Tomas de Enero a Julio de 2013. Hospedaje y Alimentos (2)	\$30,607.00	\$30,607.00	\$30,607.00							1	\$30,607.00			\$0.00	\$0.00	1	\$30,607.00	0	\$0.00	100	100
12-2	1.2.7	Servicios	1	Asistencia de un alumno Castañera Mendoza Santiago a movilidad Intencional a la Universidad de Cádiz de Enero a Julio de 2013. Alimentos(1)	\$10,606.00	\$10,606.00	\$10,183.10							1	\$10,183.10			\$0.00	\$0.00	1	\$10,183.10	0	\$422.90	100	96.01
12-2	1.2.8	Servicios	1	Asistencia de un alumno Chavez Zorato Yelit a movilidad Intencional a la Universidad de Santo Tomas de Enero a Julio de 2013. Alimentos(2)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00							1	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSUD94
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	GRUPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PUN	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
12-2	2.1.7	Infraestructura Académica	1	Unidades dentales, con accesorios incluidos PE CD	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00					1	\$79,999.97	0	\$0.03	\$0.00	\$0.00	1	\$60,000.00	0	\$0.00	100	100	
12-2	2.1.8	Infraestructura Académica	1	Simulador dental con funciones educativas y de movimiento rotar, sistema de intercambio magnético PE CD	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00					1	\$40,456.03	0	\$14,533.97	\$0.00	\$0.00	1	\$55,000.00	0	\$0.00	100	100	
12-2	2.1.9	Infraestructura Académica	1	Equipo de RX para el CA del PE CD	\$26,567.00	\$26,567.00	\$26,567.00					1	\$23,084.00	0	\$3,483.00	\$0.00	\$0.00	1	\$26,567.00	0	\$0.00	100	100	
12-2	2.1.11	Infraestructura Académica	1	Estufa para incubación bacteriana para el CA del PE CD	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00					0	\$19,408.00	0	\$85,512.00	\$0.00	\$0.00	0	\$105,000.00	1	\$0.00	0	100	
12-2	2.1.12	Infraestructura Académica	1	Microscopio binocular con proyector de imágenes, para el CA del PE CD	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00					1	\$37,700.00	0	\$67,300.00	\$0.00	\$0.00	1	\$105,000.00	0	\$0.00	100	100	
12-2	2.3.3	Infraestructura Académica	1	Dopler vascular con ec doppler y analizador de 4 y 8 MHz, para el Centro de Estudios y Servicios en Salud	\$152,712.00	\$152,712.00	\$152,712.00						1	\$152,712.00	\$0.00	\$0.00	1	\$152,712.00	0	\$0.00	100	100		
12-2	2.3.6	Infraestructura Académica	1	Kit sum. material dental para el Centro de Estudios y Servicios en Salud	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00						1	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$90,000.00	0	\$0.00	100	100		
12-3	1.1.4	Infraestructura Académica	1	Carro raso de emergencia PE de ENF	\$37,000.00	\$37,000.00	\$35,278.17					1	\$35,264.00	0	\$14.17	\$0.00	\$0.00	1	\$35,278.17	0	\$1,721.83	100	95.35	
12-3	1.1.6	Infraestructura Académica	1	Equipo de succion rapida para el PE de ENF	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00						1	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$31,000.00	0	\$0.00	100	100		
12-3	1.1.7	Infraestructura Académica	1	Cama de Terapia Intensiva DIM 82 5 CMS + 200 CMS	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00						1	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$26,000.00	0	\$0.00	100	100		
12-3	1.1.8	Infraestructura Académica	1	Monitores cardiacos y de signos vitales para el PE de ENF	\$50,587.00	\$50,587.00	\$50,587.00						1	\$50,586.94	0	\$0.06	\$0.00	\$0.00	1	\$50,587.00	0	\$0.00	100	100
12-3	2.1.2	Infraestructura Académica	3	Pulsera interactivo touch 3 en 1 Di pulsera interactivo funciona con solo una conexión al puerto USB de su 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: tactil estándar: 146.34" x 64.14" W (1.44 x 1.64) 13 mm de espesor. Peso de la unidad: 79 libras, 35.80 kg en empaque. Dimensiones digital tablet: 48" x 67 1/2" Wx 1.14" D (77) tamaño de la pantalla (1.22 x 1.70) Espesor de 45mm, espesor con empaque 77 pulgadas en diagonal. Dimensiones de empaque 55 1/2" x 71 3/4" W x 4 1/2" (141x182x 12.50cm) Especificaciones y Requerimientos Técnicos - Alimentado por puerto USB - Tecnología de seguimiento touch - Tecnología LED tactil (infrarrojo) - Característica de mouse Si - Pluma o dispositivo no se requiere - Sensible al tacto Si - Característica inteligente tactil Si - Resolución 17800 x 9600 - Sistema operativo Windows 8E, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 - Equipo requiere Pentium 4 a 1.7GHz (min) - Espacio en disco duro 500 MB - 2 de unidades de memoria de 2 GB - Fuente de alimentación - Medida DISEM-F12 - DISEM, Opitemel, Guzman, 827, Pol-Liema - SFB, equipo de control CA174 IBACS	\$40,809.00	\$122,427.00	\$122,426.98						1	\$72,500.00	1	\$49,926.98	\$0.00	\$0.00	2	\$122,426.98	1	\$0.02	67	100
13-1	1.1.10	Materiales	7	Alimento para animales de experimentación (rodent) CA174 IBACS	\$1,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00					2	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$0.00	2	\$7,000.00	5	\$0.00	23	100	
13-1	1.1.14	Materiales	11	Alimento para animales de experimentación (rodent) CA174 IBACS	\$500.00	\$5,500.00	\$5,044.24						11	\$5,044.24	\$0.00	\$0.00	11	\$5,044.24	0	\$455.76	100	81.71		
13-1	1.1.15	Materiales	1	Solución desinfectante Bolero CA174 IBACS	\$1,080.00	\$1,080.00	\$960.00						1	\$960.00	\$0.00	\$0.00	1	\$960.00	0	\$120.00	100	88.89		
13-1	1.1.16	Materiales	17	JARAS para ratas y ratones con riel de acero inoxidable y bebederos (250-500 ml) de poliboteno inoxidable CA174 IBACS	\$2,022.00	\$34,374.00	\$34,345.80					17	\$34,345.80	\$0.00	\$0.00	17	\$34,345.80	0	\$28.20	100	99.99			
13-1	1.1.17	Infraestructura Académica	1	Rack para cajas de archivos de experimentación CA174 IBACS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,662.00					1	\$19,662.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,662.00	0	\$338.00	100	98.31			
13-1	1.1.22	Materiales	60	Proyecto conectividad Conector hembra (jack) RJ45(1)	\$100.00	\$6,000.00	\$6,000.00		28	\$5,563.56	0	\$436.43	\$0.00	\$0.00	28	\$6,000.00	32	\$0.00	47	100				
13-1	1.1.23	Materiales	30	Proyecto conectividad Tapal y Caja De Pared 4 Salidas Blanco	\$100.00	\$2,333.80	\$2,333.80					0	\$2,333.80	\$0.00	\$666.20	0	\$2,333.80	30	\$0.00	0	100			
13-1	1.1.24	Materiales	100	Proyecto conectividad Conector hembra (jack) RJ45 para 80"	\$100.00	\$10,000.00	\$10,000.00				20	\$3,623.65	0	\$4,578.42	20	\$1,797.93	\$0.00	\$0.00	40	\$10,000.00	50	\$0.00	40	100
13-1	1.1.25	Materiales	10	Proyecto conectividad Panel de parcheo de 24 puertos para montaje en rack	\$600.00	\$5,516.77	\$5,516.77					1	\$5,516.77	\$0.00	\$483.23	1	\$5,516.77	9	\$0.00	10	100			
13-1	1.1.26	Materiales	1	Proyecto conectividad organizador horizontal doble	\$3,063.00	\$3,735.20	\$3,735.20					1	\$3,735.20	\$0.00	\$1,327.80	1	\$3,735.20	0	\$0.00	100	100			
13-1	1.1.27	Materiales	10	Proyecto conectividad Cable UTP gna Categoría 6, para redes Lado 7.6 m	\$150.00	\$1,500.00	\$1,500.00					1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	9	\$0.00	10	100			
13-1	1.1.28	Materiales	7	Proyecto conectividad rack abierto	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	1	\$0.00	50	100		
13-1	1.1.29	Materiales	0	Proyecto conectividad Switch 24 Puertos RJ45 10/100/1000 GigaBit Cat. 6 Rack	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00							\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0		
13-1	1.1.30	Materiales	4	Proyecto conectividad punto de acceso inalámbrico con fuente de poder	\$2,500.00	\$10,000.00	\$0.00							\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$10,000.00	0	\$0.00	0	0	
13-1	1.1.1001	Materiales	8	7 Bobinas de Cable UTP Cat. 6, con 305m y 6 MiniBobinas	\$1,500.00	\$12,000.00	\$12,000.00						1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	7	\$0.00	13	100		
13-1	1.1.2001	Materiales	1	Brújula Mobility 1120 access point With integrated omni-directional antennas With Reconfigurable domain	\$2,477.23	\$2,477.23	\$0.00							\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,477.23	0	\$0.00	0	0	
13-1	1.2.34	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un académico como ponente del de CA264D y AEM al Congreso Nacional de Adopciones, en abril 2014(1)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,999.03						1	\$2,450.03	0	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,999.03	0	\$0.97	100	99.98
13-1	1.2.35	Servicios	1	Transporte aéreo para un académico como ponente del de CA264D y AEM al Congreso Nacional de Adopciones, en abril 2014(1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100		



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave B11: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PER	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
13-1	1.2.36	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un académico del A264D y AEM como ponente al Congreso del Instituto Nacional de Salud Pública en Marzo 2014(2)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00							1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	1.2.37	Servicios	1	Transporte terrestre para un académico del A264D y AEM como ponente al Congreso del Instituto Nacional de Salud Pública en Marzo 2014(2)	\$1,500.00	\$1,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,500.00	0	0	
13-1	1.2.38	Servicios	1	Transporte terrestre para un académico para asistir como ponente al Congreso de los Centros de Integración Juvenil en Junio 2014 con sede en Cancun (2)	\$3,000.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0	
13-1	1.2.30	Servicios	1	Hospedaje y almuerzo para un académico para asistir como ponente al Congreso de los Centros de Integración Juvenil en Junio 2014 con sede en Cancun (2)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,482.11							1	\$4,482.11	\$0.00	\$0.00	1	\$4,482.11	0	\$517.89	100	89.64	
13-1	1.2.40	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos estudiantes los cuales presentara sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Psicológicas en Marzo 2014. CA174 (BACS) (4)	\$2,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00							1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	1	\$0.00	50	100	
13-1	1.2.41	Servicios	2	Transporte terrestre para dos estudiantes los cuales presentara sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Psicológicas en Marzo 2014. CA174 (BACS) (4)	\$1,250.00	\$2,500.00	\$1,484.50							1	\$1,484.50	\$0.00	\$0.00	1	\$1,484.50	1	\$1,015.50	50	59.38	
13-1	1.2.42	Servicios	2	Hospedaje para dos estudiantes los cuales presentara sus trabajos de investigación al Congreso Nacional de Ciencias Psicológicas en Marzo 2014. CA174 (BACS) (4)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,900.00							2	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,900.00	0	\$100.00	100	95	
13-1	1.2.43	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para dos estudiantes los cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 (BACS) Julio 2014 (6)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$5,680.12							0	\$5,680.12	\$0.00	\$0.00	0	\$5,680.12	2	\$2,319.88	0	71	
13-1	1.2.44	Servicios	2	Transporte aereo para dos estudiantes los cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 (BACS) Julio 2014 (6)	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00							1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	1	\$0.00	50	100	
13-1	1.2.45	Servicios	2	Inscripción para dos estudiantes los cuales presentaran sus proyectos de investigación en el Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California CA174 (BACS) Julio 2014 (6)	\$1,500.00	\$3,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$3,000.00	0	0	
13-1	1.2.46	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un académico tutor de trabajo de investigación al Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California Julio 2014 (6)	\$4,000.00	\$4,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,000.00	0	0	
13-1	1.2.47	Servicios	1	Transporte Aereo para un académico tutor de trabajo de investigación al Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California Julio 2014 (6)	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00							1	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	1.2.48	Servicios	1	Inscripción para un académico tutor de trabajo de investigación al Congreso Internacional de Neurociencias San Diego California Julio 2014 (6)	\$2,000.00	\$2,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,000.00	0	0	
13-1	1.2.50	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para un profesor al 30 Annual Convention of the Association for Behavior Analysis Minneapolis, Minnesota como ponente en el mes de Agosto 2014 CA (MPAE) (8)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,514.64							1	\$1,514.64	\$0.00	\$0.00	1	\$1,514.64	0	\$485.36	100	75.73	
13-1	1.2.51	Servicios	1	Transporte Aereo para un profesor al 30 Annual Convention of the Association for Behavior Analysis Minneapolis, Minnesota, como ponente en el mes de Agosto 2014 CA (MPAE) (8)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00							1	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	1.2.52	Servicios	1	Hospedaje y alimentación a un profesor como ponente por 6 días, XII Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en la Ciudad de Mérida, Yucatán CA (MPAE Agosto 2014) (9)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,149.06							1	\$2,149.06	\$0.00	\$0.00	1	\$2,149.06	0	\$850.94	100	71.64	
13-1	1.2.53	Servicios	1	Transporte aereo para un profesor como ponente por 6 días, XII Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en la Ciudad de Mérida, Yucatán CA (MPAE Agosto 2014) (9)	\$2,464.00	\$2,464.00	\$2,464.00							1	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,464.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	1.3.9	Servicios	1	Hospedaje y almuerzo de un alumno de posgrado de la maestría en Ciencias de la Salud como seguimiento de investigación a BUAP (Puebla). CA174 (BACS) durante 15 días en el mes de Mayo 2014 (1)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00							1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	1.3.10	Servicios	1	Transporte terrestre de un alumno de posgrado de la maestría en Ciencias de la Salud como seguimiento de investigación a BUAP (Puebla). CA174 (BACS) durante 15 días en el mes de Mayo 2014 (1)	\$658.00	\$658.00	\$658.00							1	\$658.00	\$0.00	\$0.00	1	\$658.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	1.3.11	Servicios	1	Hospedaje y almuerzo para un académico el cual asistirá a un intercambio académico para el fortalecimiento de redes de su CA de BUAP (Puebla). CA174 (BACS) durante 15 días en el mes de Octubre 2014 (2)	\$5,000.00	\$5,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,000.00	0	0	
13-1	1.3.12	Servicios	1	Transporte terrestre para un académico el cual asistirá a un intercambio académico para el fortalecimiento de redes de su CA de BUAP (Puebla). CA174 (BACS) durante 15 días en el mes de Octubre 2014 (2)	\$658.00	\$658.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$658.00	0	0
13-1	1.3.13	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para un académico el cual asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Costaguasapas como ponente CA264 (VUEM) Octubre 2014 (2)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,720.00							1	\$2,040.00	\$0.00	\$680.00	1	\$2,720.00	0	\$2,780.00	100	54.4	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13-1	1.3.14	Servicios	1	Transporte trimestre para un académico en el cual se asistirá a la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) Veracruz, y Cuicatlanalco como ponente CA261 DUAEM Octubre 2014 (1)	\$660.00	\$660.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$660.00	0	0					
13-1	1.4.3	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente del Curso "Biología de las Células Tumorales y sus aplicaciones" y sesiones de la Red de CA en Neurociencias CA174 IBACS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede Xela. Ver fortalecimiento (1)	\$355.00	\$355.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$355.00	0	0					
13-1	1.4.4	Servicios	6	Hospedaje y alimentación para ponentes del Curso "Biología de las Células Tumorales y sus aplicaciones" y sesiones de la Red de CA en Neurociencias CA174 IBACS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede Xela. Ver fortalecimiento (1)	\$2,000.00	\$12,000.00	\$10,221.79							4	\$10,221.79	\$0.00	\$0.00	4	\$10,221.79	2	\$1,778.21	67	85.16				
13-1	1.4.5	Servicios	5	Transporte aereo para ponentes del Curso "Biología de las Células Tumorales y sus aplicaciones" y sesiones de la Red de CA en Neurociencias CA174 IBACS con una duración de 4 días en el mes de agosto con sede Xela. Ver fortalecimiento (1)	\$1,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00							5	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	5	\$7,500.00	0	\$0.00	100	100				
13-1	2.1.24	Infraestructura Académica	1	Camara digital 12.7 millones de pixels, sistema CCD y controlador con interfase IEEE1394a/b, zoom digital de 5 a 2400% y software de control CA174 IBACS	\$76,679.00	\$76,679.00	\$75,477.72			1		\$75,477.72			\$0.00	\$0.00	1	\$75,477.72	0	\$1,201.28	100	98.43					
13-1	2.1.26	Infraestructura Académica	1	Equipo de Computo portátil, procesador 2.6 GHz, RAM 4 G, disco duro de 280G, pantalla LCD 15.4" (CP) CA174 IBACS Facultad de Biología	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00			1	\$11,568.43	0	\$1,431.57		\$0.00	\$0.00	1	\$13,000.00	0	\$0.00	100	100					
13-1	2.1.2005	Infraestructura Académica	1	Computador para uso de estudiantes y académicos Tipo CP2 Procesador: solo procesador fijo o 2.8 GHz con dos núcleos independientes, Memoria RAM 8 G GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz (2 DUAL), Disco Duro 320 GB SATA, 7200 RPM, Pantalla LCD a color de 15.4", Resolución de 1280 x 800 pixels, 16.2 Millones de Colores, Cámara Web, Cámara Web integrada resolución mínima 1.3 megapíxeles, Disponible Óptico, Lector DVD / Escritor de CD, Velocidad de Lectura, 24x CD-R, 24x CD-RW y 8x DVD, Velocidad de Escritura: 24x CD-R y 16x CD-RW, Puertos 3 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, salida y entrada de audio, Energía CA, Sistema Operativo Windows 7 starter en español	\$3,982.00	\$3,982.00	\$3,981.93					1	\$3,981.93	\$0.00	\$0.00	1	\$3,981.93	0	\$0.07	100	100						
13-1	2.3.3	Servicios	1	Plaza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Ecología y Salud CA IBASP Inst. Salud Pública	\$13,184.00	\$13,184.00	\$12,934.00			1	\$6,496.00	0	\$6,438.00		\$0.00	\$0.00	1	\$12,934.00	0	\$250.00	100	98.1					
13-1	2.3.4	Servicios	2	Plaza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Cuidado del Cabello (Lector de Eje y bomba de vacío) Abril 2014 CA IBACS CA-174 Instituto de Ciencias de la Salud	\$6,625.00	\$13,250.00	\$11,812.00			1	\$8,126.40	1	\$2,485.60		\$0.00	\$0.00	2	\$11,812.00	0	\$1,438.00	100	89.15					
13-1	2.3.5	Servicios	2	Plaza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Neurobiología (Estufa de secado, microscopio, baño maría) CA IBACS CA-174	\$6,625.00	\$13,250.00	\$13,250.00			2	\$13,250.00				\$0.00	\$0.00	2	\$13,250.00	0	\$0.00	100	100					
13-1	2.3.6	Servicios	1	Plaza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Biología del Sueño CA IBACS Inst. Ciencias de la Salud	\$13,250.00	\$13,250.00	\$12,750.04			1	\$32.00	0	\$12,718.04		\$0.00	\$0.00	1	\$12,750.04	0	\$499.96	100	96.23					
13-1	2.3.7	Servicios	1	Plaza de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo del laboratorio de Inocuidad Alimentaria (Digestor de análisis de proteínas y su fito) CA-261 Facultad Medicina	\$13,250.00	\$13,250.00	\$13,250.00			1	\$13,250.00				\$0.00	\$0.00	1	\$13,250.00	0	\$0.00	100	100					
13-1	3.1.3	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de un mes en la UASLP, División de Ciencias Sociales y Humanidades (Doctorado en Ciencias Sociales) UAM- Xochimilco CA780 PyOH	\$10,000.00	\$10,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0	0					
13-1	3.1.4	Servicios	1	Transporte para estancia en la UASLP y División de Ciencias Sociales y Humanidades (Doctorado en Ciencias Sociales) de la UAM- Xochimilco CA780 PyOH	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,223.73							0	\$3,223.73	\$0.00	\$0.00	0	\$3,223.73	1	\$1,776.27	0	64.47				
13-1	3.1.7	Servicios	1	Transporte trimestre para trabajos de investigación de un académico relacionado con las LGAC de su CA por 15 días en la UNAM (2) CA172 PPGI Fac. Psicología (2)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0					
13-1	3.1.8	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para trabajos de investigación de un académico relacionado con las LGAC de su CA por 15 días en la UNAM (2) CA172 PPGI Fac. Psicología (2)	\$3,486.00	\$3,486.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,486.00	0	0					
13-1	3.1.9	Servicios	1	Transporte terrestre para trabajos de investigación de un académico durante 15 días, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para fortalecer la red de investigación del Cuerpo Académico "Psicología Salud y Sociedad" CA-54 PSS Instituto de Investigaciones Psicológicas (1)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0					
13-1	3.1.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para trabajos de investigación de un académico durante 15 días, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para fortalecer la red de investigación del Cuerpo Académico "Psicología Salud y Sociedad" CA-54 PSS Instituto de Investigaciones Psicológicas (1)	\$3,486.00	\$3,486.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,486.00	0	0					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BUS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PER	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REFINANCIAMIENTO	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
13-1	3.1.11	Servicios	1	Transporte terrestre para trabajos de investigación del académico, Ema Peralta Guerrero durante 15 días a la Facultad de Psicología Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las actividades a realizar, trabajos de investigación para analizar el proyecto de investigación "Evaluación del Modelo educativo en la UV desde la Perspectiva del estudiante" CA-283 PyOH Instituto de Psicología y Educación (1)	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0	
13-1	3.1.12	Servicios	1	Hospedaje para trabajos de investigación del académico, Ema Peralta Guerrero durante 15 días a la Facultad de Psicología Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las actividades a realizar, trabajos de investigación para analizar el proyecto de investigación "Evaluación del Modelo educativo en la UV desde la Perspectiva del estudiante" CA-283 PyOH Instituto de Psicología y Educación (1)	\$3,487.00	\$3,487.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,487.00	0	0	
13-1	3.2.5	Servicios	1	Transporte aéreo de un académico a la universidad de Ciudad Juárez por 15 días, para desarrollar trabajos de investigación de la red del cuerpo académico "Nutrición Salud y Educación" 721 MSYE (1)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00						1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100		
13-1	3.2.6	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación de un académico a la universidad de Ciudad Juárez por 15 días, para desarrollar trabajos de investigación de la red del cuerpo académico "Nutrición Salud y Educación" 721 MSYE (1)	\$5,000.00	\$5,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,000.00	0	0	
13-1	3.2.7	Servicios	1	Transporte aéreo de un académico del departamento de Farmacología y Toxicología de Villa Clara Cuba, quien realizará proyectos de investigación con académicos de la Facultad de Biología por un mes (2)	\$7,000.00	\$7,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,000.00	0	0	
13-1	3.2.8	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de un académico del departamento de Farmacología y Toxicología de Villa Clara Cuba, quien realizará proyectos de investigación con académicos de la Facultad de Biología por un mes (2)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,579.81						1	\$6,579.81	\$0.00	\$0.00	1	\$6,579.81	0	\$420.19	100	94		
13-1	3.2.9	Servicios	1	Transporte aéreo de un académico de la UV al estado de salud pública de Cuba, para realizar trabajos de investigación por 15 días CA 54PSS Instituto de Investigaciones Psicológicas (3)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,803.26						1	\$4,803.26	\$0.00	\$0.00	1	\$4,803.26	0	\$5,196.74	100	48.03		
13-1	3.2.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de un académico de la UV al estado de salud pública de Cuba, para realizar trabajos de investigación por 15 días CA 54PSS Instituto de Investigaciones Psicológicas (3)	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00						1	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,500.00	0	\$0.00	100	100		
13-1	3.2.11	Servicios	1	Transporte Aéreo para un académico del Centro Internacional de Restauración Neurológica a la UV, para realizar trabajos de investigación por 15 Días al Instituto de Ciencias de la Salud CA-174 IBACS (4)	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,122.00						0	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,122.00	1	\$5,878.00	0	16.03		
13-1	3.2.12	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para un académico del Centro Internacional de Restauración Neurológica a la UV, para realizar trabajos de investigación por 15 Días al Instituto de Ciencias de la Salud CA-174 IBACS (4)	\$6,492.00	\$6,492.00	\$6,492.00							1	\$6,492.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,492.00	0	\$0.00	100	100	
13-1	4.2.1	Materiales	1	Méodo de cultivo GMEM RPMI, SFB, Tripano, Antibióticos para 1 año "B cultivo celular como herramienta en la clínica y la investigación" CA174 IBACS	\$1,986.00	\$1,986.00	\$1,986.00						1	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,986.00	0	\$0.00	100	100		
13-2	2.1.1	Servicios	5	Hospedaje y alimentación por 15 días de estancias académicas en la UNAM, SLP, Yucatán, CHVESTAV, UNAM, UJON, Hospital Psiquiátrico "Abeilo M. Neco" CHMGDH, Hospital Infantil de Lázaro, Hospital Rubzón, Siglo XXI, PE, Psic. ENT, Q.C.	\$7,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00							5	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	5	\$35,000.00	0	\$0.00	100	100	
13-2	2.1.5	Servicios	5	Transporte terrestre para realizar practica académica de un estudiante de 15 días en la UNAM, SLP, Yucatán, CHVESTAV, UNAM, UJON, Hospital Psiquiátrico "Abeilo M. Neco" CHMGDH, Hospital Infantil de Lázaro, Hospital Rubzón, Siglo XXI, PE, Psic. ENT, Q.C. (1)	\$1,916.00	\$9,580.00	\$9,580.00								5	\$9,580.00	\$0.00	\$0.00	5	\$9,580.00	0	\$0.00	100	100
13-2	2.1.6	Servicios	6	Hospedaje y Alimentación por un periodo, para la Movilidad estudiantil Nacional a la Universidad de San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, IPN, UNAM, PE, Psic, Q.C, ENT, Q.C. (2)	\$20,000.00	\$120,000.00	\$119,549.94							2	\$119,549.94	\$0.00	\$0.00	2	\$119,549.94	4	\$450.06	33	99.62	
13-2	2.1.7	Servicios	6	Transporte terrestre por un periodo, para la Movilidad estudiantil Nacional a la Universidad de San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, IPN, UNAM, PE, Psic, Q.C, ENT, Q.C. (2)	\$5,000.00	\$30,000.00	\$26,388.75							1	\$26,388.75	\$0.00	\$0.00	1	\$26,388.75	5	\$3,611.25	17	87.9	
13-2	2.2.1	Servicios	4	Hospedaje y alimentación Movilidad estudiantil Internacional por un semestre en las Universidades de Canadá, Biomedicina de Villa Clara Cuba, Universidad de Jaume I, Biología PE, Psic, Q.C, ENT, Q.C. (2)	\$21,701.25	\$86,805.00	\$86,560.00							4	\$86,560.00	\$0.00	\$0.00	4	\$86,560.00	0	\$245.00	100	99.72	
13-2	2.2.5	Servicios	4	Transporte Aéreo para practica profesional estudiantil Internacional por un mes en la Movilidad de Villa Clara Cuba PE Q.C. (1)	\$8,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00									\$0.00	\$0.00	4	\$32,000.00	0	\$0.00	100	100	
13-2	2.2.6	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para practica profesional Internacional del estudiante Antonio Palma Jacinto, por un mes en la Universidad de Villa Clara Cuba, quien realizará trabajos de investigación en el proyecto Embriónes Transgénicos de plantas transgénicas en plantas medicinales, PE, Q.C. (2)	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00									\$0.00	\$0.00	1	\$35,000.00	0	\$0.00	100	100	
13-2	2.2.7	Servicios	1	Transporte Aéreo para practica profesional Internacional del estudiante Antonio Palma Jacinto por un mes en la Universidad de Villa Clara Cuba, quien realizará trabajos de investigación en el proyecto "Resacas toxicológicas" PE, Q.C. (2)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00									\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13-2	4.2.3	Servicios	1	Hospedaje y Alimentación para un ponente, que imparte conferencias para la prevención de adicciones en el campus de Veracruz-Boca del Río de la UV. (CENDEHU dirigido a la población estudiantil) (200 estudiantes)	\$1,978.00	\$1,978.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,978.00	0	0							
13-2	4.2.4	Servicios	1	Transporte terrestre para un ponente, que imparte conferencias para la prevención de adicciones en el campus de Veracruz-Boca del Río de la UV. (CENDEHU dirigido a la población estudiantil) (200 estudiantes)	\$1,000.00	\$1,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0							
13-3	1.1.5	Infraestructura Académica	1	Computadora procesador 2.4 Ghz, RAM 2 Gb, disco duro 180 Gb, pantalla panel plano LCD 15". Tipo PC) PE: ENF.	\$10,000.00	\$8,070.63	\$8,070.63				1	\$8,070.63			\$0.00	\$1,929.37	1	\$8,070.63	0	\$0.00	100	100							
13-3	1.1.6	Materiales	25	Jarros con rejilla de acero inoxidable y bebederos de policarbonato para ratas y ratones. PE: MC, OC	\$2,750.00	\$68,750.00	\$68,750.00				22	\$68,750.00			\$0.00	\$0.00	22	\$68,750.00	3	\$0.00	88	100							
13-3	1.1.9	Infraestructura Académica	1	Balanzas electrónicas, digital, acero inoxidable, pantalla LCD. Rango de 0.01 g a 1000 g. PE: MC, OC	\$8,000.00	\$2,269.25	\$2,269.25				1	\$2,269.25			\$0.00	\$5,730.75	1	\$2,269.25	0	\$0.00	100	100							
13-3	1.1.10	Infraestructura Académica	2	Contenedores transparentes, opaco para rotor de fondo plano y obtención de muestras. Para rata y ratón. PE: MC, OC	\$3,000.00	\$6,000.00	\$5,907.20				2	\$5,907.20			\$0.00	\$0.00	2	\$5,907.20	0	\$92.80	100	98.45							
13-3	1.1.13	Infraestructura Académica	1	Cajas metabólicas de polibutadieno tipo, recolector de orina y heces con sistema para rata. PE: MC, OC	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00				1	\$5,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100							
13-3	1.1.15	Infraestructura Académica	2	Microscopios luz transmitida para aplicaciones de enseñanza y rutina (10X, 40X, 100X) con iluminación de halógeno protección anti-hongo. PE: NUT, OC, MC, OC	\$30,000.00	\$47,560.00	\$47,560.00				2	\$47,560.00			\$0.00	\$12,440.00	2	\$47,560.00	0	\$0.00	100	100							
13-3	1.1.16	Infraestructura Académica	2	Microscopio estereoscópico en base C, oculares 18X, zoom 0.8X-3.5X. PE: NUT, OC, MC, OC	\$32,000.00	\$84,000.00	\$47,560.00				2	\$47,560.00			\$0.00	\$0.00	2	\$47,560.00	0	\$16,440.00	100	74.31							
13-3	1.1.21	Infraestructura Académica	1	Sistema de extracción e intercambio de aire, con control de temperatura y humedad. PE: MC, OC, OD	\$75,457.00	\$75,457.00	\$63,738.03						1	\$63,738.03	\$0.00	\$0.00	1	\$63,738.03	0	\$11,718.97	100	84.47							
13-3	1.1.22	Académico	30	Acervo bibliográfico para la PE de Enfermería con los temáticas siguientes: Farmacología en Enfermería, Farmacología para Licenciados en Enfermería, NANDA-I (Diagnósticos Enfermeros Def y Clasif Enfermeros Comunitaria, Nutrición y Dietoterapia Modelos y Teorías En Enfermería, Salud Comunitaria, Atención Primaria de Salud, Farmacología clínica para enfermería, Farmacología para enfermeros Fundamentos de enfermería, Conceptos, proceso y Prácticas, Enfermería Maternal y Del Neonato, Neonado. Refrigerador horizontal de 15 pies cubicos para practicas de laboratorio del PE de Nutrición con luz y cavestilla removibles, control de temperatura y luz indicadores de funcionamiento.	\$950.00	\$28,500.00	\$28,499.95				30	\$28,499.95			\$0.00	\$0.00	30	\$28,499.95	0	\$0.05	100	100							
13-3	1.1.2002	Infraestructura Académica	1	Refrigerador horizontal de 15 pies cubicos para practicas de laboratorio del PE de Nutrición con luz y cavestilla removibles, control de temperatura y luz indicadores de funcionamiento.	\$9,000.00	\$9,000.00	\$5,249.00				1	\$5,249.00			\$0.00	\$0.00	1	\$5,249.00	0	\$3,751.00	100	58.32							
13-3	1.1.2003	Infraestructura Académica	2	Balanza mecánica 1220 brazo 2510GX 0.1g, incluye pesas, MCA OHAUS	\$3,600.00	\$7,200.00	\$7,200.00						2	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,200.00	0	\$0.00	100	100							
13-3	1.1.2004	Infraestructura Académica	1	Balanza mecánica 1220 brazo 2510GX 0.1g, incluye pesas, MCA OHAUS	\$3,900.12	\$3,900.12	\$2,958.96						1	\$2,958.96	\$0.00	\$0.00	1	\$2,958.96	0	\$941.16	100	75.87							
13-3	1.2.1	Servicios	100	Examen EGEI. 50 egresados evaluados de los PE Psicología, OC, OD, MC, ENF, NUT (Proceso integral)	\$1,482.14	\$148,514.00	\$148,005.00						100	\$148,005.00	\$0.00	\$0.00	100	\$148,005.00	0	\$909.00	100	99.39							
13-3	2.1.3	Infraestructura Académica	2	VideoProjector NEC 3500 Lumenes, digital input, HDMI, WXGA, USB Support, Puerto LAN Ethernet, LCD 1280 x 800 HD PE: PSIC, NUT, OC, ENF, MC, OD	\$20,000.00	\$36,018.00	\$36,018.00				2	\$36,018.00			\$0.00	\$0.00	2	\$36,018.00	0	\$0.00	100	100							
13-3	2.1.18	Infraestructura Académica	1	Computadora PC2 Procesador 2.8 Ghz, Memoria RAM 4 Gb, disco duro 160 Gb, Pantalla panel plano LCD, 17" PE: NUT	\$11,623.00	\$11,623.00	\$11,623.00				1	\$9,182.30	0	\$2,440.70	\$0.00	\$0.00	1	\$11,623.00	0	\$0.00	100	100							
13-3	3.1.2	Infraestructura Académica	1	Archivero vertical metálico 2 gavetas 0.47x0.72x0.79 mts. PE: PSIC	\$1,000.00	\$1,000.00	\$447.00				0	\$447.00			\$0.00	\$0.00	0	\$447.00	1	\$553.00	0	44.7							
13-3	3.1.3	Materiales	1	Silla ergonómica, con brazos, base de estrella 5 puntas, nylon reforzado Clave 204002518. PE: PSIC	\$655.00	\$655.00	\$655.00				1	\$655.00			\$0.00	\$0.00	1	\$655.00	0	\$0.00	100	100							
13-4	1.1.1	Servicios	1	Arbitraje de publicaciones en revistas de alto impacto MSP (ISP)	\$5,804.00	\$5,804.00	\$5,781.81						1	\$5,781.81	\$0.00	\$0.00	1	\$5,781.81	0	\$22.19	100	99.62							
13-4	1.1.7	Académico	10	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, Receptors, Essential Immunology, Lewin's Genes X, Jones los CA del postgrado de Psicología y Educación MSP (IP(40) MSPAE, HD, MC, ENF, OC)	\$1,000.00	\$10,000.00	\$10,080.00				10	\$10,080.00			\$0.00	\$0.00	10	\$10,080.00	0	\$0.00	100	100							
13-4	1.2.3	Servicios	12	Alimentación de encuestadores en Xalapa, Veracruz. OCB, CIB, MPICD-ICS, MSF, IP	\$700.00	\$8,400.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	12	\$8,400.00	0	0							
13-4	1.2.4	Servicios	1	Alimentación de encuestadores en Xalapa, Veracruz. OCB, CIB, MPICD-ICS, MSF, IP	\$2,794.00	\$2,794.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,794.00	0	0							
13-4	1.2.5	Servicios	12	Transporte terrestre para encuestadores, en Xalapa Veracruz. OCB, CIB (8), MPICD-ICS (8), MSF, IP (8)	\$3,700.00	\$44,400.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	12	\$44,400.00	0	0							
13-4	2.1.2	Servicios	1	Membresía WebEx Training Center. Pago anual de membresía MPICD-ICS	\$19,855.00	\$19,855.00	\$18,118.62						1	\$18,118.62	\$0.00	\$0.00	1	\$18,118.62	0	\$1,736.38	100	91.25							

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Crecación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13-4	3.1.5	Servicios	1	Alimentación de un docente que presentara resultados de investigación en modalidad de cartel en el 15 Congreso de Investigación en Salud Pública del INSP en Cuernavaca, Morelos MCS, ICS (1) 3 días	\$393.00	\$393.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$393.00	0	0	
13-4	3.1.6	Servicios	1	Transporte terrestre de un docente que presentara resultados de investigación en modalidad de cartel en el 15 Congreso de Investigación en Salud Pública del INSP en Cuernavaca, Morelos MCS, ICS (1) 3 días	\$600.00	\$600.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$600.00	0	0	
13-4	3.2.7	Servicios	1	Transporte aéreo de un ponente quien participara en el Coloquio de Investigación Científica en la UV, proveniente de la Universidad de Columbia al cual beneficiara a 80 alumnos NY DGB CIB (1)	\$6,582.00	\$6,582.00	\$3,500.00					0	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$3,500.00	1	\$3,082.00	0	53.18
13-4	3.2.8	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de un ponente proveniente de la Universidad Universidad de Columbia NY DGB CIB (1)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,493.00					0	\$3,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$3,493.00	1	\$1,507.00	0	69.86
13-4	4.1.1	Servicios	1	Hospedaje y alimentación para estancias de alumnos durante 30 días en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos (2) MCS ICS estante: Nacion de Produza (2) MCS-ICS, DCS-ICS	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,900.42					1	\$5,900.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,900.42	0	\$1,099.58	100	84.29
13-4	4.1.3	Servicios	1	Transporte terrestre para realizar prácticas profesionales de investigación de alumnos durante 30 días en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos (2) MCS ICS Instituto Nacional de Produza (2) MCS-ICS, DCS-ICS	\$1,604.00	\$1,604.00	\$1,604.00					1	\$1,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,604.00	0	\$0.00	100	100
13-4	4.2.5	Servicios	1	Hospedaje y alimentación estancias de profesores durante 30 días en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos (1) MCS ICS	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00					1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100
13-4	4.2.6	Servicios	1	Transporte terrestre para la estancia de un profesor durante 30 días en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos (1) MCS ICS	\$1,626.00	\$1,626.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,626.00	0	0	
14-1	1.1.5	Infraestructura Académica	1	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 (2DIMM) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM PANTALLA, PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 18.5", ÁREA 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 MENIMA DE 1.3 MEGAPÍXELES, DISPOSITIVO OPTICO, GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD 52X ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, 52X LECTURA DVD 16 LECTURA	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00				1	\$13,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$13,000.00	0	\$0.00	100	100	
14-1	1.1.6	Infraestructura Académica	1	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM, CARTA HASTA 33 PPM, A4, MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMURA LIBRE DIMM DE 1.44 PAGES), CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00				1	\$5,500.00			\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$0.00	100	100	
14-1	1.1.7	Infraestructura Académica	1	PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANS LUMENES VGA RESOLUCION (1024X768 PÍXELES) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUESTO INCLUIE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA MANUAL EN CD-ROM Y TAPA DE PROTECCION PARA EL LENTE PESO 2.9 KG 2 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA RS232 INALAMBRICO, NO LENTE TIPO STD	\$9,619.00	\$9,619.00	\$9,619.00				1	\$9,396.75	0	\$1,222.25	\$0.00	\$0.00	1	\$9,619.00	0	\$0.00	100	100	
14-1	1.2.9	Infraestructura Académica	2	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/Pr/Pb, 1 RCA Medida: Alto de 51 cm x Ancho 73 cm x Profundidad 25.4 cm	\$24,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00				2	\$45,483.16	0	\$2,516.84	\$0.00	\$0.00	2	\$48,000.00	0	\$0.00	100	100	
14-1	1.2.10	Infraestructura Académica	1	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHz (2DIMM), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA: LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO, LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA DESHDE D SATA	\$13,091.00	\$13,091.00	\$13,091.00				1	\$13,091.00			\$0.00	\$0.00	1	\$13,091.00	0	\$0.00	100	100	
14-1	2.2.2	Materiales	3	Compra de trajes regionales para estudiantes que participan en los bailes de los Talleres de Artes	\$2,539.00	\$7,617.00	\$7,617.00						3	\$7,617.00	\$0.00	\$0.00	3	\$7,617.00	0	\$0.00	100	100	
14-1	3.2.3	Servicios	2	VIAJECOS (hospedaje y alimentos) para viajecos estancias que viajarán un taller de educación a estudiantes de la DES, (50 alumnos) MAYO (5 días) (1)	\$4,500.00	\$9,000.00	\$6,380.50						1	\$6,380.50	\$0.00	\$0.00	1	\$6,380.50	1	\$2,619.50	50	70.89	
14-1	3.2.4	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para enviado estanco que repartirán un taller de educación a estudiantes de la DES (50 alumnos) MAYO (5 días) (1)	\$2,799.00	\$2,799.00	\$1,731.25						1	\$1,731.25	\$0.00	\$0.00	1	\$1,731.25	0	\$1,067.75	100	61.85	
14-1	3.2.5	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para enviado estanco que repartirán un taller de educación a estudiantes de la DES (50 alumnos) MAYO (5 días) (1)	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00						1	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,800.00	0	\$0.00	100	100	

Clevo 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	EBS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMADO	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-1	4.1.7	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizará estancia a nivel internacional en Elizabethown College en Elizabethtown, Estados Unidos, durante un semestre de Enero-Junio. Ciencias de la Comunicación. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad internacional. (Ene/Junio) (100 personas)	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00			1	\$25,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100				
14-1	4.1.8	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizará estancia a nivel internacional en la Universidad Técnica Particular de la Loma, en Ecuador, durante un semestre de Enero-Junio. Ciencias de la Comunicación. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad internacional. (Ene/Junio) (100 personas)	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00			1	\$45,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$45,000.00	0	\$0.00	100	100				
14-1	4.1.9	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentación) para estudiantes que realizará estancia a nivel internacional en la Universidad Nacional de José C. Paz en Buenos Aires Argentina, durante un semestre de Enero-Junio. Ciencias de la Comunicación. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad internacional. (Ene/Junio) (100 personas)	\$4,265.00	\$4,265.00	\$1,689.00			1	\$1,689.00					\$0.00	\$0.00	1	\$1,689.00	0	\$2,576.00	100	39.6				
14-2	1.1.2	Servicios	2	Impresión de libros (Derecho y Humanidades)	\$13,000.00	\$26,000.00	\$17,500.92					1	\$17,500.92			\$0.00	\$0.00	1	\$17,500.92	1	\$8,499.08	50	67.31				
14-2	1.1.3	Servicios	1	Impresión de libro con ISBN en el área sociales y Humanidades	\$19,702.00	\$19,702.00	\$19,702.00					1	\$19,702.00			\$0.00	\$0.00	1	\$19,702.00	0	\$0.00	100	100				
14-2	1.2.2	Servicios	1	Impresión de memores en estanco con registro ISBN en el área de Ciencias Sociales y Humanidades	\$11,425.00	\$11,425.00	\$11,425.00					1	\$11,425.00			\$0.00	\$0.00	1	\$11,425.00	0	\$0.00	100	100				
14-2	2.1.3	Servicios	1	VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que realizará una estancia académica en la Universidad de Concepción en Chile para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Cultural tecnológica en medios de información del CA. Estudios en Comunicación e Información JUNIO (un mes) CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (1)	\$20,000.00	\$20,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$20,000.00	0	0				
14-2	2.1.4	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para profesor que realizará una estancia académica en la Universidad de Concepción en Chile para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Cultural tecnológica en medios de información del CA. Estudios en Comunicación e Información JUNIO (un mes) CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (1)	\$17,000.00	\$17,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$17,000.00	0	0				
14-2	2.1.5	Servicios	1	VIATICOS (hospedaje y alimentos) para profesor que realizará una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigacion en Derecho comparado del CA. Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz JUNIO (un mes) DERECHO (2)	\$20,930.00	\$20,930.00	\$20,930.00					0	\$2,947.00	1	\$17,983.00		\$0.00	\$0.00	1	\$20,930.00	0	\$0.00	100	100			
14-2	2.1.6	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para profesor que realizará una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigacion en Derecho comparado del CA. Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz JUNIO (un mes) DERECHO (2)	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00					1	\$19,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$19,000.00	0	\$0.00	100	100			
14-2	2.1.7	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor que realizará una estancia académica en la Universidad de Concepción en Chile para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Cultural tecnológica en medios de información del CA. Estudios en Comunicación e Información JUNIO (un mes) CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN (1)	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0				
14-2	2.1.8	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor que realizará una estancia académica en la Universidad de Salamanca en España para desarrollar trabajos conjuntos para el cultivo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigacion en Derecho comparado del CA. Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz JUNIO (un mes) DERECHO (2)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100				
14-2	3.1.11	Servicios	1	VIATICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá Taller sobre lenguas en Cielo Cultural del Centro de Idiomas para aprox. 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril-10 días. Centros de Idiomas(1)	\$4,502.00	\$4,502.00	\$4,502.00						1	\$4,502.00			\$0.00	\$0.00	1	\$4,502.00	0	\$0.00	100	100			
14-2	3.1.12	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para invitado externo nacional que impartirá Taller sobre lenguas en Cielo Cultural del Centro de Idiomas para aprox. 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril-10 días. Centros de Idiomas(1)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00						1	\$5,500.00			\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$0.00	100	100			

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 011: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BUS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PPI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-2	3.1.13	Servicios	1	VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá Conferencias sobre lenguas en el Ciclo Cultural del Centro de Idiomas para aprox. 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril-3 días. Centros de Idiomas(2)	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,119.00						1	\$3,119.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,119.00	0	\$1,381.00	100	\$9.31							
14-2	3.1.14	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para invitado externo nacional que impartirá Conferencias sobre lenguas en el Ciclo Cultural del Centro de Idiomas para aprox. 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril-3 días. Centros de Idiomas(2)	\$6,500.00	\$6,500.00	\$4,303.00						1	\$4,303.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,303.00	0	\$2,197.00	100	\$6.2							
14-2	3.1.15	Servicios	1	VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que participara en el Seminario Internacional de Lenguas del Centro de Idiomas para 10 profesores de la región en Abril-10 días. Centros de Idiomas(3)	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00						1	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,500.00	0	\$0.00	100	100							
14-2	3.1.16	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para invitado externo nacional que participara en el Seminario Internacional de Lenguas del Centro de Idiomas para 10 profesores de la región en Abril-10 días. Centros de Idiomas(3)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00						1	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,500.00	0	\$0.00	100	100							
14-2	3.1.17	Servicios	10	VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en Congreso Nacional de Pedagogía Beneficiarios:60 profesores y 200 estudiantes de PEDAGOGIA de todas las DES (3 días del Mes)	\$4,500.00	\$45,000.00	\$28,154.90						6	\$28,154.90	\$0.00	\$0.00	6	\$28,154.90	4	\$18,845.10	60	\$62.57							
14-2	3.1.18	Servicios	1	Transporte aéreo para invitado externo internacional que participara como ponente en Congreso Nacional de Pedagogía Beneficiarios:60 profesores y 200 estudiantes de PEDAGOGIA de todas las DES (3 días del Mes)	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00						1	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100							
14-2	3.1.19	Servicios	3	VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el Foro "El quehacer del Pedagogo: Presente y Futuro" para 20 profesores y 200 estudiantes en Mayo-3 días. Facultad de Pedagogía(5)	\$3,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00							1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	2	\$0.00	33	100						
14-2	3.1.20	Servicios	3	TRANSPORTE aéreo para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el Foro "El quehacer del Pedagogo: Presente y Futuro" para 20 profesores y 200 estudiantes en Mayo-3 días. Facultad de Pedagogía(5)	\$4,458.00	\$13,374.00	\$10,935.97							1	\$10,935.97	\$0.00	\$0.00	1	\$10,935.97	2	\$2,438.03	33	\$81.77						
14-2	3.1.21	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitado externo nacional que impartirá Taller sobre lenguas en Ciclo Cultural del Centro de Idiomas para aprox. 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril-10 días. Centros de Idiomas(1)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00							1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100						
14-2	3.1.22	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitado externo nacional que impartirá Conferencias sobre lenguas en el Ciclo Cultural del Centro de Idiomas para aprox. 10 profesores y 200 alumnos de la región en Abril-3 días. Centros de Idiomas(2)	\$500.00	\$500.00	\$297.00							0	\$297.00	\$0.00	\$0.00	0	\$297.00	1	\$203.00	0	\$59.4						
14-2	3.1.23	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitado externo nacional que participará en el Seminario Internacional de Lenguas del Centro de Idiomas para 10 profesores de la región en Abril-10 días. Centros de Idiomas(3)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$800.00							0	\$800.00	\$0.00	\$0.00	0	\$800.00	1	\$700.00	0	\$53.33						
14-2	3.1.24	Servicios	3	TRANSPORTE terrestre para invitados externos nacionales que participaran como ponentes en el Foro "El quehacer del Pedagogo: Presente y Futuro" para 20 profesores y 200 estudiantes en Mayo-3 días. Facultad de Pedagogía(5)	\$800.00	\$2,400.00	\$816.00							1	\$816.00	\$0.00	\$0.00	1	\$816.00	2	\$1,584.00	33	34						
14-2	3.2.3	Servicios	1	VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá el Taller "CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES" para aprox. 15 profesores de la DES en Abril-3 días. Centros de la Comunicación (1)	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00							1	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,200.00	0	\$0.00	100	100						
14-2	3.2.4	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para invitado externo nacional que impartirá el Taller "CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES" para aprox. 15 profesores de la DES en Abril-3 días. Centros de la Comunicación (1)	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00							1	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,400.00	0	\$0.00	100	100						
14-2	3.2.5	Servicios	1	VIÁTICOS (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que impartirá el TALLER DE CRONICA para 10 profesores y 20 estudiantes en Abril-3 días. Centros de la Comunicación (2)	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00							1	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,200.00	0	\$0.00	100	100						
14-2	3.2.6	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para invitado externo nacional que impartirá el TALLER DE CRONICA para 10 profesores y 20 estudiantes en Septiembre-3 días. Centros de la Comunicación (2)	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00							1	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,400.00	0	\$0.00	100	100						
14-2	3.2.7	Servicios	1	Viáticos nacionales (hospedaje y alimentos) a especialista para impartir conferencia en Educación para los PE de Licenciatura y Posgrado de la DES (Marzo-3 días) 20 profesores y 200 alumnos de la DES (3)	\$5,133.00	\$5,133.00	\$5,103.00						1	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,803.00	0	\$3,103.00	0	\$30.00	100	99.42					
14-2	3.2.8	Servicios	1	Traslado (aéreo) a especialista para impartir conferencias en Educación para los PE de Licenciatura y Posgrado de la DES (Marzo-3 días) (20 profesores y 200 alumnos) de la DES (3)	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00								0	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	0	\$5,500.00	1	\$0.00	0	100					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clevo 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO P/R	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-2	3.2.9	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitado externo nacional que impartirá el Taller CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES para aprox. 15 profesores de la DES en Abril-3 días Ciencias de la Comunicación (1)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
14-2	3.2.10	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitado externo nacional que impartirá el TALLER DE CROMADO para 10 profesores y 20 estudiantes en Septiembre-3 días Ciencias de la Comunicación (7)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,816.00							1	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,816.00	0	\$184.00	100	90.8
14-2	3.2.11	Servicios	1	Taller (terrestre) a especialista para impartir conferencias en Educación para los PE de Licenciatura y Posgrado de la DES. (Marzo-3 días) (20 profesores y 200 alumnos de la DES) (2)	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00							0	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,300.00	1	\$0.00	0	100
14-2	4.1.4	Servicios	2	Vuelos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el Congreso sobre temas comunitarios y educación en México. Abril-3 días. Pedagogía (1)	\$3,200.00	\$6,400.00	\$6,400.00				1	\$4,535.00	0	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,400.00	1	\$0.00	1	50	100
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. Pedagogía (1)	\$3,900.00	\$7,800.00	\$7,800.00				1	\$2,174.00	1	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,800.00	0	\$0.00	100	100	
14-2	4.1.6	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Abril-3 días. Derecho (2)	\$3,200.00	\$3,200.00	\$2,800.00							1	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,800.00	0	\$400.00	100	87.5
14-2	4.1.7	Servicios	1	Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Pedagogía Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Abril-3 días. Derecho (2)	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,351.44							1	\$3,351.44	\$0.00	\$0.00	1	\$3,351.44	0	\$548.56	100	85.93
14-2	4.1.8	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Academia Journals ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO en Cd. Juárez. Abril-3 días. Cs. Comunicación (3)	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00							1	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,200.00	0	\$0.00	100	100
14-2	4.1.9	Servicios	1	Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en la Academia Journals ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO en Cd. Juárez. Abril-3 días. Cs. Comunicación (3)	\$6,400.00	\$6,400.00	\$4,220.42							1	\$4,220.42	\$0.00	\$0.00	1	\$4,220.42	0	\$2,179.58	100	65.94
14-2	4.1.10	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en la IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO. Los roles de las Ciencias Sociales en México. Marzo-5 días. Cs. Comunicación (4)	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00							1	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,350.00	0	\$0.00	100	100
14-2	4.1.11	Servicios	1	Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en la IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO. Los roles de las Ciencias Sociales en México. Marzo-5 días. Cs. Comunicación (4)	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00							1	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,900.00	0	\$0.00	100	100
14-2	4.1.12	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals con Tabasco 2014. Mayo-5 días. Cs. Comunicación (5)	\$3,836.00	\$3,836.00	\$3,556.20			0	\$202.50	1	\$3,353.70	\$0.00	\$0.00	1	\$3,556.20	0	\$279.80	100	92.71		
14-2	4.1.13	Servicios	1	Transporte aéreo para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals con Tabasco 2014. Mayo-5 días. Cs. Comunicación (5)	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00			0	\$986.00	1	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100		
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. Pedagogía (1)	\$600.00	\$1,200.00	\$1,200.00			1	\$600.00	1	\$600.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100		
14-2	4.1.15	Servicios	1	Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Pedagogía Congreso Internacional de Derecho Municipal en México. Abril-3 días. Derecho (2)	\$600.00	\$600.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$600.00	0	0	
14-2	4.1.16	Servicios	1	Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en la Academia Journals ENFATIZANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO en Cd. Juárez. Abril-3 días. Cs. Comunicación (3)	\$600.00	\$600.00	\$600.00							1	\$600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100
14-2	4.1.17	Servicios	1	Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en la IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO. Los roles de las Ciencias Sociales en México. Marzo-5 días. Cs. Comunicación (4)	\$600.00	\$600.00	\$425.18							1	\$425.18	\$0.00	\$0.00	1	\$425.18	0	\$174.82	100	70.86
14-2	4.1.18	Servicios	1	Transporte terrestre para profesores que asistirán a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals con Tabasco 2014. Mayo-5 días. Cs. Comunicación (5)	\$500.00	\$500.00	\$500.00						1	\$500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$500.00	0	\$0.00	100	100	
14-2	4.2.4	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para profesor que asistirá como ponente en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Morelia. Junio (5 días)(1)	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00							1	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$25,000.00	0	\$0.00	100	100
14-2	4.2.5	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para profesor que asistirá como ponente en el 9o Foro Internacional sobre la calidad de la investigación de la Educación Superior en España. Junio (5 días)(2)	\$22,500.00	\$22,500.00	\$22,500.00							1	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$22,500.00	0	\$0.00	100	100
14-2	4.2.6	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor que asistirá como ponente en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Morelia. Junio (5 días)(1)	\$3,588.00	\$3,588.00	\$3,588.00							1	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,588.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSUD94
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14-2	4.2.7	Servicios	1	TRANSPORTE trimestre para profesor que asista como ponente en el Bo Foro Internacional sobre la calidad de la investigación de la Educación Superior en Europa. Julio (15 días)	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,174.00						0	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	0	\$3,174.00	1	\$325.00	0	90.69			
14-3	1.1.2	Servicios	69	Impresión de material didáctico para la difusión de la movilidad nacional en la DES	\$23.00	\$1,587.00	\$1,587.00						69	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	69	\$1,587.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	1.2.2	Servicios	69	Impresión de material didáctico para la difusión de la movilidad internacional en la DES	\$23.00	\$1,587.00	\$1,587.00						69	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	69	\$1,587.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	2.1.2	Servicios	61	Impresión de material didáctico para la difusión de la certificación de lenguas extranjeras en la DES (Idiomas)	\$13.00	\$793.00	\$793.00						61	\$793.00	\$0.00	\$0.00	61	\$793.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	3.1.4	Servicios	1	Vuacos (hospedaje y alimentación) para invitado externo que impartirá un Curso para desarrollo de planes y programas por competencias- Mayo -3 días (15 profesores de la DES)	\$3,998.00	\$3,998.00	\$1,772.40						1	\$1,772.40	\$0.00	\$0.00	1	\$1,772.40	0	\$2,225.60	100	44.33			
14-3	3.1.5	Servicios	1	Transporte aéreo para invitado externo que impartirá un Curso para desarrollo de planes y programas por competencias- Mayo -3 días (15 profesores de la DES)	\$3,500.00	\$3,500.00	\$2,397.98						1	\$2,397.98	\$0.00	\$0.00	1	\$2,397.98	0	\$1,102.02	100	68.51			
14-3	3.1.6	Servicios	1	Transporte terrestre para invitado externo que impartirá un Curso para desarrollo de planes y programas por competencias- Mayo -3 días (15 profesores de la DES)	\$500.00	\$500.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$500.00	0	0			
14-3	3.2.1	Atenes	25	Adquisición de acervo bibliográfico para el Centro de Idiomas	\$634.00	\$15,850.00	\$15,850.00					21	\$15,850.00		\$0.00	\$0.00	21	\$15,850.00	4	\$0.00	84	100			
14-3	3.2.2	Atenes	25	Adquisición de acervo bibliográfico para la Facultad de Comunicación	\$634.00	\$15,850.00	\$15,850.00					25	\$15,850.00		\$0.00	\$0.00	25	\$15,850.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	3.2.3	Atenes	25	Adquisición de acervo bibliográfico para la Facultad de Pedagogía	\$634.00	\$15,850.00	\$15,850.00					20	\$15,850.00		\$0.00	\$0.00	20	\$15,850.00	5	\$0.00	80	100			
14-3	3.2.4	Atenes	24	Adquisición de acervo bibliográfico para la Facultad de Derecho SEA	\$634.00	\$15,216.00	\$15,216.00					24	\$15,216.00		\$0.00	\$0.00	24	\$15,216.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	3.2.5	Atenes	1	Adquisición de acervo bibliográfico para Derecho SEA	\$709.00	\$709.00	\$709.00					1	\$709.00		\$0.00	\$0.00	1	\$709.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	3.4.2	Infraestructura Académica	6	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 (20334), 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 PIXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO, CRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD SIZ ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, SIZ LECTURA DVD 16 LECTURA	\$12,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00					6	\$96,000.00		\$0.00	\$0.00	6	\$96,000.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	3.4.3	Infraestructura Académica	1	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 (20334), 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 PIXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, ENTRADA VGA CAMARA WEB CAMARA WEB CON UNA RESOLUCION MINIMA DE 1.3 MEGAPIXELES, DISPOSITIVO OPTICO, CRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD SIZ ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, SIZ LECTURA DVD 16 LECTURA	\$11,506.67	\$11,506.67	\$11,506.67					1	\$11,506.67		\$0.00	\$0.00	1	\$11,506.67	0	\$398.33	100	96.65			
14-3	4.4.3	Infraestructura Académica	3	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHZ (20334), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM, PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD, TECNOLOGIA IDE/IDE O SATA	\$13,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00					3	\$39,000.00		\$0.00	\$0.00	3	\$39,000.00	0	\$0.00	100	100			
14-3	4.4.4	Infraestructura Académica	1	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHZ (20334), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM, PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES, DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD, TECNOLOGIA IDE/IDE O SATA	\$12,034.00	\$12,034.00	\$12,034.00					1	\$12,034.00		\$0.00	\$0.00	1	\$12,034.00	0	\$0.00	100	100			
14-4	1.1.4	Servicios	2	Vuacos (hospedaje y alimentación) para invitado externo que participará en un Foro sobre el tema de la educación comunitaria. Tema: Impacto tanto en la discusión de la renovación del plan de estudios del área comunitaria como en su discusión interdisciplinaria a partir de experiencias externas que contribuyan a fundamentar la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de la licenciatura 2000. Marzo -3 días (15 profesores de la DES)	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	1	\$0.00	50	100			

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911 30BSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2011
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2011

PROY.	SIGL.	TIPO DE GASTO	USUARIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO A COMPRAR	CANTIDAD UNIDAD	MONTOS IVA	EFECTOS DEVENIR	COMPRANDO F. TRIMESTRE		COMPRANDO F. BIENESTR		COMPRANDO F. TRIMESTRE		COMPRANDO F. TRIMESTRE		COMPRANDO F. BIENESTR		COMPRANDO F. TRIMESTRE		
								CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS			
142	1.1.1	Servicio	2	Servicio para una sesión de capacitación de 400 personas en un aula o salón de clase. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	2	\$0.00	\$0.00													
143	1.1.1	Servicio	2	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	2	\$1,100.00	\$1,100.00					1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$7,000.00	\$7,000.00					1	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$7,000.00	\$7,000.00					1	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$6,200.00	\$6,200.00					1	\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$21,000.00	\$21,000.00					1	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$21,000.00	\$21,000.00					1	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$21,000.00	\$21,000.00					1	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00					
144	1.2.1	Servicio	1	Servicio de capacitación para docentes de posgrado en un aula o salón de clase de 400 personas. Tema: "El rol de la universidad en el desarrollo de la comunidad" a partir de la creación del área de desarrollo comunitario y plan de egresados, así como la importancia de la tesis de egresados de licenciatura y maestría en la tesis de egresados de licenciatura y maestría.	1	\$21,000.00	\$21,000.00					1	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS



Clave 911: 38MSU094
Institución: Uni-valde

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY.	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PVI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		PROGRAMACIÓN	REQUERIDO	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
14.4	4.4.14	Investigación Académica	1	PROYECTOR DE VIDEO 240 ANILAMENES 404. RESOLUCIÓN (1024x768) PUNTO DE ENTRADA VGA PARA PC. VGA PARA VIDEO COMPLETO INCLUYE CONTROL REMOTO INFRAROJO PARA MANDO A DISTANCIA. CABLE VGA. CABLE DE FUENTE MANUA. EN (DVR) Y TAPA DE PROTECCIÓN PARA EL LENTE. FEED 3P NO 3 ENTRADA PARA PC. CÁMERA PARA K200 INCLUYENDO NO LENTE 1/3" 5/10	\$7,412.00	\$7,412.00	\$7,096.00					1	\$7,376.00			50.00	\$0.00	1	\$7,376.00	0	\$37.00	100	95.45		
13.1	11.17	Servicio	4	TALLERES docentes para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el primer Congreso sobre Redes Digitales (Congreso) a las 100 escuelas de Calidad y Mejora en Investigación Educativa y de Políticas, programas y estrategias de las CAJ. Resulta de investigaciones en Educación.	11,600.00	96,400.00	\$4,770.00						2	\$4,770.00			50.00	\$0.00	2	\$4,770.00	2	\$1,640.00	50	74.39	
15.1	11.18	Servicio	2	TALLERES docentes para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el primer Congreso sobre Redes Digitales (Congreso) a las 100 escuelas de Calidad y Mejora en Investigación Educativa y de Políticas, programas y estrategias de las CAJ. Resulta de investigaciones en Educación.	\$15,000.00	\$30,000.00	\$48,700.00						1	\$18,700.00			50.00	\$0.00	1	\$18,700.00	1	\$1,270.00	50	33.63	
16.1	21.05	Servicio	1	Viáticos (pasajes y dietas) para estudiantes que realicen estancia a nivel nacional en la Universidad Autónoma de México durante el semestre de Enero-Junio. Atropalpa. Esta estancia está financiada en el marco de la convocatoria de movilidad nacional. (http://www.uaemex.com/uaemex/1)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00			1	\$20,000.00						50.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100	
12.1	21.10	Servicio	1	Viáticos (pasajes y dietas) para estudiantes que realicen estancia a nivel internacional en la Universidad de Nantes, Francia. Primer Semestre de Enero-Junio. Atropalpa. Esta estancia está financiada en el marco de la convocatoria de movilidad nacional y/o convenios con la Universidad para el intercambio de profesores y estudiantes. (http://www.uaemex.com/uaemex/1)	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00			1	\$80,000.00						50.00	\$0.00	1	\$80,000.00	0	\$0.00	100	100	
16.1	21.17	Servicio	1	Viáticos (pasajes y dietas) para estudiantes que realicen estancia a nivel nacional en la Universidad de Antioquia. Bogotá. Atropalpa. Esta estancia está financiada en el marco de la convocatoria de movilidad nacional. (http://www.uaemex.com/uaemex/1)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00					1	\$15,000.00				50.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100	
16.1	21.18	Servicio	1	Viáticos (pasajes y dietas) para estudiantes que realicen estancia a nivel nacional en la Universidad de Antioquia. Bogotá. Atropalpa. Esta estancia está financiada en el marco de la convocatoria de movilidad nacional y como parte de un programa de intercambio al PNUC. (http://www.uaemex.com/uaemex/1)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00				50.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100	
19.1	1.1.7	Servicio	1	VIAJES académicos y administrativos a estudiar los modelos de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales "Miguel Alemán" en el marco de la Dependencia Educativa Superior de Investigación en México como una muestra de estudio de la Cultura y la Diversidad (1)	\$5,895.00	\$5,895.00	\$5,895.00					1	\$5,895.00				50.00	\$0.00	1	\$5,895.00	0	\$0.00	100	100	
10.1	31.0	Servicio	1	VIAJES académicos y administrativos para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el evento "Metodología para el diseño del currículo escolar", organizado por la Facultad de Sociología, Delmar-2 (por 100 alumnos y 13 Profesores) (1)	\$1,510.00	\$1,510.00	\$1,510.00							1	\$1,510.00			50.00	\$0.00	1	\$1,510.00	0	\$0.00	100	100
11.1	33.4	Servicio	1	TALLERES docentes para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el evento "Metodología para el diseño del currículo escolar", organizado por la Facultad de Sociología, Delmar-2 (por 100 alumnos y 13 Profesores) (1)	\$800.00	\$800.00	\$800.00							1	\$800.00			10.00	\$0.00	1	\$800.00	0	\$0.00	100	100
15.1	21.15	Servicio	1	TALLERES docentes y administrativos para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el evento "La innovación en la educación: desde una perspectiva tecnológica", organizado por la Facultad de Sociología, Delmar-2 (por 100 alumnos y 13 Profesores) (2)	\$1,510.00	\$1,510.00	\$1,510.00							1	\$1,510.00			50.00	\$0.00	1	\$1,510.00	0	\$0.00	100	100
10.1	21.15	Servicio	1	TALLERES docentes para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el evento "La innovación en la educación: desde una perspectiva tecnológica", organizado por la Facultad de Sociología, Delmar-2 (por 100 alumnos y 13 Profesores) (2)	\$800.00	\$800.00	\$800.00							0	\$302.75			50.00	\$0.00	0	\$302.75	1	\$497.25	0	37.97
15.1	21.7	Servicio	1	TALLERES docentes y administrativos para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el evento "La innovación en la educación: desde una perspectiva tecnológica", organizado por la Facultad de Sociología, Delmar-2 (por 100 alumnos y 13 Profesores) (3)	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00							1	\$1,700.00			50.00	\$0.00	1	\$1,700.00	0	\$0.00	100	100
15.1	21.1	Servicio	1	TALLERES docentes para el nivel educativo nacional que participen como conferenciantes magistrales en el evento "La innovación en la educación: desde una perspectiva tecnológica", organizado por la Facultad de Sociología, Delmar-2 (por 100 alumnos y 13 Profesores) (3)	\$800.00	\$800.00	\$800.00							1	\$800.00			50.00	\$0.00	1	\$800.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PORTALCERAMTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Cuent 911 3880204
Institución 1000000

Ejercicio 2013
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2013

PROY.	BMS	NOMBRE DE BMS	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL BMS	ESTADO	MONTO P.V.	FUNDOS GENERALES	COMPRAS DE BIENES		SERVICIOS Y TRIBUTOS		COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE BIENES		COMPRAS DE BIENES	COMPRAS DE BIENES	COMPRAS DE BIENES	COMPRAS DE BIENES	COMPRAS DE BIENES	COMPRAS DE BIENES	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO							
12	12.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	1.200,00	1.200,00															
13	13.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	2.500,00	2.500,00															
14	14.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	3.000,00	3.000,00															
15	15.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	4.000,00	4.000,00															
16	16.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	5.000,00	5.000,00															
17	17.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	6.000,00	6.000,00															
18	18.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	7.000,00	7.000,00															
19	19.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	8.000,00	8.000,00															
20	20.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	9.000,00	9.000,00															
21	21.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	10.000,00	10.000,00															
22	22.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	11.000,00	11.000,00															
23	23.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	12.000,00	12.000,00															
24	24.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	13.000,00	13.000,00															
25	25.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	14.000,00	14.000,00															
26	26.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	15.000,00	15.000,00															
27	27.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	16.000,00	16.000,00															
28	28.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	17.000,00	17.000,00															
29	29.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	18.000,00	18.000,00															
30	30.10	Alquiler de espacio	1	Alquiler de espacio para el desarrollo de actividades académicas y administrativas en el campus de la Universidad de Cuenca, Ecuador.	1	19.000,00	19.000,00															

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Ciclo 911. 30MSU04
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2013

PROY	BMS	SUBPROYECTO	ORDEN	RESPONSABLE DEL BIEN O SERVICIO	COSTO UNIDAD	CANTIDAD	MONTO PROY.	MONTO EJECUTADO	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE	REPROGRAMADO	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
									CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15.1	11.9	Servicio	1	Activos presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en la Universidad Veracruzana en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00			1	\$20,000.00				0.00	\$20,000.00	0	\$20,000.00	100	100	100	100
15.2	11.14	Servicio	4	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00								0.00	\$2,000.00	0	\$2,000.00	100	100	100	100
15.3	11.15	Servicio	5	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,400.00		\$1,400.00	\$1,400.00			1	\$1,400.00				0.00	\$1,400.00	0	\$1,400.00	100	100	100	100
15.4	11.11	Servicio	8	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.5	11.2	Servicio	2	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.6	11.13	Servicio	4	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.7	11.14	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00								0.00	\$2,000.00	0	\$2,000.00	100	100	100	100
15.8	11.4	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,200.00		\$1,200.00	\$1,200.00			1	\$1,200.00				0.00	\$1,200.00	0	\$1,200.00	100	100	100	100
15.9	11.1	Servicio	3	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.10	11.7	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00			1	\$2,000.00				0.00	\$2,000.00	0	\$2,000.00	100	100	100	100
15.11	11.3	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.12	11.31	Servicio	4	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.13	11.21	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.14	11.25	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.15	11.31	Servicio	7	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.16	11.23	Servicio	3	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.17	11.2	Servicio	5	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$2,000.00		\$2,000.00	\$2,000.00								0.00	\$2,000.00	0	\$2,000.00	100	100	100	100
15.18	11.8	Servicio	6	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100
15.19	11.17	Servicio	1	ACTIVOS presenciales y virtuales que permitan que cualquier alumno o docente participe en el Modelo Educativo del Sistema de Educación Superior. Esto incluye: el desarrollo de actividades de aprendizaje y la promoción de múltiples modalidades de aprendizaje (e-learning).	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00								0.00	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100	100	100

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

Colección: BMS
Subcolección: BMS

Ejercicio: 2011
Fecha de Creación: 1 de Febrero 2012

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	CANTIDAD	MONEDA	VALOR MONETARIO	CONTRIBUCION FINANCIERA		CONTRIBUCION DE TRABAJO		CONTRIBUCION DE TIEMPO		CONTRIBUCION DE MATERIALES	CONTRIBUCION DE OTROS	CONTRIBUCION DE OTROS		VALOR MONETARIO		VALOR MONETARIO		
								CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA			CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	
01	01	01	01	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	100000															
02	02	02	02	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	200000															
03	03	03	03	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	300000															
04	04	04	04	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	400000															
05	05	05	05	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	500000															
06	06	06	06	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	600000															
07	07	07	07	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	700000															
08	08	08	08	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	800000															
09	09	09	09	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	900000															
10	10	10	10	DESCRIPCION DEL BMS Y SU BONO	1	USD	1000000															

PROY	OBJ	FUERO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PVI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	RESERVA	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
154	274	Servicio	1	RECLAMO (servicio) para cubrir sus gastos o general otorgado en la Dirección Nacional de Fomento Educativo, Apoyos Universitarios, para la Universidad Veracruz, S.C.	\$1,000.00	\$1,300.00	\$1,300.00									0.00	\$0.00	1	\$1,300.00	0	\$0.00	100	86.27						
154	325	Servicio	1	MANEJO (servicio) para cubrir sus gastos o general otorgado en la Dirección Nacional de Fomento Educativo, Apoyos Universitarios, para la Universidad Veracruz, S.C.	\$1,200.00	\$1,500.00	\$1,500.00					\$1,500.00				0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	86.92						
154	337	Servicio	1	MANEJO (servicio) para cubrir sus gastos o general otorgado en la Dirección Nacional de Fomento Educativo, Apoyos Universitarios, para la Universidad Veracruz, S.C.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00									0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100						
154	338	Servicio	1	MANEJO (servicio) para cubrir sus gastos o general otorgado en la Dirección Nacional de Fomento Educativo, Apoyos Universitarios, para la Universidad Veracruz, S.C.	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00										0.00	\$0.00	1	\$2,100.00	0	\$0.00	100	100					
154	341	Servicio	1	Pago de servicios de mantenimiento para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00										0.00	\$0.00	1	\$16,100.00	0	\$0.00	100	100					
154	413	Servicio	1	Pago de servicios de mantenimiento para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00										0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100					
154	425	Procedimiento Administrativo	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA PARA EL AÑO 2013. MONTO TOTAL: \$1,700,000.00. MONTO PVI: \$1,700,000.00.	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00										0.00	\$0.00	1	\$1,700,000.00	0	\$0.00	100	87.41					
154	444	Servicio	1	Mantenimiento (Manejo) para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00										0.00	\$0.00	1	\$6,500.00	0	\$0.00	100	100					
154	455	Servicio	1	Mantenimiento (Manejo) para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00										0.00	\$0.00	1	\$1,484.00	0	\$0.00	100	79.11					
154	462	Servicio	1	Mantenimiento (Manejo) para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$2,281.00	\$2,281.00	\$2,281.00										0.00	\$0.00	1	\$2,281.00	0	\$0.00	100	100					
154	488	Servicio	1	Pago de servicios de mantenimiento para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00										0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100					
154	488	Servicio	1	Pago de servicios de mantenimiento para el PE de la Universidad Veracruz, S.C.	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00										0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PPI	RESPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		APROBACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO				
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
101	1111	Servicio	1	Pago de honorarios para el PFC integrado del CA "Investación Educativa (Desarrollo y Competencias de las Organizaciones y Estudios Económicos)" para presentar el resultado de su investigación de la Responsabilidad Social Empresarial en Docentes de las Facultades de Ciencias y Administración Campus Guadaluajara en el VIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas "Administración Global de la Innovación y Desarrollo Sustentable" ADOXA 2014, Organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California del 23 y 25 de Abril de 2014, Tijuana Baja California México mediante la compra de investigación: "Datos estadísticos y perfil para el desarrollo de las personas administrativas, Académicas y docentes de las organizaciones y empresas administrativas" (2)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00							1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	100	100			
101	1112	Servicio	1	Pago de honorarios para para el PFC integrado del CA "Investaciones Científicas y Tecnológicas en el ámbito de la organización" para presentar el resultado de su investigación "La Nueva Estrategia de los académicos y el sistema administrativo de la Facultad de Ciencias y Administración Campus Guadaluajara" en el IX Congreso Internacional de Ciencias, Gestión y Competencias Organizacionales, organizado en el mes de octubre de 2014 en la Ciudad de México en el Hotel Sheraton, organizado de forma conjunta por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad ADOXA, la Universidad Autónoma de Baja California del Sur, y la Universidad de la Compañía de Jesús Investigación Científica y Tecnológica, Universidad del Estado Superior de México, Campus México y FODISA Ingeniería Administrativa mediante la compra de investigación: "Procesamiento Científico y Administrativo en el Análisis de Organizaciones" (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00								1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	100	100		
101	1110	Servicio	1	Pago de honorarios y honorarios para el PFC integrado del CA "Procesamiento Científico y Tecnológico en el Análisis de Organizaciones" para presentar el resultado de su investigación "La Nueva Estrategia de los académicos y el sistema administrativo de la Facultad de Ciencias y Administración Campus Guadaluajara" en el IX Congreso Internacional de Ciencias, Gestión y Competencias Organizacionales, organizado en el mes de octubre de 2014 en la Ciudad de México en el Hotel Sheraton, México, Organizado de forma conjunta por la Unión Académica Administrativa del Campus ADOXA de la Universidad Autónoma de Baja California del Sur, y la Universidad de la Compañía de Jesús Investigación Científica y Tecnológica, y de Estudios Superiores de México Campus México y FODISA Ingeniería Administrativa mediante la compra de investigación: "Procesamiento Científico y Administrativo en el Análisis de Organizaciones" (2)	\$4,200.00	\$4,200.00	\$200.00									2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	0	\$300.00	\$0.00	\$0.00	1	7.14	
101	1110	Servicio	2	Pago de honorarios para el PFC integrado del CA "Investación Educativa (Desarrollo y Competencias de las Organizaciones y Estudios Económicos)" para presentar el resultado de su investigación de la Gestión de los Centros de Investigación en el ámbito de las Facultades de Ciencias y Administración Campus Guadaluajara en el VIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas "Administración Global de la Innovación y Desarrollo Sustentable" ADOXA 2014, Organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California del 23 y 25 de Abril de 2014, Tijuana Baja California México mediante la compra de investigación: "Datos estadísticos y perfil para el desarrollo de las personas administrativas, Académicas y docentes de las organizaciones y empresas administrativas" (2)	\$1,300.00	\$1,300.00	\$400.00									1	\$400.00	\$0.00	\$0.00	2	\$400.00	\$0.00	\$0.00	07	69.23	
101	111	Servicio	1	Pago de honorarios para el PFC integrado del CA "Investación Educativa (Desarrollo y Competencias de las Organizaciones y Estudios Económicos)" para presentar el resultado de su investigación de la Responsabilidad Social Empresarial en Docentes de las Facultades de Ciencias y Administración Campus Guadaluajara en el VIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas "Administración Global de la Innovación y Desarrollo Sustentable" ADOXA 2014, Organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California del 23 y 25 de Abril de 2014, Tijuana Baja California México mediante la compra de investigación: "Datos estadísticos y perfil para el desarrollo de las personas administrativas, Académicas y docentes de las organizaciones y empresas administrativas" (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00									1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	100	100	
101	121	Servicio	1	Pago de honorarios y honorarios para el PFC integrado del CA "Procesamiento Científico y Tecnológico en el Análisis de Organizaciones" organizado por la UCA de la Facultad de Ciencias y Administración en el Análisis de la Organización en el mes de octubre de 2014 en la Ciudad de México en el Hotel Sheraton, México, Organizado de forma conjunta por la Unión Académica Administrativa del Campus ADOXA de la Universidad Autónoma de Baja California del Sur, y la Universidad de la Compañía de Jesús Investigación Científica y Tecnológica, y de Estudios Superiores de México Campus México y FODISA Ingeniería Administrativa mediante la compra de investigación: "Procesamiento Científico y Administrativo en el Análisis de Organizaciones" (2)	\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00										1	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	100	100

PROY	EJES	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15-1	1.2.10	Servicios	1	Pago de Transporte aereo nacional para un conferencista quien dará una ponencia magistral en el 3er Foro Nacional RECARSE "La influencia de la RSE en los contextos informáticos, contables y administrativos de las entidades económicas" organizado por el CA "Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" del 14 al 15 de agosto de 2014 beneficiando a 25 académicos y 120 alumnos (2)	\$8,500.00	\$8,500.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,500.00	0	0						
15-1	1.2.11	Servicios	1	Pago de Hospedaje y Alimentación para un conferencista quien dará una ponencia magistral en el 3er Foro Nacional RECARSE "La influencia de la RSE en los contextos informáticos, contables y administrativos de las entidades económicas" organizado por el CA "Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades económicas" del 14 al 15 de agosto de 2014 beneficiando a 25 académicos y 120 alumnos (2)	\$4,340.00	\$4,340.00	\$978.63									\$0.00	\$0.00	0	\$978.63	1	\$3,361.37	0	22.56						
15-1	1.3.4	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 4 Equipos de Computo de Escritorio PC3 Para académicos y funcionarios. Un solo procesador fijo a 2.8 GHz con dos núcleos independientes, 4.0 GB con tecnología DDR3 de 1066 MHz; (20MM) 320 GB SATA, 7200 RPM. Panel plano tipo LCD a color, tamaño de 19" widescreen con luz de aspecto de 16:10; 16.2 Millones de Colores, Cámara Web integrada en el chassis con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW 8X; lectora ultra delgado, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio.	\$10,500.00	\$42,900.00	\$41,887.73			4	\$36,729.21	0	\$5,158.52	\$0.00	\$0.00	4	\$41,887.73	0	\$11,227	100	99.73								
15-1	1.3.5	Infraestructura Académica	4	Adquisición de 4 Computadores Portátiles CP1 Para uso de académicos y funcionarios. Un solo procesador fijo a 2.6 GHz con dos núcleos independientes, Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (1 DIMM), Disco Duro 250 GB SATA, 5400 RPM, Pantalla LCD a color de 14.1", resolución de 1280 x 800 píxeles, 16.2 Millones de Colores, Tamaño del panel de 9.237 mm, Dispositivo Óptico Lector DVD / Escaner de CD tecnología IDE/IDE o SATA, Velocidad de Lectura: 24x CD-R, 24x CD-RW y 8x DVD, Velocidad de Escritura: 24x CD-R y 16x CD-RW, Cámara Web integrada resolución máxima 1.3 megapíxeles, Puertos E/S: 3 USB 2.0, VGA, RJ-11, RJ-45, salida y entrada de audio, Fuente CA.	\$12,106.00	\$48,424.00	\$48,424.00			3	\$37,922.53	1	\$10,501.47	\$0.00	\$0.00	4	\$48,424.00	0	\$0.00	100	100								
15-1	2.1.9	Servicios	2	Pago de Transporte Terrestre para 2 PTC integrantes del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" para su participación como ponentes en el XVII Congreso Internacional sobre innovaciones en docencia e investigación en ciencias económicas administrativas organizado por APCAM en el mes de septiembre de 2014 en la Ciudad de Mexico D.F. presentando la ponencia "Seguridad en el Campus Coahuilense de la Universidad Veracruzana", atendiendo la línea de investigación L: "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización"	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00									\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	1	\$0.00	50	100						
15-1	2.1.10	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentación para 2 PTC integrantes del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" para su participación como ponentes en el XVII Congreso Internacional sobre innovaciones en docencia e investigación en ciencias económicas administrativas organizado por APCAM en el mes de septiembre de 2014 en la Ciudad de Mexico D.F. presentando la ponencia "Seguridad en el Campus Coahuilense de la Universidad Veracruzana", atendiendo la línea de investigación L: "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización"	\$2,855.00	\$5,710.00	\$5,710.00									\$0.00	\$0.00	0	\$5,710.00	2	\$0.00	0	100						
15-1	2.1.11	Servicios	2	Pago de Inscrición para 2 PTC integrantes del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización" para su participación como ponentes en el XVII Congreso Internacional sobre innovaciones en docencia e investigación en ciencias económicas administrativas organizado por APCAM en el mes de septiembre de 2014 en la Ciudad de Mexico D.F. presentando la ponencia "Seguridad en el Campus Coahuilense de la Universidad Veracruzana", atendiendo la línea de investigación L: "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ambito de la Organización"	\$3,600.00	\$7,200.00	\$7,200.00									\$0.00	\$0.00	1	\$7,200.00	1	\$0.00	50	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave P11: 30HSU054
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY.	BUS.	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PUR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
15-1	2.2.5	Servicios	0	Pago de Transporte terrestre para 4 PTC integrantes del CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" quienes presentarán el resultado de su investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial, integrarán más redes de colaboración y participarán en la organización del 1er Congreso Nacional RECARSE 2014, Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad del Carmen del 11 al 13 de Septiembre de 2014, en la ciudad del Carmen Campeche México, atendiendo la línea de investigación L: "Gestión educativa y gestión para el desarrollo de las ciencias administrativas, informáticas y contables de las organizaciones y entidades económicas"	\$800.00	\$0.00										\$3,200.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0
15-1	2.2.6	Servicios	0	Pago de Hospedaje y Alimentos para 3 PTC integrantes del CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" quienes presentarán el resultado de su investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial, integrarán más redes de colaboración y participarán en la organización del 1er Congreso Nacional RECARSE 2014, Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad del Carmen del 11 al 13 de Septiembre de 2014, en la ciudad del Carmen Campeche México, atendiendo la línea de investigación L: "Gestión educativa y gestión para el desarrollo de las ciencias administrativas, informáticas y contables de las organizaciones y entidades económicas"	\$2,703.00	\$0.00										\$8,109.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0
15-1	2.2.7	Servicios	4	Pago de inscripción para 4 PTC integrantes del CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" quienes presentarán el resultado de su investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial, integrarán más redes de colaboración y participarán en la organización del 1er Congreso Nacional RECARSE 2014, Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad del Carmen del 11 al 13 de Septiembre de 2014, en la ciudad del Carmen Campeche México, atendiendo la línea de investigación L: "Gestión educativa y gestión para el desarrollo de las ciencias administrativas, informáticas y contables de las organizaciones y entidades económicas"	\$1,750.00	\$7,000.00	\$6,798.00						1	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,798.00	3	\$202.00	25	\$202.00	97.11
15-1	2.2.8	Servicios	1	Pago de Hospedaje y Alimentos para 1 PTC integrantes del CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" quienes presentarán el resultado de su investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial, integrarán más redes de colaboración y participarán en la organización del 1er Congreso Nacional RECARSE 2014, Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad del Carmen del 11 al 13 de Septiembre de 2014, en la ciudad del Carmen Campeche México, atendiendo la línea de investigación L: "Gestión educativa y gestión para el desarrollo de las ciencias administrativas, informáticas y contables de las organizaciones y entidades económicas"	\$2,702.00	\$2,702.00	\$2,702.00						1	\$2,702.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,702.00	0	\$0.00	100	\$0.00	100
15-1	2.2.1003	Servicios	1	Traslado aéreo para asistencia de un PTC como ponente al congreso de Académicos Jóvenes, los días 4 al 7 de noviembre en el Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato.	\$6,000.00	\$6,000.00	\$3,446.24						1	\$3,446.24	\$0.00	\$0.00	1	\$3,446.24	0	\$2,553.76	100	\$2,553.76	57.44
15-1	2.2.1004	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentación) para asistencia de un PTC como ponente al congreso de Académicos Jóvenes, los días 4 al 7 de noviembre en el Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato.	\$5,309.00	\$5,309.00	\$4,700.00						1	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,700.00	0	\$609.00	100	\$609.00	88.53
15-1	2.3.5	Acervos	6	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Administración en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES.	\$550.00	\$3,300.00	\$3,300.00					6	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	6	\$3,300.00	0	\$0.00	100	\$0.00	100	
15-1	2.3.6	Acervos	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.	\$350.00	\$2,750.00	\$2,750.00					5	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	5	\$2,750.00	0	\$0.00	100	\$0.00	100	
15-1	2.3.7	Acervos	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.	\$350.00	\$2,750.00	\$2,750.00					5	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	5	\$2,750.00	0	\$0.00	100	\$0.00	100	
15-1	2.3.8	Acervos	6	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Fiscal en beneficio de los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES.	\$550.00	\$3,300.00	\$3,300.00					6	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	6	\$3,300.00	0	\$0.00	100	\$0.00	100	
15-1	2.3.9	Acervos	6	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.	\$550.00	\$3,300.00	\$3,300.00					6	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	6	\$3,300.00	0	\$0.00	100	\$0.00	100	

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

Clave 911: 30MSUB94
Institución: Universidad

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

PROY	DIAS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	CONFIGURACIÓN		POR COMPROBAR		A COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
18-5	2.3.10	Ahorros	1	Adquisición de los libros bibliográficos especializados en el área de conocimiento de Administración en beneficio de los estudiantes y profesores de UN 5 PE de la UCE	\$553.00	\$553.00	\$553.00					1	\$553.00			\$0.00	\$0.00	1	\$553.00	0	\$0.00	100	100	
18-6	2.4.5	Servicios	2	Pago de Transporte Terrestre para un miembro del DNI de la Universidad Autónoma del Carmen viajado por el CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" para chequear el sistema y capacitación a un total de 25 integrantes de las CA de la DES para su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores, así como 20 alumnos que participen como observadores en proyectos de investigación en los meses de febrero y marzo de 2014. (1)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$2,940.00						0	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,940.00	0	\$0.00	0	200		
18-6	2.4.6	Servicios	1	Pago de Hospedar y Alimentar para un miembro del DNI de la Universidad Autónoma del Carmen viajado por el CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" para chequear, asistir y supervisar a los integrantes de las CA de la DES en el mes de febrero 2014. (1)	\$4,237.00	\$4,237.00	\$2,363.76							1	\$1,873.24	\$0.00	\$0.00	1	\$4,237.00	0	\$1,873.24	100	100	
18-6	2.4.7	Servicios	1	Pago de Hospedar y Alimentar para un miembro del DNI de la Universidad Autónoma del Carmen viajado por el CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" para chequear, asistir y supervisar a los integrantes de las CA de la DES en el mes de febrero 2014. (1)	\$4,326.33	\$4,326.33	\$2,542.73							1	\$1,783.60	\$0.00	\$0.00	1	\$4,326.33	0	\$1,783.60	100	100	
18-6	3.1.3	Servicios	1	Pago de Transporte aéreo para un PTC integrante del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ámbito de la Organización" para realizar una visita académica del 9 al 22 de abril de 2014 para realizar actividades académicas, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas con otras CA, al evento a cargo en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Agraria de Aguascalientes. (1)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100	
18-6	3.1.4	Servicios	1	Pago de Hospedar y Alimentar para un PTC integrante del CA "Procedimientos Contables y Administrativos en el Ámbito de la Organización" para realizar una visita académica del 9 al 22 de abril de 2014 para realizar actividades académicas, proyectos de investigación y publicaciones conjuntas con otras CA, al evento a cargo en el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Agraria de Aguascalientes. (1)	\$6,007.00	\$6,007.00	\$6,007.00							1	\$6,007.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,007.00	0	\$0.00	100	100	
18-6	3.2.5	Servicios	1	Pago de Transporte aéreo para un PTC integrante del CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" para realizar una visita institucional en la Universidad EAFIT Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología Campus Medellín en la ciudad de Medellín, Colombia del 4 al 26 de agosto de 2014 para desarrollar el proyecto de investigación denominada Responsabilidad Social Empresarial (RECAOSE) en las Mipymes al que contribuya al fortalecimiento de la LGAC con otras CA. (1)	\$15,500.00	\$15,500.00	\$15,500.00							1	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,500.00	0	\$0.00	100	100	
18-6	3.2.5	Servicios	1	Pago de Hospedar y Alimentar para un PTC integrante del CA "Investigación Educativa, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" para realizar una visita institucional en la Universidad EAFIT Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología Campus Medellín en la ciudad de Medellín, Colombia del 4 al 26 de agosto de 2014 para desarrollar el proyecto de investigación denominada Responsabilidad Social Empresarial (RECAOSE) en las Mipymes al que contribuya al fortalecimiento de la LGAC con otras CA. (1)	\$7,945.00	\$7,945.00	\$6,352.47							1	\$1,592.53	\$0.00	\$0.00	1	\$7,945.00	0	\$1,592.53	100	100	
18-6	3.3.3	Servicios	1	Pago de Transporte aéreo para un PTC que asista como invitado y para el desplazamiento de acuerdo de observación para movilidad e intercambio académico al Congreso Nacional de la ANECCA 2014 a efectuarse en la Ciudad de León, Guanajuato en el mes de junio de 2014 durante tres días.	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00								1	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,500.00	0	\$0.00	100	100
18-6	3.3.4	Servicios	1	Pago de Hospedar y Alimentar para un PTC que asista como invitado y para el fortalecimiento de acuerdo de observación para movilidad e intercambio académico al Congreso Nacional de la ANECCA 2014 a efectuarse en la Ciudad de León, Guanajuato en el mes de junio de 2014 durante tres días.	\$5,951.00	\$5,951.00	\$5,951.00								1	\$5,951.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,951.00	0	\$0.00	100	100
18-6	4.1.7	Infraestructura Académica	10	Adquisición de 10 sets de escritorio tipo más tall de 2400 BTU	\$12,000.00	\$12,000.00	\$116,273.68					10	\$116,273.68	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	10	\$116,273.68	0	\$1,726.40	100	98.56	

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

SEP

Clave B11: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
16-2	1.2.12	Acervo	14	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del 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 los CIEES	\$550.00	\$7,700.00	\$7,700.00			14	\$7,700.00			\$0.00	\$0.00	14	\$7,700.00	0	\$0.00	100	100
16-2	1.2.13	Acervo	14	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del 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 los CIEES	\$550.00	\$7,700.00	\$7,700.00			14	\$7,700.00			\$0.00	\$0.00	14	\$7,700.00	0	\$0.00	100	100
16-2	1.2.14	Acervo	13	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del 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 los CIEES	\$550.00	\$7,150.00	\$7,150.00			13	\$7,150.00			\$0.00	\$0.00	13	\$7,150.00	0	\$0.00	100	100
16-2	1.2.15	Acervo	1	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del 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 los CIEES	\$263.00	\$263.00	\$263.00			1	\$263.00			\$0.00	\$0.00	1	\$263.00	0	\$0.00	100	100
16-2	2.14	Servicios	3	Pago de Transporte terrestre para 3 coordinadores de academias del PE Dirección y Gestión de Negocios que participarán en la modificación y actualización de los planes y programas de estudios, coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa. En el mes de Enero (1)	\$1,200.00	\$3,600.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$3,600.00	0	0
16-2	2.15	Servicios	3	Pago de Hospedaje y Alimentos para 3 coordinadores de academias del PE Dirección y Gestión de Negocios que participarán en la modificación y actualización de los planes y programas de estudios, coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa. En el mes de Enero (1)	\$1,445.00	\$4,335.00	\$4,335.00					2	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,335.00	1	\$0.00	67	100
16-2	2.16	Servicios	3	Pago de Transporte terrestre para 3 coordinadores de academias del PE Dirección y Gestión de Negocios que participarán en la modificación y actualización de los planes y programas de estudios, coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa. En el mes de Abril (2)	\$1,200.00	\$3,600.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$3,600.00	0	0
16-2	2.17	Servicios	2	Pago de Hospedaje y Alimentos para 2 coordinadores de academias del PE Dirección y Gestión de Negocios que participarán en la modificación y actualización de los planes y programas de estudios, coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa. En el mes de Abril (2)	\$1,445.00	\$2,890.00	\$491.96					0	\$491.96	\$0.00	\$0.00	0	\$491.96	2	\$2,398.04	0	17.02
16-2	2.18	Servicios	1	Pago de Hospedaje y Alimentos para 1 coordinador de academia del PE Dirección y Gestión de Negocios que participará en la modificación y actualización de los planes y programas de estudios, coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa. En el mes de Abril (2)	\$1,450.00	\$1,450.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,450.00	0	0
16-2	2.24	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para 2 PTC para llevar a cabo el diagnóstico y evaluación de la pertinencia social de los Programas Educativos a través de investigación con empleadores y egresados de la DES en la región sur del estado de Veracruz en agosto de 2014. (1)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00					2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
16-2	2.25	Servicios	2	Pago de alimentos para 2 PTC para llevar a cabo el diagnóstico y evaluación de la pertinencia social de los Programas Educativos a través de investigación con empleadores y egresados de la DES en la región sur del estado de Veracruz en agosto de 2014. (1)	\$600.00	\$1,200.00	\$1,200.00					2	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100
16-2	2.26	Servicios	3	Pago de transporte terrestre para tres estudiantes para llevar a cabo el diagnóstico y evaluación de la pertinencia social de los Programas Educativos a través de investigación con empleadores y egresados de la DES en la región sur del estado de Veracruz en agosto de 2014. (2)	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00					3	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
16-2	2.27	Servicios	3	Pago de alimentos para tres estudiantes para llevar a cabo el diagnóstico y evaluación de la pertinencia social de los Programas Educativos a través de investigación con empleadores y egresados de la DES en la región sur del estado de Veracruz en agosto de 2014. (2)	\$600.00	\$1,800.00	\$1,800.00					3	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	3	\$1,800.00	0	\$0.00	100	100
16-2	2.28	Materiales	1	Compra de Material de Computo 1 toner para impresora HP modelo CP3525	\$2,272.00	\$2,272.00	\$2,272.00			1	\$2,272.00			\$0.00	\$0.00	1	\$2,272.00	0	\$0.00	100	100
16-2	3.14	Acervo	2	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de administración para beneficiar a los estudiantes y profesores de los 5 PE de la DES	\$550.00	\$1,100.00	\$1,100.00			2	\$1,100.00			\$0.00	\$0.00	2	\$1,100.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY.	RMS	LIBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PDI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
16-0	1.15	Servicios	1	Pago de honorarios honorarios por un alumno de Licenciatura en Administración de Empresas que realiza trabajos de investigación en la Universidad del Carmen en colaboración con el CA "Investigación educativa, desarrollo y eficientización de las organizaciones y unidades académicas" del 04 al 20 de Agosto de 2014 (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100	
16-0	3.16	Servicios	1	Pago de honorarios y asistencia para un alumno de Licenciatura en Administración de Empresas que realiza trabajos de investigación en la Universidad del Carmen en colaboración con el CA "Investigación educativa, desarrollo y eficientización de las organizaciones y unidades académicas" del 05 al 22 de Septiembre 2014 (1)	\$5,176.00	\$5,176.00	\$5,176.00							1	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,176.00	0	\$0.00	100	100	
16-2	3.23	Servicios	1	Pago de Transporte aéreo internacional para un alumno de Licenciatura que realiza trabajos de investigación académica en una IES internacional que tenga convenio con la Institución por continuar la IES en el mes de Septiembre 2014 de 2 semanas (1)	\$8,676.00	\$8,676.00	\$8,676.00					1	\$8,676.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,676.00	\$0.00	1	\$8,676.00	0	\$0.00	100	100
16-3	3.24	Servicios	1	Pago de Hospedaje y Alimentación para un alumno de posgrado que realiza trabajos de investigación académica en una IES internacional que tenga convenio con la Institución por continuar la IES en el mes de Agosto de 2014 de 2 semanas (1)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100
16-3	3.33	Servicios	1	Pago de transporte terrestre para 50 estudiantes que realizaron la estancia en México realizada de vacaciones al día de mayo de 2014	\$12,451.00	\$12,451.00	\$12,451.00							1	\$12,451.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,451.00	0	\$0.00	100	100	
16-3	4.17	Equipamiento Académico	2	Adquisición de 2 Servidores de Computo de Estructura PTC para PTC. Un servidor personal tipo A 2.8 GHz con dos unidades independientes de 4 GB con memoria DDR3 de 8GB, Micro-CPUs, 100 GB SATA, 220V RPM 4 milímetros con LCD a color, teclado de 107 teclas con cable de 1.8 m, 16.3" Matriz de Color, Cámara Web integrada en el borde con resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Cero DUC-4-R0-M, mismo año delgado, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto de red RJ-45, Sintonía y Estructura de Audio	\$10,000.00	\$21,000.00	\$10,000.00			2	\$10,200.00					\$0.00	\$0.00	2	\$21,000.00	0	\$4,700.00	100	94.48	
16-3	4.18	Equipamiento Académico	2	Adquisición de 2 Computadoras Portátiles HP. Para uso de PTC. Un servidor personal tipo A 2.4 GHz con dos unidades independientes, Matriz RAM 4 GB con memoria DDR3 de 8GB, Micro-CPUs, 100 GB SATA, 220V RPM 4 milímetros con LCD a color, teclado de 107 teclas con cable de 1.8 m, 16.3" Matriz de Color, Cámara Web integrada en el borde con resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Cero DUC-4-R0-M, mismo año delgado, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto de red RJ-45, Sintonía y Estructura de Audio	\$12,100.00	\$24,212.00	\$24,212.00			2	\$24,212.00					\$0.00	\$0.00	2	\$24,212.00	0	\$18,100.00	100	74.31	
16-3	4.19	Equipamiento	2	Compra 2 lotes para migración de 1000 unidades de almacenamiento para ser utilizadas en los sistemas de las computadoras	\$2,750.00	\$5,240.00	\$5,240.00			0	\$2,340.00				\$0.00	\$0.00	0	\$5,240.00	2	\$0.00	0	\$0.00	0	100
16-3	4.10	Materiales	1	Compra 1 lote para impresión HP modelo 4250D que a sus veces utilizarse en los sistemas de las computadoras	\$2,675.00	\$2,675.00	\$2,675.00			0	\$2,675.00				\$0.00	\$0.00	0	\$2,675.00	1	\$0.00	0	\$0.00	0	100
17-1	1.36	Servicios	1	Pago de honorarios de un docente para la presentación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Matemáticas (CICM) 2014, que se celebró en el Hotel de Turismo de la Universidad Veracruzana campus Xalapa, con el tema "Estrategia de la 4ª P de la medida de incertidumbre practicada por las Preuniversitarias en la zona centro del Estado de Veracruz" (1)	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00							1	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,600.00	0	\$0.00	100	100	
17-1	1.37	Servicios	1	Pago de honorarios honorarios de un docente para la presentación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Matemáticas (CICM) 2014, que se celebró en el Hotel de Turismo de la Universidad Veracruzana campus Xalapa, con el tema "Estrategia de la 4ª P de la medida de incertidumbre practicada por las Preuniversitarias en la zona centro del Estado de Veracruz" (1)	\$800.00	\$800.00	\$800.00							1	\$800.00	\$0.00	\$0.00	1	\$800.00	0	\$0.00	100	100	
17-1	1.38	Servicios	1	Pago de honorarios y asistencia de un docente para la presentación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Matemáticas (CICM) 2014, que se celebró en el Hotel de Turismo de la Universidad Veracruzana campus Xalapa, con el tema "Estrategia de la 4ª P de la medida de incertidumbre practicada por las Preuniversitarias en la zona centro del Estado de Veracruz" (1)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$919.00	100	51.1	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911 3DMSU004
Institución: UANAHUAT

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 1 de febrero de 2013

AÑO	SEM	MES DE GASTO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MUNICIPIO	REPORTE GASTOS	EQUIPAMIENTO 1 (MATERIAL)		EQUIPAMIENTO 2 (SERVICIOS)		EQUIPAMIENTO 3 (SERVICIOS)		EQUIPAMIENTO 4 (SERVICIOS)		RESERVA/CANCELADO	RESERVA/POR PAGAR	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO				
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000001 y BMSU004-01-00000002.	\$1,000.00	1,000.00													0	0	0	0				
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000003 y BMSU004-01-00000004.	\$2,000.00	2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$2.00	\$2.00		0	\$2,000.00	0	0	100	100		
2013	11	04	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000005 y BMSU004-01-00000006.	\$10,000.00	10,000.00														0	0	0	0			
2013	11	02	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000007 y BMSU004-01-00000008.	\$2,400.00	2,400.00	\$2,400.00							1	\$2,400.00	\$2.40	\$2.40		0	\$2,400.00	0	0	100	100		
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000009 y BMSU004-01-00000010.	\$2,000.00	2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$2.00	\$2.00		0	\$2,000.00	0	0	100	100		
2013	11	04	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000011 y BMSU004-01-00000012.	\$2,000.00	2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$2.00	\$2.00		0	\$2,000.00	0	0	100	100		
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000013 y BMSU004-01-00000014.	\$2,000.00	2,000.00	\$2,000.00													0	0	0	0			
2013	11	04	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000015 y BMSU004-01-00000016.	\$2,000.00	2,000.00	\$2,000.00													0	0	0	0			
2013	11	02	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000017 y BMSU004-01-00000018.	\$1,000.00	1,000.00	\$1,000.00														0	0	0	0		
2013	11	02	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000019 y BMSU004-01-00000020.	\$2,000.00	2,000.00	\$2,000.00														0	0	0	0		
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000021 y BMSU004-01-00000022.	\$1,000.00	1,000.00	\$1,000.00														0	0	0	0		
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000023 y BMSU004-01-00000024.	\$1,000.00	1,000.00	\$1,000.00														0	0	0	0		
2013	11	03	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000025 y BMSU004-01-00000026.	\$1,000.00	1,000.00	\$1,000.00														0	0	0	0		
2013	11	02	Sección	Pago de material de un curso para la promoción de un curso de licenciatura en el área de Estudios de Historia de América de la Universidad Veracruzana, Claves BMSU004-01-00000027 y BMSU004-01-00000028.	\$1,000.00	1,000.00	\$1,000.00														0	0	0	0		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	Rubro de Gasto	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVIDO	COSTO UNITARIO	MONTO PPT	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
13.1	1.1.1	Servicios	1	Pago de participación para la participación de un docente en el estudio "Influencia del nivel de vida en el grado de investigación del insecto Leishmania en la Comunidad Educativa (CUE) Ciudad de México, del 1 al 15 de mayo del 2011 con el tema "El uso de las TIC en la profesión de los investigadores".	\$50.00	\$50.00										\$50.00	\$50.00	0	\$0.00	1	\$50.00	1	100		
13.1	1.1.2	Servicios	4	Pago de honorarios y honorarios a docentes en el estudio "Influencia del nivel de vida en el grado de investigación del insecto Leishmania en la Comunidad Educativa (CUE) Ciudad de México, del 1 al 15 de mayo del 2011 con el tema "El uso de las TIC en la profesión de los investigadores".	\$500.00	\$500.00										\$500.00	\$500.00	0	\$0.00	4	\$2,500.00	4	100		
17.1	1.1.3	Servicios	1	Pago de transporte para la participación de un docente del estudio "Las técnicas utilizadas en la enseñanza" en el Primer Encuentro Internacional "Vida, Arte, Arquitectura, Estética, entre Salud, Tecnología y Cultura del Hospital en Epithermia 2000014 y congresos los días 19, 20 y 21 de Enero del 2013, con el tema "El uso de las TIC en la profesión de los investigadores".	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,980.00						1	\$190.00			\$6,980.00	\$6,980.00	1	\$190.00	1	\$21,490.00	10	14.5	
17.1	1.1.4	Servicios	0	Pago de inscripción de un docente para la presentación del artículo "Modelo de gestión para la evaluación de prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$2,000.00	\$0.00											\$2,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	
13.1	1.1.100	Servicios	1	Pago de transporte común a un PFC integrante de CA "INNOVACIONES EN DOCENCIA INVESTIGACION Y GESTION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS" para una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Morelos del 13 de septiembre al 4 de octubre del 2012, con el tema "El uso de las TIC en la profesión de los investigadores".	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,700.00						1	\$300.00			\$300.00	\$300.00	1	\$300.00	1	\$2,400.00	100	100	
13.1	1.1.100	Servicios	1	Pago de transporte y alimentos a un PFC integrante de CA "INNOVACIONES EN DOCENCIA INVESTIGACION Y GESTION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS" para una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Morelos del 13 de septiembre al 4 de octubre del 2012, con el tema "El uso de las TIC en la profesión de los investigadores".	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00										\$4,000.00	\$4,000.00	0	\$0.00	0	\$12,400.00	0	10.5	
17.1	1.2.1	Servicios	0	Pago de inscripción de un profesor para la realización de una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora A nivel del 29 de junio al 29 de julio del 2011. Con el tema de "Prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$15,000.00	\$0.00											\$15,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	0	0	
17.1	1.2.100	Servicios	1	Pago de inscripción de un profesor para la realización de una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora A nivel del 29 de junio al 29 de julio del 2011. Con el tema de "Prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00										\$15,000.00	\$15,000.00	0	\$0.00	0	\$15,000.00	100	41.71	
17.1	1.2.100	Servicios	1	Pago de inscripción y alimentos a un PFC integrante de CA "INNOVACIONES EN DOCENCIA INVESTIGACION Y GESTION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS" para una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Morelos del 13 de septiembre al 4 de octubre del 2012, con el tema "El uso de las TIC en la profesión de los investigadores".	\$10,100.00	\$10,100.00	\$9,100.00							1	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00	1	\$1,000.00	1	\$10,100.00	100	100	
13.1	1.1	Servicios	1	Pago de transporte de un profesor para la realización de una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora A nivel del 29 de junio al 29 de julio del 2011. Con el tema de "Prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00											\$27,000.00	\$27,000.00	0	\$0.00	1	\$27,000.00	100	40
17.1	1.1.1	Servicios	1	Pago de transporte de un profesor para la realización de una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora A nivel del 29 de junio al 29 de julio del 2011. Con el tema de "Prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00											\$27,000.00	\$27,000.00	0	\$0.00	1	\$27,000.00	100	40
17.1	1.1.1	Infraestructura Académica	5	Pago de transporte de un profesor para la realización de una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora A nivel del 29 de junio al 29 de julio del 2011. Con el tema de "Prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$12,160.00	\$12,160.00	\$12,160.00										\$12,160.00	\$12,160.00	0	\$0.00	5	\$12,160.00	100	100	
13.1	1.1.1	Infraestructura Académica	2	Pago de transporte de un profesor para la realización de una actividad de investigación en la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora A nivel del 29 de junio al 29 de julio del 2011. Con el tema de "Prácticas de docentes en Chile" con apoyo de un editor científico en las que el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Sonora, Sonora del 29 de junio al 29 de julio del 2011.	\$5,292.00	\$5,292.00	\$5,292.00										\$5,292.00	\$5,292.00	0	\$0.00	2	\$10,584.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 011: 30MSU004
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	SUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
17-2	1.127	Servicios	1	Pago de transporte terrestre (en autobús) para 18 estudiantes y 4 académicos que participan en el maratón regional con el apoyo de ANFECA a realizarse en febrero de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00					0	\$3,833.00	1	\$750.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,020.00	0	\$0.00	100	30.50
17-2	1.128	Servicios	18	Pago de alimentos y hospedaje para 18 estudiantes que participan en el maratón regional con el apoyo de ANFECA a realizarse en febrero de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$1,040.00	\$18,720.00	\$18,720.00					4	\$6,963.20	14	\$11,945.58	\$0.00	\$0.00	18	\$18,809.78	0	\$0.25	100	100
17-2	1.129	Servicios	4	Pago de alimentos y hospedaje para 4 académicos que asisten como maestros responsables de estudiantes en el maratón regional con el apoyo de ANFECA a realizarse en febrero de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$1,200.00	\$4,800.00	\$3,954.34						1	\$3,894.34	\$0.00	\$0.00	1	\$3,894.34	3	\$525.66	26	00.51	
17-2	1.130	Servicios	1	Pago de transporte terrestre (en autobús) para 40 estudiantes y 2 académicos quienes realizarán una visita a la empresa "Fasit de México" a realizarse en marzo de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00						1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.131	Servicios	48	Pago de alimentos para 48 estudiantes quienes realizarán una visita a la empresa "Fasit de México" a realizarse en marzo de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$170.00	\$8,160.00	\$8,160.00						48	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	48	\$8,160.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.132	Servicios	2	Pago de alimentos para 2 académicos que asistirán como maestros responsables de estudiantes para realizar una visita a la empresa "Fasit de México" a realizarse en marzo de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$250.00	\$500.00	\$500.00						1	\$500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$500.00	1	\$0.00	50	100	
17-2	1.133	Servicios	1	Pago de transporte terrestre (en autobús) para 40 estudiantes y 2 académicos quienes realizarán una visita a la empresa "Monserr de México" a realizarse en abril de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00						1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.134	Servicios	48	Pago de alimentos para 48 estudiantes quienes realizarán una visita a la empresa "Monserr de México" a realizarse en abril de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$170.00	\$8,160.00	\$8,160.00						48	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	48	\$8,160.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.135	Servicios	2	Pago de alimentos para 2 académicos que asistirán como maestros responsables de estudiantes para realizar una visita a la empresa "Monserr de México" a realizarse en abril de 2014, en el estado de Veracruz (1)	\$250.00	\$500.00	\$500.00						1	\$500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$500.00	1	\$0.00	50	100	
17-2	1.136	Servicios	1	Pago de transporte terrestre (en autobús) para 40 estudiantes y 2 académicos quienes realizarán una visita a la empresa "Emprendedor" a realizarse en el estado de Veracruz, México, en el mes de agosto de 2014 (1)	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00						1	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.137	Servicios	48	Pago de alimentos para 48 estudiantes quienes realizarán una visita a la empresa "Emprendedor" a realizarse en el estado de Veracruz, México, en el mes de agosto de 2014 (1)	\$170.00	\$8,160.00	\$8,160.00						48	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	48	\$8,160.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.138	Servicios	2	Pago de alimentos para 2 académicos que asistirán como maestros responsables de estudiantes para realizar una visita a la empresa "Emprendedor" a realizarse en el estado de Veracruz, México, en el mes de agosto de 2014 (1)	\$250.00	\$500.00	\$269.57						0	\$269.57	\$0.00	\$0.00	0	\$269.57	2	\$230.43	0	23.91	
17-2	1.2.13	Servicio	1	Pago de alimentación y hospedaje de un estudiante que realizará una estancia de intercambio académico durante el ciclo escolar enero - junio 2014, en la Universidad de San Tomás de Aquino (UNTAQUA), Bucaramanga, Colombia (1)	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00						1	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	1.2.14	Servicio	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, (Instituto Edo. de México) (1)	\$7,385.00	\$14,770.00	\$13,583.37					1	\$7,385.00	1	\$6,218.37	\$0.00	\$0.00	2	\$13,583.37	0	\$1,146.63	100	40.23
17-2	1.3.15	Servicios	2	Pago de servicios a dos ponentes externos y expertos que impartirán conferencias dentro del 2do. Congreso Multidisciplinario "El impacto de las TIC en las organizaciones", a realizarse en la DES en el mes de marzo de 2014, con la participación de al menos 30 Docentes y 1200 Alumnos (1)	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$2,500.00	0	0
17-2	1.3.16	Servicios	5	Pago de Alimentos y Hospedaje de cinco ponentes externos y expertos que impartirán conferencias dentro del 2do. Congreso Multidisciplinario "El impacto de las TIC en las organizaciones", a realizarse en la DES en el mes de marzo de 2014, con la participación de al menos 30 Docentes y 1200 Alumnos (1)	\$1,200.00	\$6,000.00	\$1,887.68							1	\$1,887.68	\$0.00	\$0.00	1	\$1,887.68	4	\$4,112.32	28	47.88
17-2	1.3.17	Servicios	1	Pago de transporte terrestre de los ponentes externos y expertos que impartirán conferencias dentro del 2do. Congreso Multidisciplinario "El impacto de las TIC en las organizaciones", a realizarse en la DES en el mes de marzo de 2014, con la participación de al menos 30 Docentes y 1200 Alumnos (1)	\$400.00	\$1,200.00	\$0.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,200.00	0	0
17-2	1.4.11	Servicio	4	Pago de alimentos y hospedaje a cuatro ponentes externos y expertos quienes impartirán conferencias dentro del ciclo de conferencias "Iniciación y misión de la escuela" que tiene como objetivo compartir experiencias, conocimientos y estrategias con el fin de mejorar el liderazgo, la participación y el compromiso social, en el que participarán al menos 30 Docentes y 1200 Alumnos, a realizarse en el mes de septiembre de 2014, en las instalaciones de la DES.	\$1,001.00	\$4,004.00	\$543.84							0	\$43.84	\$0.00	\$0.00	0	\$543.84	4	\$4,020.16	0	23.37

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BMS, BICAJE O SERVICIO	CÓDIGO DE BICAJE	CANTIDAD	MONTO	SERVICIO	COMPROMISO 1º TRIMESTRE		COMPROMISO 2º TRIMESTRE		COMPROMISO 3º TRIMESTRE		COMPROMISO 4º TRIMESTRE		TOTAL	COMPRONEN		% COMPRONEN	
							CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
811	1.00	Servicio	A	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
812	1.00	Servicio	B	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
813	1.00	Servicio	C	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
814	1.00	Servicio	D	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
815	1.00	Servicio	E	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
816	1.00	Servicio	F	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
817	1.00	Servicio	G	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
818	1.00	Servicio	H	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
819	1.00	Servicio	I	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
820	1.00	Servicio	J	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
821	1.00	Servicio	K	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
822	1.00	Servicio	L	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
823	1.00	Servicio	M	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
824	1.00	Servicio	N	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
825	1.00	Servicio	O	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
826	1.00	Servicio	P	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
827	1.00	Servicio	Q	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
828	1.00	Servicio	R	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
829	1.00	Servicio	S	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
830	1.00	Servicio	T	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
831	1.00	Servicio	U	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
832	1.00	Servicio	V	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
833	1.00	Servicio	W	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
834	1.00	Servicio	X	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
835	1.00	Servicio	Y	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		
836	1.00	Servicio	Z	1.00	\$1,200.00									1.00	1.00	1.00	1.00		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 36MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY.	BMS	SUBROTE DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PPA	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
17-2	3.2.15	Infraestructura Académica	2	Adquisición de 2 Sillas: Sillon de lectura informal 2 plazas. Medidas: 0.80 X 1.50 X 0.50 mts. Base laminada con panelar color negro para recibir mueble ecobato con tela en color gris Oxford para todas sus caras y con remate metálico según muestra, casco de madera con engomado de alto impacto forrado con laminado plástico, cangres separados, brazos, asientos y soportes de respaldo, por separado de porcelana con capa de velcro de 2 cms. de espesor para ambas caras forradas con tela, todos con cromadura cromada.	\$10,172.00	\$20,344.00	\$19,126.01					2	\$13,572.00	0	\$5,554.01	\$0.00	\$0.00	2	\$19,126.01	0	\$1,217.99	100	94.01	
17-2	3.2.16	Infraestructura Académica	2	Adquisición de 2 computadores de escritorio. Computadores para uso de estudiantes, académicos y funcionarios Tipo PC2. Un solo procesador físico a 2.6 GHz con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro 160 GB SATA, 7200 RPM Panel Plano Tipo LCD de matriz activa a color TFT, tamaño de 17", Área de imagen visible 17", Resolución de 1280 x 1024 píxeles, 16.2 Megapíxeles de Cámara, Tamaño del píxel de 0.264 mm, Entrada VGA. Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico DVD-RW BX. Placazo ultra delgado, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, 1 puerto de red RJ45, Salida y Entrada de Audio, Sistema Operativo Windows 7 Starter en español. Video integrado en la Tarjeta Madre, Audio integrado en la Tarjeta Madre de alta definición, Red integrada en la Tarjeta Madre. Ethernet de 10/100 Mbps/ac. Chasis de Form Factor Ultra Compacto (USFF), 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio.	\$12,812.00	\$25,624.00	\$25,623.99					2	\$24,211.89	0	\$1,412.10	\$0.00	\$0.00	2	\$25,623.99	0	\$0.01	100	100	
17-2	4.1.6	Aceros	7	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración, Área de especialización de Mercadotecnia.	\$400.00	\$2,800.00	\$2,800.00						7	\$2,800.00		\$0.00	\$0.00	7	\$2,800.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.7	Aceros	7	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos e Informática, Área de especialización de Ingeniería de Software.	\$400.00	\$2,800.00	\$2,800.00						6	\$2,800.00		\$0.00	\$0.00	6	\$2,800.00	1	\$0.00	86	100	
17-2	4.1.8	Aceros	7	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos e Informática, Área de especialización de Bases de Datos.	\$400.00	\$2,800.00	\$2,800.00						6	\$2,800.00		\$0.00	\$0.00	6	\$2,800.00	1	\$0.00	86	100	
17-2	4.1.9	Aceros	6	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos e Informática, Área de especialización de JEE (Arquitectura Java Empresarial).	\$400.00	\$2,400.00	\$2,400.00						6	\$2,400.00		\$0.00	\$0.00	6	\$2,400.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.10	Aceros	1	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización Ecología para el PE Sistemas Computacionales Administrativos e Informática.	\$343.00	\$343.00	\$343.00						1	\$343.00		\$0.00	\$0.00	1	\$343.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.11	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Estadística para el PE de Administración.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.12	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Mercadotecnia para el PE de Administración.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.13	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Economía para el PE de Administración.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.14	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Administración.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.15	Aceros	7	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Ecología para el PE de Administración.	\$500.00	\$3,500.00	\$3,439.20						7	\$3,439.20		\$0.00	\$0.00	7	\$3,439.20	0	\$60.80	100	98.26	
17-2	4.1.16	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Administración para el PE de Contaduría.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						4	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	4	\$2,500.00	1	\$0.00	80	100	
17-2	4.1.17	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE de Contaduría.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.18	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Finanzas para el PE de Contaduría.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,487.80						5	\$2,487.80		\$0.00	\$0.00	5	\$2,487.80	0	\$12.20	100	99.51	
17-2	4.1.19	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Focal para el PE de Contaduría.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,496.20						5	\$2,496.20		\$0.00	\$0.00	5	\$2,496.20	0	\$3.80	100	99.85	
17-2	4.1.20	Aceros	7	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Mercadotecnia para el PE de Contaduría.	\$500.00	\$3,500.00	\$3,495.10						7	\$3,495.10		\$0.00	\$0.00	7	\$3,495.10	0	\$4.90	100	99.86	
17-2	4.1.21	Aceros	12	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Sistemas Computacionales para el PE Sistemas Computacionales Administrativos e Informática.	\$500.00	\$6,000.00	\$6,000.00						12	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00	12	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.22	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Derecho para el PE Sistemas Computacionales administrativos e informática.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.23	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Computación Básica para el PE Sistemas Computacionales administrativos e informática.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100	
17-2	4.1.24	Aceros	5	Adquisición de acervo bibliográfico del área de especialización de Mercadotecnia para el PE Sistemas Computacionales administrativos e informática.	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00						5	\$1,935.00	0	\$565.00	\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave B11: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY.	BMS	SUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO FSI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
17-2	4.1.25	Activos	5	Adquisición de activo bibliográfico del área de Mercadotecnia para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00					5	\$1,988.20	0	\$511.80	\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100				
17-2	4.1.26	Activos	5	Adquisición de activo bibliográfico del área de especialización de Recursos Humanos para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00					5	\$2,500.00			\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100				
17-2	4.1.27	Activos	5	Adquisición de activo bibliográfico del área de especialización de Economía para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	\$500.00	\$2,500.00	\$2,483.00					5	\$2,483.00			\$0.00	\$0.00	5	\$2,483.00	0	\$17.00	100	99.32				
17-2	4.1.28	Activos	5	Adquisición de activo bibliográfico del área de especialización de Fiscal para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00					5	\$2,500.00			\$0.00	\$0.00	5	\$2,500.00	0	\$0.00	100	100				
17-2	4.1.29	Activos	5	Adquisición de activo bibliográfico del área de especialización de Negocios para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	\$500.00	\$2,500.00	\$2,436.00						1	\$2,436.00			\$0.00	\$0.00	1	\$2,436.00	4	\$64.00	20	97.44			
17-2	4.1.30	Activos	2	Adquisición de activo bibliográfico del área de especialización de Ecología para el PE de Dirección y Gestión de Negocios	\$609.00	\$1,218.00	\$1,218.00					2	\$1,218.00			\$0.00	\$0.00	2	\$1,218.00	0	\$0.00	100	100				
17-3	1.1.5	Servicios	1	Pago de servicios al instructor externo y experto para impartir el curso taller de actualización en la metodología para la Acreditación de PE de licenciatura de Contaduría y Administración del sistema de enseñanza abierta (SEA), debido a las variables contempladas en la nueva metodología para la integración de la autoevaluación y atención a observaciones. (fecha pendiente de confirmar con el organismo acreditador, pero se sugiere marzo de 2014) (1)	\$40,004.00	\$40,004.00	\$39,000.00						1	\$39,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$39,000.00	0	\$1,004.00	100	97.49			
17-3	1.1.6	Servicios	3	Pago de Transporte Aéreo de tres evaluadores de los CIEES para que lleve a cabo la evaluación del PE de Gestión y Dirección de Negocios del sistema escolarizado (fecha pendiente por confirmar por parte del organismo, se sugiere por parte de la institución mayo de 2014) (2)	\$11,913.00	\$35,739.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$35,739.00	0	0			
17-3	1.1.7	Servicios	3	Pago de Transporte terrestre de tres evaluadores de los CIEES para que lleve a cabo la evaluación del PE de Gestión y Dirección de Negocios del sistema escolarizado (fecha pendiente por confirmar por parte del organismo, se sugiere por parte de la institución mayo de 2014) (2)	\$1,800.00	\$4,800.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$4,800.00	0	0			
17-3	1.1.8	Servicios	3	Pago de Hospedaje y Alimentación de tres evaluadores de los CIEES para que lleve a cabo la evaluación del PE de Gestión y Dirección de Negocios del sistema escolarizado. (fecha pendiente por confirmar por parte del organismo, se sugiere por parte de la institución mayo de 2014) (2)	\$2,900.00	\$8,700.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	3	\$8,700.00	0	0			
17-3	2.1.11	Infraestructura Académica	5	Adquisición de 5 PCs: Computadora para uso de estudiantes, académicos y funcionarios Tipo PC2. Un solo procesador hasta a 2.6 GHz con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB (Front Side Bus) Memoria RAM 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM) Disco Duro 160 GB SATA, 7200 RPM Panel Plano Tipo LCD de matriz activa a color TFT, Tamaño de 17", Área de imagen visible: 17", Resolución de 1280 x 1024 píxeles, 16.2 Millones de Colores. Tamaño del píxel de 0,264 mm, Entrada VGA Cámara Web integrada con una resolución mínima de 1.3 megapíxeles, Dispositivo Óptico DVD-R/RW EX 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 Mbit/sec., Chasis de Formato Ultra Compacto (USFF), 3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio	\$12,315.60	\$61,578.00	\$61,578.00					5	\$56,584.81	0	\$4,993.19	\$0.00	\$0.00	5	\$61,578.00	0	\$0.00	100	100				
17-3	2.1.12	Infraestructura Académica	1	Adquisición de 1 impresora multifuncional HP Pro CM1415F Laser color resolución 600 x 600 dpi pantalla touch 3.5" instantánea bandeja de entrada 150 hojas velocidad de impresión 8 ppm color velocidad de impresión 12 ppm negro. Clave: 205009592	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,700.00					1	\$9,700.00			\$0.00	\$0.00	1	\$9,700.00	0	\$0.00	100	100				
17-3	2.2.9	Materiales	3	"Sensor BANCO DE ACCIÓN, 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"	\$16,000.00	\$48,000.00	\$43,768.94					0	\$1,137.78	2	\$42,631.16	\$0.00	\$0.00	2	\$43,768.94	1	\$4,231.06	57	91.19				
17-3	2.2.10	Materiales	1	IBM SPSS STATISTICS base, ver. 20 para Windows XP (versión 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 tutorial. Clave: 205009592	\$17,881.00	\$17,881.00	\$17,881.00					1	\$17,881.00			\$0.00	\$0.00	1	\$17,881.00	0	\$0.00	100	100				
17-3	2.3.2	Servicios	1	Pago de servicios a un instructor experto y externo para que imparta el curso de capacitación de 30 hrs. "Estrategias Tecnológicas empresariales", que se impartirá para al menos 10 docentes y 20 alumnos de los seis programas administrativos de la DES en el mes de junio de 2014.	\$11,492.00	\$11,492.00	\$11,492.00						1	\$11,492.00			\$0.00	\$0.00	1	\$11,492.00	0	\$0.00	100	100			
17-3	3.1.9	Infraestructura Académica	2	Adquisición de dos computadoras de escritorio PC2, 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 19" Sistema Operativo Windows 8 en español	\$13,500.00	\$27,000.00	\$26,999.57					2	\$18,364.61	0	\$8,635.36	\$0.00	\$0.00	2	\$26,999.57	0	\$0.00	100	100				

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
17-3	3.1.10	Materiales	1	Una Licencia de software especializado para captura de pantallas y edición de audio y videos	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,813.52				1	\$2,813.52			\$0.00	\$0.00	1	\$2,813.52	0	\$1,186.48	100	70.34	
17-3	3.1.11	Materiales	1	Un micrófono profesional para grabar los audios que se usaran a los videos y editar el material de audio multimedia	\$2,902.00	\$2,902.00	\$2,599.42				1	\$1,588.04	1	\$1,011.38	\$0.00	\$0.00	2	\$2,599.42	-1	\$302.58	200	89.57	
18-1	2.2.4	Infraestructura Académica	2	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 19" Sistema Operativo Windows 8 en español	\$12,000.00	\$24,000.00	\$23,999.99				2	\$23,871.50	0	\$128.49	\$0.00	\$0.00	2	\$23,999.99	0	\$0.01	100	100	
18-1	2.2.5	Infraestructura Académica	2	Equipamiento para las coordinaciones de vinculación de los PE de Contaduría, LICEN, LICSA de 2 proyectores de video tecnología LCD o DLP de 2800 ANS; Luminos, resolución SVGA con las siguientes características y especificaciones: Entrada VGA para PC, RCA para video compuesto, incluye control remoto(infrarojo) para mando a distancia, cable VGA, cable de potencia, manual en CD-ROM, tapa de protección para el lente, peso 2.6 kg	\$7,499.50	\$14,999.00	\$14,999.00				2	\$13,739.04	0	\$1,259.96	\$0.00	\$0.00	2	\$14,999.00	0	\$0.00	100	100	
18-1	2.4.4	Infraestructura Académica	2	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 19" Sistema Operativo Windows 8 en español	\$12,199.00	\$24,398.00	\$24,398.00				2	\$22,040.01	0	\$2,357.99	\$0.00	\$0.00	2	\$24,398.00	0	\$0.00	100	100	
18-2	1.1.4	Servicios	1	Pago de servicios al organismo acreditador reconocido por el COPAES para la Reconstrucción del PE de Contaduría de la DES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y pensión a contar y mantener con PE de Licenciatura reconocidos por su calidad (ya se evaluaron los PE propuestos)	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00				1	\$104,400.00	0	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$120,000.00	0	\$0.00	100	100	
18-2	1.1.5	Servicios	1	Pago de servicios por el facilitador externo y experto para evaluar el curso-taller de actualización en la metodología para la Acreditación de PE, para la elaboración de las autoevaluación y atención a observaciones	\$70,000.00	\$70,000.00	\$68,400.00				1	\$52,000.00	0	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	1	\$68,400.00	0	\$1,600.00	100	97.71	
18-2	1.2.2	Infraestructura Académica	20	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 Panel tipo LCD a color de 19" Sistema Operativo Windows 8 en español	\$12,000.00	\$240,000.00	\$239,703.06				20	\$238,739.92	0	\$963.16	\$0.00	\$0.00	20	\$239,703.06	0	\$296.92	100	99.68	
19-1	1.1.20	Servicios	2	Pago de Transportación aérea de dos profesores que participaran como ponentes en el XVIII 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)	\$8,500.00	\$17,000.00	\$16,999.19				0	\$662.00	2	\$16,337.19	\$0.00	\$0.00	2	\$16,999.19	0	\$0.81	100	100	
19-1	1.1.21	Servicios	2	Pago de Hospedaje y alimentos de dos profesores que participaran como ponentes en el XVIII 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)	\$5,000.00	\$10,000.00	\$9,999.99				0	\$3,135.64	1	\$6,864.35	\$0.00	\$0.00	1	\$9,999.99	1	\$0.01	50	100	
19-1	1.1.22	Servicios	4	Pago de Insoportación de cuatro profesores que participaran como ponentes en el XVIII 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)	\$4,000.00	\$16,000.00	\$13,714.84				0	\$1,860.00	2	\$11,854.84	\$0.00	\$0.00	2	\$13,714.84	2	\$2,285.16	50	65.72	
19-1	1.1.23	Servicios	1	Pago de Transportación aérea de un profesor que participará como ponente en el Congreso Internacional Academia Journals con "Educación, Negocios y Economía" en Tuxtla Gutierrez, Chiapas en el mes de septiembre 2014 (2)	\$4,500.00	\$4,500.00	\$462.92				0	\$462.92	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$462.92	1	\$4,037.08	0	10.29	
19-1	1.1.24	Servicios	1	Pago de Hospedaje y Alimentos de un profesor que participara como ponente en el Congreso Internacional Academia Journals con "Educación, Negocios y Economía" en Tuxtla Gutierrez, Chiapas en el mes de septiembre 2014 (2)	\$5,021.00	\$5,021.00	\$4,173.00				0	\$4,173.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$4,173.00	1	\$848.00	0	83.11	
19-1	1.1.25	Servicios	1	Pago de Insoportación de un profesor que participará como ponente en el Congreso Internacional Academia Journals con "Educación, Negocios y Economía" en Tuxtla Gutierrez, Chiapas en el mes de septiembre 2014 (2)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,900.00				0	\$1,900.00	1	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,900.00	0	\$100.00	100	95	
19-1	1.1.26	Servicios	2	Pago de Transportación aérea de dos profesores que participaran como ponentes en el Congreso Internacional Academia Journals con "Enfrentando el Mejoramiento Continuo" en Ciudad Juárez Chihuahua en el mes de abril 2014 (1)	\$4,900.00	\$9,800.00	\$8,200.97				0	\$8,200.97	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,200.97	0	\$1,599.03	100	83.68

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE SMS

Clave 011 3885034
Institución: Universidad

Ejercicio: 2015
Fecha de Cierre: 7 de Mayo de 2015

FRENTE	CANTO	NOMBRE DEL CANTO	DESCRIPCION	DETALLE DEL BENEFICIO O SERVICIO	CANTO VIGENTE	MONEDA	EFECTIVO GENERAL	COMPENSADO 1° TRIMESTRE		COMPENSADO 2° TRIMESTRE		COMPENSADO 3° TRIMESTRE		COMPENSADO 4° TRIMESTRE		REPERCUSSIONES	COMENSALES	COMPENSACION		POR COMPENSAR		% COMPENSACION	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
084	1-27	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios de los profesores que participen como docentes en el Congreso Internacional Académico con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00			1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
084	1-10	Servicio	2	Pago de honorarios por servicios que prestaron como docentes en el Congreso Internacional Académico con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" en el mes de mayo del 2014.	\$200.00	\$1,700.00	\$1,700.00						1	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	-	Pagos honorarios por servicios que prestaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos en el mes de mayo del 2014 en el Hotel de Turismo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el mes de mayo del 2014.	\$2,100.00	\$2,100.00	\$1,700.00						1	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
084	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios y honorarios de los profesores que participen como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	1	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100
081	1-10	Servicio	5	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	1	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100
084	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios y honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	5	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	1	\$1,000.00	0	\$1,000.00	100	100
084	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios y honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100
081	1-10	Servicio	1	Pago de honorarios de los profesores que participaron como docentes en el Congreso Internacional de Estudios Académicos con el "Tribunal de Regeneración Social" en Cuba como "Honorarios" del día 16 del 2014.	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00						1	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	1	\$1,100.00	0	\$1,100.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Ciclo 111
Institución: UNED

Ejercicio: 111
Fecha de Cierre: 31 de Enero de 2011

CICLO	BMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPRESA P. TRIBUTOS		COMPRESA P. TRIBUTOS		COMPRESA P. TRIBUTOS		REPROGRAMADO	RENTABLE	COMPRESAS		POR COMPRESA		% COMPRESAS	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
111	111	...	1
111	111	...	1
111	111	...	1
111	111	...	4
111	111	...	6
111	111	...	2
111	111	...	7
111	111	...	1
111	111	...	1
111	111	...	1
111	111	...	1

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: UCV-Venezuela

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	SUBPROYECTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PPI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	SERVIDIO	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
162	111	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	111	Servicio	1	Organización de una actividad cultural (evento) que se realizó en la facultad del Área de Artes y Artesanía de la UCV para la formación integral de los estudiantes de la DEB que se realizó el día 10 de mayo de 2013. El día 10 de mayo se realizaron las actividades de la formación (2)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00							1	\$1,200.00	100%	100%	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100%	100%
162	114	Servicio	1	Organización de una actividad cultural (evento) que se realizó en la facultad del Área de Artes y Artesanía de la UCV para la formación integral de los estudiantes de la DEB que se realizó el día 10 de mayo de 2013. El día 10 de mayo se realizaron las actividades de la formación (3)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00							1	\$1,200.00	100%	100%	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (4)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (5)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (6)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (7)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (8)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (9)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (10)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (11)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (12)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (13)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (14)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (15)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (16)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (17)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (18)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (19)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
162	121	Servicio	1	Pago de atención y asistencia por traslado a estudiantes con discapacidad en el Ter. Edu. Alameda con el colegio "Los Capatzen Alemanes" y "Candela" en el mes junio del 2013 actividades y 22 estudiantes de la DEB. Toda la atención y asistencia se le dio a los estudiantes (20)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	100%	100%	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSU094
Institución: Univesel

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	SUBO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIALE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	CANTO FIR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		PROGRAMACIÓN	RESERVA	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
201	1101	Servicio	3	Pago de honorarios de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ICACIA 2014 con la temática "Administración Gestor de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril de 2014 en São Carlos (1)	\$3,500.00	\$12,500.00	\$3,500.00					2	\$1,300.00	1	\$1,200.00	30.00	\$0.00	3	\$1,200.00	0	\$1,000.00	100	81.8						
201	1106	Servicio	3	Pago de honorarios y dietas de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ICACIA 2014 con la temática "Administración Gestor de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril de 2014 en São Carlos (2)	\$1,600.00	\$12,000.00	\$12,480.00					0	\$7,200.00	1	\$1,160.00	33.33	\$0.00	1	\$12,480.00	1	\$0.00	30	95.00						
201	1107	Servicio	3	Pago de honorarios de los académicos del IMAD de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ICACIA 2014 con la temática "Administración Gestor de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril de 2014 en São Carlos (3)	\$2,250.00	\$4,500.00	\$4,500.00					0	\$1,350.00	2	\$2,950.00	30.00	\$0.00	3	\$4,350.00	0	\$161.00	100	50.00						
101	1102	Servicio	3	Pago de honorarios de los académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigación ICACIA 2014 con la temática "Administración Gestor de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril de 2014 en São Carlos (4)	\$1,000.00	\$12,000.00	\$10,679.44							2	\$1,019.44	30.00	\$0.00	2	\$10,679.44	0	\$1,320.56	100	00						
201	1103	Servicio	6	Pago de honorarios a un profesor asistente al Colegio Académico Planificador e Innovador Tecnológico de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como profesor en el International Meeting DISE 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con la temática "El Futuro de la Educación en las Instituciones Públicas de Nivel Superior: Datos Cuantitativos para la Toma de Decisiones (1)	\$1,910.00	\$12,000.00	\$48,932						1	\$4,119.00	30.00	\$0.00	1	\$4,119.00	0	\$481.00	100	30.30							
201	1105	Servicio	6	Pago de honorarios a un profesor asistente al Colegio Académico Planificador e Innovador Tecnológico de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como profesor en el International Meeting DISE 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con la temática "El Futuro de la Educación en las Instituciones Públicas de Nivel Superior: Datos Cuantitativos para la Toma de Decisiones (2)	\$10,000.00	\$12,000.00	\$10,000.00						1	\$12,000.00	30.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100							
201	1106	Servicio	1	Pago de honorarios y dietas de un profesor asistente al Colegio Académico Planificador e Innovador Tecnológico de la Facultad de Contaduría y Administración para participar como profesor en el International Meeting DISE 2014 a celebrarse en la Universidad de Sevilla en el mes de Septiembre de 2014 con la temática "El Futuro de la Educación en las Instituciones Públicas de Nivel Superior: Datos Cuantitativos para la Toma de Decisiones (3)	\$10,000.00	\$12,000.00	\$0,291.00						0	\$0,291.00	30.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$12,000.00	1	\$12,700.00	0	52.96					
201	1100	Servicio	1	Pago de honorarios y dietas de un profesor asistente de CA de la Facultad de Economía para participar en el evento "El futuro de la Educación Superior: Datos Cuantitativos para la Toma de Decisiones (4)	\$14,017.00	\$14,017.00	\$14,129.39						1	\$14,129.39	30.00	\$0.00	1	\$14,129.39	0	\$0.00	100	54.72							
201	1102	Servicio	1	Pago de honorarios de un académico del CP de la Facultad de Economía para participar en el evento "El futuro de la Educación Superior: Datos Cuantitativos para la Toma de Decisiones (5)	\$14,916.00	\$14,916.00	\$13,480.16						1	\$13,480.16	30.00	\$0.00	1	\$13,480.16	0	\$1,435.84	100	88.21							
201	1104	Servicio	6	Pago de honorarios y dietas de los PFC a cargo de CA Comprovis para asistir al Primer Congreso de Abogados Latinoamericanos de Historia (HAP) Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura en mayo de 2014 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias y Letras (6)	\$1,215.00	\$7,890.00	\$7,890.00									30.00	\$0.00	6	\$7,890.00	0	\$0.00	100	100						
201	1105	Servicio	1	Participación en un TIC a cargo de CA Comprovis del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias y Letras para asistir al Primer Congreso de Abogados Latinoamericanos de Historia (HAP) Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura en mayo de 2014 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias y Letras (7)	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00									30.00	\$0.00	1	\$1,800.00	0	\$0.00	100	100						
201	1106	Servicio	1	Pago de honorarios de un TIC a cargo de CA Comprovis del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias y Letras para asistir al Primer Congreso de Abogados Latinoamericanos de Historia (HAP) Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura en mayo de 2014 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Ciencias y Letras (8)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00									30.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Cve: 011 30MSU004
Institución: Unswater

Ejercicio: 2010
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2010

FECH	BMS	NÚMERO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIEN	COSTO UNITARIO	MONTO PYE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º SEMESTRE		COMPROBADO 2º SEMESTRE		COMPROBADO 3º SEMESTRE		COMPROBADO 4º SEMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
201	1.1.1.1	Servicio	1	Trabajo de Promoción y Asesoría de un PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,250.00							1	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,250.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	2	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$3,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00							2	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	2	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$90,100.00	\$180,200.00	\$90,100.00							2	\$90,100.00	\$0.00	\$0.00	2	\$180,200.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	2	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$1,300.00	\$2,600.00	\$1,300.00							2	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,600.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	2	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$7,010.00	\$14,020.00	\$7,010.00							2	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,020.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00							1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	2	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00							2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$750.00	\$750.00	\$750.00							1	\$750.00	\$0.00	\$0.00	1	\$750.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	2	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$3,500.00	\$7,000.00	\$3,500.00							2	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	2	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100
201	1.1.1.1	Servicio	1	Pago de honorarios por el PFC, realizado en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios e Intermedios de la Facultad de Investigaciones e Estudios Sociales, Universidad La Salle, del 14 al 14 de Julio de 2010.	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00							1	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,000.00	0	\$0.00	100	100

Clave B11. 30MSUB04
Institución: 00000000

Ejercicio: 2011
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2011

CODI	BMS	PLAZO DE VIGENCIA	ANALITICO	DESCRIPCION DEL BMS MOVILIZADO	CANTIDAD UNIDADES	MONTO POR UNIDAD	IMPORTE GENERAL	COMPROMISO 1° TRIMESTRE		COMPROMISO 2° TRIMESTRE		COMPROMISO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	EGRESIVO	COMPROMISO 4° TRIMESTRE		POR COMPROMISO		% COMPROMISO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
20*	142	Años	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,420.00	\$1,420.00														
20*	143	Años	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,430.00	\$1,430.00														
20*	2138	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2139	Semanas	2	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	2	\$1,370.00	\$2,740.00														
20*	2140	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2141	Semanas	4	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	4	\$1,370.00	\$5,480.00														
20*	2142	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2143	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2144	Semanas	2	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	2	\$1,370.00	\$2,740.00														
20*	2145	Semanas	4	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	4	\$1,370.00	\$5,480.00														
20*	2146	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2147	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2148	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2231	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														
20*	2232	Semanas	1	Para el desarrollo de actividades de extensión social a favor de la comunidad de la zona de influencia de la Universidad de la Sierra Occidental, con el apoyo de la Dirección de Extensión Social de la Universidad de la Sierra Occidental.	1	\$1,370.00	\$1,370.00														

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2011
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	FUERO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PBI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
201	233	Servicio	10	Pago de servicios a la Conferencia e Investigaciones que participará 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 institución en contabilidad y la materia en auditoría participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferenciantes magistres Facultad de Contaduría y Administración (FAC) (Impuesto de papers por \$12,000.00)	\$1,200.00	\$12,000.00	\$12,000.00							3	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$12,000.00	1	\$0.00	30	100				
201	234	Servicio	1	Pago de transporte aéreo a un conferencista Factor del CESA Colegio de Contadores Superiores de Administración de Seguros Contables que participará 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 institución en contabilidad y la materia en auditoría participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferenciantes magistres Facultad de Contaduría y Administración (FAC)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00			1	\$10,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100					
201	235	Servicio	1	Pago de transporte y alojamiento por tres días a un conferencista Factor del CESA Colegio de Contadores Superiores de Administración de Seguros Contables que participará 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 institución en contabilidad y la materia en auditoría participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferenciantes magistres Facultad de Contaduría y Administración (FAC)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00			1	\$5,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100					
201	2415	Servicio	1	Pago de transporte a 1 profesor que asistirá a la feria de "WIFI avanzadas" bajo convenio en que el participante recibirá los datos resultantes de un mapa WIFI que le permita mejorar el diseño, implementación y gestión de sus sistemas, e impartir en el mes de febrero en la Facultad de Ingeniería y Administración (FAC) un curso de 30 horas de nivel postgrado (FAC)	\$1,182.00	\$1,182.00	\$1,182.00							1	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,182.00	0	\$0.00	100	100				
201	2416	Servicio	1	Pago de transporte a 4 Profesores que asistirán a la feria de "WIFI avanzadas" bajo convenio en que el participante recibirá los datos resultantes de un mapa WIFI que le permita mejorar el diseño, implementación y gestión de sus sistemas, e impartir en el mes de febrero en la Facultad de Ingeniería y Administración (FAC) un curso de 30 horas de nivel postgrado (FAC)	\$5,174.00	\$4,096.00	\$4,096.00							4	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	4	\$4,096.00	0	\$0.00	100	100				
201	2417	Servicio	1	Pago de servicios con carácter honorario e honorarios al docente al cargo de asesorador "Hacia la implementación de un Centro de Desarrollo de Software" en el mes de junio impartido por parte de Centro de Investigación en Matemáticas AC (CIMA) de la Facultad de Educación en la Facultad de Estadística e Informática para 10 profesores de la Facultad con una duración de 30 horas en el mes de octubre 2014 (FAC)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$14,000.00					1	\$14,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100				
201	2418	Servicio	1	Pago de transporte aéreo de un instructor del Centro de Investigación en Matemáticas AC (CIMA) de la Facultad de Educación para la impartición del curso "Hacia la implementación 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 (FAC)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00			1	\$7,500.00	0	\$9,220.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,500.00	0	\$0.00	0	\$0.00	100	100				
201	2418	Servicio	1	Pago de transporte terrestre de un instructor del Centro de Investigación en Matemáticas AC (CIMA) de la Facultad de Educación para la impartición del curso "Hacia la implementación 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 (FAC)	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.71								1	\$04.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,478.71	0	\$0.00	100	100			
201	412	Servicio	1	Pago de transporte aéreo de un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil que participará 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 institución en contabilidad y la materia en auditoría participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferenciantes magistres Facultad de Contaduría y Administración (FAC)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00					1	\$12,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100				
201	413	Servicio	1	Pago de transporte y servicios por tres días a un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil que participará 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 institución en contabilidad y la materia en auditoría participación de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 conferenciantes magistres Facultad de Contaduría y Administración (FAC)	\$5,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00					1	\$2,122.50	0	\$877.18	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100				

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS



Clave 911 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2011

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE	REFINANCIAMIENTO	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPRESAS		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
203	113	Materiales	1	Manuales que apoyan material de la institución de alumnos matriculados en el área de la Universidad Veracruzana (Carreteras, Buzones, Bases de los computadores y otros) de esta casa Facultad de Educación e Informática	\$54,552.00	\$54,552.00	\$57,282.00			0	\$71,391.00			\$0.00	\$0.00	0	\$71,391.00	0	\$71,391.00	0			74.27			
203	124	Servicios	1	Asesoría de apoyo pedagógico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Administración de Negocios Internacionales en el área de investigación de los negocios internacionales	\$704.70	\$4,932.90	\$4,932.90			7	\$4,932.90			\$0.00	\$0.00	7	\$4,932.90	0	\$4,932.90	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
203	127	Servicios	1	Asesoría de apoyo pedagógico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Negocios Internacionales en el área de comercio en los Recursos Humanos	\$704.70	\$4,932.90	\$4,932.90			7	\$4,932.90			\$0.00	\$0.00	7	\$4,932.90	0	\$4,932.90	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
203	124	Servicios	2	Asesoría de apoyo pedagógico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Publicidad y Relaciones Públicas en el área de comercio de los Negocios Internacionales	\$704.70	\$2,114.10	\$2,114.10			2	\$2,032.30	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	\$2,114.10	0	\$2,114.10	0	\$0.00	\$0.00	100	100	
203	129	Servicios	3	Asesoría de apoyo pedagógico para apoyar a los estudiantes y académicos del PE de Publicidad y Relaciones Públicas en el área de comercio de los Negocios Internacionales	\$704.70	\$2,114.10	\$2,114.10			3	\$2,114.10			\$0.00	\$0.00	3	\$2,114.10	0	\$2,114.10	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
203	113	Materiales	1	Software Internet Empresarial S. A. de C. V. - Enero 2000 - Enero 2001 - Sistema (A) y Manual de Comercio Internacional - Soporte	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$0,035.96	\$0.00	\$0.00	1	\$0,035.96	0	\$1,964.04	0	\$1,964.04	0	\$0.00	\$0.00	100	100.36
203	114	Materiales	1	Software INTERNET de Marco - Sistema Base AS400-MSD 4.0 - Paquete de Comercio Internacional y Soporte	\$10,994.00	\$10,994.00	\$10,994.00					1	\$10,994.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,994.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
203	124	Servicios	8	Asesoría de apoyo pedagógico especializado en el área de comercio 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	\$420.00	\$3,200.00	\$3,200.00			8	\$3,200.00			\$0.00	\$0.00	8	\$3,200.00	0	\$3,200.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
203	125	Servicios	8	Asesoría de apoyo pedagógico especializado en el área de comercio de los Negocios Internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	\$400.00	\$3,200.00	\$3,200.00			8	\$3,200.00			\$0.00	\$0.00	8	\$3,200.00	0	\$3,200.00	0	\$0.00	\$0.00	75	100		
203	124	Servicios	5	Asesoría de apoyo pedagógico especializado en el área de comercio de los Negocios Internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	\$400.00	\$2,000.00	\$2,000.00			5	\$2,000.00			\$0.00	\$0.00	5	\$2,000.00	0	\$2,000.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
203	127	Servicios	4	Asesoría de apoyo pedagógico especializado en el área de comercio de los Negocios Internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	\$400.00	\$1,600.00	\$1,600.00			2	\$1,600.00			\$0.00	\$0.00	2	\$1,600.00	0	\$1,600.00	0	\$0.00	\$0.00	50	--		
203	123	Servicios	1	Asesoría de apoyo pedagógico especializado en el área de comercio de los Negocios Internacionales para apoyar a los estudiantes y profesores del PE de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	\$400.00	\$400.00	\$400.00			1	\$400.00			\$0.00	\$0.00	1	\$400.00	0	\$400.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
204	216	Servicios	1	Pago de transporte aéreo de un especialista en comercio internacional de la Universidad de Texas en San Antonio para impartir un curso taller en el mes de marzo de 2011 por valor nominal de 20 hrs. sobre los temas de exportación e importación en el Estado Veracruz a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (II)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00			1	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$10,000.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
204	117	Servicios	1	Pago de transporte aéreo de un especialista en comercio internacional de la Universidad de Texas en San Antonio para impartir un curso taller en el mes de marzo de 2011 por valor nominal de 20 hrs. sobre los temas de exportación e importación en el Estado Veracruz a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (II)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			0	\$100.00	1	\$800.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$1,000.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
204	218	Servicios	1	Pago de transporte aéreo y alimentación durante tres días de un especialista en comercio internacional de la Universidad de Texas en San Antonio para impartir un curso taller en el mes de marzo de 2011 por valor nominal de 20 hrs. sobre los temas de exportación e importación en el Estado Veracruz a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (II)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00					1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$5,000.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
204	219	Servicios	1	Pago de transporte aéreo y alimentación durante tres días de un especialista en comercio internacional de la Universidad de California City para impartir un curso taller en el mes de febrero de 2011 por valor nominal de 20 hrs. sobre los temas de exportación e importación en el Estado Veracruz a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (II)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00			1	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$10,000.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		
204	218	Servicios	1	Pago de transporte aéreo y alimentación durante tres días de un especialista en comercio internacional de la Universidad de California City para impartir un curso taller en el mes de febrero de 2011 por valor nominal de 20 hrs. sobre los temas de exportación e importación en el Estado Veracruz a 30 estudiantes Especialización en Administración de Comercio Exterior (II)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00			1	\$1,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$1,000.00	0	\$0.00	\$0.00	100	100		

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: universidad

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2012

PROY	BMS	FUENTE DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO FFI	REPORT GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REINVENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
22-1	22-2	Instrucciones Admón	3	Contratación de servicios de impresión para el 2º bimestre del ejercicio 2014 con el fin de imprimir los planes de estudio de las carreras de licenciatura y maestría para el ciclo lectivo 2014-15. (Monto: \$14,781.00)	\$4,781.00	\$41,013.15	\$41,013.15					3	\$41,013.15			100%	\$1,389.00	3	\$41,013.15	0	\$1,389.00	100%	100%
22-1	22-2	Instrucciones Admón	4	Revisión de los planes de estudio de las carreras de licenciatura y maestría para el ciclo lectivo 2014-15. (Monto: \$2,400.00)	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00					4	\$2,400.00			100%	\$2,400.00	4	\$2,400.00	0	\$2,400.00	100%	100%
22-2	1-14	Instrucciones Admón	1	Plan de Tránsito de la carrera de Licenciatura en Filosofía para el ciclo lectivo 2014-15. (Monto: \$10,000.00)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00			100%	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-12	Instrucciones Admón	4	Compra de un lote de impresoras para el departamento de Impresión y Grabado de la Universidad. (Monto: \$71,000.00)	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00					4	\$71,000.00			100%	\$0.00	4	\$71,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-18	Instrucciones Admón	5	Materiales de papelería para el ciclo lectivo 2014-15. (Monto: \$24,389.00)	\$24,389.00	\$24,389.00	\$24,389.00					5	\$24,389.00			100%	\$0.00	5	\$24,389.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-19	Instrucciones Admón	1	Asesoría técnica para el departamento de Impresión y Grabado de la Universidad. (Monto: \$14,300.00)	\$14,300.00	\$14,300.00	\$14,300.00					1	\$14,300.00			100%	\$0.00	1	\$14,300.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-10-1	Servicios	5	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$42,254.36)	\$42,254.36	\$42,254.36	\$42,254.36					5	\$42,254.36			100%	\$0.00	5	\$42,254.36	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-27	Servicios	4	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$9,243.00)	\$9,243.00	\$9,243.00	\$9,243.00					4	\$9,243.00			100%	\$0.00	4	\$9,243.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-28	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$14,870.00)	\$14,870.00	\$14,870.00	\$14,870.00					1	\$14,870.00			100%	\$0.00	1	\$14,870.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-29	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$10,000.00)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00			100%	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-25	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$10,000.00)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00			100%	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-23	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$14,147.34)	\$14,147.34	\$14,147.34	\$14,147.34					1	\$14,147.34			100%	\$0.00	1	\$14,147.34	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-34	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$7,016.00)	\$7,016.00	\$7,016.00	\$7,016.00					1	\$7,016.00			100%	\$0.00	1	\$7,016.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-35	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$6,000.00)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00					1	\$6,000.00			100%	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-36	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$7,016.00)	\$7,016.00	\$7,016.00	\$7,016.00					1	\$7,016.00			100%	\$0.00	1	\$7,016.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-37	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$1,000.00)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					1	\$1,000.00			100%	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-4	Servicios	3	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$6,000.00)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00					3	\$6,000.00			100%	\$0.00	3	\$6,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-2	1-6	Servicios	4	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$1,775.00)	\$1,775.00	\$1,775.00	\$1,775.00					4	\$1,775.00			100%	\$0.00	4	\$1,775.00	0	\$0.00	100%	100%
22-3	1-2	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$1,000.00)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					1	\$1,000.00			100%	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-3	1-3	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$1,000.00)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					1	\$1,000.00			100%	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%
22-3	1-4	Servicios	1	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (Monto: \$1,000.00)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00					1	\$1,000.00			100%	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100%	100%

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

PROY	ANO	SUBPROY (ABR0)	UNIDADES	DESCRIPCION DEL BMS, RUBRO O CUERPO	COSTO CUERPO	MONTO PROY	SE PORTE (ANOS)	COMPROMISO 1° TRIMESTRE		COMPROMISO 2° TRIMESTRE		COMPROMISO 3° TRIMESTRE		COMPROMISO 4° TRIMESTRE		EJERCICIACION	REMANENTE	COMPRACION		POR COMPRAR		% EJECUCION	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
217	2015	BMS001	1	Realizar un curso de actualización del CA 2014, para los docentes de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$50,000.00	\$50,000.00	1	\$49,500.00					1	\$49,500.00	100.00	\$0.00	1	\$49,500.00	1	\$0.00	100	100	
218	2015	BMS002	1	Realizar la actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$185,000.00	\$185,000.00	1	\$184,500.00					1	\$184,500.00	100.00	\$0.00	1	\$184,500.00	1	\$0.00	100	100	
219	2015	BMS003	2	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$14,000.00	\$14,000.00	1	\$13,400.00					1	\$13,400.00	100.00	\$0.00	1	\$13,400.00	1	\$0.00	100	100	
220	2015	BMS004	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$20,000.00	\$20,000.00	1	\$19,500.00					1	\$19,500.00	100.00	\$0.00	1	\$19,500.00	1	\$0.00	100	100	
221	2015	BMS005	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$14,400.00	\$14,400.00	1	\$13,900.00					1	\$13,900.00	100.00	\$0.00	1	\$13,900.00	1	\$0.00	100	100	
222	2015	BMS006	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$4,000.00	\$4,000.00	1	\$3,500.00					1	\$3,500.00	100.00	\$0.00	1	\$3,500.00	1	\$0.00	100	100	
223	2015	BMS007	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$23,500.00	\$23,500.00	1	\$22,900.00					1	\$22,900.00	100.00	\$0.00	1	\$22,900.00	1	\$0.00	100	100	
224	2015	BMS008	2	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$100.00	\$100.00	1	\$97.50					1	\$97.50	100.00	\$0.00	1	\$97.50	1	\$0.00	100	100	
225	2015	BMS009	2	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$1,000.00	\$1,000.00	1	\$975.00					1	\$975.00	100.00	\$0.00	1	\$975.00	1	\$0.00	100	100	
226	2015	BMS010	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$2,500.00	\$2,500.00	1	\$2,450.00					1	\$2,450.00	100.00	\$0.00	1	\$2,450.00	1	\$0.00	100	100	
227	2015	BMS011	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$2,000.00	\$2,000.00	1	\$1,950.00					1	\$1,950.00	100.00	\$0.00	1	\$1,950.00	1	\$0.00	100	100	
228	2015	BMS012	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$2,000.00	\$2,000.00	1	\$1,950.00					1	\$1,950.00	100.00	\$0.00	1	\$1,950.00	1	\$0.00	100	100	
229	2015	BMS013	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$15,000.00	\$15,000.00	1	\$14,500.00					1	\$14,500.00	100.00	\$0.00	1	\$14,500.00	1	\$0.00	100	100	
230	2015	BMS014	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$20,000.00	\$20,000.00	1	\$19,500.00					1	\$19,500.00	100.00	\$0.00	1	\$19,500.00	1	\$0.00	100	100	
231	2015	BMS015	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$20,000.00	\$20,000.00	1	\$19,500.00					1	\$19,500.00	100.00	\$0.00	1	\$19,500.00	1	\$0.00	100	100	
232	2015	BMS016	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$10,000.00	\$10,000.00	1	\$9,500.00					1	\$9,500.00	100.00	\$0.00	1	\$9,500.00	1	\$0.00	100	100	
233	2015	BMS017	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$5,000.00	\$5,000.00	1	\$4,500.00					1	\$4,500.00	100.00	\$0.00	1	\$4,500.00	1	\$0.00	100	100	
234	2015	BMS018	1	Realizar el curso de actualización del CA 2014 para el personal de planta y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de los Ríos, que permita fortalecer sus conocimientos en el área de la gestión y el liderazgo en el aula, así como también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la enseñanza en el aula virtual.	\$5,000.00	\$5,000.00	1	\$4,500.00					1	\$4,500.00	100.00	\$0.00	1	\$4,500.00	1	\$0.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30BSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
23-3	3.1.7	Servicios	2	Gastos de Publicación de artículos 2 artículos de divulgación científica en artículos educativos en Conf. Tecnológica del congreso	\$10,000.00	\$20,000.00	\$19,444.36						2	\$19,444.36	\$0.00	\$0.00	2	\$19,444.36	0	\$555.64	100	97.22					
23-3	3.1.8	Acerivos	2	Suscripción a Journals Científicos Progressive Engineer and (ASME) Mechanical Engineer PLMEX Xalapa	\$13,358.00	\$26,716.00	\$26,716.00			1	\$5,562.57		1	\$20,749.43	\$0.00	\$0.00	2	\$26,716.00	0	\$0.00	100	100					
23-4	1.1.2	Infraestructura Académica	3	Platones electrónicos interactivos de 1.20 x 1.70 mtrs. con software para autoanálisis interactivo y conexión directa a PC con resolución 8000x6000 y pantalla táctil (11kg)	\$17,000.00	\$51,000.00	\$47,328.00					3	\$47,328.00		\$0.00	\$0.00	3	\$47,328.00	0	\$3,672.00	100	92.8					
23-4	1.1.8	Infraestructura Académica	1	proyector de video, PROYECTOR DE VIDEO 2800 ANSI LUMENS VGA RESOLUCIÓN (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUERTO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA CABLE DE POTENCIA, MANUAL EX CD-ROM Y TAPA DE PROTECCIÓN PARA EL	\$6,247.00	\$6,247.00	\$4,579.68					1	\$4,579.68		\$0.00	\$0.00	1	\$4,579.68	0	\$1,667.32	100	73.31					
23-4	1.1.9	Infraestructura Académica	2	proyector de video RESOLUCIÓN (800X600 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUERTO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA, CABLE DE POTENCIA, MANUAL CD-ROM Y TAPA DE PROTECCIÓN PARA EL LENTE, PESO 2.5 KG 1 ENTRADA PARA PC, CONEXION EXTRA USB Y RS232	\$6,500.00	\$13,000.00	\$12,006.00					2	\$12,006.00		\$0.00	\$0.00	2	\$12,006.00	0	\$994.00	100	97.35					
23-4	1.2.6	Infraestructura Académica	3	Fanco y tapa de 200 mm de diámetro para tambores (3 piezas) Utilizado como complemento para los juegos de tambores	\$1,333.00	\$3,999.00	\$3,999.01					3	\$3,999.01		\$0.00	\$0.00	3	\$3,999.01	0	\$0.01	100	100					
23-4	1.2.7	Materiales	10	Ranurador plástico para copa de Casagrande, paquetes de 10 piezas (2 paquetes) Utilizado para complemento de la copa Casagrande	\$100.00	\$1,000.00	\$953.55					3	\$953.55		\$0.00	\$0.00	3	\$953.55	7	\$48.45	30	55.36					
23-4	1.2.6	Materiales	3	Ranurador curvo metálico para copa de Casagrande (3 piezas) Utilizado para complemento de la copa Casagrande	\$433.00	\$1,299.00	\$1,082.66					3	\$1,082.66		\$0.00	\$0.00	3	\$1,082.66	0	\$216.34	100	83.35					
23-4	1.2.9	Infraestructura Académica	1	Módulo de construcción "mod" en laminas (30 piezas) Se utiliza para la determinación de la curva de flujo en canales	\$9,500.00	\$9,500.00	\$7,284.80					1	\$7,284.80		\$0.00	\$0.00	1	\$7,284.80	0	\$2,215.20	100	76.68					
23-4	1.2.10	Infraestructura Académica	1	Tanque de desarenación de 7 L de capacidad (una pieza) Utilizado para probar de agua libre de arena para ensayos de arena	\$11,515.00	\$11,515.00	\$10,440.00					1	\$10,440.00		\$0.00	\$0.00	1	\$10,440.00	0	\$1,075.00	100	90.66					
23-4	1.2.11	Infraestructura Académica	1	Bomba de vacío portatil 110 Volt/50Watt, 11 Utilizado para producir succión en ensayos de suelo	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00					1	\$6,861.40		\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100					
23-4	1.3.4	Servicios	3	Vuelos (hotel y almuerzo) para la asistencia de profesores de ingeniería ambiental como ponentes al XII Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	\$6,105.00	\$18,315.00	\$18,315.00							1	\$18,315.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,315.00	2	\$0.00	33	100				
23-4	1.3.5	Servicios	2	Transporte aéreo para la asistencia de profesores de ingeniería ambiental como ponentes al XII Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	\$6,105.00	\$12,210.00	\$795.00						0	\$795.00		\$0.00	\$0.00	0	\$795.00	2	\$11,415.00	0	6.51				
23-4	1.3.5	Servicios	1	Transporte aéreo para la asistencia de profesores de ingeniería ambiental como ponentes al XII Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Ciencias Ambientales (1)	\$6,116.00	\$6,116.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$6,116.00	0	\$0.00	0	0			
23-4	2.1.1	Infraestructura Académica	1	Plumieros digitales, con funciones de cómputo, rango de medición de 300mm a 800mm, precisión +0.2%, almacenamiento de datos, conversión de unidades, portátil	\$13,827.00	\$13,827.00	\$13,827.00						1	\$13,827.00		\$0.00	\$0.00	1	\$13,827.00	0	\$0.00	100	100				
23-4	3.1.1	Infraestructura Académica	1	Paralela de agitación magnética y accesorios	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						1	\$11,964.24		\$3,035.76	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$3,035.76	100	100			
23-4	3.1.2	Infraestructura Académica	1	Campana extractora para análisis	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00							1	\$17,000.00		\$0.00	1	\$17,000.00	0	\$0.00	100	100				
23-4	3.1.3	Infraestructura Académica	1	Varios	\$9,436.00	\$9,436.00	\$6,749.20						1	\$3,533.00		\$0.00	1	\$6,749.20	0	\$2,689.80	100	71.5					
23-4	3.1.16	Materiales	1	Un juego de peneclastos y subclastos para elaboración de celdas de vidioformosozona	\$10,000.00	\$10,000.00	\$371.20						0	\$371.20		\$0.00	\$0.00	0	\$371.20	1	\$9,628.80	0	3.71				
23-4	3.1.17	Materiales	1	Un juego de resinas para elaboración de celdas de vidioformosozona	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	0	0			
23-4	3.1.18	Materiales	1	Un juego de resinas para elaboración de celdas de vidioformosozona	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	0	0			
23-4	3.2.2	Materiales	1	Paquete de software para la simulación de procesos industriales y químicos así como procesos de ingeniería incluyendo simulación de estado estable y dinámica (ASPEN PLUS)	\$37,514.00	\$37,514.00	\$26,609.00						1	\$26,609.00		\$0.00	\$0.00	1	\$26,609.00	0	\$10,905.00	100	70.93				
23-4	3.2.3	Acerivos	1	Libro Pitch Analysis and Process Integration, Ian C. Kemp, Edición 8th	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00						1	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100				
23-4	3.2.4	Acerivos	1	Libro Chemical Thermodynamics: Basic Concepts and Methods, Irving M. Kolth, Robert M. Rosenberg, 7a Edición	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00							1	\$1,300.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,300.00	0	\$0.00	100	100			
23-4	3.2.5	Acerivos	1	Libro Kinetics of Multistep Reactions, Fredrick G. Helfferich, 2a Edición, Editorial ELSEVIER	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00							1	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100			
23-4	3.2.6	Acerivos	1	Libro Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, Warren Mc Cabe, Julian C. Smith, 4a Edición, Editorial Mc Graw Hill	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00							1	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,400.00	0	\$0.00	100	100			

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clevo 911: 308SU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	RESIDUANTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
24-1	3.3.19	Servicios	1	Comida y hospedaje durante 10 días para 2 académicos del CA 158 para trabajos de investigación académicos con personal del Lab. Arquitectura y Sustentabilidad UNAM (7)	\$5,700.00	\$9,700.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,700.00	0	0		
24-1	3.4.3	Servicios	1	Pago transporte aereo Tls-DF-Tls del Dr. Pascal Pando, Director de Rescherch CHRS, Francia, quien impartirá un taller práctico de formación a la redacción de un artículo científico, 20hrs, para 12 integrantes de los CA de la DES. 4 académicos y 4 estudiantes de posgrado.	\$18,150.00	\$18,150.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$18,150.00	0	0	
24-1	4.1.1	Infraestructura Académica	1	FOTOCOPIADOR 185x260 mm marca civic, compuesto por cámara de video lcd así en blanco y negro con zoom óptico, libro de 55 mm para presentaciones con bromido de estado, cuarto oscuro tipo uno, transformador mod. 840-20, impresora térmica Mitsubishi, unidad de control con pantalla led bin con tarjeta de memoria memoria instalada.	\$171,279.00	\$171,279.00	\$152,665.70				1	\$162,665.70				\$0.00	\$0.00	1	\$162,665.70	0	\$8,613.30	100	94.97		
24-1	4.2.3	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes para efectuar entrenamiento en manejo de equipos como parte de estancia de investigación de 10 días en Covestav DF (1)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
24-1	4.2.4	Servicios	2	Válidos (hospedaje y comidas) para estudiantes durante 10 días, para efectuar entrenamiento en manejo de equipos como parte de estancia de investigación de 10 días en Covestav DF (1)	\$15,331.00	\$30,662.00	\$30,662.00							2	\$30,662.00	\$0.00	\$0.00	2	\$30,662.00	0	\$0.00	100	100		
24-2	1.1.3	Honorarios	1	Pago de curso AMUES sobre estrategias de enseñanza de las matemáticas para 10 académicos de la DES.	\$12,814.00	\$12,814.00	\$12,814.00							1	\$12,814.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,814.00	0	\$0.00	100	100		
24-2	1.3.3	Honorarios	1	Pago de curso AMUES sobre estrategias de enseñanza de las matemáticas para 10 docentes de la DES.	\$12,251.00	\$12,251.00	\$10,586.00								0	\$10,586.00	\$0.00	\$0.00	0	\$10,586.00	1	\$1,665.00	0	86.41	
24-2	2.4.9	Servicios	2	Pago transporte terrestre de 2 PFC que participaran en el "Seminario de Sustentabilidad humana" donde desarrollarán conferencia y taller sobre sustentabilidad humana para los coordinadores de sustentabilidad de la DES de Tecma Córdoba-Oriente (B PFC) y 6 estudiantes (DF-Córdoba-DF) (1)	\$350.00	\$700.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$700.00	0	0	
24-2	2.4.10	Servicios	2	Pago transporte terrestre de 2 profesores invitados al "Seminario de Sustentabilidad humana" donde desarrollarán conferencia y taller sobre sustentabilidad humana para los coordinadores de sustentabilidad de la DES de Tecma Córdoba-Oriente (B PFC) y 6 estudiantes (DF-Córdoba-DF) (1)	\$500.00	\$1,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,000.00	0	0	
24-2	2.4.11	Servicios	4	Pago alimentación a 4 profesores invitados al "Seminario de Sustentabilidad humana" de la DES (1)	\$487.00	\$1,948.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	4	\$1,948.00	0	0	
24-2	3.1.3	Servicios	8	Cubrir gastos de transporte de estudiantes al Instituto de Ingeniería y el Instituto de Química UNAM, para asistir a un entrenamiento sobre equipos analíticos.	\$1,500.00	\$12,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	8	\$12,000.00	0	0	
24-2	3.1.4	Servicios	7	Cheque a estudiantes, un apoyo único para cubrir costos de hospedaje y comidas para participar en entrenamientos en manejo de equipos específicos como oscilógrafos, microscopos de banda, criogénica, en la UNAM, con duración de 10 días.	\$5,827.00	\$35,189.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	7	\$35,189.00	0	0	
24-2	3.2.2	Servicios	2	Válidos para académicos que desarrollarán revisiones de planes de estudios de ingeniería y metodologías de enseñanza con pares del INSA Toulouse. 14 días. Hospedaje y comidas (200 Euros) (1)	\$17,500.00	\$35,000.00	\$31,537.30								2	\$31,537.30	\$0.00	\$0.00	2	\$31,537.30	0	\$3,462.70	100	90.11	
24-2	3.2.3	Servicios	1	Pago transporte aereo Tls-Mts-Tls a profesor invitado del INSA, Toulouse, Fr. Quien impartirá un taller de enseñanza de los microscopos para 10 académicos de la DES (1)	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00								1	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,500.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	3.2.4	Servicios	1	Válidos a profesor invitado del INSA-Toulouse, Fr. en estancia académica 2 semanas. Hospedaje y comidas. Quien impartirá un taller de enseñanza de las matemáticas para 10 académicos de la DES (1)	\$25,296.00	\$25,296.00	\$6,618.95								1	\$6,618.95	\$0.00	\$0.00	1	\$6,618.95	0	\$18,667.05	100	26.18	
24-2	3.2.5	Servicios	1	Apoyo a válidos para transporte aereo para académico que desarrollará una estancia de 1 mes en el Laboratorio de Agroecología de la ENEA de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia.	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00								1	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,500.00	0	\$0.00	100	100	
24-2	3.3.5	Servicios	8	Pago de transporte terrestre para garantizar la participación de estudiantes de arquitectura, en seminario anual que organiza la ASINEA en el DF (1)	\$909.50	\$7,276.00	\$7,276.00										\$0.00	\$0.00	2	\$7,276.00	6	\$0.00	25	100	
24-2	3.3.6	Servicios	8	Válidos a estudiantes de arquitectura, comida y hospedaje, asistentes en seminario anual que organiza la ASINEA con duración de 2 días en el DF (1)	\$1,940.00	\$15,520.00	\$12,143.39											\$0.00	\$0.00	3	\$12,143.39	5	\$3,376.61	38	78.24
24-2	3.3.7	Servicios	8	Pago de transporte terrestre para garantizar la participación de académicos del PE de arquitectura, en seminario anual que organiza la ASINEA en el DF (2)	\$909.50	\$7,276.00	\$6,776.00											\$0.00	\$0.00	4	\$6,776.00	4	\$500.00	50	93.13
24-2	3.3.8	Servicios	8	Válidos a académicos del PE de arquitectura, comida y hospedaje, asistentes en seminario anual que organiza la ASINEA con duración de 2 días en el DF (2)	\$1,940.00	\$15,520.00	\$11,711.43											\$0.00	\$0.00	4	\$11,711.43	4	\$3,808.57	50	73.46
24-2	3.4.4	Honorarios	1	Pago de curso de egres técnico, impartido por experto, para 10 estudiantes y 10 docentes, impartidos en movilidad internacional 30hrs. (1)	\$18,299.00	\$18,299.00	\$18,299.00										\$0.00	\$0.00	1	\$18,299.00	0	\$0.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 3055SU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Fecha de Creción: 7 de Enero de 2015

PROY	EBS	RISBO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
24-2	3.4.5	Honorarios	1	Pago curso de talleres para ingenieros, impartido por un especialista en apoyo al proyecto MEXITEC México-Francia para 15 estudiantes y 3 académicos de licenciatura. 70 horas (7)	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00					1	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100								
24-2	4.1.2	Infraestructura Académica	3	Balanza analítica de 0 a 210 gr x 0.1mg OHAUS	\$45,240.00	\$135,720.00	\$135,720.00			3	\$121,800.00	0	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	3	\$135,720.00	0	\$0.00	100	100								
24-2	4.1.3	Infraestructura Académica	3	Lámparas Ultravioleta de mano de onda corta y larga MOD UVGL-58 marca ULTRAVIOLET	\$7,500.00	\$22,500.00	\$22,499.94					3	\$22,499.94	\$0.00	\$0.00	3	\$22,499.94	0	\$0.00	100	100								
24-2	4.1.4	Infraestructura Académica	20	Placas de aptación (1 a 120 rpm) y calentamiento (0 a 200°C) 120VAC	\$5,500.00	\$110,000.00	\$110,000.00				15	\$83,859.30	5	\$26,140.70	\$0.00	\$0.00	20	\$110,000.00	0	\$0.00	100	100							
24-2	4.1.6	Infraestructura Académica	1	Incubadora con agitación orbital con control de temperatura. 110VAC	\$56,859.00	\$56,859.00	\$56,006.90				1	\$56,006.90			\$0.00	\$0.00	1	\$56,006.90	0	\$52,10	100	96.5							
24-3	1.1.4	Infraestructura Académica	1	Reservador vertical de 20 a 280 ltr de 4 L y 120 V con un sistema de calentamiento en el baño maría a través de una resistencia calefactors 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 termistor tipo "C" en el depósito	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,229.59				1	\$35,844.00	0	\$3,385.59	\$0.00	\$0.00	1	\$39,229.59	0	\$10,770.41	100	78.45							
24-3	1.1.5	Infraestructura Académica	1	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, 90x185x95 cm, en fibra de vidrio y acero laminado, tipo de aire de 110 pies cúbicos por minuto circuito eléctrico para operara 110 y 60 hertzio nivel de ruido 78 db filtro de aireación de 0.3 micras eficiencia del 99.97 % Autoclavación en zona de trabajo nuevas y base revectora.	\$59,837.00	\$59,837.00	\$50,025.00				1	\$50,025.00			\$0.00	\$0.00	1	\$50,025.00	0	\$9,812.00	100	83.88							
24-3	1.1.6	Infraestructura Académica	1	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE AIRE fabricado en aluminio estructurado inoxidable instalación mecánica, flocos a base metálica, manómetros, manómetros de instalación y mano de obra Ductos Regletas de extracción, soporte bases adicionales eléctricas.	\$72,000.00	\$72,000.00	\$70,760.00				1	\$70,760.00			\$0.00	\$0.00	1	\$70,760.00	0	\$1,240.00	100	96.28							
24-3	2.2.2	Honorarios	1	Pago instructor que desarrollará un seminario de Gestión Urbana para el desarrollo sustentable, para 100 estudiantes y 20 académicos de la DES, en la Facultad de Arquitectura.	\$12,225.00	\$12,225.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$12,225.00	0	0	0						
24-3	2.2.3	Honorarios	1	Pago de honorarios a instructores externos de taller de 80 horas prácticas de Desarrollo de proyectos de Equipamiento Urbano para la Sustentabilidad dirigido a 8 PTC y a 10 estudiantes de Arquitectura y 10 estudiantes de Ingeniería Ambiental.	\$15,000.00	\$15,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$15,000.00	0	0	0						
24-3	3.2.2	Servicios	8	Válculos (hospedaje y alimentación) en apoyo a trabajo de investigación por 4 semanas a estudiantes de licenciatura de la DES en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos (1)	\$4,537.44	\$36,299.52	\$31,719.40					7	\$31,719.40	\$0.00	\$0.00	7	\$31,719.40	1	\$4,580.12	88	\$7,38	87.38							
24-3	3.2.3	Servicios	1	Válculos (hospedaje y alimentación) en apoyo a trabajo de investigación por 4 semanas a estudiantes de licenciatura de la DES en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos (1)	\$4,537.48	\$4,537.48									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,537.48	0	0	0						
24-3	3.3.2	Servicios	20	Apoyo de transporte terrestre para trabajo de investigación durante 3 meses en la Planta FRIOS, Huixtlaquidán, Ver, para 20 estudiantes de Ingeniería Ambiental como complemento a su formación integral.	\$680.63	\$13,612.60									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	20	\$13,612.60	0	0	0						
24-3	3.3.3	Servicios	20	Apoyo de almuerzo para trabajo de investigación durante 3 meses en la Planta FRIOS, Huixtlaquidán, Ver, para 20 estudiantes de Ingeniería Ambiental, como complemento a su formación integral.	\$680.62	\$13,612.40									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	20	\$13,612.40	0	0	0						
25-1	1.1.43	Servicios	2	Válculos(hospedaje y alimentación) para que PTC de la Fac. de Arquitectura desarrolle proyectos de investigación en la UNAM, durante cinco días en Mayo de 2014. (1)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$7,946.80					2	\$7,946.80	\$0.00	\$0.00	2	\$7,946.80	0	\$53.20	100	99.34								
25-1	1.1.44	Servicios	2	Válculos(transporte terrestre) por o que PTC de la Fac. de Arquitectura desarrolle proyectos de investigación en la UNAM, durante cinco días en Mayo de 2014. (1)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$1,990.80					2	\$1,990.80	\$0.00	\$0.00	2	\$1,990.80	0	\$1,009.20	100	66.36								
25-1	1.1.45	Servicios	1	Válculos(hospedaje y alimentación) para que PTC de la Fac. de Ciencias Químicas desarrolle proyecto de investigación en la UNAM, durante cinco días en Junio de 2014 (2)	\$5,000.00	\$5,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$5,000.00	0	0	0						
25-1	1.1.46	Servicios	1	Válculos(transporte terrestre) para que PTC de la Fac. de Ciencias Químicas desarrolle proyecto de investigación en la UNAM, en Junio de 2014. (2)	\$1,200.00	\$1,200.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,200.00	0	0	0						
25-1	1.1.47	Servicios	1	Válculos (hospedaje y alimentación) para presentación de trabajo de investigación de PTC de la Fac. de Ciencias Químicas, en Congreso Nacional, en la U. Autónoma de Tlaxcala, durante dos días en Marzo de 2014. (3)	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00					1	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,600.00	0	\$0.00	100	100								
25-1	1.1.48	Servicios	1	Válculos (transporte terrestre), para presentación de trabajo de investigación de PTC de la Fac. de Ciencias Químicas, en Congreso Nacional, en la U. Autónoma de Tlaxcala, en Marzo de 2014. (3)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00					1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100								

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clevo 911: 30MSU084
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	DISPROGACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
25-1	1.149	Servicios	1	Viajeos(hospedaje y alimentación) 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. (4)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,974.76					1	\$3,512.30	0	\$1,462.45	\$0.00	\$0.00	1	\$4,974.76	0	\$25.24	100	99.5						
25-1	1.150	Servicios	1	Viajeos(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. (4)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00					1	\$1,143.00	0	\$57.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100						
25-1	1.151	Servicios	1	Viajeos(hospedaje y alimentación) para que estudiantes de la Fac. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones realice prácticas de campo en el laboratorio de procesamiento digital en la U de Guanajuato, durante cinco días en Abril de 2014. (5)	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,500.00						1	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,600.00	0	\$0.00	100	100							
25-1	1.152	Servicios	1	Viajeos(transporte terrestre) para que estudiantes de la Fac. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones realice prácticas de campo en el laboratorio de procesamiento digital en la U de Guanajuato, durante cinco días en Abril de 2014. (5)	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00						1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100							
25-1	1.153	Servicios	2	Viajeos(hospedaje y alimentación)para que PTC de la Fac. de Ingeniería Mecánica desarrolle proyectos de investigación en el IPN, durante cinco días en Junio de 2014. (6)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$4,436.00						1	\$4,436.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,436.00	1	\$3,564.00	50	55.45							
25-1	1.154	Servicios	2	Viajeos(transporte terrestre) para que PTC de la Fac. de Ingeniería Mecánica desarrolle proyectos de investigación en el IPN, durante cinco días en Junio de 2014. (6)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$866.00						1	\$866.00	\$0.00	\$0.00	1	\$866.00	1	\$2,114.00	50	29.53							
25-1	1.155	Servicios	1	Viajeos para Vista (hospedaje y alimentación), de un académico de CA Consolidado externo a la DES para incorporarse a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de la DES, durante cinco días en Junio de 2014. (7)	\$5,181.00	\$5,181.00	\$5,181.00							1	\$5,181.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,181.00	0	\$0.00	100	100						
25-1	1.156	Servicios	1	Viajeos para Vista (transporte terrestre), de un académico de CA Consolidado externo a la DES para incorporarse a los trabajos del CA Investigación y Aplicación del Procesamiento de Señales de la DES, durante cinco días en Junio de 2014, en la Universidad de Guanajuato. (7)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100						
25-1	1.2.1	Activos	2	Adquisición de bibliografía especializada en procesamiento de señales	\$651.00	\$1,302.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,302.00	0	0							
25-1	1.2.2	Activos	2	Adquisición de bibliografía especializada en procesos ambientales	\$651.50	\$1,303.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$1,303.00	0	0							
25-1	2.1.5	Mantenes	1	Software SUPER PRO DESIGNER	\$18,087.00	\$18,087.00	\$18,086.93				1	\$18,063.19	0	\$2,023.74	\$0.00	\$0.00	1	\$18,066.93	0	\$0.07	100	100							
25-1	3.1.3	Servicios	1	Viajeos (hospedaje y alimentación) de alumno para realizar trabajo de investigación en Verano 2014, que participa en proyecto de investigación con la U de Guanajuato. (1)	\$13,917.00	\$13,917.00	\$13,917.00							1	\$13,917.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,917.00	0	\$0.00	100	100						
25-1	3.1.4	Servicios	1	Viajeos (transporte terrestre) de alumno para realizar trabajo de investigación en Verano 2014 (verano científico), que participa en proyecto de investigación con la U de Guanajuato. (1)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$2.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100						
25-2	2.3.7	Servicios	2	Viajeos (hospedaje y alimentación) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar) de alumnos de la Fac. de Arquitectura en la UNAM, en Agosto de 2014. (1)	\$17,697.00	\$35,394.00	\$35,394.00							2	\$35,394.00	\$0.00	\$0.00	2	\$35,394.00	0	\$0.00	100	100						
25-2	2.3.8	Servicios	2	Viajeos (transporte terrestre) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de alumnos de la Fac. de Arquitectura en la UNAM, en Agosto de 2014. (1)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	1	\$0.00	50	100						
25-2	2.3.9	Servicios	1	Viajeos (hospedaje y alimentación) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de alumnos de la Fac. de Ciencias Químicas en el IPN, en Agosto de 2014. (2)	\$18,004.00	\$18,004.00	\$18,004.00							1	\$18,004.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,004.00	0	\$0.00	100	100						
25-2	2.3.10	Servicios	1	Viajeos (transporte terrestre) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de alumnos de la Fac. de Ciencias Químicas en el IPN, en Agosto de 2014. (2)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100						
25-2	2.3.11	Servicios	1	Viajeos (hospedaje y alimentación) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de alumno de la Fac. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la U de Guanajuato, en Agosto de 2014. (3)	\$20,175.00	\$20,175.00	\$20,175.00							1	\$20,175.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,175.00	0	\$0.00	100	100						
25-2	2.3.12	Servicios	1	Viajeos (transporte terrestre) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de alumno de la Fac. de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la U de Guanajuato, en Agosto de 2014. (3)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100						
25-2	2.3.13	Servicios	2	Viajeos (hospedaje y alimentación) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de dos alumnos de la Fac. de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el IPN, en Agosto de 2014. (4)	\$17,697.00	\$35,394.00	\$27,938.00							1	\$27,938.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,938.00	1	\$7,456.00	50	78.93						
25-2	2.3.14	Servicios	2	Viajeos (transporte terrestre) para Estancia de Movilidad Nacional con Créditos (por un periodo escolar), de alumnos de la Fac. de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el IPN, en Agosto de 2014. (4)	\$2,000.00	\$4,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$4,000.00	0	0							
25-2	2.4.3	Servicios	1	Viajeos (hospedaje y alimentación) para ponencia nacional invitado al foro de intercomunicación en la DES, en el mes de Febrero 2014, con una asistencia de 80 estudiantes y 10 académicos. (1)	\$7,235.00	\$7,235.00	\$6,071.31								1	\$6,071.31	\$0.00	\$0.00	1	\$6,071.31	0	\$1,163.69	100	83.92					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSU004
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	Rubro de Gasto	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
25-2	3.4.3	Servicios	1	Vuelos (hospedaje y alimentación) para ponente nacional invitado al foro de sustentabilidad en la DES, en Junio de 2014, asistencia de 80 estudiantes y 10 académicos. (1)	\$10,129.00	\$10,129.00	\$9,888.00								1	\$9,888.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,888.00	0	\$241.00	100	97.62					
25-3	2.1.35	Infraestructura Académica	7	Equipo de Computo Procesador fisco a 2.6 GHz o superior con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB, 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM), 500 GB SATA, 7200 RPM, Panel Plano Tipo LCD de 17", Área de imagen visible 17", Resolución de 1280 x 1024.	\$13,564.00	\$94,948.00	\$94,948.00				7	\$91,823.04	0	\$3,124.96	\$0.00	\$0.00	7	\$94,948.00	0	\$0.00	100	100							
25-3	2.1.36	Infraestructura Académica	1	Equipo de Computo Procesador fisco a 2.6 GHz o superior con dos núcleos independientes, 1 MB de Cache Nivel 2 (L2), 800 MHz FSB, 4.0 GB con tecnología DDR2 de 800 MHz (2 DIMM), 500 GB SATA, 7200 RPM, Panel Plano Tipo LCD de 17", Área de imagen visible 17", Resolución de 1280 x 1024.	\$13,575.00	\$13,575.00	\$13,575.00				1	\$9,182.30	0	\$4,392.70	\$0.00	\$0.00	1	\$13,575.00	0	\$0.00	100	100							
25-3	2.2.2	Acervos	1	Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Arquitectura	\$579.70	\$579.70									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$579.70	0	0							
25-3	2.2.3	Acervos	62	Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Arquitectura	\$503.61	\$31,235.22	\$31,235.22				6	\$5,595.00	56	\$25,538.58	\$0.00	\$0.00	62	\$31,235.22	\$0.00	\$0.00	100	99.67							
25-3	2.2.4	Acervos	63	Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ciencias Químicas	\$505.53	\$31,848.39	\$7,509.37				1	\$1,125.37	15	\$6,384.00	\$0.00	\$0.00	16	\$7,509.37	47	\$24,339.02	25	23.58							
25-3	2.2.5	Acervos	63	Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ingeniería Eléctrica y Comunicaciones	\$504.62	\$31,791.06	\$31,791.06					10	\$9,900.00	39	\$21,891.00	\$0.00	\$0.00	49	\$31,791.06	14	\$0.00	78	100						
25-3	2.2.6	Acervos	63	Adquisición de bibliografía actualizada para el área de Ingeniería Mecánica Eléctrica	\$506.01	\$31,878.63	\$31,878.63					63	\$31,878.63		\$0.00	\$0.00	63	\$31,878.63	0	\$0.00	100	100							
25-3	4.1.13	Materiales	6	Módulo cubico de 50 mm (2") con tres compartimentos fabricado en acero	\$4,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00				6	\$6,751.20	0	\$20,248.80	\$0.00	\$0.00	6	\$27,000.00	0	\$0.00	100	100							
25-3	4.1.14	Materiales	6	Módulos prismáticos fabricados en acero para vigas de concreto de 150 x 150 x 800 mm.	\$2,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00					0	\$8,073.00	0	\$3,926.40	\$0.00	\$0.00	0	\$12,000.00	6	\$0.00	0	100						
25-3	4.1.15	Infraestructura Académica	1	Máquina automática de ensayo a compresión de 1500 kN (150 ton) de capacidad, 110MM/60MM cronometrada, para ensayo de cilindros de hasta 160 x 320 mm, exactitud clase A (ASTM) desde 10% hasta la escala total, selección de unidad de medición Ton, kN o libras, gráfico de curva carga/tiempo, suministrada con placa adicional de 165 mm de diámetro x 40 mm de espesor para reducir el diámetro de la prensa de 37 a 33 cm.	\$219,858.00	\$219,858.00	\$219,857.98				1	\$143,840.00	0	\$76,017.98	\$0.00	\$0.00	1	\$219,857.98	0	\$0.00	100	100							
25-3	4.3.4	Servicios	4	Vuelos (hospedaje y alimentos) a los pares académicos de CIEES para realizar la evaluación al PE (Ingeniería Electrónica y Comunicaciones) (1)	\$5,787.88	\$23,151.52	\$23,151.52							1	\$23,151.52	\$0.00	\$0.00	1	\$23,151.52	3	\$0.00	25	100						
25-3	4.3.5	Servicios	4	Vuelos (hospedaje y alimentos) a los pares académicos de CIEES para realizar la evaluación al PE (Ingeniería Química) (2)	\$5,787.88	\$23,151.52	\$23,151.52							1	\$23,151.52	\$0.00	\$0.00	1	\$23,151.52	3	\$0.00	25	100						
25-3	4.3.6	Servicios	4	Vuelos (hospedaje y alimentos) a los pares académicos de CIEES para realizar la evaluación al PE (Arquitectura) (3)	\$5,787.87	\$23,151.48	\$23,151.48							1	\$23,151.48	\$0.00	\$0.00	1	\$23,151.48	3	\$0.00	25	100						
25-3	4.3.7	Servicios	4	Vuelos (hospedaje y alimentos) a los pares académicos de CIEES para realizar la evaluación al PE (IAS) (4)	\$5,787.87	\$23,151.48	\$23,151.48							1	\$23,151.48	\$0.00	\$0.00	1	\$23,151.48	3	\$0.00	25	100						
26-1	1.2.15	Infraestructura Académica	1	Espectrofotómetro de absorción atómica para análisis de agua, plantas, suelo y fertilizantes. Requisitos de alimentación 115/230 V, 50/60 Hz, dimensiones 517x370x330 mm, 20 kg de peso neto, temperatura ambiente de 5-40°C, protección contra polvo y agua, tiempo de análisis de 6 segundos, gama de longitud de onda 950-1650nm, exactitud de onda mejor que 0.05nm.	\$551,739.00	\$168,918.90	\$168,918.90				1	\$55,956.45	1	\$112,962.45	\$0.00	\$382,820.10	2	\$168,918.90	-1	\$0.00	200	100							
26-1	1.2.201	Infraestructura Académica	1	Aparato Kjeldahl combinado ecológico para determinar nitrógeno	\$100,050.00	\$100,050.00	\$100,049.91							1	\$100,049.91	\$0.00	\$0.00	1	\$100,049.91	0	\$0.00	100	100						
26-1	1.2.202	Infraestructura Académica	1	Aparato de forja chufa 6 posiciones	\$282,770.10	\$282,770.10	\$282,417.15							1	\$282,417.15	\$0.00	\$0.00	1	\$282,417.15	0	\$352.95	100	99.88						
26-1	2.1.10	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes, en el Rancho "El Clero" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, durante cuatro semanas en enero del año 2014 (1)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	1	\$0.00	50	100							
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 Clero" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM durante enero del año 2014 (1)	\$5,869.00	\$11,738.00	\$11,738.00						2	\$11,738.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,738.00	0	\$0.00	100	100							
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 enero del año 2014 (2)	\$1,700.00	\$3,400.00	\$3,400.00						2	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,400.00	0	\$0.00	100	100							
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 Texcoco, en enero del año 2014 (2)	\$5,869.00	\$11,738.00	\$11,738.00						2	\$11,738.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,738.00	0	\$0.00	100	100							
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)	\$600.00	\$1,200.00	\$1,200.00						2	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100							
26-1	2.1.15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación, en el Colegio de Posgraduados campus Veracruz, en enero del año 2014 (3)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00						2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100							

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PVI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
26-1	2.1.16	Servicios	2	Transporte trimestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes, en el Colegio de Posgraduados, Campus Cardenas, durante los 4to trimestres en año del año 2014(4)	\$400.00	\$800.00	\$800.00					2	\$800.00			\$0.00	\$0.00	2	\$800.00	0	\$0.00	100	100	
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 Centenas, en julio del año 2014 (4)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00					2	\$8,000.00			\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100	
26-1	2.1.18	Servicios	2	Transporte trimestre para la realización de prácticas de campo de investigación, de estudiantes, en el Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, durante cuatro trimestres en año del año 2014(5)	\$1,100.00	\$2,200.00	\$2,200.00					1	\$2,200.00			\$0.00	\$0.00	1	\$2,200.00	1	\$0.00	50	100	
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)	\$5,000.00	\$10,000.00	\$9,100.00					0	\$9,100.00			\$0.00	\$0.00	0	\$9,100.00	2	\$900.00	0	91	
26-1	2.2.3	Servicios	1	Transporte aéreo México-San José, Costa Rica para la realización de prácticas profesionales de estudiantes, en la Universidad Earth de Costa Rica, durante el primer trimestre del año 2014, con una duración de un mes (1)	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00					1	\$6,500.00	0	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,500.00	0	\$0.00	100	100	
26-1	2.2.4	Servicios	1	Transporte terrestre Acapulco-México, para la realización de prácticas profesionales en la Universidad Earth de Costa Rica, durante el primer trimestre del año 2014 con una duración de un mes(1)	\$1,500.00	\$1,500.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	0	0
26-1	2.2.5	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas profesionales en la Universidad Earth de Costa Rica, durante el primer trimestre del año 2014 con una duración de un mes(1)	\$19,056.00	\$19,056.00	\$19,000.00						1	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,000.00	0	\$66.00	100	99.65		
26-1	3.1.34	Infraestructura Académica	2	Switch PowerConnect 3548, 48 puertos de conmutación Fast Ethernet 10/100BASE-T de detección automática, 2 puertos GbE de cobre adicionales ADEMÁS de 2 puertos GbE de fibra opcionales a través de transceptores SFP. Los puertos GbE de cobre integrados proporcionan apilamiento flexible. Rendimiento Capacidad de la estructura de conmutadores de 17.6 Gb/s.Tasa de reenvío de 13.1 Mpps.Hasta 8,000 direcciones MAC	\$10,763.00	\$21,526.00	\$20,932.93						2	\$20,932.93	\$0.00	\$0.00	2	\$20,932.93	0	\$1,493.07	100	93.06		
26-1	3.1.37	Servicios	3	Televisor LCD HD 50" 1080p, XR 100120, USB play MPEG1/MPEG2/MP3/JPEG, MHL, 2 Conexiones HDMI y VGA (para datos de computadora), entradas de video compuesto, entradas de video componente, salida de audio digital, salida de audio 8W+8W, energía AC 110V, 240V, 50/60Hz, 40W	\$15,451.00	\$46,353.00	\$46,353.00					2	\$35,718.00	1	\$10,635.00	\$0.00	\$0.00	3	\$46,353.00	0	\$0.00	100	100	
26-2	1.1.1	Servicios	1	Publicación de dos artículos científicos sobre producción y temas de sustentabilidad en revistas COMACYT e indexadas en ISI	\$10,876.00	\$10,876.00	\$7,858.75						1	\$7,858.75	\$0.00	\$0.00	1	\$7,858.75	0	\$3,017.25	100	72.26		
26-2	1.2.9	Infraestructura Académica	1	Sistema digital de adquisición de imágenes de diagnóstico ecográfico para veterinaria, pantalla monitor LCD de 7", tarjeta de 128 Mbytes, sistema de lenguaje ensamblador, software de medición y cálculo para abdomen, óptica, sensores, unidades, cables, accesorios	\$49,500.00	\$49,500.00	\$49,500.00						1	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$49,500.00	0	\$0.00	100	100		
26-2	1.2.12	Infraestructura Académica	2	Aparadores para estantes acústicos 1hp 230V/60Hz de 3 faces, 5000 watts presión de aire 2.5m3/min ruidos. Diámetro 117. Máximo rendimiento 1600.	\$8,500.00	\$17,000.00	\$17,000.00						1	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$17,000.00	1	\$0.00	50	100		
26-2	1.3.15	Servicios	2	Inscripción de académicos para la participación como ponentes en la XXVII Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Trópico Mexicano, en agosto del año 2014 (1)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,327.01						1	\$1,327.01	\$0.00	\$0.00	1	\$1,327.01	1	\$672.99	50	66.35		
26-2	1.3.16	Servicios	2	Transporte trimestre de académicos para la participación en la XXVII Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Trópico Mexicano, en agosto del año 2014 (1)	\$600.00	\$1,200.00	\$1,012.00						1	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,012.00	1	\$188.00	50	84.33		
26-2	1.3.17	Servicios	2	Hospedaje y alimentos de académicos para la participación como ponentes en la XXVII Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz y VI del Trópico Mexicano, en agosto del año 2014 (1)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$4,152.00						1	\$4,152.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,152.00	1	\$1,848.00	50	69.2		
26-2	1.3.18	Servicios	2	Inscripción de académicos para la participación como ponentes en el IV Congreso de Agronomía Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en agosto del año 2014 (2)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	1	\$0.00	50	100		
26-2	1.3.19	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos para la participación como ponentes en el IV Congreso de Agronomía Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en agosto del año 2014 (2)	\$500.00	\$1,000.00	\$510.00						1	\$510.00	\$0.00	\$0.00	1	\$510.00	1	\$490.00	50	51		
26-2	1.3.20	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos para la participación como ponentes en el IV Congreso de Agronomía Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en agosto del año 2014 (2)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00						2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
26-2	1.3.21	Servicios	2	Inscripción de académicos para la participación como ponente en el Foro Internacional de Innovación Docente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en octubre del año 2014 (2)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
26-2	1.3.22	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos para la participación como ponentes en el Foro Internacional de Innovación Docente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en octubre del año 2014(3)	\$500.00	\$1,000.00	\$510.50							1	\$510.50	\$0.00	\$0.00	1	\$510.50	1	\$489.50	50	51.05		
26-2	1.3.23	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos para la participación como ponentes en el Foro Internacional de Innovación Docente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en octubre del año 2014(3)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
26-2	1.3.24	Servicios	2	Transporte de académicos que participaran como ponentes al XXXVII Congreso Nacional de Buena Ma de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevará a cabo en agosto del año 2014(4)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100		
26-2	1.3.25	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos que participaran como ponentes al XXXVIII Congreso Nacional de Buena Ma de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevará a cabo en agosto del 2014(4)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,617.00							1	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,617.00	1	\$383.00	50	80.85		
26-2	1.3.26	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos que participaran como ponentes al XXXVIII Congreso Nacional de Buena Ma de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevará a cabo en agosto del 2014(4)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100		
26-2	1.3.27	Servicios	2	Transporte de académicos para asistir como ponentes al II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en el Ambiente Social en Coahuila de Zaragoza, durante septiembre del año 2014(5)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,800.00							1	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,800.00	1	\$200.00	50	90		
26-2	1.3.28	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos para asistir como ponentes al II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en el Ambiente Social en Coahuila de Zaragoza, durante septiembre del año 2014(5)	\$450.00	\$900.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$900.00	0	0		
26-2	1.3.29	Servicios	2	Alimentación de académicos para asistir como ponentes al II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en el Ambiente Social en Coahuila de Zaragoza, durante el segundo semestre del año 2014(5)	\$1,020.00	\$2,040.00	\$920.00									\$920.00	\$0.00	\$0.00	0	\$920.00	2	\$1,120.00	0	45.1	
26-2	1.3.30	Servicios	1	Transporte de académicos para participar como ponente en el II Foro de Educación Ambiental a realizarse en la ciudad de Xalapa en octubre del año 2014(6)	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0		
26-2	1.3.31	Servicios	1	Transporte terrestre de académicos para participar como ponente en el II Foro de Educación Ambiental a realizarse en la ciudad de Xalapa en octubre del año 2014(6)	\$600.00	\$600.00	\$600.00								1	\$600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$600.00	0	\$0.00	100	100	
26-2	1.3.32	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de académicos para participar como ponente en el II Foro de Educación Ambiental a realizarse en la ciudad de Xalapa en octubre del año 2014(6)	\$2,265.00	\$2,265.00	\$2,265.00								1	\$2,265.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,265.00	0	\$0.00	100	100	
26-2	2.1.9	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de estancias cortas de investigación en el Colegio de Postgraduados para profesores de la DES, durante cuatro semanas en julio del año 2014(1)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00									2	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
26-2	2.1.10	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos para la realización de estancias cortas de investigación en el Colegio de Postgraduados, durante junio del año 2014(1)	\$7,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00									2	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100
26-2	2.1.11	Servicios	1	Transporte aéreo para académicos para la realización de estancias cortas de investigación en el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA, en Viedago, Querétaro, durante cuatro semanas en junio del año 2014(7)	\$7,000.00	\$7,000.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$7,000.00	0	0	
26-2	2.1.12	Servicios	1	Transporte terrestre de la ciudad de Acapulcan al aeropuerto de la ciudad de Veracruz de un académico para la realización de estancias cortas de investigación en el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA, en Viedago, Querétaro, durante cuatro semanas en junio del año 2014(7)	\$1,500.00	\$1,500.00											\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,500.00	0	0	
26-2	2.1.13	Servicios	1	Hospedaje y alimentación de académicos para la realización de estancias cortas de investigación en el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA, en Viedago, Querétaro, durante junio del año 2014(7)	\$6,937.00	\$6,937.00	\$5,474.00									1	\$5,474.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,474.00	0	\$1,513.00	100	78.19
26-2	2.1.14	Servicios	2	Transporte terrestre de académicos para la realización de estancias cortas de investigación en el INECOL para profesores de la DES, durante cuatro semanas en julio del año 2014(3)	\$600.00	\$1,200.00	\$1,200.00									2	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,200.00	0	\$0.00	100	100
26-2	2.1.15	Servicios	2	Hospedaje y alimentación de académicos para la realización de estancias cortas de investigación en el INECOL, para profesores de la DES, durante julio del año 2014(3)	\$7,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00									2	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.4	Materiales	2	Acido nítrico concentrado de 2.5 lit	\$640.00	\$1,280.00	\$1,280.00								2	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,280.00	0	\$0.00	100	100	
26-3	1.3.5	Materiales	3	Acido fosforico al 85% lit	\$440.00	\$1,320.00	\$1,320.00									3	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	3	\$1,320.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.6	Materiales	2	Hidróxido de sodio en lentes de 2.5 Kg	\$970.00	\$1,940.00	\$1,940.00									2	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,940.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.7	Materiales	2	Medio de cultivo de Agar deshidratado y papa de 450g	\$850.00	\$1,700.00	\$1,700.00									2	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,700.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.8	Materiales	4	Solución Buffer estándar pH 7.1lit	\$71.00	\$284.00	\$284.00									4	\$284.00	\$0.00	\$0.00	4	\$284.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.9	Materiales	2	Solución Buffer estándar pH 10	\$56.00	\$112.00	\$112.00									2	\$112.00	\$0.00	\$0.00	2	\$112.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.10	Materiales	5	Panel Wetbox No 40	\$800.00	\$4,000.00	\$4,000.00									5	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	5	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	1.3.11	Materiales	5	Termómetros de rango 20°C a 150°C	\$170.00	\$850.00	\$850.00									5	\$850.00	\$0.00	\$0.00	5	\$850.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BARR	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PUF	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
25-3	1.3.12	Materiales	5	Pizetas de elastico de 500ml	\$70.00	\$350.00	\$350.00					5	\$350.00			\$0.00	\$0.00	5	\$350.00	0	\$0.00	100	100
25-3	1.3.13	Materiales	5	Hidrometros escala Bourgeois para suelos	\$350.00	\$1,750.00	\$1,750.00					5	\$1,750.00			\$0.00	\$0.00	5	\$1,750.00	0	\$0.00	100	100
25-3	1.3.14	Materiales	4	Mechanos bachel gan P. Alto impermeables	\$478.00	\$1,912.00	\$1,912.00					3	\$1,912.00			\$0.00	\$0.00	3	\$1,912.00	1	\$0.00	75	100
25-3	1.3.15	Materiales	1	Desecador completo, tamaño mediano con tapa de bobn y placa de porcelana	\$5,700.00	\$5,700.00	\$5,700.00					1	\$5,700.00			\$0.00	\$0.00	1	\$5,700.00	0	\$0.00	100	100
25-3	1.3.16	Materiales	10	Probetas de 100 y 250 ml	\$295.00	\$2,950.00	\$2,950.00					0	\$2,950.00			\$0.00	\$0.00	0	\$2,950.00	10	\$0.00	0	100
25-3	1.3.17	Materiales	15	Pelotas volumetricas de 25ml	\$167.00	\$2,505.00	\$2,488.28					0	\$2,488.28			\$0.00	\$0.00	0	\$2,488.28	15	\$16.72	0	99.33
26-3	2.1.5	Servicios	1	Inscripcion de estudiante a cursos de Produccion Agropecuaria y SAG a realizar en el Colegio de Posgraduados, durante el primer semestre del año 2014(1)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00							1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.1.6	Servicios	1	Hospedaje y alimentos para la estancia de los estudiantes a cursos de Produccion Agropecuaria a realizar en el Colegio de Posgraduados, durante el primer semestre del año 2014(1)	\$4,595.00	\$4,595.00	\$4,595.00							1	\$4,595.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,595.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.1.7	Servicios	1	Transporte terrestre para la asistencia de los estudiantes a cursos de Produccion Agropecuaria y SAG a realizar en el Colegio de Posgraduados 2014(1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.1.8	Servicios	1	Inscripcion de estudiante a cursos de Produccion Agropecuaria a realizar en el INECC, A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00							1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.1.9	Servicios	1	Transporte terrestre de estudiante para asistir a cursos de Produccion Agropecuaria a realizar en el INECC, A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.1.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentacion de estudiante para asistir a cursos de Produccion Agropecuaria a realizar en el INECC, A.C durante el primer semestre del año 2014(2)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2.10	Servicios	3	Inscripcion de estudiantes para la participacion como ponentes en la XXVII Reunion Cientifica, Tecnologica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz VI del Tropico Mexicano a realizarse durante agosto año 2014(1)	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	2	\$0.00	33	100
26-3	2.2.11	Servicios	3	Transporte terrestre de estudiantes para la participacion como ponentes en la XXVII Reunion Cientifica, Tecnologica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz VI del Tropico Mexicano a realizarse durante agosto del año 2014(1)	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	2	\$0.00	33	100
26-3	2.2.12	Servicios	3	Hospedaje y alimentacion de estudiantes para la participacion como ponentes en la XXVII Reunion Cientifica, Tecnologica, Forestal y Agropecuaria en Veracruz VI del Tropico Mexicano a realizarse en agosto del año 2014(1)	\$3,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00							3	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$9,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2.13	Servicios	3	Inscripcion de estudiantes para asistir al XXXVIII Congreso Nacional de Buena de la Asociacion Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevara a cabo en agosto del año 2014(2)	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							3	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2.14	Servicios	3	Transporte terrestre de estudiantes para asistir al XXXVIII Congreso Nacional de Buena de la Asociacion Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevara a cabo en agosto del año 2014(2)	\$1,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00							3	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	3	\$4,500.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2.15	Servicios	3	Hospedaje y alimentacion de estudiantes para asistir al XXXVIII Congreso Nacional de Buena de la Asociacion Mexicana de Medicos Veterinarios Especialistas en Bovinos A. C que se llevara a cabo en agosto del año 2014(2)	\$3,513.00	\$10,539.00	\$10,539.00							3	\$10,539.00	\$0.00	\$0.00	3	\$10,539.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2.16	Servicios	3	Inscripcion de estudiantes para la participacion en el IV Congreso de Agronomia Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, en agosto del año 2014(3)	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							2	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,000.00	1	\$0.00	67	100
26-3	2.2.17	Servicios	3	Transporte terrestre de estudiantes para la participacion en el IV Congreso de Agronomia Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, en agosto del año 2014(3)	\$500.00	\$1,500.00	\$1,500.00							2	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	2	\$1,500.00	1	\$0.00	67	100
26-3	2.2.18	Servicios	3	Hospedaje y alimentacion de estudiantes para la participacion en el IV Congreso de Agronomia Tropical y V Simposio Nacional Agroalimentario en la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, en agosto del año 2014(3)	\$3,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00							3	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	3	\$9,000.00	0	\$0.00	100	100
26-3	2.2.19	Servicios	2	Inscripcion de estudiantes al II Foro de Educacion Ambiental a realizarse en la ciudad de Xalapa en agosto del año 2014(4)	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	1	\$0.00	50	100
26-3	2.2.20	Servicios	2	Transporte terrestre de estudiantes para la asistencia al II Foro de Educacion Ambiental a realizarse en la ciudad de Xalapa en agosto del año 2014(4)	\$600.00	\$1,200.00	\$1,200.00							1	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,200.00	1	\$0.00	50	100
26-3	2.2.21	Servicios	2	Hospedaje y alimentacion de estudiantes para la asistencia al II Foro de Educacion Ambiental a realizarse en la ciudad de Xalapa en agosto del año 2014(4)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	1	\$0.00	50	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PDI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
27-1	3.1.12	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Nacional de la AMEGH que se llevará a cabo en México Octubre-5 días. PE Trabajo Social (1)	\$5,020.00	\$5,020.00	\$4,713.21						1	\$4,713.21	\$0.00	\$0.00	1	\$4,713.21	0	\$305.79	100	93.69	
27-1	3.1.13	Servicios	1	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Nacional de la AMEGH que se llevará a cabo en México Octubre-5 días. PE Trabajo Social (1)	\$1,544.00	\$1,544.00	\$1,478.00						1	\$1,478.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,478.00	0	\$66.00	100	95.73	
27-1	3.1.14	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior CIDU 2014 que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. Abril-4 días. PE Pedagogía (2)	\$6,436.00	\$6,436.00	\$6,436.00			1	\$6,436.00				\$0.00	\$0.00	1	\$6,436.00	0	\$0.00	100	100	
27-1	3.1.15	Servicios	1	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VIII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior CIDU 2014 que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. Abril-4 días. PE Pedagogía (2)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00			1	\$12,000.00				\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100	
27-1	3.1.16	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Coloquio La Mirada Documental que se llevará a cabo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Agosto-5 días. PE Trabajo Social (2)	\$5,020.00	\$5,020.00	\$4,895.01							1	\$4,895.01	\$0.00	\$0.00	1	\$4,895.01	0	\$124.99	100	97.51
27-1	3.1.17	Servicios	1	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Coloquio La Mirada Documental que se llevará a cabo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Agosto-5 días. PE Trabajo Social (2)	\$1,544.00	\$1,544.00	\$1,453.00							1	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,453.00	0	\$91.00	100	94.11
27-1	3.1.18	Servicios	2	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación CIDU 214 que se llevará a cabo en España. Julio-5 días. PE Pedagogía (4)	\$18,189.00	\$36,378.00	\$36,378.00							2	\$36,378.00	\$0.00	\$0.00	2	\$36,378.00	0	\$0.00	100	100
27-1	3.1.19	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 9vo Congreso Internacional de Educación Superior que se llevará a cabo en Cuba. Febrero-6 días. PE Trabajo Social (5)	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00							1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,000.00	0	\$0.00	100	100
27-1	3.1.20	Servicios	1	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 9vo Congreso Internacional de Educación Superior que se llevará a cabo en Cuba. Febrero-6 días. PE Trabajo Social (5)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							1	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100
27-1	3.1.21	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XII Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato. Mayo-5 días. PE Trabajo Social y Pedagogía (9)	\$5,020.00	\$10,040.00	\$9,314.36			1	\$2,001.90			1	\$7,312.46	\$0.00	\$0.00	2	\$9,314.36	0	\$725.64	100	92.77
27-1	3.1.22	Servicios	2	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XII Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 2014 que se llevará a cabo en León, Guanajuato. Mayo-5 días. PE Trabajo Social y Pedagogía (9)	\$2,624.00	\$5,248.00	\$5,248.00			2	\$2,923.00	0	\$2,325.00			\$0.00	\$0.00	2	\$5,248.00	0	\$0.00	100	100
27-1	3.1.23	Servicios	1	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 9vo Congreso Internacional de Educación Superior que se llevará a cabo en Cuba. Febrero-6 días. PE Trabajo Social (5)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100
27-2	1.1.6	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiante que realizará estancia a nivel nacional en la Universidad Autónoma de Querétaro durante un semestre de Enero-Junio. Pedagogía. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional. (http://www.uv.mx/internacional/1)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00		1	\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100	
27-2	1.1.7	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán estancia a nivel nacional en la Universidad Autónoma de México durante un semestre de Enero-Junio. Pedagogía. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional. (http://www.uv.mx/internacional/2)	\$20,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00		2	\$40,000.00					\$0.00	\$0.00	2	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100	
27-2	1.1.8	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiante que realizará estancia a nivel nacional en la Universidad Autónoma de Puebla durante un semestre de Enero-Junio. Derecho. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional. (http://www.uv.mx/internacional/3)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100
27-2	1.1.9	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiante que realizará estancia a nivel nacional en la Universidad de Guanajuato durante un semestre de Enero-Junio. Trabajo Social. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional. (http://www.uv.mx/internacional/4)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00		1	\$20,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100	
27-2	1.1.10	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiante que realizará estancia a nivel internacional en la Universidad de Caldas en Manizales, Caldas, Colombia, durante un semestre de Enero-Junio. Estas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad internacional. (http://www.uv.mx/internacional/5)	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00		1	\$40,000.00					\$0.00	\$0.00	1	\$40,000.00	0	\$0.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO					
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
27-2	1.1.11	Servicios	2	Válculos (hospedaje y alimentos) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en eventos de ciencias sociales y humanidades en Mexico Marzo-3 días Pedagoga y Trabajo Social IR	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100				
27-2	1.1.12	Servicios	7	TRANSPORTE (terrestre) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en eventos de ciencias sociales y humanidades en Mexico Marzo-3 días Pedagoga y Trabajo Social IR	\$1,602.00	\$3,204.00	\$3,204.00							2	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,204.00	0	\$0.00	100	100				
27-2	1.2.3	Servicios	15	Válculos (hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en la ciudad de Xalapa, Ver. durante 3 días, en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Escolares" (1111)	\$1,200.00	\$18,000.00	\$18,000.00								15	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	15	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100			
27-2	1.2.4	Servicios	15	Válculos (traslado) para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en la ciudad de Xalapa, Ver. durante 3 días, en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Escolares" (1111)	\$550.00	\$8,250.00	\$8,250.00								15	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	15	\$8,250.00	0	\$0.00	100	100			
27-2	1.2.5	Servicios	14	Válculos (traslado) para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en las colonias marginales de Poza Rica durante 3 días, en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Escolares" (1111) Y PED	\$2,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00								14	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	14	\$28,000.00	0	\$0.00	100	100			
27-2	1.2.6	Servicios	1	Válculos (traslado) para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales a instituciones del ámbito jurídico y sector de salud en las colonias marginales de Poza Rica durante 3 días en el marco de la Experiencia Educativa "Prácticas Escolares" (1111) Y PED	\$2,916.00	\$2,916.00	\$2,916.00								1	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,916.00	0	\$0.00	100	100			
27-2	2.1.8	Infraestructura Académica	20	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 (200MM) DISCO DURO 320 GB SATA, 7200 RPM PANTALLA PANEL PLANO TIPO LCD A COLOR, TAMAÑO DE 16.5". AREA DE IMAGEN VISIBLE 16.5". 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 (7 IS, 13 (CI))	\$12,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00					20	\$240,000.00			\$0.00	\$0.00	20	\$240,000.00	0	\$0.00	100	100				
27-2	2.1.9	Infraestructura Académica	7	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8.0GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHZ (200MM), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD A PÍXELES, 16.2 MILLONES DE COLORES DISPOSITIVO OPTICO LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA IDE/IDE O SATA (IS)	\$13,000.00	\$91,000.00	\$90,849.69					7	\$90,849.69			\$0.00	\$0.00	7	\$90,849.69	0	\$150.31	100	99.83				
27-2	2.1.10	Infraestructura Académica	3	Pizarra de 2.40x1.20 mts., mayor resistencia y durabilidad, laminado metálico plastificado blanco de 9 mm., de mayor resistencia al desgaste de los escrituras y entrotijeras, marco de aluminio perimetral de acero natural de 1" acabado, para ser usado con marcadores de borrado en seco, ribete porta marcadores, respaldo de fibra de madera tratado contra la humedad para ser usado en grupo (IS)	\$1,850.00	\$5,550.00	\$4,787.96					3	\$4,787.96			\$0.00	\$0.00	3	\$4,787.96	0	\$762.04	100	85.27				
27-2	2.1.11	Infraestructura Académica	8	Andamio vertical metálico 4 ganchos laminado óseo fabricado en lamina calibre 22, acabado con pintura en polvo poliéster espesa barnizada, proceso de galvanizado para evitar oxidación corrosión de suspensión progresiva con rodillos de nylon, color gris guardavidas 0.47x0.70x1.32 mts. (IS)	\$3,901.00	\$31,208.00	\$31,208.00					8	\$31,208.00			\$0.00	\$0.00	8	\$31,208.00	0	\$0.00	100	100				
27-2	2.1.12	Infraestructura Académica	3	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM, CARTUJUNTA 33 PPM, AA, MEMORIA RAM 128 MB (EXPANDIBLE HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMURA LIBRE CMMS DE 144 PÍXELES) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS	\$5,562.00	\$16,686.00	\$16,686.01					1	\$16,686.01			\$0.00	\$0.00	1	\$16,686.01	2	-\$0.01	33	100				
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 LA PIZ, TONCISENSIBLE MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM, MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 109.00 X 165.00 CM, DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.60, 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	\$27,658.00	\$110,632.00	\$110,632.00					4	\$95,816.00	0	\$14,816.00	\$0.00	\$0.00	4	\$110,632.00	0	\$0.00	100	100				

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

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	LIBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
27-2	2.3.5	Infraestructura Académica	5	PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGÍA LCD DE 3200 ANSI LUMENS MARCA BOXLIGHT MODELO PROJECTORRTE3 CARACTERÍSTICAS: INTEGRA TOGA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE: PIZARRONES, PANTALLAS, PADERES ETC., RESOLUCION XGA 1024X768 PIXELS (MAGA 1600X1200), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3200 LUMENS ESTÁNDAR	\$21,530.00	\$107,650.00	\$105,002.09					3	\$92,768.40	2	\$12,213.69	\$0.00	\$0.00	5	\$105,002.09	0	\$2,647.91	100	97.54	
27-2	2.3.6	Infraestructura Alumnos	1	PIZZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC, LAP TOP O MAC, SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LA PIZ, TOUCH-SENSIBLE, MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM, MEDIDA EN PANEL DE ESCRITURA 109.00 X 165.00 CM, DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.60, 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	\$31,821.00	\$31,821.00	\$27,191.05					1	\$13,688.00	0	\$13,503.05	\$0.00	\$0.00	1	\$27,191.05	0	\$4,629.95	100	85.45	
27-2	3.1.3	Servicios	1	Traslado (avión) para invitado externo internacional que participara como Conferencista en el Segundo Coloquio Internacional de Innovación Educativa y Sustentabilidad, organizado por la Facultad de Pedagogía en Septiembre-3 días.	\$16,000.00	\$16,000.00	\$3,480.00							1	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,480.00	0	\$12,520.00	100	21.75	
27-2	3.1.4	Servicios	1	Traslado (avión) para invitado externo internacional que participara como Conferencista en el Segundo Coloquio Internacional de Innovación Educativa y Sustentabilidad, (150 estudiantes y 15 profesores)organizado por la Facultad de Pedagogía en Septiembre-3 días.	\$2,579.00	\$2,579.00	\$624.00							1	\$624.00	\$0.00	\$0.00	1	\$624.00	0	\$1,955.00	100	24.2	
28-1	2.1.2	Servicios	1	Edición de libros artísticos, digitales e impresos en la temática de humanidades y ciencias sociales. <i>[Se hace la conexión al libro de servicios]</i>	\$12,616.00	\$12,616.00	\$12,616.00							1	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,616.00	0	\$0.00	100	100	
28-1	2.1.3	Servicios	1	Edición de libros artísticos, digitales e impresos en la temática de humanidades y ciencias sociales. <i>[Se hace la conexión al libro de servicios]</i>	\$12,000.00	\$12,000.00	\$5,364.00							0	\$5,364.00	\$0.00	\$0.00	0	\$5,364.00	1	\$6,636.00	0	44.7	
28-1	2.2.1	Servicios	1	Publicación de cinco artículos en revistas artísticas de ciencias sociales y humanidades	\$12,764.00	\$12,764.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$12,764.00	0	\$0.00	0	0
28-1	2.3.14	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el REUNION WATERLUT UNIVERSIDAD DE CALDAS -Manizales Colombia Octubre-6 días SOCIOLOGIA (1)	\$10,800.00	\$21,600.00	\$21,600.00							1	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,600.00	1	\$0.00	50	100	
28-1	2.3.15	Servicios	2	Traslado avión para profesor que asistirá a presentar ponencia en el REUNION WATERLUT UNIVERSIDAD DE CALDAS -Manizales Colombia Octubre-6 días SOCIOLOGIA (1)	\$13,000.00	\$26,000.00	\$25,143.40							1	\$25,143.40	\$0.00	\$0.00	1	\$25,143.40	1	\$856.60	50	96.71	
28-1	2.3.16	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MUNICIPAL SUSTENTABLE (CMLE) en Acapulco, Gro. Agosto-3 días SOCIOLOGIA (2)	\$5,020.00	\$10,040.00	\$9,847.70							2	\$9,847.70	\$0.00	\$0.00	2	\$9,847.70	0	\$192.30	100	98.08	
28-1	2.3.17	Servicios	2	Traslado terrestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MUNICIPAL SUSTENTABLE (CMLE) en Acapulco, Gro. Agosto-3 días SOCIOLOGIA (2)	\$6,000.00	\$12,000.00	\$10,917.00							2	\$10,917.00	\$0.00	\$0.00	2	\$10,917.00	0	\$1,083.00	100	90.98	
28-1	2.3.18	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XIX Congreso de la AMEC "Educación y Cultura en el Caribe", Chetumal, Quintana Roo. Abril-3 días DERECHO (3)	\$5,040.00	\$5,040.00	\$3,984.07							1	\$3,984.07	\$0.00	\$0.00	1	\$3,984.07	0	\$1,055.93	100	79.05	
28-1	2.3.19	Servicios	1	Transporte avión para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XIX Congreso de la AMEC "Educación y Cultura en el Caribe" Chetumal, Quintana Roo. Abril-3 días DERECHO (3)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							1	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100	
28-1	2.3.20	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 6° Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Enseñada, Baja California, Septiembre-7 días PE Sociología (4)	\$5,020.00	\$5,020.00	\$5,020.00							1	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,020.00	0	\$0.00	100	100	
28-1	2.3.21	Servicios	1	Traslado avión para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 6° Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Enseñada, Baja California, Septiembre-7 días PE Sociología (4)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,872.99							1	\$7,872.99	\$0.00	\$0.00	1	\$7,872.99	0	\$127.01	100	98.41	
28-1	2.3.22	Servicios	1	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Posgrado en Panamá, Mayo-4 días Derecho X (5)	\$6,729.00	\$6,729.00	\$6,586.03							0	\$6,586.03	\$0.00	\$0.00	0	\$6,586.03	1	\$142.97	0	97.88	
28-1	2.3.23	Servicios	1	TRASLADO (avión) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso Internacional de Posgrado en Panamá, Mayo-4 días Derecho X (5)	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00							1	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 3081SU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UGATARIO	MONTO PFR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMAMENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
26-1	2.3.24	Servicios	1	TRASLADO (Aereo) para profesor que asistirá a para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Iconography of the Gulf Coast en el marco de SAA a 79th Annual Meeting, en Austin, Texas (EUA) del 23 al 27 de abril de 2014 AX (6)	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00					1	\$11,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$11,000.00	0	\$0.00	100	100							
26-1	2.3.25	Servicios	1	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Simposio Iconography of the Gulf Coast en el marco de SAA a 79th Annual Meeting, en Austin, Texas (EUA) del 23 al 27 de abril de 2014 AX (6)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,743.35					1	\$11,743.35		\$0.00	\$0.00	1	\$11,743.35	0	\$256.65	100	\$7.86							
26-1	2.3.26	Servicios	1	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Museo Nacional de Costa Rica, en San José MARZO-5 días AX (7)	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,200.00					0	\$12,200.00		\$0.00	\$0.00	0	\$12,200.00	1	\$300.00	0	97.6							
26-1	2.3.27	Servicios	1	TRASLADO (aereo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Museo Nacional de Costa Rica, en San José MARZO-6 días AX (7)	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00					1	\$13,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$13,000.00	0	\$0.00	100	100							
26-1	2.3.28	Servicios	1	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología a celebrarse en Panamá Febrero-AX (8)	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00				0	\$5,568.87	0	\$2,431.13		\$0.00	\$0.00	0	\$8,000.00	1	\$0.00	0	100						
26-1	2.3.29	Servicios	1	VIAJES (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el X Congreso Centroamericano de Antropología a celebrarse en Panamá Febrero-3 días AX (8)	\$13,723.00	\$13,723.00	\$13,551.67				0	\$13,348.00	0	\$203.57		\$0.00	\$0.00	0	\$13,551.67	1	\$171.33	0	98.75						
26-1	2.3.30	Servicios	2	Traslado semestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el REUNION WATERLUT UNIVERSIDAD DE CALDIAS -Manizales Colombia Octubre-5 días SOCIOLOGIA(1)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$1,496.47					1	\$1,496.47		\$0.00	\$0.00	1	\$1,496.47	1	\$2,503.53	50	37.41							
26-1	2.3.31	Servicios	1	Transporte Terrestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el XIX Congreso de la AMEC "Educación y Cultura en el Caribe", Chetumal, Quintana Roo, México-DICIEMBRE	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,486.22					0	\$1,486.22		\$0.00	\$0.00	0	\$1,486.22	1	\$13.78	0	99.08							
26-1	2.3.32	Servicios	1	Traslado terrestre para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 5º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Encinas de Baja California Septiembre-3 días PE Sociología (6)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,290.00					1	\$1,290.00		\$0.00	\$0.00	1	\$1,290.00	0	\$210.00	100	86							
26-1	2.3.33	Servicios	1	TRASLADO (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Museo Nacional de Costa Rica, en San José MARZO-6 días AX (7)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,826.91					1	\$1,826.91		\$0.00	\$0.00	1	\$1,826.91	0	\$173.09	100	91.35							
26-1	2.4.5	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a una estancia para el Círculo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco del CA Estudios Institucionales José Ramón Cossío Díaz, en Salamanca España España en Julio 30 días Sociología(1)	\$32,053.00	\$32,053.00	\$32,053.00					1	\$32,053.00		\$0.00	\$0.00	1	\$32,053.00	0	\$0.00	100	100							
26-1	2.4.6	Servicios	1	Transporte aéreo para profesor que asistirá a una estancia para el Círculo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco del CA Estudios Institucionales José Ramón Cossío Díaz, en Salamanca España España en Julio-30 días Sociología(1)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,476.23					1	\$17,476.23		\$0.00	\$0.00	1	\$17,476.23	0	\$2,523.77	100	87.38							
26-1	2.4.7	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos recursos renovables y biocombustibles del CA RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se solicita el ajuste de estancia investigativa	\$13,000.00	\$13,000.00	\$12,377.57					1	\$12,377.57		\$0.00	\$0.00	1	\$12,377.57	0	\$622.03	100	95.27							
26-1	2.4.8	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Barcelona España en Julio-30 días Sociología(1)	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00					1	\$13,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$13,000.00	0	\$0.00	100	100							
26-1	2.4.9	Servicios	1	Transporte terrestre para profesor que asistirá a una estancia para el Círculo de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco del CA Estudios Institucionales José Ramón Cossío Díaz, en Salamanca España España en Julio-30 días Sociología(1)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$861.36					0	\$861.36		\$0.00	\$0.00	0	\$861.36	1	\$3,138.64	0	21.53							
26-1	3.1.3	Honorarios	1	Edición de libro electrónico editado en el área de ciencias sociales y humanidades	\$8,205.00	\$8,205.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$8,205.00	0	0							
26-1	3.2.11	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistirá a prestar honorarios 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)	\$5,020.00	\$10,040.00	\$10,040.00					2	\$9,917.80	0	\$122.20		\$0.00	\$0.00	2	\$10,040.00	0	\$0.00	100	100					
26-1	3.2.12	Servicios	2	Traslado (terrestre) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistirá a prestar honorarios en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Marzo-5 días PE Sociología (1)	\$6,200.00	\$12,400.00	\$12,400.00					2	\$10,340.00	0	\$2,060.00		\$0.00	\$0.00	2	\$12,400.00	0	\$0.00	100	100					

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
28-1	3.2.13	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU) que se llevará a cabo en México, Octubre- 5 días. PE Sociología (2)	\$5,020.00	\$5,020.00	\$4,677.43							1	\$4,677.43	\$0.00	\$0.00	1	\$4,677.43	0	\$342.57	100	\$3.18
28-1	3.2.14	Servicios	1	Transporte (pasaje) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU) que se llevará a cabo en México, Octubre- 5 días. PE Sociología (2)	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,012.00							1	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,012.00	0	\$688.00	100	\$9.53
28-1	3.2.15	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 3er Festival Internacional de Cine Documental Voces de las aguas que se llevará a cabo en Bilbao, España, Agosto-5 días. PE Sociología (3)	\$15,678.00	\$15,678.00	\$14,463.12							0	\$14,463.12	\$0.00	\$0.00	0	\$14,463.12	1	\$1,214.88	0	\$2.25
28-1	3.2.15	Servicios	1	Transporte (alimo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 3er Festival Internacional de Cine Documental Voces de las aguas que se llevará a cabo en Bilbao, España, Agosto-5 días. PE Sociología (3)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	3.2.17	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMACS) "La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Heredia, Costa Rica -Agosto 6 días. (4)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$11,856.33							1	\$11,856.33	\$0.00	\$0.00	1	\$11,856.33	0	\$143.67	100	\$8.8
28-1	3.2.18	Servicios	1	Transporte (alimo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMACS) "La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Heredia, Costa Rica -Agosto 6 días. (4)	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,465.14							1	\$16,465.14	\$0.00	\$0.00	1	\$16,465.14	0	\$34.86	100	\$9.79
28-1	3.2.19	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso LASA que se llevará a cabo en Chicago -Mayo 3 días Idiomas (5)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00							1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	3.2.20	Servicios	1	Transporte (alimo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso LASA que se llevará a cabo en Chicago -Mayo 3 días Idiomas (5)	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00							1	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	3.2.21	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras, CELE-UNAM que se llevará a cabo en México, Julio-3 días Idiomas (6)	\$5,804.00	\$11,608.00	\$11,608.00							2	\$11,608.00	\$0.00	\$0.00	2	\$11,608.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	3.2.22	Servicios	2	Transporte (pasaje) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras, CELE-UNAM que se llevará a cabo en México, Julio-3 días Idiomas (6)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							2	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	3.2.23	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el TESOL, 2014, en Portland, USA, Marzo-3 días Idiomas (7)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,749.89							1	\$9,749.89	\$0.00	\$0.00	1	\$9,749.89	0	\$250.11	100	\$97.5
28-1	3.2.24	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el TESOL, 2014, en Portland, USA, Marzo-3 días Idiomas (7)	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00							1	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$11,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	3.2.25	Servicios	1	Transporte (pasaje) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 3er Festival Internacional de Cine Documental Voces de las aguas que se llevará a cabo en Bilbao, España, Agosto-5 días. PE Sociología (3)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,676.14							0	\$1,676.14	\$0.00	\$0.00	0	\$1,676.14	1	\$323.86	0	\$3.81
28-1	3.2.26	Servicios	1	Transporte (pasaje) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMACS) "La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas emergentes y perspectivas de integración regional" que se llevará a cabo en Heredia, Costa Rica -Agosto 6 días. (4)	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,046.21							1	\$2,046.21	\$0.00	\$0.00	1	\$2,046.21	0	\$453.79	100	\$1.85
28-1	3.2.27	Servicios	1	Transporte (pasaje) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso LASA que se llevará a cabo en Chicago -Mayo 3 días Idiomas (5)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	4.1.3	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos recursos renovables y biocombustible del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días. Sociología(1) Se solicta el ajuste a estancia internacional.	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00							1	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	\$100
28-1	4.1.4	Servicios	1	Transporte aéreo para profesor que asistirá a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos recursos renovables y biocombustible del CA RESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS en Colombia en Julio-30 días. Sociología(1) Se solicta el ajuste a estancia internacional.	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00							1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	\$100

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	LIBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PUF	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
28-1	4.1.5	Servicios	1	Tránsito trimestre para profesor que asistirá a a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos recursos renovables e incombustible del CA RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS, en Colombia en Julio-30 días Sociología(1) Se asistirá al curso e estancia internacional.	\$2,351.00	\$2,351.00	\$1,451.00							1	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,451.00	0	\$0.00	100	61.72						
28-1	4.3.3	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS, en Barcelona España en Julio-30 días Sociología(1).	\$7,454.00	\$7,454.00	\$7,454.00							1	\$7,454.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,454.00	0	\$0.00	100	100						
28-1	4.3.4	Servicios	1	Transporte aereo para profesor que asistirá a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS, en Barcelona España en Julio-30 días Sociología(1).	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00							1	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-1	4.3.5	Servicios	1	Tránsito trimestre para profesor que asistirá a a una estancia para el desarrollo de trabajo conjuntos en movimientos sociales y medio ambiente en el marco del CA RIESGOS SOCIO-AMBIENTALES, VULNERABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS, en Barcelona España en Julio-30 días Sociología(1).	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							2	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,000.00	-1	\$0.00	200	100						
28-2	1.1.4	Infraestructura Académica	1	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 (COMUNICADO DADO 300 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 COLECCIÓN DE DVD INTERNO, CD 52X ESCRITURA, 37 X REESCRITURA, 52X LECTURA, DVD 16 LECTURA (4XEL).	\$13,402.00	\$13,402.00	\$13,402.00					1	\$13,402.00	\$0.00	\$0.00	1	\$13,402.00	\$0.00	1	\$13,402.00	0	\$0.00	100	100					
28-2	1.1.5	Infraestructura Académica	1	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 35 PPM CARTA HASTA 33 PPM, A4, MEMORIA RAM 128 MB (EXPANSIÓN HASTA 384 MB POR MEDIO DE UNA RAMA LIBRE DIMM DE 144 PINES) CICLO DE IMPRESION 50,000 PAGINAS (MÉLLE).	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,499.99					1	\$8,352.90	\$0.00	\$117.09	\$0.00	\$0.00	1	\$8,499.99	0	\$0.01	100	100						
28-2	1.1.6	Infraestructura Académica	1	PROYECTOR DE VIDEO 3600 ANSI LUMENS VGA 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 PROTECCIÓN PARA EL LENTE, PESO, 2.0 KG ? ENTRADA PARA PC, CONEXIÓN EXTRA RS232 (INALAMBRIICO NO LENTE TIPO: STD)	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,198.62					1	\$7,076.00	\$0.00	\$122.62	\$0.00	\$0.00	1	\$7,198.62	0	\$301.38	100	95.98						
28-2	1.2.4	Servicios	19	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán practica de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa VINCULACIÓN, FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS en la región (7 de octubre, sem 11).	\$362.00	\$6,878.00	\$6,878.00							19	\$6,878.00	\$0.00	\$0.00	19	\$6,878.00	0	\$0.00	100	100						
28-2	1.2.5	Servicios	20	Transporte trimestre para estudiantes que realizarán practica de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa VINCULACIÓN, FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS en la región (7 de octubre, sem 11).	\$500.00	\$10,000.00	\$10,000.00							20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	20	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-2	1.2.6	Servicios	20	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiante que realizarán practica de campo como parte del Proyecto Acciones sociales, identidades colectivas y participación política en la región (Colombia-Zona de 14 días) sem 11.	\$300.00	\$6,000.00	\$6,000.00							20	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	20	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-2	1.2.7	Servicios	20	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán practica de campo como parte del Proyecto Acciones sociales, identidades colectivas y participación política en la región (Colombia-Zona de 14 días) sem 11.	\$500.00	\$10,000.00	\$10,000.00							20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	20	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-2	1.2.8	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizarán practica de campo PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa VINCULACIÓN, FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS en la región (7 de octubre, sem 11).	\$399.00	\$399.00	\$399.00							1	\$399.00	\$0.00	\$0.00	1	\$399.00	0	\$0.00	100	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
28-2	2.1.3	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesores que impartirán talleres y seminarios que expliquen la importancia de la movilidad estudiantil Mayo-2 días 150 estudiantes.(DECLARACIÓN EN EL PROYECTO ORIGINAL SE SOLICITO PARA UN INVIATADO TAL Y COMO SE OBSERVA, POR LO QUE ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO SOLAMENTE SE ADJUNTO LA DESCRIPCIÓN DE LOS SOLICITADO ORIGINALMENTE	\$2,419.00	\$2,419.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$2,419.00	0	0
28-2	2.1.4	Servicios	1	Transporte terrestre para profesores que impartirán talleres y seminarios que expliquen la importancia de la movilidad estudiantil Mayo-2 días 150 estudiantes.(DECLARACIÓN EN EL PROYECTO ORIGINAL SE SOLICITO PARA UN INVIATADO TAL Y COMO SE OBSERVA, POR LO QUE ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO SOLAMENTE SE ADJUNTO LA DESCRIPCIÓN DE LOS SOLICITADO ORIGINALMENTE	\$1,000.00	\$1,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,000.00	0	0
28-2	2.2.5	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para estudiante que realizará estancia a nivel internacional en la Universidad de Palermo durante un semestre de Enero-Junio (lenguas Extas estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad internacional (http://www.uem/mi/miinternacional)	\$63,819.00	\$63,819.00	\$62,807.00			1	\$60,000.00			0	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00	1	\$62,807.00	0	\$1,012.00	100	98.41
28-2	3.1.36	Infraestructura	1	Controlador Central Omni-e (SPA) incluye software de administración Snap-link en USB drive	\$15,351.00	\$15,351.00	\$15,350.99							1	\$15,350.99	\$0.00	\$0.00	1	\$15,350.99	0	\$0.01	100	100
28-2	3.1.37	Materiales	1	Fuente de Poder 24VAC	\$488.00	\$488.00	\$487.99							1	\$487.99	\$0.00	\$0.00	1	\$487.99	0	\$0.01	100	100
28-2	3.1.38	Materiales	1	Bateria de Recambio 12V - 7Ah	\$566.00	\$566.00	\$566.00							1	\$566.00	\$0.00	\$0.00	1	\$566.00	0	\$0.00	100	100
28-2	3.1.39	Infraestructura	1	Controlador de Control - Spanan incluye Internacional Conecta	\$3,654.00	\$3,654.00	\$3,654.00							1	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,654.00	0	\$0.00	100	100
28-2	3.1.40	Infraestructura	1	Amplificador NV 40W-2Ch Classroom (incluye wireless receiver 64 zonas)	\$2,924.00	\$2,924.00	\$2,924.00							1	\$2,924.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,924.00	0	\$0.00	100	100
28-2	3.1.41	Materiales	1	Apagador Demos Inteligente HLC Programable (incluye HLC switch 6 botones)	\$4,385.00	\$4,385.00	\$4,385.00							1	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,385.00	0	\$0.00	100	100
28-2	3.1.42	Materiales	1	Sensor de Temperatura Interna	\$5,684.00	\$5,684.00	\$5,684.00							1	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,684.00	0	\$0.00	100	100
28-2	3.1.43	Materiales	1	Mini Contactador 12 VDC 3A (incluye HLC Phase Coupler)	\$2,761.00	\$2,761.00	\$2,761.00							1	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,761.00	0	\$0.00	100	100
28-2	3.1.44	Materiales	2	Contactador 12VDC 3A (Corriente y Pantalla)	\$2,111.00	\$4,222.00	\$4,221.99							1	\$4,221.99	\$0.00	\$0.00	1	\$4,221.99	1	\$0.01	50	100
28-2	3.1.45	Materiales	1	Sensor de Movimiento Inalambrico 360 Grados 12m (incluye controlador de acceso)	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,484.20							1	\$19,484.20	\$0.00	\$0.00	1	\$19,484.20	0	\$33.80	100	98.83
28-2	3.1.46	Materiales	1	Sensor de Movimiento Inalambrico 360 Grados 12m (incluye controlador de acceso)	\$1,949.00	\$1,949.00	\$1,949.00							1	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,949.00	0	\$0.00	100	100
28-2	4.1.7	Servicios	9	Transporte terrestre para estudiantes de las 4 facultades de Artes para asistir a la Región en el marco del Programa "Concepciones Culturales" como espectadores de un concierto didáctico para alumnos de la DES (100 estudiantes)	\$9,144.00	\$9,144.00	\$9,144.00							1	\$9,144.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,144.00	8	\$0.00	11	100
28-2	4.1.8	Servicios	1	Transporte terrestre para estudiantes de las 4 facultades de Artes para asistir a la Región en el marco del Programa "Concepciones Culturales" como espectadores de un concierto didáctico para alumnos de la DES (100 estudiantes)	\$1,022.00	\$1,022.00	\$1,022.00							1	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,022.00	0	\$0.00	100	100
28-2	4.2.3	Servicios	1	Válidos (hospedaje y alimentos) para invitados externos que impartirán conferencias sobre Salud Mental- 2 días (100 alumnos de la DES)	\$3,426.40	\$3,426.40	\$3,426.40							1	\$3,426.40	\$0.00	\$0.00	1	\$3,426.40	0	\$69.60	100	98.01
28-2	4.2.4	Servicios	1	Transporte terrestre para invitados externos que impartirán conferencias sobre Salud Mental- 2 días (100 alumnos de la DES)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,481.00							1	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,481.00	0	\$1,519.00	100	49.37
28-2	4.4.5	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para invitado externo nacional que participara como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [200 alumnos de la DES (1)]	\$2,500.00	\$5,000.00	\$4,269.01							2	\$4,269.01	\$0.00	\$0.00	2	\$4,269.01	0	\$730.99	100	85.38
28-2	4.4.6	Servicios	1	Transporte (aéreo) para invitado externo nacional que participara como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [200 alumnos de la DES (1)]	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00							1	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,500.00	0	\$0.00	100	100
28-2	4.4.7	Servicios	1	Transporte (aéreo) para invitado externo nacional que participara como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [200 alumnos de la DES (1)]	\$4,087.00	\$4,087.00	\$2,766.00							1	\$2,766.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,766.00	0	\$1,321.00	100	67.68
28-2	4.4.8	Servicios	1	Transporte (terrestre) para invitado externo nacional que participara como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [200 alumnos de la DES (1)]	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100
28-2	4.4.9	Servicios	1	Transporte (terrestre) para invitado externo nacional que participara como conferencista en el CONGRESO Perspectivas del desarrollo sustentable y gestión social Orizaba (3 días) [200 alumnos de la DES (1)]	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							0	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$1,000.00	1	\$0.00	0	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BMS MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PDI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
28-3	1.1.6	Infraestructura Académica	3	PIZZARRON INTERACTIVO CONEXION DIRECTA A SU PC. LAP TOP O MAC, SE MANDA AL TACTO CON EL DEDO O LAP2, TOUCH-SENSIBLE, MEDIDAS 121.00 X 170.00 CM. MEDIDA EN PAVEL DE ESCRITURA 105.00 X 105.00 CM. DIMENSIONES EN DIAGONAL 197.60, 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	\$27,856.00	\$82,974.00	\$82,215.36					3	\$70,876.00	0	\$11,339.36	\$0.00	\$0.00	3	\$82,215.36	0	\$756.64	100	99.09						
28-3	1.1.7	Infraestructura Académica	2	PROYECTOR DE VIDEO INTERACTIVO TECNOLOGIA 3LCD DE 3200 ANSÍ LUMENS MARCA BOLLIGHT MODELO PROJECTOR/7123 CARACTERISTICAS INTEGRA TODA LA FUNCIONALIDAD DE UN PIZARRON INTERACTIVO VIRTUAL, FUNCIONA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE: PIZARRONES PANTALLAS, PADERES ETC., RESOLUCION XGA 1024/768 PIXELS (MCGA 1600X1200), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: 3200 LUMENS ESTANDAR (1950 LUMENS ECONOMICO), CONTRASTE: 500:1, DISPLAY: 30LCD 0.63", ASPECTO: 4:3 NATIVO THROW RATIO 1.54-1.73 (POR ANCHO DE LA PANTALLA), LENTE DE PROYECCION ENFOQUE MANUAL ZOOM 1:1, TAMAÑO DE IMAGEN EN DIAGONAL: 47-300" 101.6 cm- 762cm (MAGEN APPROX. 100" A 2.88m).	\$21,530.00	\$43,060.00	\$43,060.00					2	\$27,115.36	0	\$5,944.64	\$0.00	\$0.00	2	\$43,060.00	0	\$0.00	100	100						
28-3	1.1.8	Infraestructura Académica	2	IMAC 27 pulgadas 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video	\$30,000.00	\$60,000.00	\$56,605.84					2	\$55,847.55	0	\$758.29	\$0.00	\$0.00	2	\$56,605.84	0	\$3,394.16	100	94.34						
28-3	1.1.9	Infraestructura Académica	1	IMAC 27 pulgadas 3.2 GHz Especificaciones Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (dos de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video	\$31,407.00	\$31,407.00	\$31,286.64					1	\$27,923.78	0	\$3,362.86	\$0.00	\$0.00	1	\$31,286.64	0	\$120.36	100	99.62						
28-3	2.2.2	Honorarios	1	Pago de servicios de acreditación para el PE de Sociología SEA. (Se solicita la reprogramación del recurso para el programa de sociología todo a que el PE de Derecho bene programada la visita de los pares evaluadores de CIEES para el PE de Derecho SEA en el 2014)	\$54,702.00	\$54,702.00	\$54,702.00										1	\$54,702.00	0	\$0.00	100	100							
28-3	3.1.1	Acervos	30	Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras	\$700.00	\$21,000.00	\$21,000.00					21	\$15,271.23	9	\$5,728.77	\$0.00	\$0.00	30	\$21,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-3	3.1.2	Acervos	30	Acervo en el área de Derecho	\$700.00	\$21,000.00	\$21,000.00					30	\$21,000.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	\$21,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-3	3.1.3	Acervos	30	Acervo bibliográfico para Sociología	\$700.00	\$21,000.00	\$21,000.00					30	\$21,000.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30	\$21,000.00	0	\$0.00	100	100						
28-3	3.1.4	Acervos	29	Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras (otras)	\$700.00	\$20,300.00	\$20,300.00					29	\$20,300.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	29	\$20,300.00	0	\$0.00	100	100						
28-3	3.1.5	Acervos	1	Adquisición de Acervo en el Área de Lenguas Extranjeras (otras)	\$1,033.00	\$1,033.00	\$1,033.00					1	\$1,033.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,033.00	0	\$0.00	100	100						
28-3	4.1.3	Servicios	1	Viajeros (hospedaje y alimentos) para invitado externo que imparte Cursos: Elaboración de experiencias educativas por competencias (3 días) (10 profesores)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00										1	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100							
28-3	4.1.4	Servicios	1	Transporte (avión) para invitado externo nacional que imparte Cursos: Elaboración de experiencias educativas por competencias (3 días) (10 profesores)	\$6,176.00	\$6,176.00	\$1,172.00										0	\$1,172.00	0	\$5,004.00	0	\$5,004.00	18.98						
28-3	4.1.5	Servicios	1	Transporte (terrestre) para invitado externo nacional que imparte Cursos: Elaboración de experiencias educativas por competencias (3 días) (10 profesores)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00										0	\$0.00	1	\$1,500.00	0	\$0.00	0						
29-1	1.1.2	Servicios	1	Viajeros (hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el X Coloquio Internacional de Políticas Sectoriales que se llevará a cabo en Monterrey, NL, Agosto-3 en el marco de los proyectos de investigación de los CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social. (11)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00										1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	1.1.3	Servicios	1	Transporte (terrestre) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el X Coloquio Internacional de Políticas Sectoriales que se llevará a cabo en Monterrey, NL, Agosto-3 días en el marco de los proyectos de investigación de los CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social. Maestría en Trabajo Social. (11)	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00											1	\$2,300.00	0	\$0.00	100	100						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 911: 39MSU084
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	DMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
29-1	1.1.4	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4° 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)	\$3,500.00	\$7,000.00	\$6,659.48					2	\$6,659.48			\$0.00	\$0.00	2	\$6,659.48	0	\$340.52	100	95.14						
29-1	1.1.5	Servicios	2	Traslado (trimestre) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4° 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)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$2,598.00					1	\$2,586.00	0	\$12.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,598.00	1	\$402.00	50	86.6						
29-1	1.1.6	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4° Congreso Internacional de Desarrollo Comunitario que se llevará a cabo en Palcosuro, Michoacán Septiembre-3 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 (3)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00							2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	1.1.7	Servicios	2	Traslado (trimestre) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prestar ponencias en el 4° Congreso Internacional de Desarrollo Comunitario que se llevará a cabo en Palcosuro, Michoacán en el marco de los proyectos de investigación de los CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social Septiembre-3 días PE Maestría en Trabajo Social (3)	\$2,175.00	\$4,350.00	\$4,350.00								2	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	2	\$4,350.00	0	\$0.00	100	100					
29-1	1.2.5	Servicios	2	VIAJICOS (hospedaje y alimentos) para profesores de otras DES invitadas que impartan curso sobre el manejo de software para información geográfica y datos georreferenciados (Arc View-Arc Gx) Dirigido a 20 profesores de la DES (3 días) Marzo (1)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00							2	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$8,000.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	1.2.6	Servicios	2	TRANSPORTE terrestre para profesores de otras DES invitadas que impartan curso sobre el manejo de software para información geográfica y datos georreferenciados (Arc View-Arc Gx) Dirigido a 20 profesores de la DES (3 días) Mayo (1)	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							0	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$4,000.00	2	\$0.00	0	100						
29-1	1.2.7	Servicios	1	VIAJICOS (hospedaje y alimentos) para profesor de otra DES invitado que impartará curso de actualización en el manejo de software estadístico Dirigido a 20 profesores de la DES (3 días) Abril (2)	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,000.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	1.2.8	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo y terrestre para especialista invitado que impartirá curso de actualización en el manejo de software estadístico Dirigido a 20 profesores de la DES (3 días) Abril (2)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00							0	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0	\$2,000.00	1	\$0.00	0	100						
29-1	1.2.9	Servicios	1	VIAJICOS (hospedaje y alimentos) para especialista invitado asistiendo internacional que impartará conferencias y curso sobre "L'Enseignement des langues-cultures face à l'intégration de la perspective adonreale vers une 'éducative complexe'" Dirigido a 60 profesores de las 5 DES (10 días) Marzo DIGNIAS (3)	\$9,582.00	\$9,582.00	\$9,582.00						1	\$4,671.00	0	\$4,911.00	\$0.00	\$0.00	1	\$9,582.00	0	\$0.00	100	100					
29-1	1.3.3	Servicios	2	VIAJICOS (hospedaje y alimentos) para profesores invitados de otras DES que impartarán curso de capacitación en el diseño de material de aprendizaje en línea Dirigido a 20 profesores de la DES (4 días) Julio TRABAJO SOCIAL Y DERECHO (1)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00								2	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	2	\$6,000.00	0	\$0.00	100	100					
29-1	1.3.4	Servicios	2	TRANSPORTE (trimestre) para profesores invitados de otras DES que impartarán curso de capacitación en el diseño de material de aprendizaje en línea Dirigido a 20 profesores de la DES (4 días) Julio TRABAJO SOCIAL Y DERECHO (1)	\$1,750.00	\$3,500.00	\$3,500.00								0	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	0	\$3,500.00	2	\$0.00	0	100					
29-1	1.3.5	Servicios	1	VIAJICOS (hospedaje y alimentos) para especialista invitado nacional a impartir un curso de actualización en Derecho Dirigido a 10 profesores de la DES. (2 días) Enero (2)	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,190.00								1	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,190.00	0	\$0.00	100	100					
29-1	1.3.6	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para especialista invitado nacional a impartir un curso de actualización en Derecho Dirigido a 10 profesores de la DES (3 días) Enero (2)	\$3,629.00	\$3,629.00	\$3,629.00								1	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,629.00	0	\$0.00	100	100					
29-1	1.4.3	Acervos	15	Acervo Bibliográfico para el área disciplinaria de TRABAJO SOCIAL	6750.00	\$11,250.00	\$11,250.00					15	\$11,250.00			\$0.00	\$0.00	15	\$11,250.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	1.4.4	Acervos	15	Acervo Bibliográfico para el área disciplinaria de DERECHO	6750.00	\$11,250.00	\$11,250.00					15	\$4,562.00	0	\$6,688.00	\$0.00	\$0.00	15	\$11,250.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	1.4.5	Acervos	14	Acervo Bibliográfico para el área disciplinaria de LENGUAS	6750.00	\$10,500.00	\$10,500.00					14	\$10,500.00			\$0.00	\$0.00	14	\$10,500.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	1.4.6	Acervos	1	Acervo Bibliográfico para el área disciplinaria de LENGUAS	\$676.00	\$676.00	\$676.00					1	\$676.00			\$0.00	\$0.00	1	\$676.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	2.1.7	Servicios	2	Válidos (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencias en el 4° 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)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$5,736.02							2	\$5,736.02	\$0.00	\$0.00	2	\$5,736.02	0	\$263.98	100	95.6						

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO							
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
29-1	2.1.8	Servicios	2	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 4° 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, México, 3 días. PE Trabajo Social (1)	\$1,500.00	\$3,000.00	\$2,768.00					2	\$2,768.00		\$0.00	\$0.00	2	\$2,768.00	0	\$212.00	100	\$2.93							
29-1	2.1.5	Servicios	2	Viajeros (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6° Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada, Baja California, Septiembre- 3 días. PE Trabajo Social (2)	\$3,850.00	\$7,700.00	\$6,837.60						2	\$6,837.60	\$0.00	\$0.00	2	\$6,837.60	0	\$862.40	100	88.8							
29-1	2.1.10	Servicios	2	Transporte (aéreo) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el 6° Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada, Baja California, Septiembre- 3 días. PE Trabajo Social (2)	\$4,000.00	\$8,000.00	\$7,698.82						2	\$7,698.82	\$0.00	\$0.00	2	\$7,698.82	0	\$301.18	100	96.24							
29-1	2.1.11	Servicios	2	Viajeros (hospedaje y alimentos) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que se llevará a cabo en México, Octubre- 5 días. PE Trabajo Social (1)	\$3,000.00	\$6,000.00	\$5,825.33						2	\$5,825.33	\$0.00	\$0.00	2	\$5,825.33	0	\$174.67	100	97.69							
29-1	2.1.12	Servicios	2	Transporte (aéreo y terrestre) para profesores que asistirán a presentar ponencia en el IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural que se llevará a cabo en México, Octubre- 5 días. PE Trabajo Social (2)	\$2,200.00	\$4,400.00	\$3,552.00						2	\$3,552.00	\$0.00	\$0.00	2	\$3,552.00	0	\$848.00	100	86.73							
29-1	2.1.13	Servicios	1	Viajeros (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VIII Congreso Internacional en Derecho Familiar que se llevará a cabo en Durango, Dur. Octubre- 5 días. PE Derecho (1)	\$3,273.00	\$3,273.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,273.00	0	0							
29-1	2.1.14	Servicios	1	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el VIII Congreso Internacional en Derecho Familiar que se llevará a cabo en Durango, Dur. Octubre- 5 días. PE Derecho (1)	\$3,000.00	\$3,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$3,000.00	0	0							
29-1	2.2.5	Servicios	1	Viajeros (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Murcia, España, Abril- 6 días. PE Trabajo Social (1)	\$12,000.00	\$12,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$12,000.00	0	0							
29-1	2.2.6	Servicios	1	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Murcia, España, Abril- 6 días. PE Trabajo Social (1)	\$19,000.00	\$19,000.00	\$18,971.88						1	\$18,971.88	\$0.00	\$0.00	1	\$18,971.88	0	\$28.12	100	99.85							
29-1	2.2.7	Servicios	1	Viajeros (hospedaje y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo que se llevará a cabo en Murcia, España, Junio- 6 días. PE Trabajo Social (2)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00						1	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.2.8	Servicios	1	Transporte (aéreo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo que se llevará a cabo en Murcia, España, Junio- 6 días. PE Trabajo Social (2)	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00						1	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$19,000.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.2.9	Servicios	1	Viajeros (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)	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00					1	\$610.57	0	\$11,389.43	\$0.00	\$0.00	1	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100						
29-1	2.2.10	Servicios	1	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)	\$20,217.00	\$20,217.00	\$20,039.99					1	\$13,990.00	0	\$6,049.99	\$0.00	\$0.00	1	\$20,039.99	0	\$177.01	100	99.12						
29-1	2.2.11	Servicios	1	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el I Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Murcia, España, Abril- 6 días. PE Trabajo Social (1)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.2.12	Servicios	1	Transporte (terrestre) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo que se llevará a cabo en Murcia, España, Junio- 6 días. PE Trabajo Social (2)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,000.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.3.5	Servicios	1	VIAJEROS (hospedaje y alimentos) para profesor invitado a impartir una Conferencia en el VI Seminario Internacional Estudios Jurídicos en el marco de la LGAC del CA de Estudios Jurídicos en Xalapa y Coahuacalcoos para 20 profesores y 125 alumnos Octubre-4 días. Derecho (1)	\$6,420.00	\$6,420.00	\$6,420.00						1	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00	1	\$6,420.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.3.6	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para profesor invitado a impartir una Conferencia en el VI Seminario Internacional Estudios Jurídicos en el marco de la LGAC del CA de Estudios Jurídicos en Xalapa y Coahuacalcoos para 20 profesores y 125 alumnos Octubre-4 días. Derecho (1)	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00						1	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$16,000.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.3.7	Servicios	1	TRANSPORTE aéreo para profesor invitado a impartir una Conferencia en el VI Seminario Internacional Estudios Jurídicos en el marco de la LGAC del CA de Estudios Jurídicos en Xalapa y Coahuacalcoos para 20 profesores y 125 alumnos Octubre-4 días. Derecho (1)	\$14,067.00	\$14,067.00	\$14,067.00						1	\$14,067.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,067.00	0	\$0.00	100	100							
29-1	2.3.8	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor invitado a impartir una Conferencia en el VI Seminario Internacional Estudios Jurídicos en el marco de la LGAC del CA de Estudios Jurídicos en Xalapa y Coahuacalcoos para 20 profesores y 125 alumnos Octubre-4 días. Derecho (1)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100							

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clevo 911: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	DMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MATERIAL O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
29-1	4.1.3	Servicios	1	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor para realizar trabajos de investigación e intercambiar experiencias y contrastar enfoques de las investigaciones realizadas sobre desarrollo de comunidad en el Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, Chiapas Junio-28 días TRABAJO SOCIAL (1)	\$18,000.00	\$18,000.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$18,000.00	0	0
29-1	4.1.4	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor para realizar trabajos de investigación e intercambiar experiencias y contrastar enfoques de las investigaciones realizadas sobre desarrollo de comunidad en el Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, Chiapas Junio-28 días TRABAJO SOCIAL (1)	\$4,451.00	\$4,451.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,451.00	0	0
29-1	4.2.3	Servicios	1	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que realiza una estancia internacional para desarrollar el protocolo de investigación conjunta sobre procesos de intervención social en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Junio-25 días TRABAJO SOCIAL (1)	\$27,901.00	\$27,901.00	\$27,901.00						1	\$27,901.00	\$0.00	\$0.00	1	\$27,901.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.2.4	Servicios	1	TRANSPORTE aereo para profesor que realizara una estancia internacional para desarrollar el protocolo de investigación conjunta sobre procesos de intervención social en la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Junio-25 días TRABAJO SOCIAL (1)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,447.23						1	\$14,447.23	\$0.00	\$0.00	1	\$14,447.23	0	\$52.77	100	96.31	
29-1	4.2.5	Servicios	1	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que realizara una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Jurídicos JULIO 30 días Derecho (2)	\$27,901.00	\$27,901.00	\$15,466.88						1	\$15,466.88	\$0.00	\$0.00	1	\$15,466.88	0	\$12,434.12	100	55.43	
29-1	4.2.6	Servicios	1	TRANSPORTE aereo para profesor que realizara una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Jurídicos JULIO 30 días Derecho (2)	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00						1	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$14,000.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.2.7	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor que realizara una estancia internacional para desarrollar el protocolo de investigación conjunta sobre procesos de intervención social en la Universidad de la República Montevideo Uruguay, Junio-25 días TRABAJO SOCIAL (1)	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,000.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.2.8	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para profesor que realizara una estancia internacional para desarrollar trabajos de investigación en la Universidad de Buenos Aires Argentina en el marco del CAEC Estudios Jurídicos JULIO 30 días Derecho (2)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00						1	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.3.5	Servicios	1	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para profesor que realizara una estancia internacional para el desarrollo de investigaciones en la Universidad de Buenos Aires Argentina y en la Universidad La Salle, Colombia en el marco del CAEC Estudios sobre políticas sociales y calidad de vida Octubre-30 días Trabajo Social (1)	\$26,184.00	\$26,184.00	\$26,158.92						1	\$26,158.92	\$0.00	\$0.00	1	\$26,158.92	0	\$25.08	100	99.9	
29-1	4.3.6	Servicios	1	TRANSPORTE aereo para profesor que realizara una estancia internacional para el desarrollo de investigaciones en la Universidad de Buenos Aires Argentina y en la Universidad La Salle, Colombia en el marco del CAEC Estudios sobre políticas sociales y calidad de vida Octubre-30 días Trabajo Social (1)	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00						1	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$20,000.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.4.3	Servicios	1	VIAJOS (hospedaje y alimentos) para invitador estanco internacional que impartira conferencia sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100 estudiantes y 30 Profesores) Junio-3 días	\$8,224.00	\$8,224.00	\$8,224.00						1	\$8,224.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,224.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.4.4	Servicios	1	TRANSPORTE aereo para invitador estanco internacional que impartira conferencia sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100 estudiantes y 30 Profesores) y Junio-3 días	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00						1	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	1	\$18,000.00	0	\$0.00	100	100	
29-1	4.4.5	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitador estanco internacional que impartira conferencia sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100 estudiantes y 30 Profesores) y Junio-3 días	\$2,000.00	\$2,000.00	\$940.00						0	\$940.00	\$0.00	\$0.00	0	\$940.00	1	\$1,060.00	0	47	
29-2	1.1.4	Infraestructura Académica	2	PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUTISTO, INCLUYE CONTRAL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA	\$8,124.00	\$16,248.00	\$16,248.00				2	\$15,077.68	0	\$1,170.32	\$0.00	\$0.00	2	\$16,248.00	0	\$0.00	100	100	

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave B11: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN BIENESTAR O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
29-2	1.1.5	Infraestructura Académica	1	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR UN SOLO PROCESADOR FISICO A 2.8 GHZ CON DOS NUCLEOS INDEPENDIENTES MEMORIA RAM 8GB CON TECNOLOGIA DDR3 DE 1066 MHZ (2033M), DISCO DURO 320GB SATA, 5400 RPM PANTALLA LCD APUNTALES, 16.2 MILLONES DE COLORES DISPOSITIVO OPTICO. LECTOR ESCRITOR DE CD Y DVD TECNOLOGIA INFRAROJO O SATA	\$12,188.00	\$12,188.00	\$11,588.40					1	\$11,588.40			\$0.00	\$0.00	1	\$11,588.40	0	\$599.60	100	\$5.88
29-2	1.1.6	Infraestructura Académica	1	PROYECTOR DE VIDEO 3500 ANSI LUMENES XGA RESOLUCION (1024X768 PIXELS) ENTRADA VGA PARA PC, RCA PARA VIDEO COMPUSTO INCLUYE CONTROL REMOTO (INFRARROJO) PARA MANDO A DISTANCIA, CABLE VGA	\$8,126.00	\$8,126.00	\$7,538.84					1	\$7,538.84			\$0.00	\$0.00	1	\$7,538.84	0	\$587.16	100	\$2.77
29-2	1.2.4	Servicios	1	TRANSPORTE aereo para invitado externo nacional que impartira un taller para la concrecion de la actualizacion del Plan de Estudios de Trabajo Social Marzo-3 dias (1)	\$5,814.00	\$5,814.00	\$5,814.00							1	\$5,814.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,814.00	0	\$0.00	100	100
29-2	1.2.5	Servicios	1	TRANSPORTE terrestre para invitado externo nacional que impartira un taller para la concrecion de la actualizacion del Plan de Estudios de Trabajo Social Marzo-3 dias (1)	\$600.00	\$600.00	\$600.00						0	\$600.00	\$0.00	\$0.00	0	\$600.00	1	\$0.00	0	100	
29-2	2.1.1	Honorarios	1	Pago de Servicios para acreditacion del PE de Derecho SEA	\$76,973.00	\$76,973.00	\$76,973.00						1	\$76,973.00	\$0.00	\$0.00	1	\$76,973.00	0	\$0.00	100	100	
29-2	4.2.4	Infraestructura Académica	1	Controlador Central Onvivo (SPA) incluye software de administracion Soap talk en USB drive	\$21,989.00	\$21,989.00	\$21,979.00						1	\$21,979.00	\$0.00	\$0.00	1	\$21,979.00	0	\$9.00	100	99.96	
29-2	4.2.5	Infraestructura Académica	1	Consola/Boonora de Control - Spanish incluye Internacional Consola	\$3,654.00	\$3,654.00	\$3,653.99						1	\$3,653.99	\$0.00	\$0.00	1	\$3,653.99	0	\$0.01	100	100	
29-2	4.2.6	Infraestructura Académica	1	Amplificador NV 40W-2Ch Classroom (Incluye wireless receiver 64 zones)	\$2,924.00	\$2,924.00	\$2,923.99						1	\$2,923.99	\$0.00	\$0.00	1	\$2,923.99	0	\$0.01	100	100	
29-2	4.2.7	Infraestructura Académica	2	Headset Camera IP PTZ2 con audio	\$3,866.00	\$7,732.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	2	\$7,732.00	0	0	
29-2	4.2.8	Infraestructura Académica	1	Sistema CDN de Control de Accesos IP incluye Access Control Controller, lector de proximidad, fuente de poder, estafase red IP (Incluye lectores de pared 1e7h)	\$7,633.00	\$7,633.00	\$7,633.00						1	\$7,633.00	\$0.00	\$0.00	1	\$7,633.00	0	\$0.00	100	100	
29-2	4.2.9	Infraestructura Académica	1	Proyector de video tecnologia LCD de 3 000 ANSI Lumens WXGA (1,780 x 800), WiFi	\$15,654.00	\$15,654.00	\$15,654.00						1	\$15,654.00	\$0.00	\$0.00	1	\$15,654.00	0	\$0.00	100	100	
29-2	4.2.10	Infraestructura Académica	1	Switch Cisco Small Business SF 100D-16 de 16 Puertos 10/100 Mbps, DcS	\$1,276.00	\$1,276.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,276.00	0	0	
29-2	4.2.11	Infraestructura Académica	1	Computadora Mac mini 2.5GHz Dual-Core Intel Core i5 500GB Serial ATA Drive @ 5400 rpm 4 GB de SDRAM DDR3 de 1600 MHz - 2 x 2 GB Guía del usuario (Inglés) Kit de accesorios, incluye Apple TV y Cable HDMI a HDMI de Apple 1.8 m	\$17,748.00	\$17,748.00	\$13,338.48						1	\$13,338.48	\$0.00	\$0.00	1	\$13,338.48	0	\$4,409.52	100	75.15	
29-2	4.2.12	Infraestructura Académica	1	Acceso inalámbrico (Wi-Fi) marca CISCO modelo AIR-CT5502-H-K9, cable banda a 2.4 GHz y 5 GHz, estándar 802.11 a/b/g/n, antena omnidireccional integrada, interfaz ethernet 10/100/1000 Base T con autoanillo (RJ-45) soporte de proteccion de poder via ethernet (PoE), administracion via controlador central incluye fuente de poder (PoE)	\$9,603.00	\$9,603.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$9,603.00	0	0	
29-2	4.2.13	Infraestructura Académica	1	Pantalla EloScreen Diagonal 99" Dim 178 178	\$3,425.00	\$3,425.00	\$3,425.00						1	\$3,425.00	\$0.00	\$0.00	1	\$3,425.00	0	\$0.00	100	100	
29-2	4.2.14	Materiales	1	Canalización Suministro e instalacion de tubo conduct galvanizado PD de 1" incluye codex, conductos, conector, registros con tapa de 18x10 cm, accesorios tipo enroque y demas accesorios para su correcta instalacion (60 mt/metro)	\$11,020.00	\$11,020.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$11,020.00	0	0	
29-2	4.2.15	Materiales	1	Fuente de Poder 24VAC	\$488.00	\$488.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$488.00	0	0	
29-2	4.2.16	Materiales	1	Bateria de Recambio 12V - 7Ah	\$569.00	\$569.00	\$569.00							1	\$569.00	\$0.00	\$0.00	1	\$569.00	0	\$0.00	100	100
29-2	4.2.17	Materiales	1	Apagador Derram Inteligente HLC Programable (incluye HLC switch 6 botones)	\$4,385.00	\$4,385.00	\$4,385.00							1	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	1	\$4,385.00	0	\$0.00	100	100
29-2	4.2.18	Materiales	1	Sensor de Temperatura interna	\$5,684.00	\$5,684.00	\$5,684.00							1	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	1	\$5,684.00	0	\$0.00	100	100
29-2	4.2.19	Materiales	1	Modo Contactador 12 VDC 3A (incluye HLC Phase Controller)	\$2,761.00	\$2,761.00	\$2,761.00							1	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	1	\$2,761.00	0	\$0.00	100	100
29-2	4.2.20	Materiales	1	Contactador 12VDC 3A (Contactos y Pantalla)	\$4,223.00	\$4,223.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$4,223.00	0	0	
29-2	4.2.21	Materiales	2	Sensor de Movimiento Infrarrojos 360 Grados 12m (incluye controlador de acceso)	\$9,744.00	\$19,488.00	\$17,872.92							2	\$17,872.92	\$0.00	\$0.00	2	\$17,872.92	0	\$1,615.08	100	\$1.71
29-2	4.2.22	Materiales	2	Sensor Maonético (Puertas y Ventanas)	\$975.00	\$1,950.00	\$1,950.00							1	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,950.00	1	\$0.00	50	100
29-2	4.2.23	Servicios	1	Instalación, calibración y programación del sistema	\$38,001.00	\$38,001.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$38,001.00	0	0	
29-2	4.3.3	Servicios	4	CS5 Master Collection Multiple Plataformas, Español, Licencia Completa/AOD, Win/Mac, ver: 6, Licencia, Esp. Academico, esta Adobe, incluye Photoshop Extended, Illustrator, Indesign, Acrobat X Pro, Flash professional, Flash Builder Premium Edition, Dreamweaver, Fireworks, Adobe Premiere Pro, After Effects, Audition, SpeedGrade, Prelude, Encore, Bridge, Media Encoder	\$11,340.00	\$45,360.00	\$42,720.95							3	\$42,720.95	\$0.00	\$0.00	3	\$42,720.95	1	\$2,639.05	75	\$4.18

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Clave 911: 308MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
29-2	4.3.4	Servicios	1	IBM SPSS Statistics 22 (Windows) - licencia perpetua, precio como usuario ACADEMICOS	\$17,501.00	\$17,501.00	\$17,501.00					1	\$17,501.00			\$0.00	\$0.00	1	\$17,501.00	0	\$0.00	100	100	
29-2	4.1.14	Infraestructura Académica	2	MAC 27 pulgadas, 3.2 GHz Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz Turbo Boost de hasta 3.6 GHz Memoria de 8 GB (8GB de 4 GB) Disco duro de 1 TB1 NVIDIA GeForce GT 755M con 1 GB de memoria de video (Centro de Idiomas)	\$30,000.00	\$60,000.00	\$57,388.82					2	\$57,388.82			\$0.00	\$0.00	2	\$57,388.82	0	\$2,611.18	100	95.65	
29-2	4.1.15	Infraestructura Académica	1	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 (2DIMM). 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 MINIMA DE 1.3 MEGAPÍXELES. DISPOSITIVO OPTICO. GRABADOR DE COLECTOR DE DVD INTERNO, CD. SXX. ESCRITURA, 32 X REESCRITURA, SXX LECTURA. DVD 16 (Centro de Idiomas)	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00					1	\$14,600.00			\$0.00	\$0.00	1	\$14,600.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	1.1.1	Acerivos	43	Adquisición de apoyo en lengua inglesa para el apoyo al aprendizaje del idioma	\$750.00	\$32,250.00	\$32,250.00					43	\$32,250.00			\$0.00	\$0.00	43	\$32,250.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	1.1.2	Acerivos	49	Actualización del apoyo bibliográfico para trabajo social	\$700.00	\$34,300.00	\$34,300.00							49	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00	49	\$34,300.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	1.1.3	Acerivos	48	Actualización del apoyo bibliográfico para derecho	\$700.00	\$33,600.00	\$33,600.00							48	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	48	\$33,600.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	1.1.4	Acerivos	1	Actualización del apoyo bibliográfico para derecho	\$877.00	\$877.00	\$877.00							1	\$877.00	\$0.00	\$0.00	1	\$877.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	2.2.3	Servicios	2	Viajes (hospedaje y alimentos) a eventos estudiantiles nacionales que impartirán Conferencias y Seminario sobre la equidad de género y liderazgo (50 alumnos) Mayo-3 días (1)	\$5,435.00	\$10,870.00	\$10,870.00							2	\$10,870.00	\$0.00	\$0.00	2	\$10,870.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	2.2.4	Servicios	1	Transporte (aviso) a eventos estudiantiles nacionales que impartirán Conferencias y Seminario sobre la equidad de género y liderazgo (50 alumnos) Mayo-3 días (1)	\$8,397.00	\$8,397.00	\$8,397.00							1	\$8,397.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,397.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	2.2.5	Servicios	1	Transporte (aviso) a eventos estudiantiles nacionales que impartirán Conferencias y Seminario sobre la equidad de género y liderazgo (50 alumnos) Mayo-3 días (1)	\$8,398.00	\$8,398.00	\$8,398.00							1	\$8,398.00	\$0.00	\$0.00	1	\$8,398.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	2.2.6	Servicios	1	Transporte (aviso) a eventos estudiantiles nacionales que impartirán Conferencias y Seminario sobre la equidad de género y liderazgo (50 alumnos) Mayo-3 días (1)	\$600.00	\$600.00	\$512.18							0	\$512.18	\$0.00	\$0.00	0	\$512.18	1	\$87.82	0	85.36	
29-3	2.2.7	Servicios	1	Transporte (aviso) a eventos estudiantiles nacionales que impartirán Conferencias y Seminario sobre la equidad de género y liderazgo (50 alumnos) Mayo-3 días (1)	\$600.00	\$600.00	\$600.00							0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$600.00	0	0	
29-3	4.1.5	Servicios	1	Viajes (hospedaje y alimentos) para estudiantes que realizará una estancia a nivel internacional en la Universidad de Nantes en Francia durante un semestre de Enero-Junio (Idiomas). Estos estancias están consideradas en el marco de la convocatoria de movilidad internacional (http://www.uv.mx/mobilitacion/)	\$58,371.00	\$58,371.00	\$58,371.00		1	\$58,371.00					\$0.00	\$0.00	1	\$58,371.00	0	\$0.00	100	100		
29-3	4.2.5	Servicios	20	VIAJES (alimentos) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la experiencia educativa PRACTICAS en el municipio de Macachucan, Soledad y Pánuco SEPTIEMBRE (2 días)(1)	\$365.00	\$16,300.00	\$16,545.00							2	\$16,545.00	\$0.00	\$0.00	2	\$16,545.00	18	\$2,755.00	10	85.73	
29-3	4.2.6	Servicios	19	TRASLADO terrestre para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la experiencia educativa PRACTICAS en el municipio de Macachucan, Soledad y Pánuco SEPTIEMBRE (2 días)(1)	\$1,800.00	\$30,400.00	\$29,115.00							18	\$29,115.00	\$0.00	\$0.00	18	\$29,115.00	1	\$1,285.00	95	95.77	
29-3	4.2.7	Servicios	1	TRASLADO terrestre para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la experiencia educativa PRACTICAS en el municipio de Macachucan, Soledad y Pánuco SEPTIEMBRE (2 días)(1)	\$1,615.00	\$1,615.00	\$1,615.00							0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$1,615.00	0	0	
29-3	4.3.3	Servicios	20	VIAJES (alimentos) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la experiencia educativa SERVICIO SOCIAL en las colonias marginadas del Municipio de Minatitlán OCTUBRE (2 días)(1)	\$603.00	\$12,060.00	\$12,060.00							20	\$12,060.00	\$0.00	\$0.00	20	\$12,060.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	4.3.4	Servicios	19	TRANSPORTE (terrestre) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la experiencia educativa SERVICIO SOCIAL en las colonias marginadas del Municipio de Minatitlán, OCTUBRE (2 días)(1)	\$1,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00							19	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	19	\$19,000.00	0	\$0.00	100	100	
29-3	4.3.5	Servicios	1	TRANSPORTE (terrestre) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la experiencia educativa SERVICIO SOCIAL en las colonias marginadas del Municipio de Minatitlán, OCTUBRE (2 días)(1)	\$1,012.00	\$1,012.00	\$1,012.00							1	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00	1	\$1,012.00	0	\$0.00	100	100	
30-1	1.1.7	Servicios	1	Transporte aéreo de un cooperativo de Chile para impartir un seminario especializado sobre los estudios institucionales en América Latina, para los docentes y alumnos de las Sedes Regionales y Casa DUMI Xalapa mediante teleconferencia(1)	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00						1	\$15,000.00			\$0.00	\$0.00	1	\$15,000.00	0	\$0.00	100	100



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

Clave 811: 30MSU094
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

PROY	BMS	TIPO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PIR	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD
30-1	1.1.8	Servicios	1	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 UVU (1)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00					1	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$10,000.00	0	\$0.00	100	100		
30-1	1.1.9	Servicios	1	Transporte aéreo de un especialista de Colombia para impartir un seminario especializado en el fortalecimiento de las redes en educación intercultural para los docentes y alumnos de las Sedes Regionales y Casa DUM Jalapa mediante teleconferencia (2)	\$15,992.00	\$15,992.00	\$15,992.00						1	\$15,992.00		\$0.00	\$0.00	1	\$15,992.00	0	\$0.00	100	100	
30-1	1.1.10	Servicios	1	Hospedaje y alimentos de un especialista de Colombia para realizar una estancia académica durante una semana para fortalecer las redes de educación intercultural con las Sedes Regionales de la UVU (2)	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,561.00						1	\$5,561.00		\$0.00	\$0.00	1	\$5,561.00	0	\$4,439.00	100	55.61	
30-1	2.1.3	Servicios	1	Pago a especialistas que imparten un curso virtual-presencial de didáctica intercultural para los veinte docentes responsables de orientación de las cuatro Sedes Regionales en el semestre primavera del ciclo escolar	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00						1	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	1	\$30,000.00	0	\$0.00	100	100	
30-1	2.1.4	Servicios	1	Pago a especialistas que imparten un curso virtual-taller práctico con la temática de consolidación en la formación intercultural dirigida para los veinte docentes responsables de orientación de las cuatro Sedes Regionales para consolidar su formación en Educación Intercultural	\$6,423.00	\$6,423.00										\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	1	\$6,423.00	0	0	
30-2	1.1.9	Servicios	5	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (1)	\$3,000.00	\$15,000.00	\$10,588.00							4	\$10,588.00		\$0.00	\$0.00	4	\$10,588.00	1	\$4,412.00	80	70.59
30-2	1.1.10	Servicios	5	Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (1)	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,950.00						5	\$4,950.00		\$0.00	\$0.00	5	\$4,950.00	0	\$50.00	100	99	
30-2	1.1.11	Servicios	5	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Tabasco para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (2)	\$3,000.00	\$15,000.00	\$1,748.00						0	\$1,748.00		\$0.00	\$0.00	0	\$1,748.00	5	\$13,252.00	0	11.65	
30-2	1.1.12	Servicios	5	Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Tabasco para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (2)	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,950.00						4	\$4,950.00		\$0.00	\$0.00	4	\$4,950.00	1	\$50.00	80	99	
30-2	1.1.13	Servicios	5	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (3)	\$3,000.00	\$15,000.00	\$2,842.00						2	\$2,842.00		\$0.00	\$0.00	2	\$2,842.00	3	\$12,158.00	40	18.95	
30-2	1.1.14	Servicios	5	Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Grandes Montañas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (3)	\$1,000.00	\$5,000.00	\$4,490.00						4	\$3,960.00		\$530.00	\$0.00	\$0.00	5	\$4,490.00	0	\$510.00	100	89.8
30-2	1.1.15	Servicios	5	Transporte terrestre de docentes adscritos a la sede regional Selvas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (4)	\$3,000.00	\$15,000.00	\$11,874.00						5	\$11,874.00		\$0.00	\$0.00	5	\$11,874.00	0	\$3,126.00	100	78.83	
30-2	1.1.16	Servicios	5	Hospedaje y alimentos de docentes adscritos a la sede regional Selvas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas a las sedes durante el año escolar (4)	\$1,000.00	\$5,000.00	\$3,960.00						4	\$3,960.00		\$0.00	\$0.00	4	\$3,960.00	1	\$1,040.00	80	79.2	
30-2	1.1.17	Servicios	26	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Huasteca para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (5)	\$500.00	\$13,000.00	\$13,000.00						20	\$9,000.00		\$0.00	\$0.00	26	\$13,000.00	0	\$0.00	100	100	
30-2	1.1.18	Servicios	34	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Tabasco para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (6)	\$500.00	\$17,000.00	\$17,000.00						34	\$17,000.00		\$0.00	\$0.00	34	\$17,000.00	0	\$0.00	100	100	
30-2	1.1.19	Servicios	18	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Grandes Montañas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (7)	\$500.00	\$9,000.00									\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	18	\$9,000.00	0	\$0.00	0	
30-2	1.1.20	Servicios	52	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Las Selvas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (8)	\$500.00	\$26,000.00	\$26,000.00							52	\$26,000.00		\$0.00	\$0.00	52	\$26,000.00	0	\$0.00	100	100
30-2	1.1.21	Servicios	1	Transporte terrestre de estudiantes de la sede regional Las Selvas para desplazarse a microregiones con la finalidad de realizar investigación vinculante en diferentes localidades aledañas durante el año escolar (9)	\$692.00	\$692.00	\$692.00							1	\$692.00		\$0.00	\$0.00	1	\$692.00	0	\$0.00	100	100
30-2	3.1.5	Servicios	1	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 primavera y agosto-diciembre (1)	\$259.00	\$259.00	\$259.00							1	\$259.00		\$0.00	\$0.00	1	\$259.00	0	\$0.00	100	100

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CONCENTRADO DE BMS

SEP

Clave PFI: 3085U084
Institución: Universidad Veracruz

Ejercicio: 2014
Fecha de Cierre: 1 de Enero de 2014

ANEX	BMS	NOMBRE DEL BMS	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BMS Y/SELECCIÓN DEL SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PVI	REPORTE GLOBAL	COMPROBADO E INGRESADO		COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		REPROGRAFACIÓN	EQUIVOCOS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
								CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS			CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD
004	1.10	Internet	05	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$100.00	\$35,500.00	\$71,000.00							4	\$100,000.00	60	\$35,500.00	0	\$35,500.00	0	\$35,500.00	100	100	100
004	1.11	Internet	03	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$500.00	\$15,000.00	\$12,416.76							42	\$21,000.00	87	\$15,416.76	0	\$15,416.76	0	\$15,416.76	100	100	87
004	1.14	Internet	07	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$100.00	\$7,500.00	\$7,500.00							28	\$7,500.00	100	\$7,500.00	0	\$7,500.00	0	\$7,500.00	100	100	100
004	1.13	Internet	12	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$200.00	\$24,000.00	\$24,000.00							19	\$24,000.00	100	\$24,000.00	0	\$24,000.00	0	\$24,000.00	100	100	100
004	4.16	Internet	1	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$57,187.72	\$57,187.72	\$57,187.72							1	\$57,187.72	100	\$57,187.72	0	\$57,187.72	0	\$57,187.72	100	100	100
004	4.18	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$2,140.00	\$1,070.00	\$1,070.00							0	\$1,070.00	0	\$1,070.00	0	\$1,070.00	0	\$1,070.00	0	0	0
004	4.17	Internet	8	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$110.00	\$880.00	\$880.00							0	\$880.00	0	\$880.00	0	\$880.00	0	\$880.00	0	0	0
004	4.15	Internet	1	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$200.00	\$200.00	\$200.00							0	\$200.00	0	\$200.00	0	\$200.00	0	\$200.00	0	0	0
004	4.22	Internet	4	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00							0	\$4,000.00	0	\$4,000.00	0	\$4,000.00	0	\$4,000.00	0	0	0
004	4.13	Internet	2	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,210.00	\$2,420.00	\$2,420.00							1	\$2,420.00	100	\$2,420.00	0	\$2,420.00	0	\$2,420.00	100	100	100
004	4.12	Internet	2	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$310.00	\$620.00	\$620.00							0	\$620.00	0	\$620.00	0	\$620.00	0	\$620.00	0	0	0
004	4.11	Internet	2	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$302.47	\$604.94	\$604.94							0	\$604.94	0	\$604.94	0	\$604.94	0	\$604.94	0	0	0
004	1.1	Internet	1	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$18,416.33	\$18,416.33	\$18,416.33							1	\$18,416.33	100	\$18,416.33	0	\$18,416.33	0	\$18,416.33	100	100	100
004	1.16	Internet	1	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							0	\$20,000.00	0	\$20,000.00	0	\$20,000.00	0	\$20,000.00	0	0	0
004	1.15	Internet	1	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							0	\$20,000.00	0	\$20,000.00	0	\$20,000.00	0	\$20,000.00	0	0	0
004	1.17	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	0	0
004	1.14	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	0	0
004	1.16	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	0	0
004	1.18	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	0	0
004	1.19	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	0	0
004	1.20	Internet	3	Plan de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de educación de nivel superior (Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Núcleo 5, Núcleo 6 y Núcleo 7) - Unidad Veracruz	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00							0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	\$3,000.00	0	0	0
						342,978,636.00	342,978,636.79								5,153,432.00	3,689,679.27	340,662,899.79		52,959,728.21					



Dra. Sara Delilla Ladrón de Guevara González
RECTORA



Mtro. Luis E. Martínez Marrero
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave B11: 30MSU094
Institución: Universidad

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

PROY	BMS	RUBRO DE GASTO	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO	COSTO UNITARIO	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	
								CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO

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

Clave 911: 30MSU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2013

NO. CORRE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	IMPORTE A CREDITAR	DÍAS DEL DOCLRE ESTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRA BANCARIA	BANCO	BOMBO A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD CREDITAR	IMPORTE CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEB. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	CJ RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
21	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000019	BANAMEX	MX	1100	26	1	PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTES DE LA LIC. EN INGENIERIA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		27	2	1	1	3	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Autonoma de Mexico durante un semestre de Enero-Junio. Pasajeros. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 2)	2	120 000.00	140 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
24	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000018	BANAMEX	MX	1100	27	1	PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTES DE LA LIC. DE TRABAJO SOCIAL PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		27	2	1	1	5	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad de Queretaro durante un semestre de Enero-Junio. Trabajo Social. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 4)	1	120 000.00	120 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
25	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000010	BANAMEX	MX	1100	28	1	PRACTICA DE CAMPO A ESTUDIANTES DE LA LIC. DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		14	4	3	2	4	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Autonoma de Nuevo Leon durante un semestre de Enero-Junio. Carreras de la Comunicacion. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 7)	1	120 000.00	120 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
26	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000017	BANAMEX	MX	1100	26	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. EN INGENIERIA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		27	2	1	1	7	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Autonoma de Mexico durante un semestre de Enero-Junio. Pasajeros. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 2)	2	120 000.00	140 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
27	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000012	BANAMEX	MX	1100	30	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. EN DISEÑO PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		15	3	2	2	13	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Autonoma de Mexico durante un semestre de Enero-Junio. Carreras de la Comunicacion. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 2)	1	120 000.00	120 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
28	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000015	BANAMEX	MX	1100	31	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. EN INGENIERIA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		15	1	2	1	15	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Autonoma de Mexico durante un semestre de Enero-Junio. Antropologia. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 11)	1	120 000.00	120 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
29	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000008	BANAMEX	MX	1100	32	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. DE INGENIERIA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		14	4	3	7	3	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico durante un semestre de Enero-Junio. Carreras de la Comunicacion. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 7)	1	120 000.00	120 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
30	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				120 000.00	120 000.00	1	5		Cheque	400847	H000005	BANAMEX	MX	1100	33	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. DE INGENIERIA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	120 000.00		27	2	1	1	6	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad Autonoma de Queretaro durante un semestre de Enero-Junio. Pasajeros. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 4)	1	120 000.00	120 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
31	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				160 000.00	160 000.00	1	5		Cheque	400847	H000005	BANAMEX	MX	1100	34	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. EN LENGUA INGLESA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	160 000.00		26	2	2	2	5	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad de Tlaxcala durante un semestre de Enero-Junio. Lengua Ingles. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 1)	1	160 000.00	160 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
32	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				125 000.00	125 000.00	1	5		Cheque	400847	H000011	BANAMEX	MX	1100	35	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DE LA LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	125 000.00		14	5	4	1	7	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias a nivel nacional en la Universidad de Queretaro durante un semestre de Enero-Junio. Carreras de la Comunicacion. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional (PFC/Anexo de fortalecimiento 4)	1	125 000.00	125 000.00	14/03/2014	Con Observaciones
33	Precio de gasto no comprobado	SANAM	12/02/2014				110 000.00	110 000.00	1	5		Cheque	400847	H000013	BANAMEX	MX	1100	36	1	PRACTICA DE CAMPO PARA ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA PARA REALIZAR ESTADIOS SOCIALES INTERNACIONALES EN LA UNIV. DE ARIZONA. PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	110 000.00		15	1	2	1	18	Servicio	2	Visitas (procedere y alimentos) para estudiantes que realizar estancias de investigacion a nivel internacional en la Universidad de Arizona. Doctorado en Investigacion Educativa. Estas estancias estan contempladas en el marco de la convocatoria de movilidad nacional y como parte de programas de investigacion. PMPFC (PFC/Anexo de fortalecimiento 14)	1	110 000.00	110 000.00	14/03/2014	Con Observaciones

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

Clave 911: 18NSU9403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Crecación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	DONO PROVEEDOR	NO. DE PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CONTABILIZAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARROVO CANCELADO	CONCEPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	IMPORTE COMPROBADO	DESEMBOLSO DEL DETALLE	PREZIO	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	IMPORTE RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	IMPORTE CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
34	Recibo de pago no comprobado	SALAF	20022014				879 000.00	879 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	37	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	879 311.00	14	4	3	2	6	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN ECUADOR DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	879 311.00	879 311.00	14032014	Con Observaciones	
34	Recibo de pago no comprobado	SALAF	20022014				825 000.00	825 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	36	1	CONVENIO DE MOVILIDAD DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	81 683.00	14	1	4	1	6	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	84 265.00	84 265.00	14032014	Con Observaciones	
36	Recibo de pago no comprobado	SALAF	20022014				545 000.00	545 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	35	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	545 000.00	14	1	4	1	6	Servicio	3	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	545 000.00	545 000.00	14032014	Con Observaciones	
36	Recibo de pago no comprobado	SALAF	20022014				340 000.00	340 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	40	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	340 000.00	15	3	2	2	13	Servicio	3	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	340 000.00	340 000.00	14032014	Con Observaciones	
37	Recibo de pago no comprobado	SALAF	12022014				315 000.00	315 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	41	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	315 000.00	15	2	3	3	3	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	315 000.00	315 000.00	14032014	Con Observaciones	
38	Recibo de pago no comprobado	SALAF	13022014				560 000.00	560 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	42	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	560 000.00	15	1	2	1	16	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	560 000.00	560 000.00	14032014	Con Observaciones	
39	Recibo de pago no comprobado	SALAF	13022014				558 371.00	558 371.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	43	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	558 371.00	25	3	4	1	6	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	558 371.00	558 371.00	14032014	Con Observaciones	
40	Recibo de pago no comprobado	SALAF	15022014				540 000.00	540 000.00	1	5		Cheque	408427	10000000	BANAMEX	NA	11 00	44	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	540 000.00	22	2	1	1	10	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	540 000.00	540 000.00	14032014	Con Observaciones	
41	Factura	1290 B	24042014	NOORAF	000014 DE CV	DDO97850/EK	36 496.00	36 496.00	1	5		Transferencia	408427	144220	BANAMEX	NA	11 00	45	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	36 496.00	13	1	2	3	3	Servicio	2	1	IMPORTE PROVEEDOR Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA ESTADÍSTICA A NIVEL INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUAN C. PÉREZ EN CUERPO ARGENTINO DURANTE UN SEMESTRE DE ENFERMERIA CARRERA DE LIC. DE COMUNICACIÓN. ESTAS SERVICIOS SEAN CONSIDERADOS EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (PDR) PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN.	36 496.00	36 496.00	15082014	Aprobado	
42	Factura	CFD097	09042014	NOORAF	000014 DE CV	DSS00502/91	312 857.90	312 857.90	1	5		Transferencia	408427	144220	BANAMEX	NA	11 00	46	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	312 857.90	23	3	1	1	3	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	312 857.90	312 857.90	15062014	Aprobado				
43	Factura	900	28042014	NOORAF	000014 DE CV	SER02101619	318 301.32	318 301.32	1	5		Transferencia	408427	144220	BANAMEX	NA	11 00	47	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	318 301.32	1	2	1	4	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	318 301.32	318 301.32	15062014	Aprobado				
44	Factura	C170	23042014	NOORAF	000014 DE CV	PAS101220079	550 518.00	550 518.00	1	5		Transferencia	408427	144220	BANAMEX	NA	11 00	48	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	550 518.00	4	1	3	2	31	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	550 518.00	550 518.00	15062014	Aprobado				
45	Factura	C171	23042014	NOORAF	000014 DE CV	PAS101220079	344 056.80	344 056.80	1	5		Transferencia	408427	144220	BANAMEX	NA	11 00	49	11	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	344 056.80	4	1	3	2	32	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	344 056.80	344 056.80	15062014	Aprobado				
45	Factura	C171	23042014	NOORAF	000014 DE CV	PAS101220079	344 056.80	344 056.80	1	5		Transferencia	408427	144220	BANAMEX	NA	11 00	50	1	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	1	344 056.80	4	1	3	2	31	IMPORTE DE CHEQUE PARA EL PAGAMIENTO DE LA LIC. DE OPERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ESTADÍSTICA INTERNACIONAL EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 1º DE MARZO HASTA PERIODO MARZO-ABRIL 2014	344 056.80	344 056.80	15062014	Aprobado				

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

Clave 911: 30MSU0840B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Table with 34 columns: NO. CONTRATO, 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 CREDITAR, DIBAJA DEL DOCUMENTO, AÑO Y/O CANCELADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUERA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE GASTO, ID FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD CANTIDAD, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBJ. PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD AD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADU.

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

Clave 811: 30MSU28408
Institución: Universidad Veracruzana

Detalle: 2015
Términos: 7 de Enero de 2015

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IUR.	IMPORTE A COMPENSAR	SEÑAL DEL DOCUMENTO	ASIGNACIÓN	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	DESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	INDICADOR RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASIFICACION RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
79	Factura	14	08/05/2014	Nacional	PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PCE067710V4	112,261.80	112,261.80	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	54	1	COMPLEMENTO REG. DE C. CLASIFICACION DESTA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	5	112,261.80		2	4	2	130	RECURSOS ACADÉMICOS	4		2	\$15,000.00	\$33,000.00	15/06/2014	Aprobado		
80	Factura	28	08/04/2014	Nacional	PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	KCD130414H27	185,016.40	185,016.40	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	56	1	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	7	185,016.40		1	2	2	2	31	RECURSOS ACADÉMICOS	4		7	\$15,575.00	\$129,051.00	15/06/2014	Aprobado	
81	Factura	36	13/05/2014	Nacional	PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	KCD130414H27	1208,787.24	1208,787.24	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	58	1	SEVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	8	1208,787.24		1	2	2	2	45	RECURSOS ACADÉMICOS	4		1	\$219,000.00	\$219,000.00	15/06/2014	Aprobado	
82	Factura	91	11/03/2014	Nacional	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	SAPF4801211M4	\$1,850.20	\$1,850.20	1	5		Transferencia	4028427	147364	BANAMEX	MX	\$1.00	57	1	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	1	\$1,850.20		8	2	1	1	52	MATERIAS	3		1	\$5,200.00	\$5,200.00	15/06/2014	Aprobado	
83	Factura	95	11/03/2014	Nacional	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	SAPF4801211M4	\$4,408.00	\$4,408.00	1	5		Transferencia	4028427	147364	BANAMEX	MX	\$1.00	58	1	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	1	\$4,408.00		8	2	2	1	53	MATERIAS	3		1	\$5,200.00	\$5,200.00	15/06/2014	Aprobado	
84	Factura	097	13/05/2014	Nacional	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	SH1021131M9	\$1,442,329.46	\$1,442,329.46	1	5		Transferencia	4028427	147364	BANAMEX	MX	\$1.00	59	1	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	12	\$1,442,329.46		1	2	2	1	37	RECURSOS ACADÉMICOS	4		12	\$120,750.00	\$1,444,209.00	15/06/2014	Aprobado	
85	Factura	92	13/05/2014	Nacional	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	KCD130414H27	\$84,028.96	\$84,028.96	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	100	1	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	1	\$84,028.96		10	3	2	1	2	3	RECURSOS ACADÉMICOS	4		1	\$85,781.00	\$85,781.00	15/06/2014	Aprobado
86	Factura	16	15/05/2014	Nacional	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	IPPO280240S5	\$24,500.11	\$24,500.11	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	101	1	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	1	\$24,500.11		23	3	3	2	3	RECURSOS ACADÉMICOS	4		1	\$25,000.00	\$25,000.00	15/06/2014	Aprobado	
86	Factura	18	13/06/2014	Nacional	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	IPPO280240S5	\$24,500.11	\$24,500.11	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	103	1	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN QUIMICA	1	\$24,500.11		23	3	3	2	4	RECURSOS ACADÉMICOS	4		1	\$5,747.00	\$5,747.00	15/06/2014	Aprobado	

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

Clave RFI: 30MSU0848B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Vigencia: 2066
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMPLEC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, DEPORTE DEL OCCURRENTO DE PAGO P.R.L., MONTO A COMPENSAR, DIAS DEL POCERIZADO, AGENCIA NO COMPENSADA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONTO A, TIPO DE GASTO, ID FACTURA LINEA, NO LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONADA, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, DEL PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave RII: 28M5U0400
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

NO. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.	MONTO A COBRAR	DIFER. DEL DOCUMENTO	AGRAV. O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORG. PART.	BETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RÉGIMEN	NOMBRE RÉGIMEN	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
125	Factura	FA0000023350	21/05/2014	Nacional	TSEVING COMPUTACION SA DE CV	1009705287E4	\$8 070.63	\$8 070.63	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	148	NO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$8 070.63			3	3	4	3	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$11 907.00	\$11 907.00	19/06/2014	Aprobado		
126	Factura	FA0000023349	23/05/2014	Nacional	TSEVING COMPUTACION SA DE CV	1009705287E4	\$8 070.63	\$8 070.63	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	149	NO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$8 070.63			3	1	1	5	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$13 000.00	\$13 000.00	19/06/2014	Aprobado		
127	Factura	FA0000023348	21/05/2014	Nacional	TSEVING COMPUTACION SA DE CV	1009705287E4	\$16 141.26	\$16 141.26	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	150	NO DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	2	\$16 141.26			3	2	2	5	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	2	\$12 800.00	\$12 800.00	19/06/2014	Aprobado		
128	Factura	FA0000023347	21/05/2014	Nacional	TSEVING COMPUTACION SA DE CV	1009705287E4	\$8 070.63	\$8 070.63	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	151	NO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$8 070.63			3	2	4	3	3	3	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$19 330.00	\$19 330.00	19/06/2014	Aprobado
129	Factura	FA0000023346	21/05/2014	Nacional	TSEVING COMPUTACION SA DE CV	1009705287E4	\$8 070.63	\$8 070.63	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	152	NO DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$8 070.63			3	2	2	2	3	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	1	\$12 800.00	\$12 800.00	19/06/2014	Aprobado	
130	Factura	FA0000023345	21/05/2014	Nacional	TSEVING COMPUTACION SA DE CV	1009705287E4	\$40 363.15	\$40 363.15	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	153	NO DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PC PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	3	\$40 363.15			3	2	2	3	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROYECTOR AND 44 CD con medio de almacenamiento 3.5" HD, HD 1 TB CABLE VGA, WIRELESS HP, MODELO HP COMPAQ PRO 650 SURESLI	3	\$34 781.00	\$40 363.15	18/06/2014	Aprobado		
131	Factura	FA0231478	19/05/2014	Nacional	ALCANTARAS DONALDOS ZOTOLA SA DE CV	AZ2841028795	\$13 409.38	\$13 409.38	0	5	SE MODIFICA EL BOTON DE ENCENDIDO EN EL MOTOR DE LA MAQUINA Y SE MODIFICA EL MOTOR DE LA MAQUINA CONECTANDO EL CABLE PARA EL MOTOR EN EL MOTOR ORIGINAL	Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	154	NO DE 1 MANEJADOR DE BATERIA PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA CONECTANDO EL CABLE PARA EL MOTOR EN EL MOTOR ORIGINAL	1	\$13 409.38			3	3	3	1	3	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	MANEJADOR DE BATERIA PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA CONECTANDO EL CABLE PARA EL MOTOR EN EL MOTOR ORIGINAL	1	\$7 800.00	\$15 600.00	19/06/2014	Aprobado	
132	Factura	L147832	08/06/2014	Nacional	LAB TECH SISTEMAS DE PUNTA SA DE CV	L1660220F93	\$4 850.74	\$4 850.74	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	155	NO DE 1 QUIMETRO + BATERIA DE CARGA DE ALUMINUM COMPLETO + RESISTENTE QUE PROTEJA CONTRA LA CORROSION + BATERIA	1	\$4 850.74			3	1	2	1	5	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	QUIMETRO + BATERIA DE CARGA DE ALUMINUM COMPLETO + RESISTENTE QUE PROTEJA CONTRA LA CORROSION + BATERIA	1	\$4 000.00	\$4 000.00	19/06/2014	Aprobado	
133	Factura	L147832	04/06/2014	Nacional	LAB TECH SISTEMAS DE PUNTA SA DE CV	L1660220F93	\$4 850.74	\$4 850.74	0	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	156	COMPLEMENTO A LOS 2 QUIMETROS + BATERIA DE CARGA DE ALUMINUM COMPLETO + RESISTENTE QUE PROTEJA CONTRA LA CORROSION + BATERIA	0	\$4 000.00			3	1	2	1	75	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	COMPLEMENTO A LOS 2 QUIMETROS + BATERIA DE CARGA DE ALUMINUM COMPLETO + RESISTENTE QUE PROTEJA CONTRA LA CORROSION + BATERIA	0	\$4 000.00	\$4 000.00	19/06/2014	Aprobado	
134	Factura	00	08/06/2014	Nacional	HSA TIPOLOGIA SA DE CV	H1(E)102721	\$317 364.80	\$317 364.80	0	5		Transferencia	4008427	144520	BANAMEX	MX	\$1.00	157	NO DE 1 LINEA DE BATERIA PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA CONECTANDO EL CABLE PARA EL MOTOR EN EL MOTOR ORIGINAL	1	\$317 364.80			3	2	4	1	19	INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	LINEA DE BATERIA PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA CONECTANDO EL CABLE PARA EL MOTOR EN EL MOTOR ORIGINAL	1	\$337 782.72	\$337 782.72	19/06/2014	Aprobado	

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

Table with columns: NO. COMPROBANTE, TIPO DE DOCUMENTO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN L.P., MONTO A COMPENSAR, MONTO DEL DOCUMENTO, MONTO A PAGAR, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CUENTA, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PAÍSE, META, ACCIÓN, RESURSO, TIPO RECURSO, MONTO RECORRIDO, CANTIDAD RECORRIDO, CU RECORRIDO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 30MSU0409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercero
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CONT. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	MONTO A COMPENSAR	ENLACE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	BANCA	MONTO A	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	UF LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
140	Factura	FA000003405	21/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	58 070 63	58 070 63				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	166	1		NO DE 1 COMPUTACION DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	58 070 63	18	4	2	3	9	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	119 000 00	1 028 000 00	19/06/2014	Aprobado
141	Factura	FA000003406	23/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	58 070 63	58 070 63				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	167	1		NO DE 1 COMPUTACION DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	58 070 63	15	2	2	2	7	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	1 146 753 00	516 753 00	19/06/2014	Aprobado
142	Factura	FA000003407	23/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	58 070 63	58 070 63				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	168	1		NO DE 1 COMPUTACION DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	58 070 63	15	2	7	1	4	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	1 142 544 00	512 544 00	20/06/2014	Aprobado
143	Factura	FA000003408	21/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	58 070 63	58 070 63				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	169	1		NO DE 1 COMPUTACION DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	58 070 63	13	3	1	1	5	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO 2 4 000 000 00	1	510 000 00	58 070 63	02/06/2014	Aprobado
144	Factura	FA000003409	13/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	52 776 12	52 776 12				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	170	1		NO DE 1 MARCHA PROVISOR DE TACTI PRO DE ESPORTIVO DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	52 776 12	2	1	3	3	2	PROFESORADO Académico	4		Impresora con capacidad de 25 ppm	1	15 000 00	51 000 00	19/06/2014	Aprobado
145	Factura	FA000003410	21/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	58 070 63	58 070 63				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	171	1		NO DE 1 COMPUTACION DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	58 070 63	29	2	4	4	75	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	514 600 00	514 600 00	19/06/2014	Aprobado
146	Factura	FA000003411	21/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	580 706 30	580 706 30				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	172	1		NO DE 6 COMPUTACIONES DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	6	580 706 30	27	2	2	1	6	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	6	510 000 00	584 000 00	19/06/2014	Aprobado
147	Factura	FA000003412	21/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	580 706 30	580 706 30				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	173	1		NO DE 10 COMPUTACIONES DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	10	580 706 30	27	2	2	1	6	PROFESORADO Académico	4		COMPUTACION DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	10	512 000 00	524 000 00	19/06/2014	Aprobado
148	Factura	FA000003413	23/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	55 543 54	55 543 54				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	174	1		NO DE 1 MARCHA LANCE MONOCROMATICO PRO LI MARCHA DE ESPORTIVO PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	1	55 543 54	26	2	1	1	5	PROFESORADO Académico	4		Impresora con capacidad de 25 ppm	1	54 500 00	52 500 00	19/06/2014	Aprobado
149	Factura	FA000003414	21/05/2014	Proveedor	TECNO COMPUTACION S DE CV	TC09752674	580 706 30	580 706 30				Transferencia	4008427	16764	BANAMEX	MX	100	175	1		NO DE 8 COMPUTACIONES DE ESPORTIVO PCL PROVISOR AND ALSEDA CON ARCHIVO NO PACE GABRIEL S FINE, NO LE CADA, CON MARCHA NO MODELO NO COMPROMISO BOMBI	8	580 706 30	21	1	2	1	1	PROFESORADO Académico	4		Computador con Procesador Intel Core i3 (M3) 2400 (8MB Cache) 3 (100Hz) Windows 7 Professional Original 64-bit (Licencia Original de 1000 Euros) 4 GB RAM (8 GB) 500 GB HD (7200 rpm) AMD Radeon (TM) HD 6400 (3GB DDR3) (DVI, VGA, HDMI) Teclado Mouse Teclado Free Business Security Software - 15 Meses	7	612 496 00	580 706 30	19/06/2014	Aprobado

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

Clave 011: 308MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Título: T-60
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	IMPORTE A COMPROBAR	IMPORTE DEL CANCELAMENTO	IMPORTE CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/BANQUERÍA	BANCO	IMPORTE A CARGAR	TIPO DE CABERO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	MONEDERA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
150	Factura	FACT000003266	21/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$4 070.63	\$4 070.63	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	176	1	ADQ. DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR AMD A4-3300 CON MEMORIA RAM 4 GB (RAM) 3.0 INCH. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	1	\$4 070.63		16	3	4	5	7	Informática Académica	4	Adquisición de 1 Equipo de Computación de Escritorio PCI Para PTC Un solo procesador hasta 2.4 GHz con dos núcleos independientes. 4.0 GB con memoria DDR3 de 1066 MHz. CD-RW, DVD-GS SATA, 7200 RPM Panel táctil tipo LCD a color tamaño de 15" resoluciones con resolución de 1600x1200. 16.2" Matrones de Color. Cámara Web integrada en el frente con resolución máxima de 1.3 megapíxeles. Dispositivo Óptico DVD+RW 8X. Puerto ultra compacto 4 puertos USB 2.0 1 puerto de red RJ-45. Salida y Entrada de Audio	2	\$10 500.00	\$21 000.00	15/06/2014	Aprobado
151	Factura	FACT000003347	22/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$12 640.84	\$12 640.84	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	177	1	ADQ. DE 1 COMPUTADORA PORTATIL 14" CPU PROCESADOR AMD E1-3000 CON MEMORIA RAM 4 GB. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	1	\$12 640.84		16	3	4	1	8	Informática Académica	4	Adquisición de 1 Computadora Portátil CPU Para uso de PTC. Un solo procesador hasta 2.6 GHz con dos núcleos independientes. Memora RAM 4 GB con memoria DDR3 de 1066 MHz. (1) DVD-RW (Doble Duro 250 GB SATA. 5400 RPM) Pantalla LCD a color de 14.1" resolución de 1280 x 800 píxeles. 16.2" Matrones de Color. Tarjeta de sonido de 2.1CH. Expansión Óptica. Leve. DVD+RW. 8x. Cámara Web integrada. ESE/DE o SATA. Velocidad de Lectura 24x CD-R, 24x CD-RW y la DVD. Velocidad de Escritura 24x CD-R y 16x CD-RW. Cámara Web integrada. Resolución máxima 1.3 megapíxeles. Puerto ES 3 USB 2.0 VGA. RJ-45. RJ-45. Salida y Entrada de audio. Energía CA 5 12 106.00	2	\$12 106.00	\$24 212.00	15/05/2014	Aprobado
152	Factura	FACT000003318	21/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$16 141.26	\$16 141.26	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	178	1	ADQ. DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR AMD A4-3300 CON MEMORIA RAM 4 GB (RAM) 3.0 INCH. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	2	\$16 141.26		16	3	2	1	5	Informática Académica	4	Computadora de escritorio procesador de 2.6 GHz. Memoria RAM de 4 Giga. DVD-RW. Disco duro de 1.5 TB. Panel táctil tipo LCD 15" resolución 1280 x 800 píxeles. Expansión Óptica. Leve. DVD+RW. 8x. Cámara Web integrada. Resolución máxima 1.3 megapíxeles. Puerto ES 3 USB 2.0 VGA. RJ-45. RJ-45. Salida y Entrada de audio. Energía CA 5 12 106.00	2	\$21 600.00	\$40 800.00	15/05/2014	Aprobado
153	Factura	C256R	14/05/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB6110AAT1	\$30 302.15	\$30 302.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	179	1	ADQ. DE 2 MONITORES DE 24" 1600x1200 PANTALLA MATRIZ LED	1	\$25 000.00		7	2	1	4	51	Informática Académica	4	Monitor de 24" de 1600x1200. Pantalla matricial de matriz activa. Resolución máxima de 1600x1200 píxeles. Panel táctil tipo LCD 15" resolución 1280 x 800 píxeles. Expansión Óptica. Leve. DVD+RW. 8x. Cámara Web integrada. Resolución máxima 1.3 megapíxeles. Puerto ES 3 USB 2.0 VGA. RJ-45. RJ-45. Salida y Entrada de audio. Energía CA 5 12 106.00	1	\$25 000.00	\$25 000.00	15/06/2014	Aprobado
153	Factura	C256R	14/05/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB6110AAT1	\$30 302.15	\$30 302.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	180	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 2 MONITORES DE 24" 1600x1200 PANTALLA MATRIZ LED	2	\$4 000.00		7	2	1	4	50	Informática Académica	4	COMPLEMENTO ADQ. DE 2 MONITORES DE 24" 1600x1200 PANTALLA MATRIZ LED	2	\$4 000.00	\$7 500.00	15/06/2014	Aprobado
153	Factura	C256R	14/05/2014	Nacional	EQUIPAR S.A DE CV	EQUB6110AAT1	\$30 302.15	\$30 302.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	181	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 2 MONITORES DE 24" 1600x1200 PANTALLA MATRIZ LED	0	\$1 295.96		7	2	1	4	48	Informática Académica	4	Monitor de 24" de 1600x1200. Pantalla matricial de matriz activa. Resolución máxima de 1600x1200 píxeles. Panel táctil tipo LCD 15" resolución 1280 x 800 píxeles. Expansión Óptica. Leve. DVD+RW. 8x. Cámara Web integrada. Resolución máxima 1.3 megapíxeles. Puerto ES 3 USB 2.0 VGA. RJ-45. RJ-45. Salida y Entrada de audio. Energía CA 5 12 106.00	1	\$4 000.00	\$4 000.00	15/06/2014	Aprobado
154	Factura	FACT000003306	21/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$40 363.15	\$40 363.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	182	1	ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR AMD A4-3300 CON MEMORIA RAM 4 GB (RAM) 3.0 INCH. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	5	\$10 430.95		6	1	2	1	68	Informática Académica	4	Computadora Intel. 21.5 pulgadas Intel Core i3 dual core de 2.5 GHz. Resolución disco duro de 1TB y memoria RAM de 4GB	10	\$24 650.00	\$24 650.00	15/05/2014	Aprobado
154	Factura	FACT000003336	21/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$40 363.15	\$40 363.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	183	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR AMD A4-3300 CON MEMORIA RAM 4 GB (RAM) 3.0 INCH. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	0	\$5 421.17		6	1	2	1	67	Informática Académica	4	Computadora Intel. 21.5 pulgadas Intel Core i3 dual core de 2.5 GHz. Resolución disco duro de 1TB y memoria RAM de 4GB	2	\$12 340.00	\$24 650.00	15/05/2014	Aprobado
154	Factura	FACT000003286	21/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$40 363.15	\$40 363.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	194	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR AMD A4-3300 CON MEMORIA RAM 4 GB (RAM) 3.0 INCH. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	0	\$6 920.25		6	1	2	1	65	Informática Académica	4	Agenda Virtual instalación de Sensor. Sistema de video vigilancia HD cámara de 2 megapíxeles de 1.3 megapíxeles. Resolución máxima de 1600x1200 píxeles. Panel táctil tipo LCD 15" resolución 1280 x 800 píxeles. Expansión Óptica. Leve. DVD+RW. 8x. Cámara Web integrada. Resolución máxima 1.3 megapíxeles. Puerto ES 3 USB 2.0 VGA. RJ-45. RJ-45. Salida y Entrada de audio. Energía CA 5 12 106.00	2	\$13 000.00	\$20 000.00	15/05/2014	Aprobado
154	Factura	FACT000003296	21/05/2014	Nacional	TREVENO COMPUTACION S.A DE CV	TC09705287E4	\$40 363.15	\$40 363.15	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1 000	185	1	COMPLEMENTO ADQ. DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PCI PROCESADOR AMD A4-3300 CON MEMORIA RAM 4 GB (RAM) 3.0 INCH. HD 1.5 TB. CAMARA HD VIDEO MP COMO PRO DES BARRAS	0	\$8 653.74		6	1	2	1	66	Informática Académica	4	Monitor de 24" de 1600x1200. Pantalla matricial de matriz activa. Resolución máxima de 1600x1200 píxeles. Panel táctil tipo LCD 15" resolución 1280 x 800 píxeles. Expansión Óptica. Leve. DVD+RW. 8x. Cámara Web integrada. Resolución máxima 1.3 megapíxeles. Puerto ES 3 USB 2.0 VGA. RJ-45. RJ-45. Salida y Entrada de audio. Energía CA 5 12 106.00	1	\$26 271.00	\$26 271.00	15/05/2014	Aprobado

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

Clave 811: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONTRA C.	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 CANCELAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	AÑO DE CANCELACIÓN	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CONTRA C.	NO. DE CHECKINTRA REFERENCIA	BANCO	BANCO A	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD	MONTO ADEUDADO	RESERVA DE INTERÉS DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	DESCRIPCIÓN RECURSO	CANTIDAD	MONTO ADEUDADO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
164	Factura	FA000000344	20/02/2014	Nacional	TRAYNO CONSULTING S DE CV	T00A752N7E4	\$11,287.20	\$11,287.20		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	201	1	MOD DE 3 MUESTRA LABOR METEOROLÓGICA TIPO L2 MUESTRO DE AMPLIAZO MUESTRA DE PPM (MUCHO) MUESTRO DE LA FIBRA OPTICA	2	\$11,287.20		19	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4		2	\$10,000.00	\$20,000.00	19/02/2014	Aprobado	
167	Factura	FA000000347	26/02/2014	Nacional	TRAYNO CONSULTING S DE CV	T00A752N7E4	\$8,643.84	\$8,643.84		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	202	1	MOD DE 3 MUESTRA LABOR METEOROLÓGICA TIPO L2 MUESTRO DE AMPLIAZO MUESTRA DE PPM (MUCHO) MUESTRO DE LA FIBRA OPTICA	0	\$8,643.84		19	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4		2	\$10,000.00	\$20,000.00	19/02/2014	Aprobado	
168	Factura	FA000000347	22/02/2014	Nacional	TRAYNO CONSULTING S DE CV	T00A752N7E4	\$3,927.53	\$3,927.53		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	203	1	MOD DE 3 COMPROBATORIA PORTABLE DE PROCESADOR HP AND ESTERILIZADOR CON GARANTIA POR UN ANO	3	\$3,927.53		16	1	3	5	Infraestructura Académica	4		4	\$17,100.00	\$48,424.00	19/02/2014	Aprobado		
169	Factura	02M	13/05/2014	Nacional	SISTEMAS MOCHE S DE CV	8N4022119E3	\$2,812.52	\$2,812.52		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	204	1	MOD DE 1 UNIDAD ELECTRONICA PORTABLE GASTANA STUDIO 500000000000000000000000000000000000	5	\$2,812.52		17	3	3	1	10	Materiales	3		1	\$4,000.00	\$4,000.00	15/02/2014	Aprobado	
170	Factura	02DE	13/05/2014	Nacional	SISTEMAS MOCHE S DE CV	8N4022119E3	\$19,018.78	\$19,018.78		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	205	1	MOD DE 1 SPMS 21570C BASE DEL MONITOR DE MUESTRA DE TEMPERATURA DE MUESTRA DE ELECTRONICA MUESTRO DE PPM	1	\$17,681.00		17	3	2	2	10	Materiales	3		1	\$17,681.00	\$17,681.00	15/02/2014	Aprobado	
170	Factura	0200	13/05/2014	Nacional	SISTEMAS MOCHE S DE CV	8N4022119E3	\$19,018.78	\$19,018.78		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	207	1	COMPROBATORIA MOD DE 1 SPMS 21570C BASE DEL MONITOR DE MUESTRA DE TEMPERATURA DE MUESTRA DE ELECTRONICA MUESTRO DE PPM	0	\$17,132.78		17	3	2	2	9	Materiales	3		3	\$16,500.00	\$49,000.00	15/02/2014	Aprobado	
171	Factura	FOA-13028	24/02/2014	Nacional	SISTEMAS MOCHE S DE CV	8N4022119E3	\$14,695.60	\$14,695.60		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	206	1	MOD DE 3 MULTIMETRO LAMP OLIO DE MANEJO CON TIPOLOGIA JAL MUESTRO MUESTRA DE PPM (MUCHO) MUESTRO DE LA FIBRA OPTICA	2	\$14,695.60		17	1	3	1	15	Infraestructura Académica	4		2	\$8,757.00	\$16,514.00	19/02/2014	Aprobado	
172	Factura	FOA-13027	20/05/2014	Nacional	SISTEMAS MOCHE S DE CV	8N4022119E3	\$9,790.40	\$9,790.40		5		Transferencia	4008427	16754	BANAMEX	MX	\$1.00	208	1	MOD DE 3 MULTIMETRO LAMP OLIO DE MANEJO CON TIPOLOGIA JAL MUESTRO MUESTRA DE PPM (MUCHO) MUESTRO DE LA FIBRA OPTICA	1	\$9,790.40		17	3	2	5	12	Infraestructura Académica	4		1	\$9,790.00	\$9,790.00	15/06/2014	Aprobado	

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

Clave RII: 30MSU99468
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Table with columns: 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.L., MONTO A CREDITAR, CREDITO DEL DOCUMENTO, APROBADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRAJEFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, NO LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO ADICIONAL, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBS. PART, BETA, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, MONTO RECURSO, CANTO ADICIONAL, CUI RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 111: 10MBU09439
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: I
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CORRE C	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE DEDUCCION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO A.R.	IMPORTE A COMPENSAR	FECHA DEL OCURRENTO	ACORDO VOUCHER	DESENVOLUPADO	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CREDITO/INFERIORIDAD	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACION	NO FACTURA LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	DESENVOLUPADO DEL DETALLE	CELL PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO RECURSO	MONEDERA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
180	Factura	4422	21/02/2014	Nacional	MORLAND SA DE CV	MOR05101746	\$7,394.40	\$7,394.40	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	220	1	5	\$7,394.40	17	2	2	1	12	INDUSTRIALES Academicas	4		11	\$87.00	\$2,570.00	19/02/2014	Aprobado
181	Factura	4422	21/02/2014	Nacional	MORLAND SA DE CV	MOR05101746	\$26,475.20	\$26,475.20	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	221	1	5	\$26,475.20	13	2	3	1	5	INDUSTRIALES Academicas	4		132	\$360.00	\$25,000.00	19/02/2014	Aprobado
182	Factura	4422	21/02/2014	Nacional	MORLAND SA DE CV	MOR05101746	\$37,270.80	\$37,270.80	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	222	1	5	\$37,270.80	18	2	3	1	5	INDUSTRIALES Academicas	4		130	\$564.00	\$35,000.00	19/02/2014	Aprobado
183	Factura	FACT000001702	30/05/2014	Nacional	TECNICO COMPUTACION SA DE CV	TC029720714	\$18,364.61	\$18,364.61	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	223	1	5	\$18,364.61	20	1	1	3	12	INDUSTRIALES Academicas	4		116	\$795.00	\$16,780.00	18/02/2014	Aprobado
184	Factura	FACT000001704	30/05/2014	Nacional	TECNICO COMPUTACION SA DE CV	TC029720714	\$18,364.61	\$18,364.61	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	224	1	5	\$18,364.61	30	1	1	3	11	INDUSTRIALES Academicas	4		1	\$17,557.00	\$11,967.00	19/02/2014	Aprobado
185	Factura	FACT000001704	30/05/2014	Nacional	TECNICO COMPUTACION SA DE CV	TC029720714	\$18,364.61	\$18,364.61	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	225	1	5	\$18,364.61	6	1	2	1	12	INDUSTRIALES Academicas	4		2	\$17,345.00	\$24,072.00	19/02/2014	Aprobado
186	Factura	440676	28/05/2014	Nacional	DEPORTEZ DE CALZADA SA DE CV	DOF84215793	\$18,318.00	\$18,318.00	1	5		Francés	402847	144020	BANAMEX	MX	11.00	226	1	5	\$18,318.00	14	3	1	3	5	INDUSTRIALES Academicas	4		2	\$9,000.00	\$19,000.00	18/02/2014	Aprobado
187	Factura	440676	28/05/2014	Nacional	DEPORTEZ DE CALZADA SA DE CV	DOF84215793	\$18,318.00	\$18,318.00	1	5		Francés	402847	144020	BANAMEX	MX	11.00	227	1	5	\$18,318.00	14	3	1	3	6	INDUSTRIALES Academicas	4		2	\$7,408.00	\$14,248.00	18/02/2014	Aprobado
188	Factura	440677	28/05/2014	Nacional	DEPORTEZ DE CALZADA SA DE CV	DOF84215793	\$13,298.88	\$13,298.88	1	5		Francés	402847	144020	BANAMEX	MX	11.00	228	1	5	\$13,298.88	16	3	1	3	6	INDUSTRIALES Academicas	4		2	\$7,108.00	\$11,718.00	18/02/2014	Aprobado
189	Factura	A 34	28/05/2014	Nacional	ATYRONEX SA DE CV	AVE36052752	\$37,900.48	\$37,900.48	1	5		Francés	402847	167564	BANAMEX	MX	11.00	229	1	5	\$37,900.48	1	2	2	2	42	INDUSTRIALES Academicas	4		6	\$8,343.00	\$50,088.00	18/02/2014	Aprobado

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

Clave 911: 36MSU2940D
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2019
Trimestre: Todos
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.I.E.	MONTO A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ABONO DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ALTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
140	Factura	FGA-50664	24/05/2014	Nacional	DESTINIA CONTRO S.A DE CV	SCD99222815	\$1 426.80	\$1 426.80	1	5		Transferencia	4008477	147564	BANAMERICA	MX	11 402	230	1	MO DE 1 GABINETE USA 4 MONOCROMATICO PRO 11 RELUCIDO DE BARRA EN UN NEGRO TALLADO CERO VAGAS TALLADO MARCA HP MODELO L41 R 1 P238	C	\$1 426.80		1	4	3	2	3	INSTRUMENTOS Academicos	4	Adquirido equipo de computo para los docentes. AMD (1) Direccion D2, SEA (1) Memorias (2) Normal (1) Mod de Avanzado (1) Archivos (2) Ingenero (2) DCS 41 y UGS: Acacia (1) UN solo procesador Intel a 4.0 Ghz con dos unidades de almacenamiento: 4.0 GB con tecnologia DDR2 de 1066 MHz y 2 unidades con capacidad de 8 GB DCS DE SATA, 7200 RPM Para punto tipo LCD 4 color tamaño de 15.5" area de imagen visible: 14.0" resolución: Normal de 1366 x 768 pixeles, 16:9, 16 millones de colores, entrada VGA Conector de CD, Lector de DVD mismo ultra capacidad CD 32x escritura: 22x velocidad, 32x lectura DVD 14x lectura 4 cuantos USB 2.0 1 Puerto VGA, 1 Puerto de red RJ-45, Salida y Entrada de Audio Frontales? 7 años de garantía	1	\$3 294.00	\$63 772.00	19/06/2014	Aprobado
179	Factura	W426	24/05/2014	Nacional	MELIARIO S A DE CV	MO26107146	\$21 158.40	\$21 158.40	1	5		Transferencia	4008471	167564	BANAMERICA	MX	\$1 002	251	1	MO DE 24 HELIX HPABLES CON TALLER ESTAMPADO ASTRONOMIA	24	\$21 158.40		1	4	2	5	6	INSTRUMENTOS Academicos	4	\$21 158.40	\$23 664.00	15/06/2014	Aprobado		
180	Factura	FAC200002372	28/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S A DE CV	TC09720878	\$27 546.91	\$27 546.91	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMERICA	MX	\$1 002	239	1	MO DE 3 COMPUTADORAS DE 160000000 RAM 4 GB	3	\$27 546.91		25	3	1	3	14	INSTRUMENTOS Academicos	4	\$27 546.91	\$36 000.00	15/06/2014	Aprobado		
181	Factura	FAC200002373	28/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S A DE CV	TC09782678	\$56 494.41	\$56 494.41	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMERICA	MX	\$1 002	233	1	MO DE 27 COMPUTADORAS DE 160000000 RAM 4 GB	5	\$56 494.41		17	3	2	1	11	INSTRUMENTOS Academicos	4	\$56 494.41	\$91 578.00	15/06/2014	Aprobado		
192	Factura	FAC200002365	21/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S A DE CV	TC09782678	\$24 211.89	\$24 211.89	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMERICA	MX	\$1 002	234	1	MO DE 3 COMPUTADORAS DE 160000000 RAM 4 GB	2	\$24 211.89		17	2	3	2	16	INSTRUMENTOS Academicos	4	\$24 211.89	\$26 624.00	15/06/2014	Aprobado		
193	Factura	FAC200002368	21/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S A DE CV	TC09782678	\$121 059.40	\$121 059.40	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMERICA	MX	\$1 002	225	1	MO DE 10 COMPUTADORAS DE 160000000 RAM 4 GB	12	\$121 059.40		11	2	2	1	56	INSTRUMENTOS Academicos	4	\$121 059.40	\$127 000.00	15/06/2014	Aprobado		

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

Clave 911: 303MSL0403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONTE C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.M., MONTO A COMPENSAR, CANTIDAD DEL DOCUMENTO, ARCHIVO GANSA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CREDITO, NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA, BANCO, MONTO A, TIPO DE CARGO, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PREZ, OBL. PAET, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID PROVEEDOR, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave #11 324510940B
Institución: Universidad Venezolana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

Table with 28 columns: NO. CONTRA, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, DENOMINACION DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.U.R., MONTO A CANCELAR, CREDITO O DEBITO, ANOS VO CANCELADO, ORGANIZACION, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CANTO, NO FACTURA LINEA, NO LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO AS CANCELADO, MONTO CANCELADO, DESCRIPCION DEL DETALLE, PRECIO, OBL. PARTE, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, NO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTO AS RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS. Rows include details for computer equipment purchases and other services.



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

Clave #11: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejército: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	MONTO A COMPROMISAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARGUMENTO DEL CARGO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	BANCO	BORSA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	ORIGENACIONES DEL DETALLE	PROY.	CÉL. PART.	BETA	ACCES.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
254	Factura	A 1992	02/05/2014	Nacional	ITECS INTEGRACION SA DE CV	CHGGZSLZJAS	\$41,346.30	\$41,346.30	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	313	1	100 DE UN MONITOR DE BOMBO VITAL 15.1" X 02.0" CON 3 PANTALLAS DE OCHO Y UNA LATERAL, BATERIA RECHARGABLE	1	\$29,000.00	1	1	1	2	53	Investigación Académica	4	Monitor de signos vitales resistente 15.1" x 02.0" de alta resolución Gráfica y pantalla tactil 77" con 3 pantallas de información de monitoreo - Visualización de parámetros con tela grande Osmio corallí, pantalla y sonido Alimentación separada de 12V DC Caricaventa para situaciones críticas de emergencia, Audición para voces grandes y llamadas y Rango ajustable de signos vitales resistentes	1	\$29,000.00	\$29,000.00	19/05/2014	Aprobado	
254	Factura	A 1992	05/05/2014	Nacional	ITECS INTEGRACION SA DE CV	CHGGZSLZJAS	\$41,346.30	\$41,346.30	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	314	1	COMPLEMENTO ACC DE UN MONITOR DE BOMBO VITAL 15.1" X 02.0" CON 3 PANTALLAS DE OCHO Y UNA LATERAL BATERIA RECHARGABLE DEL MODELO (C79-112) BMS 13	0	\$8,497.00	1	1	1	2	52	Investigación Académica	4	Unidad de procesamiento para corre y computación con memoria submemoria Conexión para mejoras programables. Aplica de conexión programable Corré monitor y computación mediante interfaz de video Computación 20000 palabras memoria de texto Conexión multicanal para instrumentos, opciones Automático, botón ENCENDIDO/APAGADO Clase de protección I, CF protegido contra los choques de radiación	1	\$29,000.00	\$29,000.00	19/05/2014	Aprobado	
254	Factura	A 1992	05/05/2014	Nacional	ITECS INTEGRACION SA DE CV	CHGGZSLZJAS	\$41,346.30	\$41,346.30	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	315	1	COMPLEMENTO ACC DE UN MONITOR DE BOMBO VITAL 15.1" X 02.0" CON 3 PANTALLAS DE OCHO Y UNA LATERAL BATERIA RECHARGABLE DEL MODELO (C79-112) BMS 13	0	\$3,851.14	6	4	1	2	50	Investigación Académica	4	Monitorización de Puntos Anestésicos múltiples PANTALLAS compatibles especialmente para uso en quirófano, BATERIA SUPLENIR BATERIA BATERIA Y PANTALLAS para tecnologías operativas. Cables de interconexión especiales para aplicaciones veterinarias. Dosis monitor de funcionamiento para quirófanos y grandes salas de operaciones. Puntaje de monitoreo 6000, monitorización de SPO2 y monitorización de O2 Sat. para uso veterinario en el modelo VED0019. Puntaje de monitoreo incorporado al modelo VED0019. Línea de alarmas audibles. Pantalla LED de los lecturas con trazo asistido y líneas mediante cámara conectada con 6 hilos de una conexión que incluye en los de interconexión para quirófanos y grandes salas.	1	\$35,759.00	\$35,759.00	04/06/2014	Revisado	
259	Factura	132	26/05/2014	Nacional	MEXTRALHERMOSA MEDICAL	HEMBAJ0278020	\$8,111.66	\$8,111.66	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	312	1	100 DE 7 PANTALLAS DE OCHO (7 PANTALLAS RETROROTACION, UN PANTALLA DE MONITOR ALTERNATIVO INCORPORADO A UN MONITOR MONITOR DEL MODELO (C79-112) BMS 13	6	\$8,111.66	12	2	2	1	53	Investigación Académica	4	Adquisición de 4 Monitores de trabajo. Línea de trabajo monitor industrial M1 D1, medidas de 170 x 60 y 77" con descripción cubierta con apantallamiento de 32" con el soporte con aislamiento térmico y pantalla táctil. Monitorización de signos vitales de hasta 10 canales (PRONAL, OXIMETRIA, GASES DE RAJAS, ANESTESIA) de 3 mm de espesor con dispositivo HOT-AIR, estructura metálica con acabado en pintura electrocoat que 432 y PANTONE	6	\$1,914.00	\$11,434.00	19/05/2014	Aprobado	
260	Factura	A-5019	05/05/2014	Nacional	ALFONSO MARTÍN SA DE CV	AMAS00223712	\$38,091.60	\$38,091.60	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	316	1	100 DE UN MONITOR CLASE HORIZONTAL DE MONITOR AUTOMÁTICO Y OCHO AUTOMÁTICO DE 21" (11 CANALES, BATERIA DE ESTABILIZACIÓN TIPO GAMMATE DE BOMBA BMS DEL MODELO (C79-112) BMS 13	7	\$4,328.35	10	3	3	1	7	Investigación Académica	4	Monitor de flujo laminar horizontal para trabajo con microorganismos y con gabinetes biosiguros de nivel 4 que permite proteger a los operadores durante las operaciones de laboratorio. Le permite para tener acceso de mano y brazos de acceso. Limpieza en el zona de trabajo. Flujo de aire vertical con microorganismos tipo de silencios, proceso de 99% con medidas de 773 x 136 x 95 cm. ES. PANTONE	2	\$21,200.00	\$42,400.00	19/05/2014	Aprobado	
260	Factura	A-5019	05/05/2014	Nacional	ALFONSO MARTÍN SA DE CV	AMAS00223712	\$38,091.60	\$38,091.60	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	317	1	COMPLEMENTO ACC DE UN MONITOR CLASE HORIZONTAL DE MONITOR AUTOMÁTICO Y OCHO AUTOMÁTICO DE 21" (11 CANALES, BATERIA DE ESTABILIZACIÓN TIPO GAMMATE DE BOMBA BMS DEL MODELO (C79-112) BMS 13	0	\$12,714.56	10	3	3	1	22	Investigación Académica	4	Unidades de flujo laminar. Con microorganismos resistentes tiempos de 120 min. Flujo de aire vertical y sus bandejas con monitor	1	\$6,400.00	\$6,400.00	19/05/2014	Aprobado	
260	Factura	A-5019	05/05/2014	Nacional	ALFONSO MARTÍN SA DE CV	AMAS00223712	\$38,091.60	\$38,091.60	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	318	1	COMPLEMENTO ACC DE UN MONITOR CLASE HORIZONTAL DE MONITOR AUTOMÁTICO Y OCHO AUTOMÁTICO DE 21" (11 CANALES, BATERIA DE ESTABILIZACIÓN TIPO GAMMATE DE BOMBA BMS DEL MODELO (C79-112) BMS 13	0	\$4,739.80	10	3	3	1	3	Investigación Académica	4	Unidades de flujo laminar. Con microorganismos resistentes tiempos de 120 min. Flujo de aire vertical y sus bandejas con monitor	1	\$6,400.00	\$6,400.00	19/05/2014	Aprobado	
260	Factura	A-5019	05/05/2014	Nacional	ALFONSO MARTÍN SA DE CV	AMAS00223712	\$38,091.60	\$38,091.60	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	319	1	COMPLEMENTO ACC DE UN MONITOR CLASE HORIZONTAL DE MONITOR AUTOMÁTICO Y OCHO AUTOMÁTICO DE 21" (11 CANALES, BATERIA DE ESTABILIZACIÓN TIPO GAMMATE DE BOMBA BMS DEL MODELO (C79-112) BMS 13	0	\$2,432.45	10	1	3	1	4	Investigación Académica	4	Equipos de flujo laminar. Con una potencia de 1300 watt. Puntos son para ser de Flujo laminar. Sin ventilador. Bajo consumo de energía. Limpieza en el zona de trabajo. Flujo de aire vertical para bacteriostático, diagnóstico y diagnóstico	1	\$13,600.00	\$13,600.00	19/05/2014	Aprobado	
260	Factura	A-5019	05/05/2014	Nacional	ALFONSO MARTÍN SA DE CV	AMAS00223712	\$38,091.60	\$38,091.60	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	320	1	COMPLEMENTO ACC DE UN MONITOR CLASE HORIZONTAL DE MONITOR AUTOMÁTICO Y OCHO AUTOMÁTICO DE 21" (11 CANALES, BATERIA DE ESTABILIZACIÓN TIPO GAMMATE DE BOMBA BMS DEL MODELO (C79-112) BMS 13	0	\$2,716.20	10	3	3	1	6	Investigación Académica	4	Equipos de flujo laminar. Con una potencia de 3000 watt. Puntos son para ser de Flujo laminar. Sin ventilador. Bajo consumo de energía. Limpieza en el zona de trabajo. Flujo de aire vertical para bacteriostático, diagnóstico y diagnóstico	2	\$18,300.00	\$36,600.00	19/05/2014	Aprobado	
261	Factura	6.486	14/05/2014	Nacional	CIENFUEGOS SEMSA SA DE CV	CSE08102004J	\$928.00	\$928.00	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	321	1	100 DE 10 COMPONENTES DE POLIMERIZACIÓN CON 4 LADOS PUNTO ACOPLA Y PUNTO DE 50 ML. 10 PUNTO DE 10 ML. 20 PUNTO DE 10 ML.	10	\$928.00	0	1	1	3	3	Materiales	3	Componentes de tubos para centrifuga de 15 ml con capacidad de 15 tubos con dimensiones 6 x 3 x 3	10	\$250.00	\$2,500.00	16/08/2014	Aprobado	
261	Factura	6.486	14/05/2014	Nacional	CIENFUEGOS SEMSA SA DE CV	CSE08102004J	\$928.00	\$928.00	1	5		Transferencia	4028427	144020	BANAMEX	MD	\$1.00	322	1	COMPLEMENTO ACC DE 10 COMPONENTES DE POLIMERIZACIÓN CON 4 LADOS PUNTO ACOPLA Y PUNTO DE 50 ML. 10 PUNTO DE 10 ML. 20 PUNTO DE 10 ML. 20 PUNTO DE 10 ML. 20 PUNTO DE 10 ML.	0	\$2.42	0	1	1	3	4	Materiales	3	Componentes de tubos para centrifuga de 15 ml con capacidad de 15 tubos con dimensiones 6 x 3 x 3	10	\$250.00	\$2,500.00	19/05/2014	Aprobado	

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

Clave 911: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

Table with 23 columns: NO. CONSECUTIVO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A CREDITAR, SALDO DEL DOCUMENTO, MONTO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA DE CREDITO, BANCO, MONEDA, TIPO DE CARGO, ID FACTURA LINEA, NÚMERO LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD CORRESPONDIENTE, MONTO CORRESPONDIENTE, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROF, OBL. PAET, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 811: 5518102403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. COMPLE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.S.C.	MONTO A CANCELAR	CANTO DEL DOCUMENTO	ACCION NO CANCELADA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE IDENTIFICACION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD COPRADO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	RETA	ADICION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.U.	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
286	Factura	FC 22927	30/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIAL S.A. DE C.V.	LFH410514G01	\$55 847.55	\$55 847.55	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	351	NO. DE 3 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	2	\$55 847.55		76	3	1	1	8	Infraestructura Académica	4	MEX	\$20 000.00	\$20 000.00	\$20 000.00	19/05/2014	Aprobado
287	Factura	FC 22929	30/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIAL S.A. DE C.V.	LFH410514G02	\$27 923.78	\$27 923.78	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	353	NO. DE 1 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	1	\$27 923.78		76	3	1	1	5	Infraestructura Académica	4	MEX	\$31 407.00	\$31 407.00	\$31 407.00	19/05/2014	Aprobado
288	Factura	FC 22930	30/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIAL S.A. DE C.V.	LFH410514G03	\$27 923.78	\$27 923.78	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	354	NO. DE 1 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	1	\$27 923.78		29	2	4	4	14	Infraestructura Académica	4	MEX	\$30 000.00	\$30 000.00	\$30 000.00	19/05/2014	Aprobado
289	Factura	FC 22942	30/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIAL S.A. DE C.V.	LFH410514G07	\$27 923.78	\$27 923.78	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	355	NO. DE 1 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	1	\$27 923.78		79	2	4	4	14	Infraestructura Académica	4	MEX	\$30 000.00	\$30 000.00	\$30 000.00	19/05/2014	Aprobado
290	Factura	FAC00003642	29/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$82 640.86	\$82 640.86	1	S	EN LA COMPROBACION DE RECIBOS POR LA FACTURA SE ENCONTRAN ERRORES EN LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS POR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CANCELÓ POR EL TOTAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA DE \$82 640.86	Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	366	NO. DE NUEVE COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	1	\$82 640.86		18	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4	MEX	\$16 000.00	\$16 000.00	\$16 000.00	19/05/2014	Aprobado
290	Factura	FAC00003650	29/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$82 640.86	\$82 640.86	1	S	EN LA COMPROBACION DE RECIBOS POR LA FACTURA SE ENCONTRAN ERRORES EN LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS POR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CANCELÓ POR EL TOTAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA DE \$82 640.86	Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	167	COMPLEMENTO DE NO. DE NUEVE COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	0	\$3 000.00		19	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4	MEX	\$10 000.00	\$10 000.00	\$10 000.00	19/05/2014	Aprobado
290	Factura	FAC00003644	29/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$82 640.86	\$82 640.86	1	S	EN LA COMPROBACION DE RECIBOS POR LA FACTURA SE ENCONTRAN ERRORES EN LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS POR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CANCELÓ POR EL TOTAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA DE \$82 640.86	Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	358	COMPLEMENTO DE NO. DE NUEVE COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	0	\$6 000.00		19	2	3	1	8	Infraestructura Académica	4	MEX	\$9 000.00	\$9 000.00	\$9 000.00	19/05/2014	Aprobado
290	Factura	FAC00003640	29/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$82 640.86	\$82 640.86	1	S	EN LA COMPROBACION DE RECIBOS POR LA FACTURA SE ENCONTRAN ERRORES EN LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS POR LOS RECURSOS PROPORCIONADOS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CANCELÓ POR EL TOTAL DEL IMPORTE DE LA FACTURA DE \$82 640.86	Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	359	COMPLEMENTO DE NO. DE NUEVE COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	0	\$7 000.00		18	2	3	1	9	Infraestructura Académica	4	MEX	\$5 000.00	\$5 000.00	\$5 000.00	19/05/2014	Aprobado
291	Factura	FC 22955	30/05/2014	Nacional	LIBRERIA DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIAL S.A. DE C.V.	LFH410514G07	\$27 923.78	\$27 923.78	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	360	NO. DE 1 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	1	\$27 923.78		4	2	4	2	1	Infraestructura Académica	4	MEX	\$30 000.00	\$30 000.00	\$30 000.00	19/05/2014	Aprobado
292	Factura	FAC00003673	30/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$27 948.91	\$27 948.91	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	361	NO. DE 3 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	3	\$27 948.91		4	1	2	2	2	Infraestructura Académica	4	MEX	\$12 296.00	\$12 296.00	\$12 296.00	19/05/2014	Aprobado
293	Factura	FAC00003684	30/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$45 911.52	\$45 911.52	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	432	NO. DE 10 COMPUTADORAS HP 4840	4	\$45 911.52		2	3	3	3	4	Infraestructura Académica	4	MEX	\$41 679.00	\$41 679.00	\$41 679.00	19/05/2014	Aprobado
294	Factura	FAC00003635	30/05/2014	Nacional	TECNO COMPUTACION S.A. DE C.V.	TC09705287E4	\$202 910.71	\$202 910.71	1	S		Transferencia	4008427	187554	BANAMEX	MX	\$1.00	362	NO. DE 20 COMPUTADORAS DE 3 MONITORES PROCESADOR INTEL CORE I3 QUAD CORE I3 Q950 (TURBO BOOST) 4 MB RAM 16 GB DISCO DURO 3.5" 1 TB1 INVENTA Gafas OT 750M con 1 GB de memoria de video	22	\$202 910.71		16	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4	MEX	\$5 500.00	\$5 500.00	\$5 500.00	19/05/2014	Aprobado

Clave 011: 308SL99403
Institución: Universidad Veracruzana

Table with columns: NO. DE COMPLEJO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M., MONTO A COMPROBAR, DIAS DEL PROCESO, ARCHIVO CORRALITO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRAJE OFICIAL, BANCO, MONEDA, TIPO DE CHEQUE, ID FACTURA, N.º LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD ADQUIRIDA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PREY, DEL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD ADQUIRIDA, CAI RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSUD0405
Institución: Universidad Veracruzana

Table with 31 columns: NO. CONSUELO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO (M.I.A.), MONTO A COMPROMETER, DEBITO DEL DOCUMENTO, ADEUDO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, NO. FACTURA LINEA, IN-LÍNEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMETIDA, MONTO COMPROMETIDO, DESCRIPCIÓN DEL DETALLE, PREZ, CUA, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave 911: 3081SU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTAB. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PREZONADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO FOL	IMPORTE A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARENO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	TÉRMINO A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADOPCIÓN	MONTO COMPROBADO	DESERVALORER DETALLE	PAIDY	DEB. PART.	DEB. VISTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDERA RECURSO	CANTIDAD AD RECURSO	ELI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
323	Factura	SD 993	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,076.00	\$7,076.00	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	351	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,076.00		14	4	4	4	14	Infraestructura Académica	4		1	\$7,413.00	\$7,413.00	15/05/2014	Aprobado
324	Factura	SD 994	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,076.00	\$7,076.00	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	354	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES	1	\$7,076.00		28	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4		1	\$7,500.00	\$7,500.00	15/05/2014	Aprobado
325	Factura	SD 996	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	356	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		15	2	1	1	10	Infraestructura Académica	4		1	\$9,303.00	\$9,303.00	15/05/2014	Aprobado
326	Factura	SD 997	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	356	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		15	2	2	3	5	Servicios	2		1	\$10,421.00	\$10,421.00	15/05/2014	Aprobado
327	Factura	SD 999	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	357	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		15	4	2	2	10	Infraestructura Académica	4		2	\$4,490.00	\$4,490.00	15/05/2014	Aprobado
328	Factura	SD 1000	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	358	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		15	4	2	2	10	Infraestructura Académica	4		2	\$4,490.00	\$4,490.00	15/05/2014	Aprobado
329	Factura	SD 1001	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	359	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		14	4	4	3	11	Infraestructura Académica	4		1	\$10,207.00	\$10,207.00	15/05/2014	Aprobado
330	Factura	SD 1002	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	400	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		14	1	1	1	7	Infraestructura Académica	4		1	\$9,619.00	\$9,619.00	15/05/2014	Aprobado
331	Factura	SD 1033	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	401	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		14	4	4	1	12	Infraestructura Académica	4		1	\$10,200.00	\$10,200.00	15/05/2014	Aprobado
332	Factura	SD 1035	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$15,077.68	\$15,077.68	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	402	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	2	\$15,077.68		35	2	1	1	4	Infraestructura Académica	4		2	\$6,124.00	\$6,124.00	15/05/2014	Aprobado
333	Factura	SD 1036	14/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$7,538.84	\$7,538.84	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	403	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	1	\$7,538.84		29	2	1	1	6	Infraestructura Académica	4		1	\$4,126.00	\$4,126.00	15/05/2014	Aprobado
334	Factura	SD 1042	20/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$42,021.00	\$42,021.00	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	404	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	5	\$42,021.00		20	2	1	4	5	Infraestructura Académica	4		5	\$9,280.00	\$9,280.00	15/05/2014	Aprobado
335	Factura	SD 1025	16/05/2014	Nacional	SYNCRONIA S.A. DE CV	SYN050401736	\$13,739.04	\$13,739.04	1	5		Transferencia	4028427	144220	BANAMEX	MX	\$1.00	405	1	400 DE 1 PROYECTOR DE VIDEO 3000 AHS LUMENES VGA	2	\$13,739.04		13	1	2	2	5	Infraestructura Académica	4		2	\$7,499.50	\$7,499.50	15/05/2014	Aprobado

ID. CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPROMETER	SIEMBRA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CANCELACIÓN/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID. FACTURA LINGUA	Nº LINGUA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	IMPORTE COMPROBADO	DETALES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ADICION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECEBIDA	CUPI RESCIBO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
336	Factura	SD 1871	30/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	572,144.40	572,144.40	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	406	1	NO DE 2 PROYECTOR DE VIDEO 6000 ANSI LUMENS 19000	2	522,144.40		16	2	1	2	6	Servicios	2	Adquisición de 2 Proyectores de video 5000 ansi-lumens resolución: 1600 X 1200 X VGA, tecnología LCD control 600 i control via LAN y control inalámbrico y control para video PC/DVD controlado desde computadora PC/DVD y control	2	515,000.00	500,000.00	19/06/2011	Aprobado
337	Factura	SD 1944	20/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	407	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO DE 3000 ANSI LUMENS	1	56,000.00		13	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	VideoProyector NEC 3000 Lumenes, digital input HDMI, VGA, USB, Scart, Puerto LAN Ethernet, LCD 1780 x 800 HD PE PASC, 34.17" Diagonal, MPCC	2	529,600.00	526,618.00	19/06/2011	Aprobado
338	Factura	SD 1945	20/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	408	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	1	56,000.00		13	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	VideoProyector NEC 3000 Lumenes, digital input HDMI, VGA, USB, Scart, Puerto LAN Ethernet, LCD 1780 x 800 HD PE PASC, 34.17" Diagonal, MPCC	2	529,600.00	526,618.00	19/06/2011	Aprobado
339	Factura	SD 1946	20/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	409	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	0	56,000.00		13	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	VideoProyector NEC 3000 Lumenes, digital input HDMI, VGA, USB, Scart, Puerto LAN Ethernet, LCD 1780 x 800 HD PE PASC, 34.17" Diagonal, MPCC	2	529,600.00	526,618.00	19/06/2011	Aprobado
340	Factura	SD 1947	20/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	410	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	0	56,000.00		13	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	VideoProyector NEC 3000 Lumenes, digital input HDMI, VGA, USB, Scart, Puerto LAN Ethernet, LCD 1780 x 800 HD PE PASC, 34.17" Diagonal, MPCC	2	529,600.00	526,618.00	19/06/2011	Aprobado
341	Factura	SD 1948	20/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	411	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	0	56,000.00		13	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	VideoProyector NEC 3000 Lumenes, digital input HDMI, VGA, USB, Scart, Puerto LAN Ethernet, LCD 1780 x 800 HD PE PASC, 34.17" Diagonal, MPCC	2	529,600.00	526,618.00	19/06/2011	Aprobado
342	Factura	SD 1949	20/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	412	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	0	56,000.00		13	3	2	1	3	Infraestructura Académica	4	VideoProyector NEC 3000 Lumenes, digital input HDMI, VGA, USB, Scart, Puerto LAN Ethernet, LCD 1780 x 800 HD PE PASC, 34.17" Diagonal, MPCC	2	529,600.00	526,618.00	19/06/2011	Aprobado
343	Factura	SD 1951	25/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	512,006.00	512,006.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	413	1	NO DE 2 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	2	512,006.00		16	3	3	1	25	Infraestructura Académica	6	Proyector de video tecnología dvd de alta resolución formato HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia color HDMI y VGA. tipo de pantalla 34.17" diagonal.	3	517,400.00	517,000.00	19/06/2011	Aprobado
344	Factura	SD 1952	25/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	512,006.00	512,006.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	414	1	NO DE 2 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	2	512,006.00		16	3	3	1	25	Infraestructura Académica	6	Proyector de video tecnología dvd de alta resolución formato HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia color HDMI y VGA. tipo de pantalla 34.17" diagonal.	3	517,400.00	517,000.00	19/06/2011	Aprobado
345	Factura	SD 1953	25/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	56,000.00	56,000.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	415	1	NO DE 1 PROYECTOR DE VIDEO TECHNOLOGIA DVD DE 3000 ANSI LUMENS	1	56,000.00		16	3	3	1	25	Infraestructura Académica	4	Proyector de video tecnología dvd de alta resolución formato HDMI y VGA. Con control remoto para mando a distancia color HDMI y VGA. tipo de pantalla 34.17" diagonal.	3	517,400.00	517,000.00	19/06/2011	Aprobado
346	Factura	CV5-07	05/06/2011	Nacional	EQUIPAM SA DE CV	EQU681104A11	53,492.61	53,492.61	1	S		Transferencia	4008407	167954	BANAMEX	MX	51.00	416	1	NO DE 1 THERMISTOR PIEL CONTACTIVA IMPRIMIDO	1	53,492.61		7	2	1	4	50	Infraestructura Académica	4	Medidor portátil de temperatura y humedad, activo, las unidades receptor en otros o más de 3 canales de temperatura y humedad, la información de los datos de mediciones se vincula por radio con un dispositivo de cable. Las partes de usuario, accesorios, se color, la configuración de las bases de datos según la aplicación y la que son partes, batería en funcionamiento, 3000 x 2 pulgadas	1	57,500.00	57,500.00	19/06/2011	Aprobado
347	Factura	SD 1040	16/05/2011	Nacional	TECNOCOM 3 A DE CV	5740954017168	572,500.00	572,500.00	1	S		Transferencia	4008407	144020	BANAMEX	MX	51.00	417	1	NO DE UN TORNILLO INTERACTIVO DE 19 MILIMETROS PARA UNA BUENA SELECCIÓN EN EL BARRIDO	3	577,500.00		12	3	2	1	2	Infraestructura Académica	4	Proyector interactivo Touch 3 en 1 (1) pantalla táctil de 30 pulgadas con una cámara de punto USB de alta resolución, los requisitos de "Smart" para poder trabajar en cualquier modo de presentación o pantalla de video con el que se puede proyectar, pantalla de alta definición (HD), resolución de 1920 x 1080 píxeles (16:9) y pantalla táctil (multi-touch) de 19 pulgadas (48.7 cm) de tamaño. Características técnicas: Resolución: 1920 x 1080 píxeles, tecnología LED, pantalla táctil (multi-touch) de 19 pulgadas (48.7 cm) de tamaño. Características de montaje: Sin fijación o dispositivo de montaje. Características de potencia: Sin fijación o dispositivo de potencia. Características de resolución: Resolución: 1920 x 1080 píxeles, pantalla táctil (multi-touch) de 19 pulgadas (48.7 cm) de tamaño.	3	540,000.00	512,477.00	19/06/2011	Aprobado
348	Factura	C 2649	06/06/2011	Nacional	EQUIPAM SA DE CV	EQU681104A11	521,874.80	521,874.80	1	S		Transferencia	4008407	167954	BANAMEX	MX	51.00	418	1	NO DE 1 BANDA TRANSMISORA DE ORIGINACION MEXICO	1	518,400.00		6	1	2	1	51	Infraestructura Académica	4	BANDA DDN HOMODIRECCIONAL TRANSPORTE 19.2 Kbps	2	517,000.00	514,400.00	19/06/2011	Aprobado
349	Factura	C 2648	06/06/2011	Nacional	EQUIPAM SA DE CV	EQU681104A11	521,874.80	521,874.80	1	S		Transferencia	4008407	167954	BANAMEX	MX	51.00	419	1	COMPLETADO NO DE 1 BANDA TRANSMISORA DE ORIGINACION MEXICO	0	517,000.00		6	1	2	1	50	Infraestructura Académica	4	Aparato móvil, portátil de Servicio, sistema de datos inalámbrico (RD) detecta la presencia de uso y se activa automáticamente la transmisión. Sistema de activación de uso por voz y activación de uso por voz. Características técnicas: Resolución: 1920 x 1080 píxeles, pantalla táctil (multi-touch) de 19 pulgadas (48.7 cm) de tamaño. Características de potencia: Sin fijación o dispositivo de potencia. Características de resolución: Resolución: 1920 x 1080 píxeles, pantalla táctil (multi-touch) de 19 pulgadas (48.7 cm) de tamaño.	2	510,000.00	520,000.00	19/06/2011	Aprobado

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

Clave 811: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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.M.	IMPORTE A COMPROMETER	DISC. IVA DOCUMENTADO	ARDO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	REZA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONTO RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
348	Factura	C 26424	08/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$21 878.60	\$21 878.60	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	421	1	COMPLEMENTO ADO DE 1 BANDA TERMOESTABLE DE CONJUNCIÓN ANALÓGICA PROF: 6131 84611	0	\$5 717.77		6	1	2	1	21	Infraestructura Académica	4		2	\$8 000.00	\$16 000.00	19/06/2014	Aprobado
349	Factura	SD 1056	30/06/2014	Nacional	EMERCOMET S.A DE CV	EMERCOMET198	\$6 000.00	\$6 000.00	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	420	1	ADO DE UN INSTRUMENTO DE MUESTREO DE SUELO (MATERIAL) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, DETERMINADO POR PRACTICA	1	\$6 000.00		6	2	4	2	105	Infraestructura Académica	4		2	\$7 500.00	\$15 000.00	19/06/2014	Aprobado
350	Factura	C 26417	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$28 566.70	\$28 566.70	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	422	1	ADO DE UN EQUIPO DE MUESTREO PARA LABORATORIO QUÍMICO DE SUELO	1	\$28 566.70		22	2	1	1	17	Infraestructura Académica	4		1	\$61 564.00	\$28 566.70	19/06/2014	Aprobado
361	Factura	C 26426	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$8 734.48	\$8 734.48	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	424	1	ADO DE 1 ANALIZADOR FIELD HANDED (DE GRABADO PARA DETERMINAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD HUMIDEZ DE GRABADO)	1	\$8 734.48		6	2	4	2	96	Infraestructura Académica	4		1	\$10 000.00	\$18 000.00	19/06/2014	Aprobado
352	Factura	C 26420	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$186 106.49	\$186 106.49	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	423	1	ADO DE UN ANALIZADOR DE SUELO DE MUESTREO PARA DETERMINAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD HUMIDEZ DE GRABADO	1	\$186 106.49		25	1	3	3	10	Infraestructura Académica	4		2	\$10 000.00	\$196 106.49	19/06/2014	Aprobado
353	Factura	C 26421	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$8 736.64	\$8 736.64	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	425	1	ADO DE UN ANALIZADOR DE SUELO DE MUESTREO PARA DETERMINAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD HUMIDEZ DE GRABADO	1	\$8 736.64		22	3	3	1	10	Infraestructura Académica	4		1	\$8 000.00	\$8 000.00	19/06/2014	Aprobado
354	Factura	C 26427	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$17 468.95	\$17 468.95	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	426	1	ADO DE 1 ANALIZADOR FIELD HANDED (DE GRABADO PARA DETERMINAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD HUMIDEZ DE GRABADO)	1	\$17 468.95		6	2	4	2	97	Infraestructura Académica	4		1	\$16 000.00	\$16 000.00	19/06/2014	Aprobado
354	Factura	C 26427	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$17 468.95	\$17 468.95	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	427	1	ADO DE 1 ANALIZADOR FIELD HANDED (DE GRABADO PARA DETERMINAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD HUMIDEZ DE GRABADO) PROF: 6131-2045 9'	0	\$17 468.95		6	2	4	2	96	Infraestructura Académica	4		1	\$10 000.00	\$10 000.00	19/06/2014	Aprobado
354	Factura	C 26427	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$17 468.95	\$17 468.95	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	428	1	COMPL. ADO DE 1 ANALIZADOR FIELD HANDED (DE GRABADO PARA DETERMINAR ÁREAS DE ALTA HUMEDAD HUMIDEZ DE GRABADO) PROF: 6131-2045 9'	0	\$204 300		6	2	4	2	103	Infraestructura Académica	4		2	\$15 000.00	\$20 000.00	19/06/2014	Aprobado
355	Factura	C 26423	06/06/2014	Nacional	EQUIPAR S.A. DE C.V.	EQUB6110A411	\$110 212.60	\$110 212.60	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	431	1	ADO DE UN INSTRUMENTO DE MUESTREO DE SUELO (MATERIAL) SOFTWARE FUNDADO DE CONTROL LCO	1	\$110 212.60		24	1	4	1	1	Infraestructura Académica	4		1	\$171 279.00	\$171 279.00	19/06/2014	Aprobado
356	Factura	F4J 7303	07/06/2014	Nacional	FOTO DOCUMENTO VERACRUZANA S.A DE CV	FVCR005187A	\$13 508.00	\$13 508.00	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	430	1	ADO DE 1 CÁMARA DE MUESTREO DE SUELO	1	\$13 508.00		6	1	2	1	22	Infraestructura Académica	4		1	\$15 000.00	\$15 000.00	19/06/2014	Aprobado
357	Factura	L147219	04/06/2014	Nacional	SABTECO INSTITUCION S.A. DE C.V.	L10202209PS	\$7 036.88	\$7 036.88	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	433	1	ADO DE UNA PANTALLA GIGANTE CON APLICACIÓN DE VÍDEO EN EL PUNTO DE CONTROL - REGISTRO PARA LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA QUÍMICA	1	\$7 036.88		22	3	3	1	11	Infraestructura Académica	4		2	\$7 000.00	\$14 000.00	19/06/2014	Aprobado
358	Factura	190	09/06/2014	Nacional	MARCA CALORIFEROS PELICASTRE S.A.S.A.	PELCASTRE007109	\$3 748.00	\$3 748.00	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	434	1	ADO DE 2 BARRAS ALTA PARA LABORATORIO	2	\$2 640.00		6	1	2	1	1	Infraestructura Académica	4		4	\$1 000.00	\$3 600.00	19/06/2014	Aprobado

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

Clave PIS: 338500940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONT. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	APORTE O CANCELACIÓN	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	IMPORTE A	TIPO DE CANCELACIÓN	NÚM. FACTURA LINEA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	GRUPO PART.	CUENTA	ACCIONES	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
355	Factura	190	09/06/2014	Nacional	MARVA GARCIA GARCIA (MARVA)	PEJ06012720	\$3 748.00	\$3 748.00	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	430	1	COMPLEMENTO NO. 2 DE 3 SERVICIOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS QUÍMICAS	0	\$608.00		1	1	2	1	65	Investigación Académica	Agrupar y/oleser material de apoyo a los cursos de nivel licenciatura (RN) basados en programas de tesis y otros autorizados en la versión Sistema de apoyo en base de los planes de desarrollo de los programas de tesis de nivel licenciatura de 15 hrs. basados en el aprendizaje semestralizado. Compulsión de material académico. Rango de velocidad de 0 a 3000 rpm. Control de velocidad electrónico etc.	4		2	\$10,000.00	\$10,000.00	19/06/2014	Aprobado
356	Factura	L174300	04/06/2014	Nacional	IASI TION INSTRUMENTACIÓN S.A DE CV	L1743002720	\$6 861.40	\$6 861.40	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	432	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$6 861.40		23	4	1	2	11	Investigación Académica	Barra de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		1	\$12,000.00	\$12,000.00	19/06/2014	Aprobado
362	Factura	F 4734	13/05/2014	Nacional	DOHERTY S.A DE CV	DOH061120P9	\$50 025.00	\$50 225.00	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	436	1	NO. DE 1 CABLE DE PLACAS PARA	1	\$50 225.00		24	3	1	1	1	Investigación Académica	CABLE PARA 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		1	\$50,000.00	\$50,000.00	19/06/2014	Aprobado
361	Factura	-147523	04/06/2014	Nacional	IASI TION INSTRUMENTACIÓN S.A DE CV	L1743002720	\$7 038.84	\$7 038.84	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	434	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$7 038.84		22	3	2	1	3	Investigación Académica	Barra de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		2	\$6,166.00	\$12,332.00	19/06/2014	Aprobado
362	Factura	M4 204	05/05/2014	Nacional	INMEX DE MEXICO S.A DE CV	INMEX0710P1A	\$43 964.00	\$43 964.00	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	439	1	NO. DE 1 MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$43 964.00		21	1	1	2	6	Investigación Académica	Módulo de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		6	\$14,000.00	\$43,964.00	19/06/2014	Aprobado
363	Factura	1386	04/05/2014	Nacional	COMPARATIVO S.A DE CV	COM002006P4	\$11 568.40	\$11 568.40	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	440	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$11 568.40		26	2	1	1	5	Investigación Académica	Barra de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		1	\$12,166.00	\$12,166.00	19/06/2014	Aprobado
364	Factura	191	30/05/2014	Nacional	MARVA HEREDIA MENDO	HEMAR750928P3	\$8 578.36	\$8 578.36	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	441	1	COMPLEMENTO NO. 2 DE 3 SERVICIOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS QUÍMICAS	0	\$8 578.36		27	2	2	1	11	Investigación Académica	Barra de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		8	\$3,901.00	\$31,208.00	19/06/2014	Aprobado
365	Factura	A 117	05/06/2014	Nacional	ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN S.A DE CV	AT000129153	\$40 173.21	\$40 173.21	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	442	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	0	\$40 173.21		5	1	2	1	68	Investigación Académica	Computadora para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		10	\$24,600.00	\$24,600.00	19/06/2014	Aprobado
366	Factura	192	10/06/2014	Nacional	MARVA HEREDIA MENDO	HEMAR750928P3	\$4 289.58	\$4 289.58	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	443	1	COMPLEMENTO NO. 2 DE 3 SERVICIOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS QUÍMICAS	0	\$4 289.58		27	2	2	1	11	Investigación Académica	Barra de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		8	\$3,901.00	\$31,208.00	19/06/2014	Aprobado
367	Factura	192	05/06/2014	Nacional	COMPARATIVO S.A DE CV	COM002006P4	\$15 776.00	\$15 776.00	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	444	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$15 776.00		5	1	1	3	2	Investigación Académica	Equipo de muestreo de energía (NPS) - muestreo de muestra de hasta 25 metros. Voltaje CA 120V. Formato de toma AG 8 conexiones de cable 24. 198.	4		1	\$16,500.00	\$16,500.00	19/06/2014	Aprobado
368	Factura	1389	09/05/2014	Nacional	COMPARATIVO S.A DE CV	COM002006P4	\$13 177.60	\$13 177.60	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	445	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$13 177.60		5	3	3	2	4	Investigación Académica	Equipo de muestreo de energía (NPS) - muestreo de muestra de hasta 25 metros. Voltaje CA 120V. Formato de toma AG 8 conexiones de cable 24. 198. 198.	4		1	\$13,400.00	\$13,400.00	19/06/2014	Aprobado
369	Factura	C 2411	06/05/2014	Nacional	DOHERTY S.A DE CV	DOH061120P9	\$55 202.00	\$55 202.00	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	446	1	NO. DE UN MÓDULO DE MUESTREO PARA MUESTREO	1	\$55 202.00		6	3	1	1	11	Investigación Académica	Módulo de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		1	\$12,915.00	\$12,915.00	19/06/2014	Aprobado
370	Factura	193	10/06/2014	Nacional	MARVA HEREDIA MENDO	HEMAR750928P3	\$3 580.92	\$3 580.92	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	447	1	NO. DE 1 CABLE DE PLACAS PARA	1	\$3 580.92		27	2	1	1	10	Investigación Académica	CABLE PARA 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		3	\$1,650.00	\$3,550.00	19/06/2014	Aprobado
370	Factura	193	10/06/2014	Nacional	MARVA HEREDIA MENDO	HEMAR750928P3	\$3 580.92	\$3 580.92	1	5		Transferencia	4008427	144200	BANAMEX	MX	\$1.00	448	1	COMPLEMENTO NO. 2 DE 3 SERVICIOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS QUÍMICAS	0	\$3 580.92		27	2	2	1	11	Investigación Académica	Barra de muestreo para 110 Versión de 1.1 utilizado para producir succion en ambiente de vacío.	4		8	\$3,901.00	\$31,208.00	19/06/2014	Aprobado

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

Cuenta 811: 308 SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

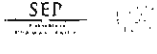
NO. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPROMETER	DEBITO DEL DOCUMENTO	ASIENTO VO CARGADO	DEBITACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	IMP LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD AD COMPROBADO	IMPORTE COMPROBADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY	COL. PART.	RESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID IPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD AD RECURSO	IMP RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
371	Factura	780	10/06/2014	Proveedor	DEBITO EXPORTEC S DE CV	DEB020129623	\$39,833.54	\$39,833.54	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	445	1	MO DE 3 MONITOREO BRILLANTE CON PLATA MARRA OPTICA	3	\$39,833.54		5	1	1	4	31	Infraestructura Académica	4		\$39,833.54	\$39,833.54	19/06/2014	Aprobado	
372	Factura	782	10/06/2014	Proveedor	DEBITO EXPORTEC S DE CV	DEB020129623	\$44,875.16	\$44,875.16	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	450	1	MO DE 3 MONITOREO BRILLANTE CON PLATA MARRA OPTICA	2	\$44,875.16		5	1	2	2	11	Infraestructura Académica	4		\$44,875.16	\$44,875.16	19/06/2014	Aprobado	
373	Factura	189	10/06/2014	Proveedor	MEXIA HERRERA MEXIA	HXM4750228650	\$24,791.04	\$24,791.04	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	431	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	2	\$24,791.04		6	2	4	2	10	Infraestructura Académica	4		\$24,791.04	\$24,791.04	19/06/2014	Aprobado	
374	Factura	31267	10/06/2014	Proveedor	MEX DE RECURSOS S DE CV	MEXR0801175AA	\$7,192.00	\$7,192.00	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	431	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	1	\$7,192.00		4	2	4	2	102	Infraestructura Académica	4		\$7,192.00	\$7,192.00	19/06/2014	Aprobado	
375	Factura	1302	02/06/2014	Proveedor	COMPROFUTRO S DE CV	COCC0200484	\$47,738.64	\$47,738.64	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	450	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	2	\$47,738.64		1	2	1	3	79	Infraestructura Académica	4		\$47,738.64	\$47,738.64	19/06/2014	Aprobado	
376	Factura	1377	02/06/2014	Proveedor	COMPROFUTRO S DE CV	COCC0200484	\$119,346.62	\$119,346.62	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	454	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	5	\$119,346.62		1	3	1	5	40	Infraestructura Académica	4		\$119,346.62	\$119,346.62	19/06/2014	Aprobado	
377	Factura	FA0200020789	02/06/2014	Proveedor	TRENDO COMPUTACION S DE CV	TC0870225784	\$10,529.96	\$10,529.96	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	456	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	5	\$10,529.96		30	3	4	1	20	Infraestructura Académica	4		\$10,529.96	\$10,529.96	19/06/2014	Aprobado	
378	Factura	108	27/05/2014	Proveedor	CARLOS RENE ALVA TORRES	CAAT020028964	\$18,022.01	\$18,022.01	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	456	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	3	\$18,022.01		6	4	7	1	47	Materiales	3		\$18,022.01	\$18,022.01	19/06/2014	Aprobado	
378	Factura	108	27/05/2014	Proveedor	CARLOS RENE ALVA TORRES	CAAT020028964	\$18,022.01	\$18,022.01	1	5		Transferencia	4008427	144020	BANAMEX	MX	\$1.00	457	1	COMPROMISO DE SERVICIO DE 3 AÑOS DE COLABORACION PARA SERVICIO DE PLANTAS DE ALUMINIO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES	0	\$18,022.01		6	4	2	1	21	Materiales	3		\$18,022.01	\$18,022.01	19/06/2014	Aprobado	
379	Factura	1308	14/06/2014	Proveedor	NATIONAL INSTRUMENTS DE CV	NIN4806050284	\$2,917.98	\$2,917.98	1	5		Transferencia	4008427	167564	BANAMEX	MX	\$1.00	460	1	MO DE 3 MONITOREO 4 GIGABITS MEMORIA 4 GB RAM UNIDA CON 2 DISCOS 2 TB	1	\$2,917.98		25	1	2	2	4	Infraestructura Académica	4		\$2,917.98	\$2,917.98	19/06/2014	Aprobado	

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

Clave 811: 38MSU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2013

Table with columns: NO. COMIS. C, 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 COTROPASAR, PRECIO DEL DOCUMENTO, MONTO A CARGA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CATEGORIA REFERENCIAL, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LISA, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTID AD COPRASAR, MONTO COPROGADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBJ. PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTID AD RECORRER, MONTO RECORRER, FECHA DE PAGO, ESTATUS



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

Clave 911: J0MSU08408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejecución: 2019
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMB E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	RECORRIDO DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.E.	IMPORTE A COMPROBAR	DIFEREN- CIAL DEL DOCU- MENTO	ARCHI- VO CARGA- DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	RECOR- RIDO A	TIPO DE CANCELACI- ON	ID FACTU- RA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTI- DAD COM- PROBA- DA	IMPORTE COMPROBA- DO	OBSERVA- CIONES DEL DETALLE	PROV.	QUILÓ- METROS	TETA	ACCIÓN	RECORRIDO	TODOS RECORRIDO	ID TIPO RECUR- SO	IMPORTE RECURSO	CANTI- DAD RECUR- SO	CLASIFICACI- ON	IMPORTE	FECHA DE PAGO	ESTATUS
400	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421450	BANAMEX	MX	51.00	483	1	400 DE 1 PANELAS DE RESOLUCION FULL	1	\$17,862.83		1	2	2	2	40	MONITORES Academicos	4	1	17,862.83	187,315.00	26/06/2014	Aprobado	
400	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	484	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANELA DE RE RESOLUCION FULL 19.2" HD	0	\$1,973.17		1	2	2	2	42	MONITORES Academicos	4	1	18,349.00	187,999.00	26/06/2014	Aprobado	
401	Factura	A 28405	05/06/2014	Nacional	DETECTORES PARA CALIBRACION S.A. DE CV	CV03110257J40	\$2,958.00	\$2,958.00	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	487	1	400 DE UN MONITOR HD PANEL 15.5" INCH	1	\$386.00		8	2	2	1	41	MONITORES	3	3	11,265.00	153,000.00	26/06/2014	Aprobado	
401	Factura	A 28405	05/06/2014	Nacional	DETECTORES PARA CALIBRACION S.A. DE CV	CV03110257J40	\$2,958.00	\$2,958.00	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	488	1	400 DE UN MONITOR HD PANEL 15.5" INCH	1	\$386.00		8	2	2	1	49	MONITORES	3	3	11,265.00	182,326.00	26/06/2014	Aprobado	
401	Factura	A 28405	05/06/2014	Nacional	DETECTORES PARA CALIBRACION S.A. DE CV	CV03110257J40	\$2,958.00	\$2,958.00	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	489	1	400 DE UN MONITOR HD PANEL 15.5" INCH	1	\$386.00		8	2	2	1	50	MONITORES	3	3	11,265.00	193,591.00	26/06/2014	Aprobado	
402	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	485	1	400 DE 1 PANELAS DE RE RESOLUCION FULL	1	\$17,862.83		1	2	2	2	45	MONITORES Academicos	4	1	17,862.83	201,353.83	26/06/2014	Aprobado	
402	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	486	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANELA DE RE RESOLUCION FULL 19.2" HD	0	\$1,973.17		1	2	2	2	42	MONITORES Academicos	4	1	18,349.00	203,332.83	26/06/2014	Aprobado	
403	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	490	1	400 DE 1 PANELAS DE RE RESOLUCION FULL	1	\$17,862.83		1	2	2	2	40	MONITORES Academicos	4	1	17,862.83	221,200.66	26/06/2014	Aprobado	
403	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	491	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANELA DE RE RESOLUCION FULL 19.2" HD	0	\$1,973.17		1	2	2	2	42	MONITORES Academicos	4	1	18,349.00	223,179.66	26/06/2014	Aprobado	
404	Factura	A 28410	05/06/2014	Nacional	DETECTORES PARA CALIBRACION S.A. DE CV	CV03110257J40	\$1,563.84	\$1,563.84	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	493	1	400 DE 6 COMPLEMENTOS DE MONITORES MONITORES 15.5"	5	\$609.45		26	3	1	2	11	MONITORES	3	1	1,170.00	184,349.66	26/06/2014	Aprobado	
404	Factura	A 28410	05/06/2014	Nacional	DETECTORES PARA CALIBRACION S.A. DE CV	CV03110257J40	\$1,563.84	\$1,563.84	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	495	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANELA DE RE RESOLUCION FULL 19.2" HD	0	\$193.26		26	3	1	3	14	MONITORES	3	1	1,479.00	185,828.66	26/06/2014	Aprobado	
405	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	492	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANELA DE RE RESOLUCION FULL 19.2" HD	0	\$1,973.17		1	2	2	2	42	MONITORES Academicos	4	1	18,349.00	204,177.66	26/06/2014	Aprobado	
405	Factura	M44	06/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$19,836.00	\$19,836.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	494	1	400 DE 1 PANELAS DE RE RESOLUCION FULL	1	\$17,862.83		1	2	2	2	40	MONITORES Academicos	4	1	17,862.83	222,040.49	26/06/2014	Aprobado	
406	Factura	M44	10/06/2014	Nacional	RODENTINAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV	R05020209H46	\$3,343.00	\$3,343.00	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	496	1	400 DE 1 CUADRO PARA VIDEO DE 15.5" INCH	1	\$334.00		4	2	4	2	18	MONITORES Academicos	4	1	3,009.00	225,050.49	26/06/2014	Aprobado	
407	Factura	781	10/06/2014	Nacional	DETECTORES PARA CALIBRACION S.A. DE CV	CV03110257J40	\$35,804.84	\$35,804.84	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	497	1	400 DE DOS MONITORES MONITOR BOLORADO GAMA 15.5" INCH 15.5"	5	\$36,804.84		10	1	1	2	2	MONITORES Academicos	4	1	11,900.00	236,950.49	26/06/2014	Aprobado	
408	Factura	A 3281	11/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$18,773.44	\$18,773.44	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	498	1	400 DE 1 CUADRO PARA VIDEO DE 15.5" INCH	2	\$18,773.44		2	4	2	1	2	MONITORES Academicos	4	1	17,911.50	254,862.99	26/06/2014	Aprobado	
409	Factura	A 38	11/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$7,544.84	\$7,544.84	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	499	1	400 DE 1 CONSOLA RECONSTRUCCION DE RECAMBIOS	1	\$7,544.84		1	2	1	2	6	MONITORES Academicos	4	1	5,500.00	260,362.99	26/06/2014	Aprobado	
410	Factura	74	10/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$12,365.80	\$12,365.80	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	500	1	400 DE DOS MONITORES DE ALTA Y BAJA RESOLUCION 2 MONITORES 10.5" Y 2 MONITORES 15.5" INCH	2	\$12,365.80		9	3	5	1	15	MONITORES Academicos	4	1	10,000.00	270,362.99	26/06/2014	Aprobado	
411	Factura	A 28	11/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$14,351.84	\$14,351.84	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	501	1	400 DE 1 PANELA RECONSTRUCCION PARA TV	1	\$14,351.84		1	2	2	1	30	MONITORES Academicos	4	1	11,392.00	281,754.99	26/06/2014	Aprobado	
412	Factura	A 40	11/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$9,790.40	\$9,790.40	1	54		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	51.00	502	1	400 DE UNA CONSOLA RECONSTRUCCION DE ADD DE 30 CANALES Y COMPLEMENTOS DE MONITORES DE ALTO RESOLUCION CON ALIMENTACION DE MANEJO COMPLETA	1	\$9,790.40		1	2	1	2	9	MONITORES Academicos	4	1	5,509.00	287,263.99	26/06/2014	Aprobado	
413	Factura	A 80	11/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$11,620.00	\$11,620.00	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	503	1	400 DE 1 PANTALLA RECONSTRUCCION CON SOPORTE PARA VIDEO CALIBRACION MONITOR PANTALLA 15.5" INCH	1	\$9,570.00		9	3	1	1	12	MONITORES Academicos	4	1	11,570.00	298,833.99	26/06/2014	Aprobado	
413	Factura	A 80	11/06/2014	Nacional	TELEVISION S.A. DE CV	TELEVISION S.A. DE CV	\$11,620.00	\$11,620.00	1	54		Transferencia	4008427	329857	BANAMEX	MX	51.00	504	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 PANTALLA RECONSTRUCCION CON SOPORTE PARA VIDEO CALIBRACION MONITOR PANTALLA 15.5" INCH	0	\$1,758.30		9	3	1	1	13	MONITORES Academicos	4	1	13,344.00	312,177.99	26/06/2014	Aprobado	



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

Clave 811: 3245U09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CORTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.	IMPORTE A COMPROMETER	DÍAS DEL DOCUMENTO	IMPORTE A PAGAR	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/PREFERENCIA	BANCO	CÓRDO A	TIPO DE CARGO	ID FACTO EN LA LÍNEA	Nº LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL DEBIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	DESEMBOLSOS DEL DETALLE	PROY.	OGA. PART.	RESTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	EU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
413	Factura	A 40	11/06/2014	Académico	INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS S.A. DE C.V.	PCE020712NA	\$11,500.00	\$11,500.00	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	506	1	COMPLEMENTO DE 1 PARA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA CULGAR MONITORIOS PANTALLAS 15.1" 1600 X 1200	0	\$271.70		8	3	1	1	14	Informática Académica	4	1	344,072.00	\$44,072.00	26/06/2014	Aprobado	
414	Factura	A 29474	25/06/2014	Académico	CIENFITECA VELA OLIN S.A. DE C.V.	CV02011025TAD	\$2,918.56	\$2,918.56	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	506	1	COMPLEMENTO DE 11 PARA EL SERVIDOR BARRIO 300 30	0	\$2,348.34		24	1	3	1	6	Móviles	3	1	\$7,500.00	\$7,500.00	26/06/2014	Aprobado	
415	Factura	A 29411	25/06/2014	Académico	CIENFITECA VELA OLIN S.A. DE C.V.	CV02011025TAD	\$371.20	\$371.20	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	502	1	MOD DE 10 GIGABITS/1000 BT 800	0	\$371.20		23	4	3	1	16	Móviles	3	1	\$10,000.00	\$10,000.00	26/06/2014	Aprobado	
416	Factura	A 41	11/06/2014	Académico	INTERTEC S.A. DE C.V.	AV06040030	\$19,341.84	\$19,341.84	1	5		Transferencia	4028427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	507	1	MOD DE 1 CONVENCIONAL PARA SERVIDOR 300 300	3	\$19,341.84		1	3	1	2	5	Informática Académica	4	5	\$9,500.00	\$14,545.00	26/06/2014	Aprobado	
417	Factura	A 42	11/06/2014	Académico	INTERTEC S.A. DE C.V.	AV06040030	\$13,512.84	\$13,512.84	1	5		Transferencia	4028427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	509	1	MOD DE 3 MONITORES DE COMERCIALES DE 15.5" 1600 X 1200	3	\$13,512.84		1	2	2	2	36	Informática Académica	4	15	\$5,294.00	\$75,413.00	25/06/2014	Aprobado	
418	Factura	FC 23229	12/06/2014	Académico	SERVIDOR HERMANOS COMANCA S.A. DE C.V.	UH-51201407P	\$68,569.06	\$68,569.06	1	5		Transferencia	4028427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	510	1	MOD DE 8 CONVENCIONALES DE FORMATO REDUCIDO 480X 360	8	\$68,569.06		1	2	2	2	35	Informática Académica	4	6	\$14,143.00	\$84,804.00	25/06/2014	Aprobado	
419	Factura	CFD-6229	25/06/2014	Académico	ELVECA S.A. DE C.V.	ELV020716A02	\$4,751.20	\$4,751.20	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	512	1	MOD DE 1 MÓDULO DE SERVIDOR PARA 1000 1000 DE SERVIDOR DE 2	6	\$4,751.20		25	3	4	1	13	Móviles	3	8	\$4,500.00	\$27,200.00	26/06/2014	Aprobado	
420	Factura	296	15/06/2014	Académico	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SE2002013432	\$13,683.00	\$13,683.00	1	5		Transferencia	4028427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	511	1	MOD DE 1 ALARMAS ANTIRROBO O BARRIO	1	\$13,683.00		16	4	1	3	6	Informática Académica	4	1	\$31,668.00	\$31,668.00	26/06/2014	Aprobado	

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABILÍSTICO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.L.	IMPORTE A COMPROBAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	IMPORTE VOUCHER	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/OTRA EFECTUACIÓN	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 ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
421	Factura	300	11/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SEI09013402	\$13,688.00	\$13,688.00	1	5		Transferencia	4028427	421454	BANAMEX	MX	\$1.00	513	1	MO DE 1 MONITOR INTERACTIVO BOMBE	1	\$13,688.00		14	4	3	3	2	Infraestructura Académica	1	\$25,766.00	\$25,766.00	26/06/2014	Aprobado	
422	Factura	OFD4329	26/06/2014	Nacional	ELITE SA DE CV	ELV02074402	\$8,073.00	\$8,073.00	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	515	1	MO DE 4 MONITORES PARA MONITOREO DE TI Y SISTEMAS	0	\$8,073.00		25	3	4	1	14	Administración	4	\$2,018.00	\$17,000.00	26/06/2014	Aprobado	
423	Factura	301	11/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SEI09013402	\$13,688.00	\$13,688.00	1	5		Transferencia	4028427	421454	BANAMEX	MX	\$1.00	516	1	MO DE 1 MONITOR ELECTRONICO INTERACTIVO DE 19"	1	\$13,688.00		78	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	\$27,624.00	\$27,624.00	26/06/2014	Aprobado	
424	Factura	1748154	11/06/2014	Nacional	LAN TECH INFORMATICA SA DE CV	ELV02074402	\$17,822.24	\$17,822.24	1	5		Transferencia	4028427	421454	BANAMEX	MX	\$1.00	516	1	MO DE 200 MONITORES PARA MONITOREO DE TI Y SISTEMAS	2	\$17,822.24		22	3	3	1	12	Infraestructura Académica	4	\$17,822.24	\$17,822.24	26/06/2014	Aprobado	
425	Factura	163	29/06/2014	Nacional	MARCA GUADALUPE PELICASTREZ AGENCIA	PEL0201327CPO	\$30,127.00	\$30,127.00	1	5		Transferencia	4028427	421454	BANAMEX	MX	\$1.00	517	1	MO DE 1 MONITOR WOLLA LUMEN CON 1 CUBIERTA	1	\$30,127.00		1	4	3	1	4	Infraestructura Académica	4	\$29,640.00	\$29,640.00	26/06/2014	Aprobado	
425	Factura	168	09/06/2014	Nacional	MARCA GUADALUPE PELICASTREZ AGENCIA	PEL0201327CPO	\$30,127.00	\$30,127.00	1	5		Transferencia	4028427	421454	BANAMEX	MX	\$1.00	518	1	COMPLEMENTO DE ACC. DE UN MONITOR WOLLA LUMEN CON 1 CUBIERTA WOLLA DE 19" X 14" X 1.5" DE 1.5"	0	\$1,481.60		1	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	\$48,236.00	\$48,236.00	26/06/2014	Aprobado	
426	Factura	24	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SEI09013402	\$13,436.12	\$13,436.12	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	518	1	MO DE 100 MONITORES PORTATILES	1	\$13,436.12		15	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	\$13,000.00	\$30,000.00	26/06/2014	Aprobado	
427	Factura	25	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SEI09013402	\$13,436.12	\$13,436.12	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	520	1	MO DE 100 MONITORES PORTATILES	1	\$13,436.12		15	2	1	1	9	Infraestructura Académica	4	\$13,000.00	\$33,000.00	26/06/2014	Aprobado	
428	Factura	29	06/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SEI09013402	\$13,436.12	\$13,436.12	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	521	1	MO DE 100 MONITORES PORTATILES	1	\$13,436.12		16	1	1	2	10	Infraestructura Académica	4	\$13,000.00	\$13,000.00	26/06/2014	Aprobado	
428	Factura	29	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	SEI09013402	\$13,436.12	\$13,436.12	1	5		Transferencia	4028427	329857	BANAMEX	MX	\$1.00	522	1	COMPLEMENTO DE SOLUCIONES INFORMATICAS EMPRESARIALES S.A DE CV	0	\$375.12		14	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	\$24,000.00	\$48,000.00	26/06/2014	Aprobado	

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	MONTOS A COMPENSAR	DEBE DEL DOCUMENTO	HABER DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTOS COMPENSADOS	DEBITOS DEL DETALLE	PROD.	DELA. PAUL.	EXTRA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	MONTOS RECORRIDO	CANTIDAD RECORRIDO	C.U. RECORRIDO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
428	Factura	76	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	523	1	NO SE HA COMPENSADO POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	1	\$13,406.12		14	3	4	4	4	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
429	Factura	78	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	524	1	COMPLEMENTO DE NO DE UN COMPENSACION POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	0	\$13,406.12		14	3	3	4	3	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
430	Factura	32	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$40,218.36	\$40,218.36	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	525	1	NO SE HA COMPENSADO POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	3	\$40,218.36		14	3	4	4	3	PROYECTOS Académicos	4		\$40,218.36	\$40,218.36	\$40,218.36	26/06/2014	Aprobado
431	Factura	33	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$40,218.36	\$40,218.36	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	526	1	COMPLEMENTO DE NO DE UN COMPENSACION POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	0	\$40,218.36		14	3	3	4	2	PROYECTOS Académicos	4		\$40,218.36	\$40,218.36	\$40,218.36	26/06/2014	Aprobado
431	Factura	31	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	527	1	NO SE HA COMPENSADO POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	1	\$13,406.12		14	4	4	4	13	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
431	Factura	11	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	528	1	COMPLEMENTO DE NO DE UN COMPENSACION POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	0	\$13,406.12		14	4	4	3	11	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
432	Factura	30	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	529	1	NO SE HA COMPENSADO POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	1	\$13,406.12		14	4	4	2	14	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
432	Factura	30	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	530	1	COMPLEMENTO DE NO DE UN COMPENSACION POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	0	\$13,406.12		14	4	4	1	13	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
433	Factura	34	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	531	1	NO SE HA COMPENSADO POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	1	\$13,406.12		15	3	4	1	6	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
433	Factura	34	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	532	1	COMPLEMENTO DE NO DE UN COMPENSACION POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	0	\$13,406.12		15	3	4	1	7	PROYECTOS Académicos	4		\$13,406.12	\$13,406.12	\$13,406.12	26/06/2014	Aprobado
434	Factura	33	08/02/2014	Proveedor	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA000212C12	\$28,812.24	\$28,812.24	1	54	A SER PAGAR LOS MONEDAS ELECTRONICAS DE CREDITO DE CREDITO A IMPORTE PROVISIONADO EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA	Transferencia	4208427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	533	1	NO SE HA COMPENSADO POR FALTA DE UN SOLID PROYECTO PARA EL 2014	1	\$28,812.24		15	1	2	2	3	PROYECTOS Académicos	4		\$28,812.24	\$28,812.24	\$28,812.24	26/06/2014	Aprobado

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

Clave B11: 308LSU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABILITATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IML	MONTO A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	CREDITO DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	BORSA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	VALOR RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
435	Factura	36	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA090212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	5		Transferencia	4008427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	534	1	ADD DE UNA COMPUTADORA PORTATIL OPT UN TABLET MODELO:ACER ASPIRE ONE 8100	1	\$13,406.12		9	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	LEO TOP con procesador de 2.4 GHz, 1 MB de cache, 2 800 MHz F58, memoria RAM 4 G GB disco duro 250 GB SATA, 5400 RPM pantalla LCD de 11.6 pulgadas x 13.3"	4	\$19,000.00	\$76,000.00	26/06/2014	Aprobado
436	Factura	36	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA090212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	5		Transferencia	4008427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	535	1	ADD DE UNA COMPUTADORA PORTATIL OPT UN TABLET MODELO:ACER ASPIRE ONE 8100	1	\$13,406.12		9	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	LEO TOP con procesador de 2.6 GHz, 1 MB de cache, 2 800 MHz F58, memoria RAM 4 G GB disco duro 250 GB SATA, 5400 RPM pantalla LCD de 11.6 pulgadas x 13.3"	4	\$19,000.00	\$76,000.00	26/06/2014	Aprobado
437	Factura	37	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA090212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	5		Transferencia	4008427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	536	1	ADD DE UNA COMPUTADORA PORTATIL OPT UN TABLET MODELO:ACER ASPIRE ONE 8100	1	\$13,406.12		9	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	LEO TOP con procesador de 2.6 GHz, 1 MB de cache, 2 800 MHz F58, memoria RAM 4 G GB disco duro 250 GB SATA, 5400 RPM pantalla LCD de 11.6 pulgadas x 13.3"	4	\$19,000.00	\$76,000.00	26/06/2014	Aprobado
438	Factura	36	08/06/2014	Nacional	SOLUCIONES INTEGRALES SER SA DE CV	SA090212C12	\$13,406.12	\$13,406.12	1	5		Transferencia	4008427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	537	1	ADD DE UNA COMPUTADORA PORTATIL OPT UN TABLET MODELO:ACER ASPIRE ONE 8100	1	\$13,406.12		9	2	1	2	5	Infraestructura Académica	4	LEO TOP con procesador de 2.6 GHz, 1 MB de cache, 2 800 MHz F58, memoria RAM 4 G GB disco duro 250 GB SATA, 5400 RPM pantalla LCD de 11.6 pulgadas x 13.3"	4	\$19,000.00	\$76,000.00	26/06/2014	Aprobado
439	Factura	A 45	12/05/2014	Nacional	ARETROM SA DE CV	AVE2602NE59	\$9,636.12	\$9,636.12	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	538	1	ADD DE 1 BOTTIN INCLUIDO CON EL SELECTOR DE FRECUENCIA PARA SERIE MODELO:BLUENOTE	1	\$9,204.40		1	2	2	2	36	Infraestructura Académica	4	15	\$5,794.00	\$79,410.00	26/06/2014	Aprobado	
439	Factura	A 45	12/05/2014	Nacional	ARETROM SA DE CV	AVE2602NE59	\$9,636.12	\$9,636.12	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	539	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 BOTTIN INCLUIDO CON EL SELECTOR DE FRECUENCIA PARA SERIE MODELO:BLUENOTE	0	\$431.52		1	2	2	2	42	Infraestructura Académica	4	6	\$4,348.00	\$52,268.00	26/06/2014	Aprobado	
440	Factura	A 4296	12/05/2014	Nacional	GENYCA SA DE CV	CSA2702C049	\$41,750.00	\$41,750.00	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	540	1	ADD DE 2 FOTOMETROS PORTATIL MARCA TR	1	\$41,750.00		6	2	2	1	43	Infraestructura Académica	4	1	\$40,000.00	\$65,000.00	26/06/2014	Aprobado	
441	Factura	6800	11/05/2014	Nacional	ODONCA SER SA DE CV	CS201203C47	\$3,538.00	\$3,538.00	1	5		Transferencia	4008427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	541	1	ADD DE 1 APLICADOR VORTEL MARCA SCIENTIFIC MODELO:G21NE 1	1	\$3,538.00		25	4	3	1	3	Infraestructura Académica	4	1	\$3,439.00	\$9,400.00	26/06/2014	Aprobado	
442	Factura	6801	11/05/2014	Nacional	ODONCA SER SA DE CV	CS201203C47	\$3,538.00	\$3,538.00	1	5		Transferencia	4008427	329657	BANAMEX	MX	\$1.00	542	1	ADD DE 1 APLICADOR VORTEL MARCA SCIENTIFIC MODELO:G21NE 1	0	\$3,538.00		6	1	2	1	65	Infraestructura Académica	4	2	\$10,000.00	\$20,000.00	26/06/2014	Aprobado	
443	Factura	C 76345	13/06/2014	Nacional	EGUMAR SA DE CV	EGU86104A11	\$5,982.12	\$5,982.12	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	543	1	ADD DE 1 HORNOVA PANELA CON ACCION "QUEMADO" MARCA STABLE TRAP TOLU HANER	1	\$5,982.12		6	2	4	2	102	Infraestructura Académica	4	4	\$4,500.00	\$19,000.00	26/06/2014	Aprobado	
444	Factura	FJ1- 2315	12/06/2014	Nacional	FOTO CONTRO DE VEHICULOS SA DE CV	FCV4305187XA	\$15,056.01	\$15,056.01	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	544	1	ADD DE 2 PANTALLAS DE 30" MARCA LG MODELO 3096A2	0	\$15,056.01		12	1	1	2	9	Infraestructura Académica	4	2	\$24,000.00	\$48,000.00	26/06/2014	Aprobado	
445	Factura	FJ1- 2316	12/06/2014	Nacional	FOTO CONTRO DE VEHICULOS SA DE CV	FCV4305187XA	\$15,056.01	\$15,056.01	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	545	1	ADD DE 2 PANTALLAS DE 30" MARCA LG MODELO 3096A2	0	\$15,056.01		14	4	2	1	5	Infraestructura Académica	4	3	\$12,500.00	\$37,500.00	26/06/2014	Aprobado	
445	Factura	FJ1- 2316	12/06/2014	Nacional	FOTO CONTRO DE VEHICULOS SA DE CV	FCV4305187XA	\$15,056.01	\$15,056.01	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	546	1	COMPLEMENTO ADD DE 2 PANTALLAS DE 30" MARCA LG MODELO 3096A2 MON 14.2" PMS 1	0	\$15,563.01		14	4	2	1	6	Infraestructura Académica	4	1	\$12,843.00	\$12,843.00	26/06/2014	Aprobado	
446	Factura	336	10/06/2014	Nacional	NOYTL COCAPODAS SARRIDA	ROB078500325	\$24,126.00	\$24,126.00	1	5		Transferencia	4008427	421458	BANAMEX	MX	\$1.00	547	1	ADD DE 1 MESA DE PREPARACION CON UNA CUBETA PARA DESHIDRATACION DE LA MASA DE PASTA Y UNO PARA EL MOLDADO Y MOLDADO	1	\$15,599.96		5	4	1	4	37	Infraestructura Académica	4	2	\$6,000.00	\$12,000.00	26/06/2014	Aprobado	

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

Clave RFE: 303MSUSPACB
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	IMPORTE VOUCHER	DETERMINACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NÚM. DE CANCELACIÓN REFERENCIAL	BANCO	MÓDULO A	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE CANCELADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	COL. PART.	DESTA.	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
446	Factura	33	10/05/2014	Nacional	100471. ESCUELA ROSAL BAÑUELA	ROSLR7050005L5	\$24,128.00	\$24,128.00	1	5		Transferencia	4208427	421454	BANAMEX	MX	11 00	548	1	COMPLEMENTO ADE DE 1 MEMO DE INFORMACION CON UNA COPIA PARA EL SERVICIO TECNICO OFICINA GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$5,630.84		5	4	1	4	31	INSTRUMENTOS Académica	1	322,190.00	\$46,540.00	26/05/2014	Aprobado
445	Factura	336	10/05/2014	Nacional	100471. ESCUELA ROSAL BAÑUELA	ROSLR7050005L5	\$24,128.00	\$24,128.00	1	5		Transferencia	4208427	421454	BANAMEX	MX	11 00	545	1	COMPLEMENTO ADE DE 1 MEMO DE INFORMACION CON UNA COPIA PARA EL SERVICIO TECNICO OFICINA GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$6,477.38		5	4	1	4	30	INSTRUMENTOS Académica	1	\$45,000.00	\$45,000.00	26/05/2014	Aprobado
447	Factura	97	10/06/2014	Nacional	IMPRESORA SAUCEDOS DONALDE	SACM770128201A	\$33,212.70	\$33,212.70	1	5		Transferencia	4208427	329857	BANAMEX	MX	11 00	562	1	IMPRESORA PARA IMPRIMIR EN COLOR MODELO HP 1000	1	\$31,507.00		5	1	1	2	30	INSTRUMENTOS Académica	4	\$35,759.00	\$35,759.00	26/05/2014	Aprobado
447	Factura	97	10/06/2014	Nacional	IMPRESORA SAUCEDOS DONALDE	SACM770128201A	\$33,212.70	\$33,212.70	1	5		Transferencia	4208427	329857	BANAMEX	MX	11 00	561	1	COMPLEMENTO ADE DE 1 MEMO PARA PRESENTAR LA DETERMINACION DE COLOR PARA EL MODELO HP 1000	1	\$1,304.90		5	1	1	2	49	INSTRUMENTOS Académica	1	\$137,000.00	\$137,000.00	26/05/2014	Aprobado
445	Factura	A 021	05/06/2014	Nacional	JOSE SAUTER SOLER	SOJ0466221030	\$23,094.00	\$23,094.00	1	5		Transferencia	4208427	329857	BANAMEX	MX	11 00	552	1	IMPRESORA DE IMPRIMIR EN COLOR PARA EL MODELO HP 1000	1	\$23,094.00		12	2	2	1	8	INSTRUMENTOS Admón.	3	\$25,547.00	\$25,547.00	26/05/2014	Aprobado
449	Factura	F5	17/06/2014	Nacional	BOCKE WORLD SA DE CV	BW01108165L3	\$17,543.28	\$17,543.28	1	5		Transferencia	4208427	329857	BANAMEX	MX	11 00	553	1	IMPRESORA DE IMPRIMIR EN COLOR PARA EL MODELO HP 1000	1	\$16,999.99		4	2	4	2	107	INSTRUMENTOS Académica	1	\$15,000.00	\$15,000.00	26/05/2014	Aprobado
449	Factura	F5	17/06/2014	Nacional	BOCKE WORLD SA DE CV	BW01108165L3	\$17,543.28	\$17,543.28	1	5		Transferencia	4208427	329857	BANAMEX	MX	11 00	554	1	COMPLEMENTO ADE DE 1 MEMO PARA PRESENTAR LA DETERMINACION DE COLOR PARA EL MODELO HP 1000	1	\$2,543.29		4	2	4	2	103	INSTRUMENTOS Académica	4	\$11,000.00	\$30,000.00	26/05/2014	Aprobado
450	Factura	D 114	13/06/2014	Nacional	IMPRESORA SAUCEDOS DONALDE	SDM100210201A	\$549,492.00	\$549,492.00	1	5		Transferencia	4208427	421454	BANAMEX	MX	11 00	556	1	IMPRESORA DE IMPRIMIR EN COLOR PARA EL MODELO HP 1000	1	\$549,492.00		1	2	1	4	5	INSTRUMENTOS Académica	4	\$274,849.50	\$549,632.00	26/05/2014	Aprobado

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

Clave RII: 38MBU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2019
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLSO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.	IMPORTE A CREDITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARGOS VOUCHER	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	EU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
451	Factura	0115	13/05/2014	honorario	SINERGIA INTERACCION SA DE CV	58100213099	\$314 000.01	\$314 000.01	1	5		Transferencia	4208427	421456	BANAMEX	MX	\$1.00	566	1	NO DE 1 CONTROLADOR NUMERICO CON ALFABETO DE SEGURIDAD INTERACCION EN MODOS DE VIVA MARCHA FORNET MODELO FORTALEZCER 7000	1	\$314 000.01		1	2	2	1	38	Interactiva Académica	4		Adorno interactivo Entende Ability - Controler RF57000 - 4 controler QCE LAN ports Access Point Monitor not included (hardwired) Loggation to 110N Access Point Monitor Power Adapter (included) AC Power cord required (not included) (included) Ability - Controler - RF57000 125 AP Monitor Loggation - New RF57000 controller from 5 AP Monitor to 125 AP Monitor. Also the purchase with a new RF57000 LITE 1 BR4RF57000-APMA (BR4F57000) AP125 or BR RF57000 L AP256 per RF57000	1	\$314 152.40	\$314 152.40	26/06/2014	Aprobado	
452	Factura	92E	10/06/2014	honorario	SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE AUTOMATIZACION SA DE CV	SE1903101619	\$3 164.00	\$3 164.00	1	5		Transferencia	4208427	421456	BANAMEX	MX	\$1.00	567	1	NO DE 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, MODELO 101, MARKA HONDA MODELO DCC0000000	1	\$3 164.00			23	2	3	1	19	Interactiva Académica	4		Camera Integrada 30 que por video digital SL1, está con sensor CMOS 1/3" x 23.1 x 13.6 mm, cámara APS-C, lensa T55CC	1	\$19 358.00	\$19 358.00	26/06/2014	Aprobado
453	Factura	299	11/06/2014	honorario	SOLUCIONES ELECTRONICAS LAMPARAS SA DE CV	SE1903113422	\$13 688.00	\$13 688.00	1	5		Transferencia	4208427	421456	BANAMEX	MX	\$1.00	568	1	NO DE 1 FORTON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 9" MARKA OROMO	0	\$13 688.00			14	4	1	3	6	Interactiva Académica	4		ALGUNAS INTERACTIVO CON UN DEDO O A SU PC LAP TOP O MAC SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LA PALM TOUCH SENSIBLE MEDIDAS 170 (D) X 170 (D) CM MEDIDAS EN PAREDES DE ESCRITORIO - 100 (D) X 165 (D) CM DISEÑACIONES EN DIAGONAL 197 (D) RESOLUCION 800 X 600 PISO 749 (D) PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL TACTO DE DEDO O PULGAR TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLANCHAS DE COLORES SON ELECTRONICO BORRADOR ELECTRONICO INCLUIE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR MARCADORES ELECTRONICOS CABLE SERIAL DE 9 PINES KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION	1	\$31 658.00	\$31 658.00	26/06/2014	Aprobado
454	Factura	306	12/05/2014	honorario	SOLUCIONES ELECTRONICAS LAMPARAS SA DE CV	SE1903113422	\$13 688.00	\$13 688.00	1	5		Transferencia	4208427	421456	BANAMEX	MX	\$1.00	569	1	NO DE 1 FORTON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 9" MARKA OROMO	1	\$13 688.00			26	3	1	1	6	Interactiva Académica	4		ALGUNAS INTERACTIVO CON UN DEDO O A SU PC LAP TOP O MAC SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LA PALM TOUCH SENSIBLE MEDIDAS 170 (D) X 170 (D) CM MEDIDAS EN PAREDES DE ESCRITORIO - 100 (D) X 165 (D) CM DISEÑACIONES EN DIAGONAL 197 (D) RESOLUCION 800 X 600 PISO 749 (D) PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL TACTO DE DEDO O PULGAR TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLANCHAS DE COLORES SON ELECTRONICO BORRADOR ELECTRONICO INCLUIE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR MARCADORES ELECTRONICOS CABLE SERIAL DE 9 PINES KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION	1	\$27 658.00	\$27 658.00	26/06/2014	Aprobado
455	Factura	309	12/05/2014	honorario	SOLUCIONES ELECTRONICAS LAMPARAS SA DE CV	SE1903113422	\$13 688.00	\$13 688.00	1	5		Transferencia	4208427	421456	BANAMEX	MX	\$1.00	570	1	NO DE 1 FORTON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 9" MARKA OROMO	1	\$13 688.00			28	3	1	1	6	Interactiva Académica	4		ALGUNAS INTERACTIVO CON UN DEDO O A SU PC LAP TOP O MAC SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LA PALM TOUCH SENSIBLE MEDIDAS 170 (D) X 170 (D) CM MEDIDAS EN PAREDES DE ESCRITORIO - 100 (D) X 165 (D) CM DISEÑACIONES EN DIAGONAL 197 (D) RESOLUCION 800 X 600 PISO 749 (D) PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL TACTO DE DEDO O PULGAR TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLANCHAS DE COLORES SON ELECTRONICO BORRADOR ELECTRONICO INCLUIE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR MARCADORES ELECTRONICOS CABLE SERIAL DE 9 PINES KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION	1	\$27 658.00	\$27 658.00	26/06/2014	Aprobado
456	Factura	310	13/06/2014	honorario	SOLUCIONES ELECTRONICAS LAMPARAS SA DE CV	SE1903113422	\$13 688.00	\$13 688.00	1	5		Transferencia	4208427	421456	BANAMEX	MX	\$1.00	565	1	NO DE 1 FORTON ELECTRONICO INTERACTIVO DE 9" MARKA OROMO	1	\$13 688.00			27	2	2	3	6	Interactiva Académica	4		ALGUNAS INTERACTIVO CON UN DEDO O A SU PC LAP TOP O MAC SE MANEJA AL TACTO CON EL DEDO O LA PALM TOUCH SENSIBLE MEDIDAS 170 (D) X 170 (D) CM MEDIDAS EN PAREDES DE ESCRITORIO - 100 (D) X 165 (D) CM DISEÑACIONES EN DIAGONAL 197 (D) RESOLUCION 800 X 600 PISO 749 (D) PROYECTA Y MANEJA CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL TACTO DE DEDO O PULGAR TOTALMENTE ELECTRONICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIEREN PLANCHAS DE COLORES SON ELECTRONICO BORRADOR ELECTRONICO INCLUIE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR MARCADORES ELECTRONICOS CABLE SERIAL DE 9 PINES KIT DE INSTALACION A PARED MANUALES DE USO E INSTALACION	1	\$31 821.00	\$31 821.00	26/06/2014	Aprobado

NO. COMERCIAL	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.L.	MONTO A CREDITAR	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD A DEBITAR/RECORRIDO	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	NETO	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD A CREDITAR/RECORRIDO	CLASIFICACION	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
437	Factura	311	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$41,064.00	\$41,064.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	562	1	MO DE 3 PLANIMETRÍA ELECTRONICA INTERACTIVO DE 27 MARKER BORDO	3	\$41,064.00		27	2	2	3	4	Infraestructura Académica	4	PLANIMETRÍA INTERACTIVO CONEXIÓN DIRECTA A SU PC LAPZ TOUCH-SENSIBLE MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM MEDIDA EN PANELES DE ESCRITORIA: 100.00 x 145.00 CM CONEXIONES EN DUPLICADO: 137.00 Resolución 8000 x 7000 PPS 74.9 KG PROYECTA Y MANEJA EL DISEÑO DE PLANIMETRÍA ELECTRÓNICA Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL FACTO DE DEDO O PLUMÓN TOTALMENTE ELECTRÓNICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIERE PLUMONES DE COLORES SON ELECTRÓNICOS INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR	4	\$27,658.00	\$110,632.00	26/06/2014	Aprobado
438	Factura	314	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$25,812.00	\$25,812.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	563	1	MO DE 2 PLANIMETRÍA INTERACTIVO DE 27 MARKER BORDO	0	\$25,812.00		29	3	1	1	6	Infraestructura Académica	4	PLANIMETRÍA INTERACTIVO CONEXIÓN DIRECTA A SU PC LAPZ TOUCH-SENSIBLE MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM MEDIDA EN PANELES DE ESCRITORIA: 100.00 x 145.00 CM CONEXIONES EN DUPLICADO: 137.00 Resolución 8000 x 7000 PPS 74.9 KG PROYECTA Y MANEJA EL DISEÑO DE PLANIMETRÍA ELECTRÓNICA Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL FACTO DE DEDO O PLUMÓN TOTALMENTE ELECTRÓNICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIERE PLUMONES DE COLORES SON ELECTRÓNICOS INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR	3	\$27,658.00	\$2,574.00	26/06/2014	Aprobado
439	Factura	319	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$54,752.00	\$54,752.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	564	1	MO DE 4 PLANIMETRÍA ELECTRONICA INTERACTIVO DE 27 MARKER BORDO	1	\$54,752.00		27	2	2	3	4	Infraestructura Académica	4	PLANIMETRÍA INTERACTIVO CONEXIÓN DIRECTA A SU PC LAPZ TOUCH-SENSIBLE MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM MEDIDA EN PANELES DE ESCRITORIA: 100.00 x 145.00 CM CONEXIONES EN DUPLICADO: 137.00 Resolución 8000 x 7000 PPS 74.9 KG PROYECTA Y MANEJA EL DISEÑO DE PLANIMETRÍA ELECTRÓNICA Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL FACTO DE DEDO O PLUMÓN TOTALMENTE ELECTRÓNICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIERE PLUMONES DE COLORES SON ELECTRÓNICOS INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR	4	\$27,658.00	\$110,632.00	26/06/2014	Aprobado
440	Factura	320	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$47,328.00	\$47,328.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	565	1	MO DE 4 PLANIMETRÍA ELECTRONICA INTERACTIVO DE 27 MARKER BORDO	3	\$47,328.00		23	4	1	1	2	Infraestructura Académica	4	PLANIMETRÍA INTERACTIVO CONEXIÓN DIRECTA A SU PC LAPZ TOUCH-SENSIBLE MEDIDAS 121.00 x 170.00 CM MEDIDA EN PANELES DE ESCRITORIA: 100.00 x 145.00 CM CONEXIONES EN DUPLICADO: 137.00 Resolución 8000 x 7000 PPS 74.9 KG PROYECTA Y MANEJA EL DISEÑO DE PLANIMETRÍA ELECTRÓNICA Y MAC EN FORMA DIRECTA CON EL FACTO DE DEDO O PLUMÓN TOTALMENTE ELECTRÓNICO EN SUS FUNCIONES DE COLORES YA QUE NO REQUIERE PLUMONES DE COLORES SON ELECTRÓNICOS INCLUYE SOFTWARE Y CONEXIONES PARA FUNCIONAR	3	\$47,328.00	\$51,000.00	26/06/2014	Aprobado
441	Factura	321	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$8,178.00	\$8,178.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	566	1	MO DE 4 TIPO DE MARKER MODELO BORDO	6	\$8,178.00		1	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	TIPO MARKER PARA CARTERO O VIDEO CON OBJETIVO 50x150mm	6	\$11,177.00	\$7,002.00	26/06/2014	Aprobado
442	Factura	321	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$1,178.00	\$1,178.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	567	1	COMPLEMENTO PARA EL MODELO BORDO	0	\$1,178.00		1	2	2	2	2	Infraestructura Académica	4	COMPLEMENTO PARA EL MODELO BORDO	0	\$11,177.00	\$12,050.00	26/06/2014	Aprobado
443	Factura	322	13/05/2014	NACIONAL	SOLUCIONES EDUCACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE CV	SE090313A02	\$1,363.00	\$1,363.00	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	568	1	MO DE 1 TIPO DE MARKER MODELO BORDO	1	\$1,363.00		4	2	4	2	17	Infraestructura Académica	4	TIPO MARKER PARA CARTERO O VIDEO CON OBJETIVO 50x150mm	1	\$11,499.00	\$11,499.00	26/06/2014	Aprobado
444	Factura	FACT00004096	15/05/2014	NACIONAL	TECNIVO COMPUTACIONES S.A. DE CV	T009702587E4	\$12,640.84	\$12,640.84	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	569	1	MO DE 1 COMPUTACIONAL PORTATIL DE 15.1" INCHOS Y 1600 X 1080 PIPS CON 5000000 MARKER Y 10000 MARKER PROYECTOR 5000 LUMEN 31.5 KG BORDO	1	\$12,640.84		15	2	4	1	2	Infraestructura Académica	4	COMPUTACIONAL PORTATIL DE 15.1" INCHOS Y 1600 X 1080 PIPS CON 5000000 MARKER Y 10000 MARKER PROYECTOR 5000 LUMEN 31.5 KG BORDO	1	\$4,404.00	\$8,438.00	26/06/2014	Aprobado
445	Factura	FACT00004096	16/05/2014	NACIONAL	TECNIVO COMPUTACIONES S.A. DE CV	T009702587E4	\$12,640.84	\$12,640.84	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	570	1	COMPLEMENTO PARA EL MODELO BORDO	0	\$12,640.84		15	2	4	3	2	Services	7	COMPLEMENTO PARA EL MODELO BORDO	0	\$12,330.00	\$12,330.00	26/06/2014	Aprobado
446	Factura	FACT00004097	16/05/2014	NACIONAL	TECNIVO COMPUTACIONES S.A. DE CV	T009702587E4	\$9,187.30	\$9,187.30	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	571	1	MO DE 1 COMPUTACIONAL DE 15.1" INCHOS Y 1600 X 1080 PIPS CON 5000000 MARKER Y 10000 MARKER PROYECTOR 5000 LUMEN 31.5 KG BORDO	1	\$9,187.30		25	3	2	1	26	Infraestructura Académica	4	MO DE 1 COMPUTACIONAL DE 15.1" INCHOS Y 1600 X 1080 PIPS CON 5000000 MARKER Y 10000 MARKER PROYECTOR 5000 LUMEN 31.5 KG BORDO	1	\$13,570.00	\$13,570.00	26/06/2014	Aprobado
447	Factura	FACT00004098	16/05/2014	NACIONAL	TECNIVO COMPUTACIONES S.A. DE CV	T009702587E4	\$18,364.61	\$18,364.61	1	5	Transparencia	4086427	421456	BANAMEX	MX	11.00	572	1	MO DE 2 COMPUTACIONAL DE 15.1" INCHOS Y 1600 X 1080 PIPS CON 5000000 MARKER Y 10000 MARKER PROYECTOR 5000 LUMEN 31.5 KG BORDO	0	\$18,364.61		6	1	2	2	7	Infraestructura Académica	4	MO DE 2 COMPUTACIONAL DE 15.1" INCHOS Y 1600 X 1080 PIPS CON 5000000 MARKER Y 10000 MARKER PROYECTOR 5000 LUMEN 31.5 KG BORDO	0	\$17,296.00	\$32,888.00	26/06/2014	Aprobado

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

Clave 011: 30HSEU940D
Instalación: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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 CREDITAR	DEBITO DEL CREDITO	IMPORTE A CREDITAR	NO. DE CUENTA BANCARIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD	IMPORTE CREDITADO	DEBITO FONDO DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTIV.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
459	Factura	FACC00004098	16/06/2014	Proveedor	TEVENO COMPUTACION SA DE CV	1C09705267E4	\$18 364.81	\$18 364.81	1	5		Transferencia	MX	31.00	573	COMPLEMENTO ADO DE 4 BARRAS PARA EL PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS CON LAMPARA DE 115 VOLTIOS Y 220 WATT	0	\$12 851.51		8	1	2	2	6	INSTRUMENTOS ASESORIA	4	Proyector de 7.42 x 1.70 m. pantalla electrónica Blanco	6	\$5 500.00	\$20 600.00	26/06/2014	Aprobado
460	Factura	FACC00004099	16/06/2014	Proveedor	TEVENO COMPUTACION SA DE CV	1C09705267E4	\$9 182.30	\$9 182.30	1	5		Transferencia	MX	31.00	574	ADICION DE 2 BARRAS PARA EL PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS CON LAMPARA DE 115 VOLTIOS Y 220 WATT	0	\$305.99		6	1	2	1	87	INSTRUMENTOS ASESORIA	4	COMPUTADOR HP E8200 Este tiene Core i3-4000 3.10GHz 3GB 500GB Windows 7 Professional. tiene Core i3-4000 3.10GHz 3072MB DDDR3 RAM 500GB 5414 HD DVD DLCA SuperMulti tiene HD GIGABYTE Ethernet Network 7 Professional 32 bit Intel Core i3 3.10GHz DDDR3-DRAM 1333 MHz 500 GB 7200 RPM Sistema operativo Windows 7 Professional	3	\$12 346.90	\$2 632.00	26/06/2014	Aprobado
461	Factura	FACC00004099	16/06/2014	Proveedor	TEVENO COMPUTACION SA DE CV	1C09705267E4	\$9 182.30	\$9 182.30	1	5		Transferencia	MX	31.00	575	COMPLEMENTO ADO DE 4 BARRAS PARA EL PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS CON LAMPARA DE 115 VOLTIOS Y 220 WATT	0	\$4 276.31		6	1	2	1	68	INSTRUMENTOS ASESORIA	4	COMPUTADOR HP DC 2140g Este tiene Core i3 quad core de 2.5 GHz, memoria disco duro de 1TB y pantalla RAM de 4GB	10	\$24 020.00	\$246 320.00	26/06/2014	Aprobado
462	Factura	FACC00004100	16/06/2014	Proveedor	TEVENO COMPUTACION SA DE CV	1C09705267E4	\$5 843.64	\$5 843.64	1	5		Transferencia	MX	31.00	576	COMPLEMENTO ADO DE 1 BARRA PARA EL PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS CON LAMPARA DE 115 VOLTIOS Y 220 WATT	0	\$4 829.37		14	1	1	1	5	INSTRUMENTOS ASESORIA	4	COMPUTADOR DE escritorio HP modelo de 8000 procesador Intel Core i3 3.10 GHz con 4GB de memoria RAM y disco duro de 500 GB. Sistema operativo Windows 7 Professional. tiene Core i3 3.10GHz 3072MB DDDR3 RAM 500GB 5414 HD DVD DLCA SuperMulti tiene HD GIGABYTE Ethernet Network 7 Professional 32 bit Intel Core i3 3.10GHz DDDR3-DRAM 1333 MHz 500 GB 7200 RPM Sistema operativo Windows 7 Professional	1	\$13 000.00	\$13 000.00	26/06/2014	Aprobado
463	Factura	FACC00004100	16/06/2014	Proveedor	TEVENO COMPUTACION SA DE CV	1C09705267E4	\$5 843.64	\$5 843.64	1	5		Transferencia	MX	31.00	577	COMPLEMENTO ADO DE 1 BARRA PARA EL PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS CON LAMPARA DE 115 VOLTIOS Y 220 WATT	0	\$174.27		14	1	1	1	7	INSTRUMENTOS ASESORIA	4	PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS HP modelo de 8000 procesador Intel Core i3 3.10 GHz con 4GB de memoria RAM y disco duro de 500 GB. Sistema operativo Windows 7 Professional. tiene Core i3 3.10GHz 3072MB DDDR3 RAM 500GB 5414 HD DVD DLCA SuperMulti tiene HD GIGABYTE Ethernet Network 7 Professional 32 bit Intel Core i3 3.10GHz DDDR3-DRAM 1333 MHz 500 GB 7200 RPM Sistema operativo Windows 7 Professional	1	\$9 819.00	\$9 819.00	30/06/2014	Aprobado
464	Recibo de pago no comprobado	SANM	09/04/2014				\$5 947.00	\$5 947.00	1	5		Cheque	MX	31.00	578	RECIBO A FAVOR DEL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$3 347.00		28	1	3	2	11	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS Y SERVICIOS PARA QUE ADICIONALES DEL PE DE Trabajo Social asistan a prestar servicios en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 5 del PE S020000311	2	\$5 620.00	\$10 040.00	14/05/2014	Aprobado
465	Recibo de pago no comprobado	SANM	09/04/2014				\$5 947.00	\$5 947.00	1	5		Cheque	MX	31.00	579	RECIBO A FAVOR DEL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$2 600.00		28	1	3	2	12	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS Y SERVICIOS PARA QUE ADICIONALES DEL PE DE Trabajo Social asistan a prestar servicios en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 5 del PE S020000311	2	\$6 200.00	\$12 400.00	14/05/2014	Aprobado
466	Recibo de pago no comprobado	SANM	09/04/2014				\$5 947.00	\$5 947.00	1	5		Cheque	MX	31.00	580	RECIBO A FAVOR DEL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$3 347.00		28	1	3	2	11	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS Y SERVICIOS PARA QUE ADICIONALES DEL PE DE Trabajo Social asistan a prestar servicios en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 5 del PE S020000311	2	\$5 620.00	\$10 040.00	14/05/2014	Aprobado
467	Recibo de pago no comprobado	SANM	09/04/2014				\$5 947.00	\$5 947.00	1	5		Cheque	MX	31.00	581	RECIBO A FAVOR DEL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1	\$2 600.00		28	1	3	2	12	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS Y SERVICIOS PARA QUE ADICIONALES DEL PE DE Trabajo Social asistan a prestar servicios en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 5 del PE S020000311	2	\$6 200.00	\$12 400.00	14/05/2014	Aprobado
470	Recibo de pago no comprobado	SANM	20/05/2014				\$15 000.00	\$15 000.00	1	5		Cheque	MX	31.00	582	RECIBO FONDIR PARA ELABORAR QUE REALIZO TRABAJO DE INVESTIGACION DE SERVICIOS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE CHIAPAS ADO CUARENTA Y CINCO DIAS DE SERVICIO	1	\$15 000.00		1	3	1	1	11	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS Y SERVICIOS PARA QUE ADICIONALES DEL PE DE Trabajo Social asistan a prestar servicios en el 4º Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México 5 del PE S020000311	2	\$15 000.00	\$30 000.00	19/06/2014	Aprobado

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

Ciclo 911: 30NS119408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trámite: Total
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONTRA, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EXERCICIO, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A COMPENSAR, USABILIDAD DEL DOCUMENTO, ARCHIVO DEL DOCUMENTO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CHEQUE, ID FACTO EN LINEA, LP LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTO ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, CBL PART, META, ALCANCE, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTO ADICIONAL, CUO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave RII: 30MSU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COBERT. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROYECTO DE, NOMBRE DEL PROFESOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.R., MONTO A COMPENSAR, DIAS DEL DOCUMENTO, AREA VO. CANCELADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CANCELACIÓN INTERVENIDA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CANCELADO, ID. FACTURA, MONEDA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD AD. COMP. OBLADA, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBL. PAPE, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID. TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTIDAD AD. RECURSO, MONTO RECURSO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Cuenta 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMIS. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN MIL, MONTO A COMPROMISAR, IDEAS DEL DOCUMENTO, APROBADO GARANTIA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRA. REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID. FACTURA LINEA, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO AD. COMPROBADO, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY., OBJ. PARCEL., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID. TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTO AD. RECURSO, CU. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave 911: 3BMSU0948B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONTIN. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.U.R., MONTO A CREDITAR, VOUCHER, ARCHIVO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CANCELACIÓN/REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CANCELACIÓN, ID. FACTURA, MONTO PAGADO, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD DE CUENTAS, MONTO CREDITADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, DEBE HABER, HABER HABER, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID. TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO RECURSO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave R11: 20MES09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2019
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMIS. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO DE PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.L., MONTO A COMPROMETER, ÁREAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CARGO, ID FACTURA LINEA, ID LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, GBL, FART., BETA, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

NO. CORRE C.	TIPO DE SOLICITUD DE PAGO	NO. DE FOLIO	FORMA DE EXISTENCIA	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RPC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.U.R.	MONTO A PAGAR	MONTO A CREDITAR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	ORDENADOR	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID FONTO	MONTO RECURSO	CLASIFICACIÓN	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
547	Factura	6207	29042014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931191448	51 110 00	51 110 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	688	1	100	000	1	11 110 00	20	3	3	2	4	Activos	5	51 110 00	8	5400 00	13 200 00	26/06/2014	Aprobado
548	Factura	6274	29042014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931191448	51 240 00	51 240 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	689	1	100	000	1	51 240 00	20	3	3	2	4	Activos	5	51 240 00	8	5400 00	13 200 00	26/06/2014	Aprobado
549	Factura	40	24042014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL QUINCE	UAC77129088	53 300 00	53 300 00	1	S		Transferencia	4008427	903564	BANAMEX	MX	11 00	690	1	100	000	1	53 300 00	4	6	3	1	2	33	Servicios	7	53 300 00	18 000 00	06/06/2014	Aprobado	
550	Factura	6325	02052014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931191448	53 700 00	53 700 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	691	1	100	000	1	53 700 00	20	3	3	2	5	Activos	6	5400 00	52 000 00	26/06/2014	Aprobado		
551	Factura	144	27042014	Nacional	ASOCIACION ETNOLOGICA MEXICANA A.C.	AEM30402944	53 480 00	53 480 00	1	S		Transferencia	4008427	903564	BANAMEX	MX	11 00	694	1	100	000	1	53 480 00	7	2	2	3	34	Servicios	2	53 480 00	130 000 00	06/06/2014	Aprobado		
552	Factura	6314	02052014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931191448	52 333 00	52 333 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	692	1	100	000	1	52 333 00	20	1	1	4	4	Activos	5	51 186 34	52 333 00	26/06/2014	Aprobado		
553	Factura	6326	05052014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931191448	52 000 00	52 000 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	695	1	100	000	1	52 000 00	20	3	3	2	6	Activos	5	5400 00	52 000 00	26/06/2014	Aprobado		
554	Factura	6328	02052014	Nacional	LIBROS ONCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931191448	5497 00	5497 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	696	1	100	000	1	5497 00	20	3	3	2	6	Activos	5	5497 00	5497 00	26/06/2014	Aprobado		
555	Factura	152	27042014	Nacional	ASOCIACION ETNOLOGICA MEXICANA A.C.	AEM30402944	53 480 00	53 480 00	1	S		Transferencia	4008427	903564	BANAMEX	MX	11 00	696	1	100	000	1	53 480 00	7	2	2	3	34	Servicios	2	53 480 00	530 000 00	06/06/2014	Aprobado		
556	Factura	C-22184	27042014	Nacional	ANCOLOMIA CALLES S.A. DE C.V.	CP900206125	51 556 74	51 050 74	1	S		Transferencia	4008427	503844	BANAMEX	MX	11 00	697	1	100	000	1	51 050 74	15	3	3	4	10	Servicios	2	51 556 74	57 800 00	06/06/2014	Aprobado		
557	Factura	A.60	24042014	Nacional	ARTURO LOPEZ HERDAN	LCH453125221	57 097 80	57 097 80	1	S		Transferencia	4008427	144220	BANAMEX	MX	11 00	698	1	100	000	1	57 097 80	19	1	2	2	7	Materiales	3	52 487 00	52 487 00	19/06/2014	Aprobado		
558	Factura	B.278	13052014	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTODIDACTICA DE CALCOMEROS DEL ZONO URBANO DE JULIÁN VERGARA	AIC35011241	57 540 00	57 540 00	1	S		Transferencia	4008427	29487	BANAMEX	MX	11 00	700	1	100	000	1	57 540 00	6	1	3	1	22	Servicios	2	57 540 00	55 000 00	26/06/2014	Aprobado		
559	Factura	B.279	13052014	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTODIDACTICA DE CALCOMEROS DEL ZONO URBANO DE JULIÁN VERGARA	AIC35011241	57 540 00	57 540 00	1	S		Transferencia	4008427	29487	BANAMEX	MX	11 00	701	1	100	000	1	57 540 00	6	3	2	1	14	Servicios	2	57 540 00	53 400 00	26/06/2014	Aprobado		
560	Factura	74	27042014	Nacional	ARTURO LOPEZ HERDAN	LCH453125221	57 097 80	57 097 80	1	S		Transferencia	4008427	144220	BANAMEX	MX	11 00	702	1	100	000	1	57 097 80	8	3	1	1	6	Servicios	2	57 097 80	57 097 80	19/06/2014	Aprobado		
561	Factura	800237	18022014	Nacional	PAIS DEL RIO S.A. DE C.V.	PH870804940	54 857 00	54 857 00	1	S		Transferencia	4008427	421454	BANAMEX	MX	11 00	703	1	100	000	1	54 857 00	15	3	1	4	10	Servicios	2	54 857 00	54 440 00	26/06/2014	Aprobado		
562	Factura	80561	24042014	Estranjera	INTERNET CON JOURNAL OF ELECTRONICAL SCIENCE		55 624 45	55 624 45	1	S		Check	4008427	H0000002	BANAMEX	EURO	519 25	704	1	100	000	1	55 624 45	20	2	1	2	3	Servicios	2	55 624 45	52 714 00	13/06/2014	Aprobado		

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. COMB. E. C.	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	DEBITO EN CUENTA	ABONO EN CUENTA	DEBITO EN CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DEBERYACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTA.	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	CUANTIDAD RECIBIDA	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	C.L.I RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS											
572	Factura	AFAD19	20/05/2014	Nacional	ROS-SHIT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RCS100819182	\$13 742.32	\$13 742.32	1	5		TE AGUITA NUEVO AROHO DETAL, SE AGREGA EL REPORTE DEL SISTEMA PARA EL DIA, SE DETALLA EL COSTO DE LOS INGRESOS Y PROYECTOS POR EL DIA DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS LA FACTURA SE EMITE COMO DEBITO EN CUENTA Y LA LETRA DE CREDITO DEL CUAL ESTA RELACIONADO CON EL CONCEPTO PROGRAMADO DE RECARGOS DE BALANCEO DEL PAQUETE DE BALANCEO DE ACTOS INGENIERIA PROGRAMACION. IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA AMENDE DE OPERACION DE 50% DE LA CANTIDAD DE LA FACTURA SE DETALLA DEL PAGO \$ 11 865.96 POR \$ 286.36.	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	718	1	REC DE UN ESTAB. ELECTRONICA DE CALIDAD CON OMBRO CON TUBO SENSITIVO DE 20 x 2 x 12 INCHES ALTO (PESO)	1	\$15 282.24				6	1	2	1	71	Instituciones Académicas	4	INCHADORAS DE BALANCEO CON FUERZA DESPLAZABLE soportada por motorización controlada de la cámara de 50 x 20 x 12 inch motorizada programación manual de la temperatura espíritu de protección de sobretensión rango de operación de 30% de menos a 70 a más	2	\$8 000.00	\$14 000.00	26/05/2014	Aprobado
572	Factura	AFAD19	20/05/2014	Nacional	ROS-SHIT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RCS100819182	\$13 742.32	\$13 742.32	1	5		TE AGUITA NUEVO AROHO DETAL, SE AGREGA EL REPORTE DEL SISTEMA PARA EL DIA, SE DETALLA EL COSTO DE LOS INGRESOS Y PROYECTOS POR EL DIA DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS LA FACTURA SE EMITE COMO DEBITO EN CUENTA Y LA LETRA DE CREDITO DEL CUAL ESTA RELACIONADO CON EL CONCEPTO PROGRAMADO DE RECARGOS DE BALANCEO DEL PAQUETE DE BALANCEO DE ACTOS INGENIERIA PROGRAMACION. IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA AMENDE DE OPERACION DE 50% DE LA CANTIDAD DE LA FACTURA SE DETALLA DEL PAGO \$ 11 865.96 POR \$ 286.36.	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	719	1	COMPLEMENTO DE LETRA ELECTRONICA DE CALIDAD CON OMBRO CON TUBO SENSITIVO DE 20 x 2 x 12 INCHES ALTO (PESO DEL MODELO 11 13 14 15)	0	\$3 466.28				6	1	2	1	66	Instituciones Académicas	4	Modelo de cámara para hacer Fungo 0 - 13 kg (Peso) en 1% de la cámara vide a temperatura de	1	\$26 271.00	\$26 271.00	26/05/2014	Aprobado
573	Factura	AFAD75	03/06/2014	Nacional	ROS-SHIT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RCS100819182	\$11 252.00	\$11 252.00	1	5		METODO PARA EL ANALISIS DE NUTRIENTES EN ABRIGADOS ANALISIS ESTADISTICO ABRIGADOS POR MONITOREO DEL MONITOR Y BALANCEO	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	720	1		1	\$3 452.04				7	1	3	4	11	Materiales	3	Medidor de Co y Mg	1	\$3 500.00	\$3 500.00	26/05/2014	Aprobado
573	Factura	AFAD75	03/06/2014	Nacional	ROS-SHIT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RCS100819182	\$11 252.00	\$11 252.00	1	5		COMPLEMENTO DE MEDIDOR PARA EL ANALISIS DE NUTRIENTES EN ABRIGADOS ANALISIS ESTADISTICO ABRIGADOS POR MONITOREO DEL MONITOR Y BALANCEO	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	721	1		0	\$3 999.99				1		3	4	12	Materiales	3	COMPLEMENTO DE UN	1	\$4 000.00	\$4 000.00	26/05/2014	Aprobado
573	Factura	AFAD75	03/06/2014	Nacional	ROS-SHIT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RCS100819182	\$11 252.00	\$11 252.00	1	5		COMPLEMENTO DE MEDIDOR PARA EL ANALISIS DE NUTRIENTES EN ABRIGADOS ANALISIS ESTADISTICO ABRIGADOS POR MONITOREO DEL MONITOR Y BALANCEO	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	722	1		0	\$3 000.00				7	1	3	4	13	Materiales	3	Calculadora de Factores	1	\$3 800.00	\$3 800.00	26/05/2014	Aprobado
574	Factura	827	10/06/2014	Nacional	ISTEMAS ELECTRONICOS Y DE PROGRAMACION S.A. DE C.V.	SENC019161919	\$12 788.00	\$12 788.00	1	5		REC DE DOS CAMARAS DE VIDEO CON OPTICO 27X CON ZOOM (27X) Y 38X (18.5X)	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	725	1		2	\$13 788.00				17	2	3	1	11	Instituciones Académicas	4	Tubo de vidrio 2 cámaras de video (programación Video FULL HD + Lens Triaxial con zoom optico graba en memoria local) Pu 7 000'	2	\$7 250.00	\$14 500.00	26/05/2014	Aprobado
575	Factura	537	13/06/2014	Nacional	ISTEMAS ELECTRONICOS Y DE PROGRAMACION S.A. DE C.V.	SENC019161919	\$3 236.40	\$3 236.40	1	5		REC DE UN EQUIPO PARA ALBERGACION DE UN EQUIPO	Transferencia	400847	32967	BANAMEX	MX	\$1.00	726	1		0	\$3 236.40				17	2	2	1	54	Instituciones Académicas	4	Aplicación MV-AM (CA) Control	1	\$8 300.00	\$8 300.00	26/05/2014	Aprobado
576	Factura	FQ8-5764	17/06/2014	Nacional	ISTEMAS ELECTRONICOS Y DE PROGRAMACION S.A. DE C.V.	SCOP060220113	\$27 793.60	\$27 793.60	1	5		REC DE DOS (TRES) MONITORES DE VIDEO CON OPTICO 27X CON ZOOM (27X) Y 38X (18.5X)	Transferencia	400847	42146	BANAMEX	MX	\$1.00	725	1		0	\$27 793.60				16	2	1	1	7	Instituciones Académicas	4	Adquisición de 13 años almacenamiento por video (2000 Btu)	10	\$12 000.00	\$12 000.00	26/05/2014	Aprobado
577	Factura	422	18/06/2014	Nacional	ISTEMAS ELECTRONICOS Y DE PROGRAMACION S.A. DE C.V.	SENC022119163	\$29 950.52	\$29 950.52	1	5		REC DE TRES LEYENDAS EDUCATIVAS PARA SER VINCULADAS COMO LEYENDAS DE PROGRAMACION	Transferencia	400847	42146	BANAMEX	MX	\$1.00	726	1		0	\$29 950.52				13	2	1	2	8	Servicios	7	Adquisición de 3 laptops educativas para 30 usuarios, según especificaciones de programación de software y entrega de datos.	3	\$25 000.00	\$25 000.00	26/05/2014	Aprobado
578	Factura	FA2000003510	23/06/2014	Nacional	TRENDING COMPUTACION S.A. DE C.V.	ICDR10A2974	\$11 287.25	\$11 287.25	1	5		REC DE TRES LEYENDAS EDUCATIVAS PARA SER VINCULADAS COMO LEYENDAS DE PROGRAMACION	Transferencia	400847	42146	BANAMEX	MX	\$1.00	727	1		2	\$9 000.00				7	1	3	3	2	Instituciones Académicas	4	Impresora térmica para más de 3000 cm	2	\$4 900.00	\$9 000.00	26/05/2014	Aprobado
578	Factura	FA2000003510	23/06/2014	Nacional	TRENDING COMPUTACION S.A. DE C.V.	ICDR10A2974	\$11 287.25	\$11 287.25	1	5		REC DE TRES LEYENDAS EDUCATIVAS PARA SER VINCULADAS COMO LEYENDAS DE PROGRAMACION	Transferencia	400847	42146	BANAMEX	MX	\$1.00	728	1		0	\$2 787.25				7	1	3	3	3	Instituciones Académicas	4	Impresora térmica a color más de 25 ppm.	1	\$5 000.00	\$5 000.00	26/05/2014	Aprobado
579	Factura	FA2000004135	17/06/2014	Nacional	TRENDING COMPUTACION S.A. DE C.V.	ICOR05052974	\$6 017.50	\$6 017.50	1	5		REC DE UN EQUIPO PARA ALBERGACION DE UN EQUIPO	Transferencia	400847	42146	BANAMEX	MX	\$1.00	729	1		1	\$5 204.00				15	2	4	2	10	Instituciones Académicas	4	Scanner térmico para 6000 cm (2110 Resolución de imágenes por centímetro más de 4000 x 6000 cm) Tamaño máximo de impresión: 700 x 300 mm. Fuente: 10 watts. 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad. CENTRO DE AUTOACCESO US6)	1	\$5 204.00	\$5 204.00	26/05/2014	Aprobado



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

Clave 811: 304SU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ciudad: Xalapa
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMIZ. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROYECTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BUE, MONTO A CREDITAR, ÍTEM DEL DOCUMENTO, ARCHIVO DEL DOCUMENTO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUESTA, NO. DE CUENTA BANCARIA, MONTO A PAGAR, TIPO DE GASTO, ID FACTURA, Nº LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, SAL. PART., RETA, ACCIÓN, RECIBO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.



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

Ejército: 2013
Título:
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30MSU09409
Inst:0046: Universidad Veracruzana

Table with 25 columns: NO. CONTRATO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EJECUCIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.U.E., MONTO A COMPROMETER, MONTO DEL DOCUMENTO, MONTO CANCELADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUERA/TRANSFERENCIA, BANCO, RESERVA, TIPO DE CAMBIO, MONTO DEL FACTURABLE, NO. DE LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMETIDA, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PREY, CÉL. PART., BETA, AGCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID RECURSO, MONTO RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2013
 Año: Todo
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Clave 911: 32MSU09403
 Institución: Universidad Veracruzana

NO. CONTRA C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.R.	MONTO A CREDITAR	DEBE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CONTABIL	DESENVOLVEDOR	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETRANSFERENCIA	BANCO	BONOS A	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
526	Factura	A5	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	764	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE FACTORES DE SUBVULNERABILIDAD EN EL SISTEMA AGROPECUARIO DE LA REGIÓN TROPICAL	0	3900.00		30	2	1	1	12	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional Investigacion para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	5	31 000.00	31 000.00	06/05/2014	Aprobado
600	Factura	A 14	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	765	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE FACTORES DE SUBVULNERABILIDAD EN EL SISTEMA AGROPECUARIO DE LA REGIÓN TROPICAL	1	3900.00		30	2	1	1	14	Servicio	1	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	3	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
601	Factura	A18	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	766	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE FACTORES DE SUBVULNERABILIDAD EN EL SISTEMA AGROPECUARIO DE LA REGIÓN TROPICAL	1	3900.00		30	2	1	1	14	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	5	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
602	Factura	A 17	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000014	BANAMEX	MX	51.00	767	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE EN EL MONITORIO DE UN PROYECTO DEL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	3900.00		30	2	1	1	16	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	5	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
603	Factura	A 10	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	768	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE EN EL MONITORIO DE UN PROYECTO DEL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	3900.00		30	2	1	1	16	Servicio	1	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	3	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
604	Factura	A 11	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	769	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE EN EL MONITORIO DE UN PROYECTO DEL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	3900.00		30	2	1	1	10	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	1	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
605	Factura	A 12	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	770	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE EN EL MONITORIO DE UN PROYECTO DEL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	3900.00		30	2	1	1	10	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	1	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
606	Factura	A 7	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	771	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE EN EL MONITORIO DE UN PROYECTO DEL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	3900.00		30	2	1	1	10	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	5	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
607	Recibo de pago de comprobación	SALAM	08/05/2014				12 827.00	12 827.00	1	5		Cheque	4008427	H0000111	BANAMEX	MX	51.00	772	1	RECIBO DE PAGOS PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	12 827.00		4	3	3	3	21	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	3	12 768.00	12 768.00	20/05/2014	Aprobado
608	Recibo de pago de comprobación	SALAM	25/05/2014				110 850.00	110 850.00	1	5		Transferencia	4008427	479501	BANAMEX	MX	51.00	773	1	RECIBO DE PAGOS PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	20	110 850.00		15	3	2	4	4	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	20	107 000.00	107 000.00	19/05/2014	Aprobado
608	Recibo de pago de comprobación	SALAM	25/05/2014				110 850.00	110 850.00	1	5		Transferencia	4008427	479501	BANAMEX	MX	51.00	774	1	RECIBO DE PAGOS PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	19	110 850.00		15	3	3	4	5	Servicio	2	RECIBO DE PAGOS PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	19	107 000.00	107 000.00	19/05/2014	Aprobado
609	Factura	B 109	09/04/2014	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSACCIONES DE COMERCIO DEL ESTADO VERAGUANO DE JALAPA VER. S.C.	A1C23011241	19 999.99	19 999.99	1	5		Transferencia	4008427	144220	BANAMEX	MX	51.00	775	1	METODA TRANSACCIONES PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	2	19 999.99		6	3	2	1	47	Servicio	2	Transferencia realizada por Practicas de campo en la sede de Chetumal PE en Biología en un periodo de 2014 con duración de 5 días (5)	2	19 000.00	19 000.00	15/05/2014	Aprobado
609	Factura	B 105	03/04/2014	Nacional	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRANSACCIONES DE COMERCIO DEL ESTADO VERAGUANO DE JALAPA VER. S.C.	A1C23011241	19 999.99	19 999.99	1	5		Transferencia	4008427	144220	BANAMEX	MX	51.00	776	1	METODA TRANSACCIONES PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	2	19 000.00		4	3	2	1	48	Servicio	2	Transferencia realizada por Practicas de campo en la sede de Chetumal PE en Biología en un periodo de 2014 con duración de 5 días (5)	2	14 000.00	14 000.00	19/05/2014	Aprobado
610	Factura	A 18	25/04/2014	Nacional	COLUMBA GONZALEZ AGUILERA	CGACAS029F4	3900.00	3900.00	1	5		Cheque	4008427	H0000276	BANAMEX	MX	51.00	777	1	COMPLEMENTO CONTABLE DE ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACION INDICANTE EN EL MONITORIO DE UN PROYECTO DEL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	1	3900.00		30	2	1	1	10	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos according to la sede regional para determinar la vulnerabilidad con la finalidad de realizar investigacion vincularse en diferentes localidades dentro de la zona de estudio el proyecto (7)	5	31 000.00	31 000.00	24/04/2014	Aprobado
611	Factura	44	28/04/2014	Nacional	MARCO HERNANDEZ TOLON TRUJILLO	1017M63011954	15 829.52	15 829.52	1	5		Transferencia	4008427	16734	BANAMEX	MX	51.00	778	1	METODO TRANSACCIONES PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	2	15 829.52		6	3	2	1	49	Servicio	2	Transferencia realizada por Practicas de campo en el Parque Biológico Veracruzano PE en Biología en un periodo de 2014 con duración de 5 días (5)	2	15 000.00	15 000.00	19/05/2014	Aprobado
611	Factura	44	28/04/2014	Nacional	MARCO HERNANDEZ TOLON TRUJILLO	1017M63011954	15 829.52	15 829.52	1	5		Transferencia	4008427	16734	BANAMEX	MX	51.00	779	1	METODO TRANSACCIONES PARA EL PLAN DE LA UNIV. VER. LA CO. DE PAMPANA	2	14 000.00		6	3	2	1	50	Servicio	2	Hacer y suministrar de alimentos para la realización de Practicas de campo en el Parque Biológico Veracruzano PE en Biología en un periodo de 2014 con duración de 5 días (5)	2	14 000.00	14 000.00	19/05/2014	Aprobado

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

Clave 911: 10MSU0946B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejército: 7063
Título: 7060
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONTRATO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE BID, DOCUMENTO DE PAGO B.I.E., MONTO A CANCELAR, CANTO DEL DOCUMENTO, ANOS DE GARANTIA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE COPIA, NO. DE CHEQUERA REFERIDA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CUBRO, ID FACTURA LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO ADJUDICADO, MONTO DISPONIBLE, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROJ, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTO ADJUDICADO, MONTO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave 011: 304SU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPENSAR	GRASA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIA	BANCO	BENEFICARIO	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	RENTA COMPENSADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CEL. PAQUET.	RENTA	ACCIONES	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	ELI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS			
025	Precio de gasto no comprobado	SALM	05/06/2014				53 310 00	53 310 00	1	5	LA COMPENSACIÓN ES UNA PRÁCTICA DE CAMPO QUE PERMITE RELACIONAR ALUMNO CON SU ENTORNO SOCIAL Y PROFESIONAL. SE ESTABLECE EN LA POLÍTICA PARA LA COMPENSACIÓN FINANCIERA A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2014. SI ALUMNO NO HA SIDO ASISTENTE EN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN, ESTE ÍTEM DE INDEBIDA.	Cheque	4008427	H0000130	BANAMEX	M	5100	795	1	1	MONTO COMPENSADO PARA FACTORES DE INVESTIGACIÓN EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA EL PERIODO DE AÑO A AÑO.	1	53 310 00		1	3	1	1	11	Servicios	2		Ayuda de honorarios y honorarios a estudiantes de las regiones: Campeche - Mérida - Yucatán - Quintana Roo - Tabasco - Tuxtla Gutiérrez que visitan a realizar prácticas de investigación en la región. Asiste y presencia durante un periodo de 5 semanas.	4	53 310 25	521 241 00	25/06/2014	Aprobado	
026	Factura	A17	19/05/2014	Nacional	REPRINTUR IMÁGENES SA DE CV	RVD1233048	116 040 00	116 040 00	1	5	FACTURA DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLIOS EN COLOR EN UN CENTRO DE SERVICIOS (CENSA).	Cheque	4008427	H0000130	BANAMEX	MX	5100	796	1	1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLIOS EN COLOR EN UN CENTRO DE SERVICIOS (CENSA).	1	116 040 00		15	3	1	4	11	Servicios	2		VIAJES (transporte y alojamiento) para profesores que asisten a presentar ponencia en VII Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Antropología (SMA) que organiza el INEGI.	2	18 020 00	116 040 00	30/06/2014	Aprobado	
027	Precio de gasto no comprobado	SALM	05/06/2014				53 310 00	53 310 00	1	5	SE ASISTE AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA EL PERIODO DE AÑO A AÑO.	Cheque	4008427	H0000131	BANAMEX	M	5100	797	1	1	MONTO COMPENSADO PARA FACTORES DE CAMPO EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA EL PERIODO DE AÑO A AÑO.	1	53 310 00		1	3	1	1	11	Servicios	2		Ayuda de honorarios y honorarios a estudiantes de las regiones: Campeche - Mérida - Yucatán - Quintana Roo - Tabasco - Tuxtla Gutiérrez que visitan a realizar prácticas de investigación en la región. Asiste y presencia durante un periodo de 5 semanas.	4	53 310 25	521 241 00	25/06/2014	Aprobado	
028	Precio de gasto no comprobado	SALM	12/05/2014				51 542 50	51 542 50	1	5		Cheque	4008427	H0000154	BANAMEX	M	5100	798	1	1	MONTO PARA UN MES A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEPTO CONGRESO NACIONAL DE PLANTAS VOLANTES MEXICANAS (CONVOLANTE) EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA.	1	51 542 50		4	2	3	1	6	Servicios	2		Transferencia mensual para 10 estudiantes de los programas académicos: música y educación musical para asistir a un congreso de Folia a la ciudad de Mérida del 13 al 15 de febrero de 2014.	10	51 424 00	514 340 00	30/06/2014	Aprobado	
029	Precio de gasto no comprobado	SALM	13/05/2014				51 542 50	51 542 50	1	5		Cheque	4008427	H0000156	BANAMEX	MX	5100	799	1	1	MONTO PARA UN MES A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEPTO CONGRESO NACIONAL DE PLANTAS VOLANTES MEXICANAS (CONVOLANTE) EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA.	1	51 542 50		4	2	1	1	6	Servicios	2		Transferencia mensual para 10 estudiantes de los programas académicos: música y educación musical para asistir a un congreso de Folia a la ciudad de Mérida del 13 al 15 de febrero de 2014.	10	51 424 00	514 340 00	27/06/2014	Aprobado	
030	Precio de gasto no comprobado	SALM	13/05/2014				51 542 50	51 542 50	1	5		Cheque	4008427	H0000154	BANAMEX	MX	5100	800	1	1	MONTO PARA UN MES A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEPTO CONGRESO NACIONAL DE PLANTAS VOLANTES MEXICANAS (CONVOLANTE) EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA.	1	51 542 50		4	2	3	1	6	Servicios	2		Transferencia mensual para 10 estudiantes de los programas académicos: música y educación musical para asistir a un congreso de Folia a la ciudad de Mérida del 13 al 15 de febrero de 2014.	10	51 424 00	514 340 00	30/06/2014	Aprobado	
031	Precio de gasto no comprobado	SALM	13/05/2014				51 542 50	51 542 50	1	5		Cheque	4008427	H0000152	BANAMEX	MX	5100	801	1	1	MONTO PARA UN MES A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEPTO CONGRESO NACIONAL DE PLANTAS VOLANTES MEXICANAS (CONVOLANTE) EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA.	1	51 542 50		4	2	3	1	6	Servicios	2		Transferencia mensual para 10 estudiantes de los programas académicos: música y educación musical para asistir a un congreso de Folia a la ciudad de Mérida del 13 al 15 de febrero de 2014.	10	51 424 00	514 340 00	26/06/2014	Aprobado	
032	Precio de gasto no comprobado	SALM	13/05/2014				51 542 50	51 542 50	1	5		Cheque	4008427	H0000155	BANAMEX	MX	5100	802	1	1	MONTO PARA UN MES A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEPTO CONGRESO NACIONAL DE PLANTAS VOLANTES MEXICANAS (CONVOLANTE) EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA.	1	51 542 50		4	2	3	1	6	Servicios	2		Transferencia mensual para 10 estudiantes de los programas académicos: música y educación musical para asistir a un congreso de Folia a la ciudad de Mérida del 13 al 15 de febrero de 2014.	10	51 424 00	514 340 00	26/06/2014	Aprobado	
033	Precio de gasto no comprobado	SALM	13/05/2014				51 542 50	51 542 50	1	5		Cheque	4008427	H0000154	BANAMEX	MX	5100	803	1	1	MONTO PARA UN MES A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEPTO CONGRESO NACIONAL DE PLANTAS VOLANTES MEXICANAS (CONVOLANTE) EN LA REGIÓN DE SANTA CATARINA.	1	51 542 50		4	2	3	1	6	Servicios	2		Transferencia mensual para 10 estudiantes de los programas académicos: música y educación musical para asistir a un congreso de Folia a la ciudad de Mérida del 13 al 15 de febrero de 2014.	10	51 424 00	514 340 00	26/06/2014	Aprobado	
034	Factura	3066	08/04/2014	Extranjero	CAMPUS VAGONS E INGENIERIA S.A		122 000 00	122 000 00	1	5		Transferencia	4008427	372613	BANAMEX	LES (GR)	55 76	804	1	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ASISTENTES COMO COMPLEMENTO EN EL FORO DE CONTADORES CAMPUS VAGONS EL DÍE MEX.	1	112 000 00		20	1	2	3	4	Servicios	2		Pago de transporte aereo a un congresante Rector del CESA Campo de Estudios Subterráneos de Administración de Riego Control que asistieron en el Primer Foro Nacional de Investigación en Contabilidad Gubernamental y celebraron el 25 de abril del 2014 con la participación de 300 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la realización de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 congresantes magisterales (Facultad de Contaduría y Administración (1)).	1	112 000 00	112 000 00	15/04/2014	Aprobado	
034	Factura	3066	08/04/2014	Extranjero	CAMPUS VAGONS E INGENIERIA S.A		122 000 00	122 000 00	1	5		Transferencia	4008427	372613	BANAMEX	LES (GR)	55 76	805	1	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ASISTENTES COMO COMPLEMENTO EN EL FORO DE CONTADORES CAMPUS VAGONS EL DÍE MEX.	1	112 000 00		20	1	4	1	2	5	Servicios	2		Pago de transporte aereo de un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) que participo en el Primer Foro Nacional de Investigación en Contabilidad Gubernamental y celebraron el 25 de abril del 2014 con la participación de 300 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la realización de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 congresantes magisterales (Facultad de Contaduría y Administración (1)).	1	112 000 00	112 000 00	10/04/2014	Aprobado
036	Factura	8 000013	28/04/2014	Nacional	IMMOBILIARIA CALLES PAL SA DE CV	CFP000001425	111 068 82	111 068 82	1	5		Transferencia	4008427	372613	BANAMEX	MX	5100	806	1	1	PAGO DE HONORARIOS DE ASISTENTES COMO COMPLEMENTO EN EL FORO DE CONTADORES CAMPUS VAGONS EL DÍE MEX.	1	55 022 00		20	1	2	3	5	Servicios	2		Pago de honorarios y honorarios por los días a un congresante Rector del CESA Campo de Estudios Subterráneos de Administración de Riego Control que participo en el Primer Foro Nacional de Investigación en Contabilidad Gubernamental y celebraron el 25 de abril del 2014 con la participación de 300 estudiantes de la licenciatura en contaduría y la realización de 30 profesores de ambos programas y la participación de 4 congresantes magisterales (Facultad de Contaduría y Administración (1)).	1	55 022 00	55 022 00	10/04/2014	Aprobado	

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

Clave 811: 30MSU0402
Institución: Universidad Veracruzana

Bimestre: 2do
Trimestre: Tercero
Fecha de Creción: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CORRE C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FORMA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO RIM, MONEDA COMPENSAR, BARRAS DEL DOCUMENTO, APROBADO POR EL PROVEEDOR, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CREDITARIA REFERENCIA, BANCO, MONEDA A, TIPO DE CANCELADO, ID FACTO RA LINEA, N° SERIE, DESCRIPCIÓN DEL RECIBIVO, CANCELADO COMP A OBLIGA, MONTO COMPENSADO, OBSERVAC FORMAS DEL DETALLE, PROY, OBL PART, BETA, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANCELADO RECURSO, CL RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

Código PIS: 30NSUR040B
Institución: Universidad Veracruzana

Table with columns: NO. CONSEC, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, MONEDA DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.L., MONTO A CREDITAR, DEBITO DEL DOCUMENTO, MONTO CANCELADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONTO A CREDITAR, TIPO DE MONEDA, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO AD COMPROBADO, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DETALLE, PROY, ORG. PART., ALTA, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTO AD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS

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

Clave 911: 30MSU0942D
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

NO. CONTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	ESPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.U.V.	MONTO A COMPENSAR	DEBES DEL DOCUMENTO	ABONO O CANCELADO	CONSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONTO A	TIPO DE CARGO	ID FACTURAS	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFORMADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDERA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	EU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
600	Factura	644	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$2 750 00	\$2 750 00	1	S	Transferencia	4028427	801836	BANAMEX	MX	\$1 00	829	1	ADQ. DE 1 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	5	\$2 750 00		16	1	2	3	6	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Asesorías Humanas en función de las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES.	5	\$560 00	\$2 750 00	30/06/2014	Aprobado
661	Factura	645	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$2 750 00	\$2 750 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	840	1	ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	5	\$2 750 00		13	1	3	3	7	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Fortalecimiento Organizacional en beneficio de las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES.	5	\$300 00	\$2 750 00	26/06/2014	Aprobado
662	Factura	646	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$3 300 00	\$3 300 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	841	1	ADQ. DE 1 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	6	\$3 300 00		11	1	2	3	6	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Fases en beneficio de las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES.	6	\$550 00	\$3 300 00	26/06/2014	Aprobado
663	Pago de gasto no autorizados	EBY77D	14/03/2014					\$2 096 00	\$2 096 00	1	S	Cheque	4028427	MCC00044	BANAMEX	MX	\$1 00	843	6	RENTAS TRANSACCION AGENCIA DE ASISTENTE Y PARTICIPANTE EN RECURSOS HUMANOS, CUBRIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE FORMACIONES DE PROFESIONALES DEL MAR ACCELERADO DE LA UNIV. VERACRUZANA DE GUERRERO EN LA CIUDAD DE AHOACAPAN DEL 24 DE MARZO	1	\$2 096 00		8	4	2	5	13	Servicio	2	Transferencia para por asistencia de vicarías como docentes y la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar A.C. en Mayo de 2014 para por asiste curso a Oaxaca.	2	\$4 000 00	\$4 000 00	13/05/2014	Aprobado
664	Factura		01/04/2014	Nacional	NOCONDOMINIO S.A. DE C.V.	AER950215EAG3		\$609 20	\$609 20	3	S	Cheque	4028427	MCC00044	BANAMEX	MX	\$1 00	844	1	METODO COMPLETO DE ALUMNOS DE ASISTENTE Y PARTICIPANTE EN RECURSOS HUMANOS, CUBRIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE FORMACIONES DE PROFESIONALES DEL MAR ACCELERADO DE LA UNIV. VERACRUZANA DE GUERRERO EN LA CIUDAD DE AHOACAPAN DEL 24 DE MARZO	6	\$609 20		8	4	2	1	14	Servicio	2	Transferencia y estancias de estudiantes de doctorado como docentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar A.C. en Mayo de 2014 para por asiste (1)	2	\$4 500 00	\$3 000 00	13/05/2014	Aprobado
665	Factura	7785	28/03/2014	Nacional	ADMINISTRACION PERSONAL DANIELLE SANTA LUCIA S.A. DE C.V.	AB5110912AUA		\$3 900 00	\$3 900 00	1	S	Cheque	4028427	MCC00044	BANAMEX	MX	\$1 00	845	1	METODOS INDEPENDIENTE DE ASISTENTE Y PARTICIPANTE EN RECURSOS HUMANOS, CUBRIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE FORMACIONES DE PROFESIONALES DEL MAR ACCELERADO DE LA UNIV. VERACRUZANA DE GUERRERO EN LA CIUDAD DE AHOACAPAN DEL 24 DE MARZO	1	\$3 900 00		8	4	2	1	14	Servicio	2	Transferencia y estancias de estudiantes de doctorado como docentes a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del Mar A.C. en Mayo de 2014 para por asiste (1)	2	\$4 500 00	\$3 000 00	13/05/2014	Aprobado
666	Factura	647	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$3 300 00	\$3 300 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	847	1	ADQ. DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	6	\$3 300 00		16	1	2	3	5	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Asesorías en beneficio de las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES.	6	\$550 00	\$3 300 00	26/06/2014	Aprobado
667	Factura	648	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$553 00	\$553 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	848	1	ADQ. DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	1	\$553 00		16	1	2	3	10	Acervo	5	Acquisición de un acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Administración en beneficio de las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES.	1	\$553 00	\$553 00	26/06/2014	Aprobado
668	Factura	649	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$7 700 00	\$7 700 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	847	1	ADQ. DE 19 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	16	\$7 700 00		16	2	1	1	11	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Fortalecimiento Organizacional en beneficio de las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES. así como para brindar recomendaciones del organismo acreditado y fortalecer la acreditación de los PE. así como lograr la evaluación de PE autorizadas a este proceso	14	\$350 00	\$7 700 00	26/06/2014	Aprobado
669	Factura	6461	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$7 700 00	\$7 700 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	848	1	ADQ. DE 19 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	16	\$7 700 00		16	2	1	1	12	Acervo	1	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Gerencia para beneficio a las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES así como para brindar recomendaciones del organismo acreditado y fortalecer la acreditación de los PE. así como lograr la evaluación de PE autorizadas a este proceso	14	\$550 00	\$7 700 00	26/06/2014	Aprobado
670	Factura	6500	28/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$4 871 00	\$4 871 00	1	S	Transferencia	4028427	801836	BANAMEX	MX	\$1 00	849	1	ADQ. DE 14 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	10	\$4 871 00		13	4	1	1	7	Acervo	5	Acervo bibliográfico Biblioteca Biology of Curcumin, Reviews Curcumin, Phytochemistry, Pharmacology, Estimation and Functional Properties of Natural Compound Molecular Biology of the Cell, Immunology, El laboratorio en el diagnóstico. Otros (libros) (1)4) Signa Translacional (1)5) Genética (1)6) Immunology (1)7) Genética (1)8) para de CA en diagnóstico de Patología y Evaluación (1)9) LUPAS (1)10) LUPAS (1)11) (2)	10	\$1 000 00	\$4 871 00	26/06/2014	Aprobado
671	Factura	6462	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$6 600 00	\$6 600 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	850	1	ADQ. DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	12	\$6 600 00		16	2	1	1	13	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Codes para beneficio a las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES. así como para brindar recomendaciones del organismo acreditado y fortalecer la acreditación de los PE. así como lograr la evaluación de PE autorizadas a este proceso	12	\$550 00	\$6 600 00	26/06/2014	Aprobado
672	Factura	6463	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$6 600 00	\$6 600 00	1	S	Transferencia	4028427	471458	BANAMEX	MX	\$1 00	851	1	ADQ. DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	12	\$6 600 00		16	2	1	1	14	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Producción para beneficio a las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES. así como para brindar recomendaciones del organismo acreditado y fortalecer la acreditación de los PE. así como lograr la evaluación de PE autorizadas a este proceso	12	\$550 00	\$6 600 00	26/06/2014	Aprobado
673	Factura	6469	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LC033119JUA6		\$6 600 00	\$6 600 00	1	S	Transferencia	4028427	801836	BANAMEX	MX	\$1 00	852	1	ADQ. DE 15 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	12	\$6 600 00		16	2	1	1	10	Acervo	5	Acquisición de acervo bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Informática para beneficio a las actividades y profesiones de los 5 PE de la DES. así como para brindar recomendaciones del organismo acreditado y fortalecer la acreditación de los PE. así como lograr la evaluación de PE autorizadas a este proceso	12	\$550 00	\$6 600 00	30/06/2014	Aprobado

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

Clevo 911: 30NSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTR. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFO	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN CL	MONTA A COBRAR	DIBAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GANADOR	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE FICHA DE REGISTRO	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTA COMPROBADA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORIG. PART.	RETA	ACORD.	RECURSO	TPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD AD RECURSO	CL RECURSO	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTADUS
874	Factura	6464	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$451.00	\$451.00	1	5		Transferencia	4208427	421458	BANAMEX	MX	11.00	852	1	ADQ. DE 1 LIBRO PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$451.00		16	2	1	1	15	Acerivos	5	Adquisición de un Acervo Bibliográfico especializado en el área de conocimiento de Finanzas con los trabajos de atención consultorios del personal académico y mediante la adquisición de los PE de los DES y para fortalecer a los estudiantes y profesores de los SEP de los DES	1	\$451.00	\$451.00	26/05/2014	Aprobado
875	Factura	1	05/05/2014	Nacional	LIBRO CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	UB021209115	\$2,800.00	\$2,800.00	1	5		Transferencia	4208427	657867	BANAMEX	MX	11.00	854	2	ADQ. DE 10 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$2,800.00		17	2	4	1	6	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Administración Área de especialización de Maestría	2	\$400.00	\$2,800.00	30/05/2014	Aprobado
876	Factura	6465	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$7,150.00	\$7,150.00	1	5		Transferencia	4208427	421458	BANAMEX	MX	11.00	855	13	ADQ. DE 10 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	13	\$7,150.00		16	2	1	2	8	Acerivos	6	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de lenguaje del programador para beneficio 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 primera evaluación de los CEES	13	\$350.00	\$7,150.00	26/05/2014	Aprobado
877	Factura	6466	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$7,150.00	\$7,150.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	856	13	ADQ. DE 10 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	13	\$7,150.00		16	2	1	2	9	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de diseño de programas para beneficio 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 primera evaluación de los CEES	13	\$350.00	\$7,150.00	30/05/2014	Aprobado
878	Factura	6467	02/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$7,700.00	\$7,700.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	857	14	ADQ. DE 9 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	14	\$7,700.00		16	2	1	2	12	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de estadística de apoyo para beneficio 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 primera evaluación de los CEES	14	\$550.00	\$7,700.00	30/05/2014	Aprobado
878	Factura	6471	20/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$2,800.00	\$2,800.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	858	6	ADQ. DE 6 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	6	\$2,800.00		17	2	4	1	7	Acerivos	6	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la primera evaluación de los CEES	7	\$400.00	\$2,800.00	30/05/2014	Aprobado
880	Factura	6468	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$7,700.00	\$7,700.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	858	14	ADQ. DE 10 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	14	\$7,700.00		16	2	1	2	13	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de gestión de empresas para beneficio 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 primera evaluación de los CEES	14	\$550.00	\$7,700.00	30/05/2014	Aprobado
881	Factura	6469	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$7,150.00	\$7,150.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	859	13	ADQ. DE 9 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	13	\$7,150.00		16	2	1	2	14	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de administración financiera para beneficio 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 primera evaluación de los CEES	13	\$550.00	\$7,150.00	30/05/2014	Aprobado
882	Factura	6470	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$263.00	\$263.00	1	5		Transferencia	4208427	421458	BANAMEX	MX	11.00	861	1	ADQ. DE 7 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$263.00		16	2	1	2	15	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de administración financiera para beneficio 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 primera evaluación de los CEES	1	\$263.00	\$263.00	26/05/2014	Aprobado
883	Factura	6471	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$1,100.00	\$1,100.00	1	5		Transferencia	4208427	421458	BANAMEX	MX	11.00	862	2	ADQ. DE 2 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$1,100.00		16	2	3	1	4	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de administración financiera para beneficio a estudiantes y profesores de los SEP de los DES	2	\$50.00	\$1,100.00	25/05/2014	Aprobado
884	Factura	207	22/05/2014	Nacional	ROBERTO CUELLAR AZARUE	CUAR0801240UA	\$49,500.00	\$49,500.00	1	5		Transferencia	4208427	657867	BANAMEX	MX	11.00	864	1	ADQ. DE 71 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	45	\$49,500.00		1	4	1	1	8	Acerivos	5	Adquisición de la región Pasa Pas de los libros de Metodología de la Investigación, Historia de la Arquitectura, Introducción al Diseño, Estructuras, Diseño de Estructuras de Concreto, Inclinaciones, Nivelación, Saneamiento y Gas, Climatización de los Espacios Arquitectónicos	45	\$1,100.00	\$49,500.00	30/05/2014	Aprobado
885	Factura	6472	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$1,100.00	\$1,100.00	1	5		Transferencia	4208427	421458	BANAMEX	MX	11.00	865	2	ADQ. DE 2 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$1,100.00		16	2	3	1	5	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de administración financiera para beneficio a estudiantes y profesores de los SEP de los DES	2	\$50.00	\$1,100.00	25/05/2014	Aprobado
886	Factura	6473	21/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$1,100.00	\$1,100.00	1	5		Transferencia	4208427	421458	BANAMEX	MX	11.00	865	2	ADQ. DE 2 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	\$1,100.00		16	2	3	1	6	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico especializado en el área del conocimiento de laica para beneficio a los estudiantes y profesores de los SEP de los DES	2	\$50.00	\$1,100.00	26/05/2014	Aprobado
887	Factura	6472	24/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$2,800.00	\$2,800.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	866	6	ADQ. DE 6 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	6	\$2,800.00		17	2	4	1	6	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la primera evaluación de los CEES	7	\$400.00	\$2,800.00	30/05/2014	Aprobado
888	Factura	6474	25/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	LCC931119U48	\$2,400.00	\$2,400.00	1	5		Transferencia	4208427	801836	BANAMEX	MX	11.00	867	6	ADQ. DE 11 LIBROS PARA FORTALECIMIENTO EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	6	\$2,400.00		17	2	4	1	5	Acerivos	5	Adquisición de acervo bibliográfico para el PE de Sistemas Computacionales Administrativos y poder contar con el acervo necesario para poder cumplir con los criterios e indicadores para la primera evaluación de los CEES	6	\$400.00	\$2,400.00	30/05/2014	Aprobado

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

Clave B11: 3085U960B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. FONTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.N.C.	IMPORTE A CREDITAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO PAGO	ACRÉDITO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CÉDULA REFERENCIAL	BANCO	BORSA A	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	NO. DE LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD DE OBRAS	IMPORTE COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL PROY.	PROY.	OBJ. PART.	META	AÑO	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NO. RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
602	Factura	6475	21/05/2014	Nacional	LIBROS CHICO DOMINGUEZ S.A DE CV	LC293119L048	5289 00	5289 00	1	0	Transferencia	4086427	471456	BANAMEX	MX		\$1 00	868	1	HOO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	5	5289 00		16	2	3	1	8	Acequia	5	1	5289 00	2500 00	26/06/2014	Aprobado	
630	Factura	6474	21/05/2014	Nacional	LIBROS CHICO DOMINGUEZ S.A DE CV	LC293119L048	11 100 00	11 100 00	1	0	Transferencia	4086427	421456	BANAMEX	MX		\$1 00	869	1	HOO DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	2	11 100 00		16	2	3	1	7	Acequia	5	2	1560 00	11 100 00	26/06/2014	Aprobado	
634	Factura	X3 003276	14/05/2014	Nacional	OPERACIONES DE HOTELES MANANAHCHONCHALACA S DE RL	OV402511052L3	341 518 00	341 518 00	1	0	Transferencia	4086427	621685	BANAMEX	MX		\$1 00	870	1	IMPUESTO HOSPITAL Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN EL P' TENER IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE LA INICIACION A REALIZAR LOS SAS DE T' DE 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	2	316 518 00		1	1	1	1	1	8	Servicio	2	2	14 750 00	316 518 00	25/04/2014	Aprobado
631	Factura	X3 003276	14/05/2014	Nacional	OPERACIONES DE HOTELES MANANAHCHONCHALACA S DE RL	OV402511052L3	341 518 00	341 518 00	1	0	Transferencia	4086427	621689	BANAMEX	MX		\$1 00	871	1	IMPUESTO HOSPITAL Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN EL P' TENER IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE LA INICIACION A REALIZAR LOS SAS DE T' DE 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	2	19 000 00		1	1	1	2	6	Servicio	2	2	14 500 00	19 000 00	25/04/2014	Aprobado	
635	Factura	X3 003276	14/05/2014	Nacional	OPERACIONES DE HOTELES MANANAHCHONCHALACA S DE RL	OV402511052L3	341 518 00	341 518 00	1	0	Transferencia	4086427	621685	BANAMEX	MX		\$1 00	872	1	IMPUESTO HOSPITAL Y ALIMENTOS POR PARTICIPAR EN EL P' TENER IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE LA INICIACION A REALIZAR LOS SAS DE T' DE 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	4	116 000 00		1	1	1	2	7	Servicio	2	3	12 000 00	116 000 00	25/04/2014	Aprobado	
632	Factura	118	12/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	94 754 95	94 754 95	1	0	Transferencia	4086427	657857	BANAMEX	MX		\$1 00	873	1	HOO DE 17 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	12	94 754 95		13	3	1	1	22	Acequia	5	30	9900 00	126 500 00	26/06/2014	Aprobado	
623	Factura	104	05/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	11 250 00	11 250 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	874	1	HOO DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	4	11 250 00		13	2	2	5	10	Acequia	5	20	820 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
634	Factura	143	21/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	3444 40	3444 40	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	875	1	HOO DE 5 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	5	3444 40		13	2	3	1	14	Acequia	5	20	1250 00	45 000 00	30/06/2014	Aprobado	
635	Factura	142	21/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	13 750 00	13 750 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	876	1	HOO DE 13 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	13	13 750 00		13	2	3	1	14	Acequia	5	20	1200 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
636	Factura	166	05/05/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	QUARE301129JA1	11 250 00	11 250 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	877	1	HOO DE 4 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	4	11 250 00		13	2	3	1	13	Acequia	5	20	1250 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
631	Factura	140	21/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	12 500 00	12 500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	878	1	HOO DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	12 500 00		13	2	3	5	12	Acequia	5	20	1250 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
638	Factura	141	21/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	12 500 00	12 500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	879	1	HOO DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	12 500 00		13	2	3	1	12	Acequia	5	20	1250 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
639	Factura	105	05/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	12 500 00	12 500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	880	1	HOO DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	12 500 00		13	2	3	1	11	Acequia	5	20	1250 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
700	Factura	168	05/05/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	QUARE301129JA1	12 500 00	12 500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	881	1	HOO DE 7 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	7	12 500 00		13	2	3	1	11	Acequia	5	20	1250 00	15 000 00	30/06/2014	Aprobado	
701	Factura	208	23/05/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	QUARE301129JA1	1500 00	1500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	882	1	HOO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	1500 00		1	4	1	1	9	Acequia	5	1	1500 00	1500 00	30/06/2014	Aprobado	
702	Factura	147	23/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	143 500 00	143 500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	883	1	HOO DE 47 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	45	143 500 00		5	4	1	1	10	Acequia	5	45	11 100 00	143 500 00	26/06/2014	Aprobado	
700	Factura	719	23/05/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	QUARE301129JA1	1500 00	1500 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	884	1	HOO DE 3 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	1500 00		1	4	1	1	11	Acequia	5	1	1500 00	1500 00	30/06/2014	Aprobado	
704	Factura	146	23/05/2014	Nacional	NOVELA QUELLAR AGUIRRE	QUANE31129PA1	143 400 00	143 400 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	885	1	HOO DE 78 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	76	143 400 00		5	4	1	1	12	Acequia	5	76	1250 00	143 400 00	30/06/2014	Aprobado	
705	Factura	309	29/05/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	QUARE301129JA1	1600 00	1600 00	1	0	Transferencia	4086427	657867	BANAMEX	MX		\$1 00	886	1	HOO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	1600 00		1	4	1	1	13	Acequia	5	1	1600 00	1600 00	30/06/2014	Aprobado	
706	Factura	6479	20/05/2014	Nacional	LIBROS CHICO DOMINGUEZ S.A DE CV	LC293119L048	1343 00	1343 00	1	0	Transferencia	4086427	801836	BANAMEX	MX		\$1 00	887	1	HOO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	1343 00		17	2	4	8	10	Acequia	5	1	1343 00	1343 00	30/06/2014	Aprobado	



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

Clave 811: 30MSU0400
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Table with 27 columns: NO. CONTRATO, TIPO DE CONTRATO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EJECUCION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, GORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A COMPENSAR, MONTO DEL DOCUMENTO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUETERIA, BANCO, BORSA, TIPO DE CARGO, ID FACTURA, LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, DESCRIPCION DEL DETALLE, PROY, DEL, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTO ADICIONAL, MONTO RECURSO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 811: 303MSU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Bimestre: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. CORRE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN CL	IMPORTE A COMPENSAR	CHEQUE O DOC. DE PAGO	ANEXO O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA O LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD O CANTIDAD OBSERVADA	IMPORTE COMPENSADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROG	QUIL. PAQU.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
737	Factura	A1	18/05/2011	Academico	SEMA DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	070705637	32 762 00	32 762 00	1	5		Transferencia	4208427	65787	BANAMEX	MX	51 00	915	1	NO SE A LIBROS PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA BIBLIOTECA	7	32 762 00		3	2	1	1	3	Acivos	5	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias Rodrigo Piñón Rosas Los caminos del cineasta (Cineasta y cineasta) (4 ediciones) Rafael Merino Arriaga: Merinos semana en España (1970-1995) Tercera y reimpresión (4 ediciones) Magdalene Arriaga Arriaga: Teoría del cine y el cine (4 ediciones) Eulalia Pérez Cuevas y otros (4 ediciones) Olga Saldañón El cuerpo como espacio de género en la construcción del sujeto (4 ediciones) José Vargas y Genaro Saiz: Medios de Comunicación: Teoría y práctica (4 ediciones)	24	3420 00	310 000 00	30/06/2014	Aprobado
738	Factura	F 02019	26/05/2011	Academico	MARTHA ESTHER HERRERA GONZALEZ	NAC6631005280	15 940 00	15 940 00	1	5		Transferencia	4208427	65787	BANAMEX	MX	51 00	921	1	NO SE A LIBROS PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA BIBLIOTECA	5	15 940 00		3	2	1	1	4	Acivos	5	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias María Sagrada del Rosario y la comunidad desde la literatura y el género (4 ediciones) Rocio Ferrer (ed) El Cuadro en clave de mujer (4 ediciones) M. del Carmen Rodríguez Fernández (coord) y otras autoras: Diccionario crítico de cineastas de cineastas (4 ediciones) Ana Dolores Tapado: Escrito y leído en femenino: cineastas por sí mismas (4 ediciones) Cecilia Lutz: Mujeres y los lenguajes de la información: Internet y la trama del feminismo (4 ediciones)	20	1420 00	18 400 00	30/06/2014	Aprobado
739	Factura	13	18/05/2011	Academico	UNIVERSIDAD BICENTENARIA S.A DE C.V	UR021209148	31 624 80	31 624 80	1	5		Transferencia	4208427	65787	BANAMEX	MX	51 00	922	1	NO SE A LIBROS PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA BIBLIOTECA	8	31 624 80		3	2	1	1	4	Acivos	5	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias María Sagrada del Rosario y la comunidad desde la literatura y el género (4 ediciones) Rocio Ferrer (ed) El Cuadro en clave de mujer (4 ediciones) M. del Carmen Rodríguez Fernández (coord) y otras autoras: Diccionario crítico de cineastas de cineastas (4 ediciones) Ana Dolores Tapado: Escrito y leído en femenino: cineastas por sí mismas (4 ediciones) Cecilia Lutz: Mujeres y los lenguajes de la información: Internet y la trama del feminismo (4 ediciones)	20	3420 00	18 400 00	30/06/2014	Aprobado
740	Factura	IT	17/06/2011	Academico	UNIVERSIDAD BICENTENARIA S.A DE C.V	UR021209148	3342 80	3342 80	1	5		Transferencia	4208427	65787	BANAMEX	MX	51 00	923	1	NO SE A LIBROS PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA BIBLIOTECA	1	3342 80		3	2	1	1	6	Acivos	5	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias María Sagrada del Rosario y la comunidad desde la literatura y el género (4 ediciones) Rocio Ferrer (ed) El Cuadro en clave de mujer (4 ediciones) M. del Carmen Rodríguez Fernández (coord) y otras autoras: Diccionario crítico de cineastas de cineastas (4 ediciones) Ana Dolores Tapado: Escrito y leído en femenino: cineastas por sí mismas (4 ediciones) Cecilia Lutz: Mujeres y los lenguajes de la información: Internet y la trama del feminismo (4 ediciones)	36	1420 00	115 120 00	30/06/2014	Aprobado
741	Factura	A 07553	18/05/2011	Academico	HERBERT HERRERA DOMÍNGUEZ BALBUENA	00810210717612	15 358 00	15 358 00	1	5		Transferencia	4208427	65787	BANAMEX	MX	51 00	924	1	NO SE A LIBROS PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA BIBLIOTECA	25	15 358 00		3	2	1	1	6	Acivos	5	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en estudios de género para las bibliotecas de las regiones universitarias María Sagrada del Rosario y la comunidad desde la literatura y el género (4 ediciones) Rocio Ferrer (ed) El Cuadro en clave de mujer (4 ediciones) M. del Carmen Rodríguez Fernández (coord) y otras autoras: Diccionario crítico de cineastas de cineastas (4 ediciones) Ana Dolores Tapado: Escrito y leído en femenino: cineastas por sí mismas (4 ediciones) Cecilia Lutz: Mujeres y los lenguajes de la información: Internet y la trama del feminismo (4 ediciones)	36	1420 00	115 120 00	30/06/2014	Aprobado

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

Estado: 2013
Totales:
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMIS. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MBL, MONTO A CONTROVERSIA, DÍAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO DEL DOCUMENTO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CREDITA, NO. DE CHEQUÉ/OTRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CARGO, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD, MONTO CORREGIDO, RESERVACIONES DEL DETALLE, DEL. PART., META, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD CORREGIDA, CLO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 35816109403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: 1
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.U.	IMPORTE A CREDITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCOS NO CANCELADOS	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	DIVISIÓN	BANCA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	IMPORTE CANCELADO	DETERMINACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLJ RECURSO	IMPORTE AMBANDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
753	Factura	A 1182	27/02/2014	Nacional	EDICION NACIONAL MEDICINA DE A.I. DE CY	EPAC52927676	\$29 999.40	\$29 999.40	1	0		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	346	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	20	\$29 999.40		11	1	2	2	7	Acervo	5		25	\$1 000.00	\$27 000.00	15/07/2014	Aprobado
754	Factura	634	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$441.00	\$441.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	347	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	1	\$441.00		73	4	3	2	6	Acervo	5		1	\$1 400.00	\$1 400.00	15/07/2014	Aprobado
756	Factura	6347	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$1 756.00	\$1 756.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	348	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1 756.00		73	3	1	2	4	Acervo	5		1	\$2 431.00	\$2 431.00	15/07/2014	Aprobado
754	Factura	427043 A	12/04/2014	Nacional	ALFARO PALLANA SA DE CV	APU6422004V9	\$1 020.00	\$1 020.00	2	0	DOMICILIO: FACTURAS DE TRANSPORTES PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	Transferencia	4008427	116731	BANAMEX	MX	11 00	349	1	IMPORTE: TRANSPORTES PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	1	\$1 020.00		16	4	4	3	5	Servicio	2		1	\$1 484.00	\$1 484.00	03/07/2014	Aprobado
757	Factura	620	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$3 595.00	\$3 595.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	350	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	6	\$3 595.00		26	1	2	2	3	Acervo	6		62	\$203.81	\$3 296.22	15/07/2014	Aprobado
758	Factura	6246	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$31 878.00	\$31 878.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	354	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	60	\$31 878.00		25	3	2	2	6	Acervo	5		85	\$306.01	\$31 878.00	15/07/2014	Aprobado
756	Factura	6345	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$31 879.00	\$31 879.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	356	1	COMPLEMENTO DE ACCION DE LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	0	\$0.00		25	3	2	2	4	Acervo	5		63	\$306.53	\$31 842.32	15/07/2014	Aprobado
759	Factura	3136	16/06/2014	Nacional	MAGNOLIA SA DE CV	ABAC01230276	\$20 997.44	\$20 997.44	1	0		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	361	1	NO DE 1 SERVICIO PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	4	\$1 400.00		6	2	4	2	26	Servicio	3		2	\$300.00	\$1 400.00	15/07/2014	Aprobado
759	Factura	3136	16/06/2014	Nacional	MAGNOLIA SA DE CV	ABAC01230276	\$20 997.44	\$20 997.44	1	0		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	363	1	IMPORTE: SERVICIO PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	3	\$19 000.00		6	2	4	2	27	Servicio	3		3	\$4 000.00	\$19 000.00	15/07/2014	Aprobado
750	Factura	3136	16/06/2014	Nacional	MAGNOLIA SA DE CV	ABAC01230276	\$20 997.44	\$20 997.44	1	0		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	363	1	IMPORTE: SERVICIO PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	6	\$1 997.44		6	2	4	2	31	Servicio	3		4	\$1 900.00	\$6 000.00	03/07/2014	Aprobado
760	Factura	61	12/08/2014	Nacional	LAS FRONTERAS MORTUARIAS	MOLA482177423	\$19 061.12	\$19 061.12	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	367	1	SERVICIO PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	1	\$19 061.12		8	2	2	1	42	Servicio	2		1	\$20 000.00	\$20 000.00	15/07/2014	Aprobado
761	Factura	6340	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$1 125.00	\$1 125.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	366	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1 125.00		26	3	2	2	4	Acervo	5		63	\$309.53	\$31 842.32	15/07/2014	Aprobado
762	Factura	6346	06/05/2014	Nacional	LIBRO ONCO COMPLEMENTOS SA DE CV	LC031119346	\$9 800.00	\$9 800.00	1	0		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	368	1	NO DE 1 LIBRO PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	10	\$9 800.00		26	3	2	2	5	Acervo	5		63	\$306.02	\$31 791.06	15/07/2014	Aprobado
763	Factura	296	23/06/2014	Nacional	ROBERTO QUELLER AGUIRRE	QUAR020121024	\$17 442.00	\$17 442.00	1	0		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	369	1	ADQUISICION DE 20 LIBROS PARA INCREMENTAR EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	26	\$17 442.00		11	1	3	1	15	Acervo	5		20	\$2 000.00	\$17 000.00	10/07/2014	Aprobado
764	PAGO DE 2000 NO SUPERADO	SPRIM	30/06/2014				\$12 000.00	\$12 000.00	1	0	SE INCLUYE LIBRO MEDICINA DE EMERGENCIAS EN EL ACUMULO DE LA BIBLIOTECA	Transferencia	4008427	332784	BANAMEX	MX	11 00	360	1	PAGO DE TRANSPORTES ALREDEDOR DE HOSPITAL PARA REALIZAR EL SUPLENTE DE INVESTIGACION EN EDUCACION DE LA UNIV. VERACRUZANA DEL 14 DE MARZO	1	\$2 000.00		14	3	3	1	3	Servicio	2		1	\$2 000.00	\$2 000.00	29/06/2014	Aprobado



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

Clave 911: 304SU0403
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
 Trimestre: Todos
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	APC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX	IMPORTE A COORDINAR	GRASA DEL DOCUMENTO	IMPORTE POR PAGAR	COORDINADORA	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	NOMBRE	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COORDINADA	IMPORTE COORDINADO	DESBENEFICIARIO DEL DETALLE	COL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
777	Factura	684	20080014	Nacional	LIBRO CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	100291119UAE	\$12 817.00	\$12 817.00	1	5		Transferencia	4006427	403783	BANAMEX	Méj	\$1.00	575	ADQUISICION DE PLUMAS PARA INSTRUMENTAR EL ACCESO DE LA BIBLIOTECA	21	\$12 817.00		1	4	1	1	14	Acervo	5	Adquisición de 200 plumas para instrumentar el acceso de la biblioteca	71	\$450.00	\$49 400.00	10/07/2014	Aprobado
779	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	28/05/2014				\$80.00	\$80.00	1	5		Cheque	4008427	40020161	BANAMEX	Méj	\$1.00	576	COMPLEMENTO METEOROLOGICO PARA ESTERILIZACION DE INSTRUMENTOS DE NEUTRALIZACION (ACIDOMETRICAS) CON FALSA ETIQUETA TALLADO	0	\$80.00		14	2	4	1	13	Servicios	7	Transferencia banco para instrumental que accion en proceso de compra en la Comisión Mexicana de Investigación Académica. Justificación 14/08/2014 Mayo 5 con Cl. Comunicacion (1)	1	\$2 000.00	\$2 500.00	02/07/2014	Aprobado
779	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/05/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000140	BANAMEX	Méj	\$1.00	577	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	20	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
780	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/05/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000142	BANAMEX	Méj	\$1.00	578	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	20	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
781	Factura	1708 EGO	20080014	Nacional	LIBRO CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	1005620012YA	\$13 568.00	\$13 568.00	1	5		Transferencia	4008427	417716	BANAMEX	Méj	\$1.00	980	ADQUISICION DE PLUMAS PARA INSTRUMENTAR EL ACCESO DE LA BIBLIOTECA	10	\$13 568.00		1	4	1	1	14	Acervo	5	Adquisición de 200 plumas para instrumentar el acceso de la biblioteca	75	\$450.00	\$49 400.00	10/07/2014	Aprobado
782	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/05/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000144	BANAMEX	Méj	\$1.00	279	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	20	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
783	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/05/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000143	BANAMEX	Méj	\$1.00	981	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	10	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
784	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/05/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000137	BANAMEX	Méj	\$1.00	582	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	20	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
785	Factura	684	20080014	Nacional	LIBRO CINCO CONTINENTES S.A. DE C.V.	100291119UAE	\$600.00	\$600.00	1	5		Transferencia	4008427	437963	BANAMEX	Méj	\$1.00	983	ADQUISICION DE PLUMAS PARA INSTRUMENTAR EL ACCESO DE LA BIBLIOTECA	1	\$600.00		1	4	1	1	15	Acervo	5	Adquisición de 200 plumas para instrumentar el acceso de la biblioteca	7	\$450.00	\$49 400.00	10/07/2014	Aprobado
786	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/06/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000136	BANAMEX	Méj	\$1.00	984	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	20	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
787	Factura	27	23/05/2014	Nacional	UNIVERSIDAD BARRIO ALTO S.A. DE C.V.	USU27028148	\$8 000.00	\$8 000.00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	Méj	\$1.00	986	ADQUISICION DE PLUMAS PARA INSTRUMENTAR EL ACCESO DE LA BIBLIOTECA	10	\$8 000.00		1	2	1	3	3	Acervo	5	Adquisición de 200 plumas para instrumentar el acceso de la biblioteca	10	\$450.00	\$49 400.00	10/07/2014	Aprobado
788	Factura	098 14324	26/05/2014	Nacional	CONSEJO TURISTICO DE CUBA S.A. DE C.V.	070000119981	\$1 593.00	\$1 593.00	1	5		Cheque	4008427	40000167	BANAMEX	Méj	\$1.00	987	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	1	\$1 593.00		21	1	3	1	27	Servicios	2	Transferencia remesa para traslado que se realiza a presentar jornada en el Centro de Prácticas de campo en el Campus 2014 que se realiza a cargo en León Guanajuato Mayo 5 días PE Tabasco Social y Prácticas (2)	2	\$2 424.00	\$3 240.00	02/07/2014	Aprobado
789	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	18/05/2014				\$1 928.57	\$1 928.57	1	5		Cheque	4008427	40000148	BANAMEX	Méj	\$1.00	989	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICAS DE CAMPO PARA ANALISIS TALLADO Y TALLADO EN HAZ TERRESTRE Y BOMBAJEADO DEL 7 AL 30 DE JUNIO EN CHIMALA	0	\$1 928.57		21	1	3	1	20	Servicios	2	Transferencia remesa a la presa de Matías Chiquit y según comprobante para que 30 estudiantes de CI coordinados practicas de campo por tres días (3)	1	\$27 000.00	\$27 000.00	27/06/2014	Aprobado
790	Factura	791	27/05/2014	Nacional	NOTA QUE LAS ALUMNAS	CLAMN631128PA	\$45 000.00	\$45 000.00	1	5		Transferencia	4008427	417716	BANAMEX	Méj	\$1.00	988	ADQUISICION DE PLUMAS PARA INSTRUMENTAR EL ACCESO DE LA BIBLIOTECA	11	\$45 000.00		8	4	1	3	17	Acervo	5	Adquisición de 200 plumas para instrumentar el acceso de la biblioteca	73	\$45 000.00	\$49 400.00	10/07/2014	Aprobado
791	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	26/05/2014				\$10 000.00	\$10 000.00	1	5		Cheque	4038427	40000199	BANAMEX	Méj	\$1.00	989	IMPORTE ECONOMICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA QUE DEL 8 AL 31 DE ENERO	1	\$5 000.00		13	2	2	2	1	Servicios	3	Transferencia y actualización de programa de Ciencias Médicas de Santa Clara que se realiza en la Universidad de Ciencias Biomédicas del Vía Carri Cuba Universidad de Jaime Balseguita PE PSC DG MGN LUCY CD	4	\$21 701.25	\$56 856.00	03/07/2014	Aprobado
791	Recibo de gastos no comprobables	SAJAJ	06/05/2014				\$10 000.00	\$10 000.00	1	5		Cheque	4008427	40000199	BANAMEX	Méj	\$1.00	991	IMPORTE ECONOMICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS DE SANTA CLARA QUE DEL 8 AL 31 DE ENERO	1	\$5 000.00		13	2	2	2	1	Servicios	2	Transferencia y actualización de programa de Ciencias Médicas de Santa Clara que se realiza en la Universidad de Ciencias Biomédicas del Vía Carri Cuba Universidad de Jaime Balseguita PE PSC DG MGN LUCY CD	4	\$21 701.25	\$56 856.00	03/07/2014	Aprobado

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

Clave SIU: 5285U09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. COMB. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISION	TIPO APROVEDOR	RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCLASIFICADO DE PAGO M.B.	MONTO A COMPROMETAR	MONTO DEL TERCERO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACION	ID FACTURA LOCAL	NO. DE LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRU. PAQUET.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONERES RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
792	Factura	A 22	21/05/2014	Proveedor	MORSA FERRINCO S de CV	HER02062572	\$2 969 00	\$2 967 20	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	885	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	0	\$2 967 00		3	2	1	1	2	Academia	5		70	\$400 00	\$6 400 00	15/07/2014	Aprobado
793	Factura	R 6188	14/05/2014	Proveedor	HOTEL EL MONTAÑO SA DE CV	MOR04040221	\$1 067 50	\$1 067 50	1	5	CONTABILIZADA POR EL AREA DE CONTABILIDAD	Crédito	4306427	40000157	BANAMEX	MX	11 00	992	1	IMPORTE REEMBOLSO POR SERVICIOS DE ALBERGUE	1	\$1 067 50		12	1	3	1	21	Servicios	2		2	\$5 072 00	\$13 047 00	02/07/2014	Aprobado
794	Factura	A 0754	30/05/2014	Proveedor	HERBERT JAMES DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ	DOB04701217612	\$12 045 00	\$12 045 00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	993	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	38	\$12 045 00		3	2	1	1	6	Academia	5		42	\$400 00	\$16 800 00	15/07/2014	Aprobado
795	Factura	641	20/05/2014	Proveedor	LIBROS ONCO CONTINENTES SA DE CV	LOC031119408	\$15 850 00	\$15 850 00	1	5		Transferencia	4008427	437363	DYNAMEX	MX	11 00	994	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	20	\$15 850 00		14	3	3	2	3	Academia	5		26	\$634 00	\$15 850 00	15/07/2014	Aprobado
796	Factura	30356096	12/05/2014	Proveedor	PIERRE HOTELERA SA DE CV	PHO121025274	\$1 300 00	\$1 300 00	4	5	CONTABILIZADA POR EL AREA DE CONTABILIDAD	Transferencia	4008427	431144	BANAMEX	MX	11 00	997	1	SERVICIOS DE ALBERGUE EN EL AREA DE LA BIOLÓGICA	1	\$1 300 00		14	2	3	2	7	Servicios	2		1	\$5 133 00	\$5 133 00	09/05/2014	Aprobado
797	Factura	6506	20/05/2014	Proveedor	LIBROS ONCO CONTINENTES SA DE CV	LOC031119408	\$15 850 00	\$15 850 00	1	5		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	996	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	25	\$15 850 00		14	3	3	2	2	Academia	5		25	\$634 00	\$15 850 00	15/07/2014	Aprobado
798	Factura	6536	23/05/2014	Proveedor	LIBROS ONCO CONTINENTES SA DE CV	LOC031119408	\$8 100 00	\$8 100 00	1	5		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	996	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	24	\$8 100 00		14	3	3	2	4	Academia	5		24	\$634 00	\$15 716 00	15/07/2014	Aprobado
799	Factura	6535	19/05/2014	Proveedor	LIBROS ONCO CONTINENTES SA DE CV	LOC031119408	\$3 100 00	\$3 100 00	1	5		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	996	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	13	\$3 100 00		15	4	2	1	5	Academia	5		50	\$720 00	\$38 500 00	15/07/2014	Aprobado
800	Factura	196	20/05/2014	Proveedor	MODULA CUELLAR AGUIRRE	CUAN6311029141	\$485 00	\$485 00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	999	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	1	\$485 00		15	3	4	4	3	Academia	5		1	\$485 00	\$485 00	13/07/2014	Aprobado
801	Factura	194	20/05/2014	Proveedor	MODULA CUELLAR AGUIRRE	CUAN6311029141	\$3 840 00	\$3 840 00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	1000	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	5	\$3 840 00		15	2	4	4	2	Academia	5		8	\$480 00	\$3 840 00	15/07/2014	Aprobado
802	Factura	6538	20/05/2014	Proveedor	LIBROS ONCO CONTINENTES SA DE CV	LOC031119408	\$21 000 00	\$21 000 00	1	5		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	1001	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	30	\$21 000 00		26	3	3	1	3	Academia	5		30	\$700 00	\$21 000 00	15/07/2014	Aprobado
803	Factura	F 0207	26/05/2014	Proveedor	MODULA CUELLAR AGUIRRE EDITORES SA DE CV	BAE0605615	\$32 967 00	\$32 967 00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	1002	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	1	\$32 967 00		15	3	3	1	7	Servicios	2		1	\$33 666 00	\$33 666 00	15/07/2014	Aprobado
804	Factura	6637	20/05/2014	Proveedor	LIBROS ONCO CONTINENTES SA DE CV	LOC031119408	\$21 000 00	\$21 000 00	1	5		Transferencia	4008427	437363	BANAMEX	MX	11 00	1000	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	30	\$21 000 00		26	3	3	1	7	Academia	5		30	\$700 00	\$21 000 00	15/07/2014	Aprobado
805	Factura	198	20/05/2014	Proveedor	MODULA CUELLAR AGUIRRE	CUAN6311029141	\$9 504 51	\$9 504 51	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	1004	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	15	\$9 504 51		26	3	3	1	1	Academia	5		30	\$700 00	\$21 000 00	15/07/2014	Aprobado
806	Factura	197	20/05/2014	Proveedor	MODULA CUELLAR AGUIRRE	CUAN6311029141	\$1 033 00	\$1 033 00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	1005	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	1	\$1 033 00		26	3	3	1	5	Academia	5		1	\$1 033 00	\$1 033 00	15/07/2014	Aprobado
807	Factura	196	20/05/2014	Proveedor	MODULA CUELLAR AGUIRRE	CUAN6311029141	\$20 300 00	\$20 300 00	1	5		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	11 00	1006	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	29	\$20 300 00		26	3	3	1	4	Academia	5		29	\$700 00	\$20 300 00	15/07/2014	Aprobado
808	Factura	60	21/03/2014	Proveedor	BERTHE VERONICA LOPEZ MORALES	OMB0701305040	\$7 403 13	\$7 403 13	1	5		Transferencia	4008427	116731	BANAMEX	MX	11 00	1008	1	ADQUISICION DE LIBROS PARA FORTALECER EL AREA DE LA BIOLÓGICA	1	\$7 403 13		4	3	4	1	2	Academia	3		1	\$19 977 00	\$19 977 00	02/07/2014	Aprobado

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

Clave 811: 30MSU2948D
Institución: Universidad Veracruzana

Estado: 2014
Tipo: Total
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONTRA C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RPC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO NÚM.	MONTO A COMPROMETER	DIGAS DEL DOCUMENTO	ARQUE NO CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	BENEF A	TIPO DE CHEQUE	ID FACTU RA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	DEPT	ACTA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
825	Factura	14010252	27/02/2014	Extranjero	FLY UNITED AIR		324 297 16	\$24 297 16	1	5		Cheque	4008427	H0000171	BANAMEX	MX	\$1 00	1026	1	COMPLEMENTO HORAS TRABAJO AFORO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE POSGRADO SOBRE LA UTILIZACIÓN LABORATORIAL Y REALIZACIÓN DE MUESTRA AEROSOL EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIV. DE SANTIAGO DEL CAIRO DEL MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2014.	0	\$4 297 16		16	3	3	1	16	Service	2		VIAJES (Incluye pasajes y alimentación para el personal que realiza el estudio para obtener las conclusiones de colaboración con el laboratorio de Biología experimental de la Universidad de Santiago del Caíro en el marco del convenio interinstitucional con la UNIV. del establecimiento de un programa de estudios: Mestrado Académico (Maestría) de programas de posgrado en FANP, Octubre-2014 (EE 02)	1	\$4 000 00	\$4 000 00	02/07/2014	Aprobado
825	Factura	14010252	27/02/2014	Extranjero	FLY UNITED AIR		324 297 16	\$24 297 16	1	5		Cheque	4008427	H0000171	BANAMEX	MX	\$1 00	1027	1	COMPLEMENTO HORAS TRABAJO AFORO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE POSGRADO SOBRE LA UTILIZACIÓN LABORATORIAL Y REALIZACIÓN DE MUESTRA AEROSOL EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA UNIV. DE SANTIAGO DEL CAIRO DEL MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2014.	1	\$2 000 00		15	3	3	3	70	Service	2		TRAVELADO (Incluye pasajes y alimentación para el personal que realiza el estudio de colaboración con el laboratorio de Biología experimental de la Universidad de Santiago del Caíro en el marco del convenio interinstitucional con la UNIV. del establecimiento de un programa de estudios: Mestrado Académico (Maestría) de programas de posgrado en FANP, Octubre-2014 (EE 02)	1	\$2 000 00	\$2 000 00	02/07/2014	Aprobado
826	Factura	6362	06/05/2014	Nacional	LIBROS OCHO DOCUMENTOS S A DE CV		156 204 00	\$56 204 00	1	5		Transferencia	4008427	43783	BANAMEX	MX	\$1 00	1024	1	ADQUISICIÓN DE 10 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL CURSO DE INVESTIGACIÓN.	10	\$56 204 00		21	2	2	1	2	Acervo	5		Acervo para las áreas de ciencias de la agricultura	50	\$13 508 40	\$79 871 50	15/07/2014	Aprobado
827	Recibo de pago no comprobable	SALM	06/06/2014				110 000 00	\$10 000 00	1	5		Cheque	4008427	H0000196	BANAMEX	MX	\$1 00	1028	1	AFORO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC DE MEDICINA, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	1	\$10 000 00		13	2	2	2	1	Service	2		Hospedaje y alimentación (Incluye alojamiento y transporte) por un semestre en la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, Cuba del 31 de marzo al 04 de abril.	4	\$21 701 25	\$46 805 00	26/06/2014	Aprobado
828	Recibo de pago no comprobable	SALM	23/04/2014				326 463 00	\$26 463 00	1	5		Cheque	4008427	H0000204	BANAMEX	MX	\$1 00	1029	1	AFORO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	1	\$14 508 00		13	2	2	2	5	Service	2		Hospedaje y alimentación para prácticas profesionales (Incluye transporte) del estudiante Antonio Pantoja por un mes en la Universidad de Santa Clara, Cuba del 31 de marzo al 04 de abril.	1	\$26 000 00	\$26 000 00	03/07/2014	Con Observaciones
829	Recibo de pago no comprobable	SALM	23/04/2014				326 463 00	\$26 463 00	1	5		Cheque	4008427	H0000204	BANAMEX	MX	\$1 00	1030	1	AFORO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	1	\$10 000 00		13	2	2	2	7	Service	2		Transporte Aéreo para prácticas profesionales (Incluye alimentación) por un mes en la Universidad de Santa Clara, Cuba del 31 de marzo al 04 de abril.	1	\$10 000 00	\$10 000 00	03/07/2014	Con Observaciones
829	Recibo de pago no comprobable	SALM	23/04/2014				326 463 00	\$26 463 00	1	5		Cheque	4008427	H0000204	BANAMEX	MX	\$1 00	1031	1	AFORO ASISTENCIA DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	1	\$1 956 00		13	2	2	2	5	Service	2		Transporte Aéreo para prácticas profesionales (Incluye alimentación) por un mes en la Universidad de Santa Clara, Cuba del 31 de marzo al 04 de abril.	4	\$8 000 00	\$32 000 00	02/07/2014	Con Observaciones
829	Recibo de pago no comprobable	SALM	14/06/2014				36 300 00	\$6 300 00	1	5	SE REALIZA AFORO PROFESIONAL DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	Cheque	4008427	H0000205	BANAMEX	MX	\$1 00	1032	1	AFORO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EXPERIMENTOS INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN CIENCIAS TROPICALES, CENET DE LA UNIV. DEL VA, 31 DE ABRIL.	1	\$6 300 00		26	1	2	2	3	Service	2		Transporte aéreo México-San José Costa Rica para la realización de prácticas profesionales de estudiantes en la Universidad Fern de Coca Roca durante el primer trimestre del año 2014, así como el curso de ecología (EE 01)	1	\$17 500 00	\$17 500 00	03/07/2014	Aprobado
830	Recibo de pago no comprobable	SALM	14/06/2014				37 538 00	\$7 538 00	1	5	SE REALIZA AFORO PROFESIONAL DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	Cheque	4008427	H0000205	BANAMEX	MX	\$1 00	1033	1	AFORO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EXPERIMENTOS INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN CIENCIAS TROPICALES, CENET DE LA UNIV. DEL VA, 31 DE ABRIL.	1	\$5 800 00		26	1	2	1	11	Service	2		Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Rancho "El Carrizal" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNPAH durante enero del año 2014, (E1)	2	\$3 885 00	\$11 738 00	03/07/2014	Aprobado
830	Recibo de pago no comprobable	SALM	14/06/2014				37 538 00	\$7 538 00	1	5	SE REALIZA AFORO PROFESIONAL DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	Cheque	4008427	H0000205	BANAMEX	MX	\$1 00	1034	1	AFORO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EXPERIMENTOS INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN CIENCIAS TROPICALES, CENET DE LA UNIV. DEL VA, 31 DE ABRIL.	1	\$1 200 00		26	1	2	1	10	Service	2		Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo de investigación de estudiantes en el Rancho "El Carrizal" de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNPAH durante enero del año 2014, (E1)	2	\$1 500 00	\$3 000 00	03/07/2014	Aprobado
830	Recibo de pago no comprobable	SALM	14/06/2014				37 538 00	\$7 538 00	1	5	SE REALIZA AFORO PROFESIONAL DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	Cheque	4008427	H0000205	BANAMEX	MX	\$1 00	1035	1	COMPLEMENTO AFORO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EXPERIMENTOS INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN CIENCIAS TROPICALES, CENET DE LA UNIV. DEL VA, 31 DE ABRIL.	0	\$333 00		26	1	2	1	18	Service	2		Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Colegio de Postgrado, Campus Puebla, en julio del año 2014 (E1)	2	\$5 000 00	\$10 000 00	03/07/2014	Aprobado
831	Recibo de pago no comprobable	SALM	14/06/2014				36 500 00	\$6 500 00	1	5	SE REALIZA AFORO PROFESIONAL DE ALUMNO DE LA FAC DE CIENCIAS QUÍMICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANTA CLARA, CUBA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL.	Cheque	4008427	H0000197	BANAMEX	MX	\$1 00	1036	1	COMPLEMENTO AFORO PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EXPERIMENTOS INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN CIENCIAS TROPICALES, CENET DE LA UNIV. DEL VA, 31 DE ABRIL.	0	\$5 500 00		26	1	2	1	19	Service	2		Hospedaje y alimentación de estudiantes para la realización de prácticas de campo de investigación en el Colegio de Postgrado, Campus Puebla, en julio del año 2014 (E1)	2	\$5 000 00	\$10 000 00	03/07/2014	Aprobado
832	Recibo de pago no comprobable	SALM	28/05/2014				85 806 64	\$5 806 64	1	5		Cheque	4008427	H0000145	BANAMEX	MX	\$1 00	1037	1	AFORO PRÁCTICA DE CAMPO DE ESTUDIOS EN LOS AMBIENTES DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA VERACRUZANA	1	\$3 000 00		5	2	3	1	55	Service	2		Pago de transporte terrestre para acciones académicas de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍA a prácticas de campo para alumnos de maestría en ecología, por transporte en los estados costeros y áreas de estuarios costeros 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 consisten en la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se realizará durante de marzo-diciembre (E1)	10	\$4 000 00	\$40 000 00	03/07/2014	Aprobado

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

Clave RII: 303 SU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Servicio: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚ. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚ. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.V.E.	MONTO A COMPENSAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARRE VOS CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚ. DE CUENTA	NÚ. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BÚRSA	TIPO DE CARGO	ID FACTO RA LÍNEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	COL. PAQU.	RETA.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROYECTO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
632	Pago de gastos por comisiones	SAAM	25/05/2014				15,905.64	15,905.64	1	S		Cheque	4008427	4000016	BANAMEX	MX	11.00	1036	IMPORTE PRONTO DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO EN LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN	1	\$2,905.64		3	2	3	1	56	Servicios	2		Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de licenciatura de grado en ECOLOGÍA y PESQUERÍA a través de campo para muestras biológicas de ecología por desarrollo en las colonias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con el objetivo de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que les permite obtener de manera colegiada (1)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	02/11/2014	Aprobado	
633	Pago de gastos por comisiones	SAAM	26/05/2014				\$3,200.00	\$3,200.00	1	S		Cheque	4008427	4000022	BANAMEX	MX	11.00	1030	IMPORTE PRONTO DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO EN LAS COLONIAS DE ENTORNOS VERONIALES	1	\$1,200.00			3	2	3	1	56	Servicios	1		Pago de hospedaje integral para estudiantes de licenciatura de grado en ECOLOGÍA y PESQUERÍA a través de campo para muestras biológicas de ecología por desarrollo en las colonias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con el objetivo de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que les permite obtener de manera colegiada (1)	10	\$4,500.00	\$40,200.00	02/12/2014	Aprobado
633	Pago de gastos por comisiones	SAAM	26/05/2014				\$3,200.00	\$3,200.00	1	S		Cheque	4008427	4000020	BANAMEX	MX	11.00	1043	IMPORTE PRONTO DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO EN LAS COLONIAS DE ENTORNOS VERONIALES	1	\$2,000.00			5	2	3	1	56	Servicios	2		Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de licenciatura de grado en ECOLOGÍA y PESQUERÍA a través de campo para muestras biológicas de ecología por desarrollo en las colonias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con el objetivo de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que les permite obtener de manera colegiada (1)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	02/07/2014	Aprobado
634	Factura	T 12949	03/04/2014	Nacional	GRUPO EDITORIAL LUDOVICIANA S. DE RL	046002700A7	\$199.27	\$199.27	1	S		Cheque	4008427	4000001	BANAMEX	MX	11.00	1041	COMPENSADO IMPORTE DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	0	\$199.27			22	3	2	3	21	Servicios	2		Visita (transporte integral) de un estudiante para participar en un seminario de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para presentación de resultados de investigación en la noche del 17 al 17 de abril de 2014 (1)	1	\$1,400.00	\$1,400.00	06/06/2014	Aprobado
635	Factura	A 5615	03/04/2014	Nacional	JOSE MARCELO HERRERA HERRERA	HE1070827J12	\$1,811.98	\$1,811.98	3	S	COLUATO DE FACTURAS DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	Cheque	4008427	4000003	BANAMEX	MX	11.00	1042	IMPORTE DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	1	\$1,811.98			22	3	2	3	22	Servicios	2		Visita (transporte y alimentación) de un estudiante para participar en un seminario de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para presentación de resultados de investigación en la noche del 17 al 17 de abril de 2014 (1)	1	\$3,700.00	\$3,700.00	06/06/2014	Aprobado
636	Factura	6533	10/06/2014	Nacional	LAFRANCESCO COMUNICACIONES S.A DE CV	LDC2311510A8	1542.00	1542.00	1	S		Transferencia	4008427	43793	BANAMEX	MX	11.00	1043	IMPORTE DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	1	1542.00			3	2	3	1	8	Aerovías	5		Asociación de nuevos voluntarios egresados de la escuela de gestión para los docentes de las escuelas secundarias Carlos Manríquez. Las labores del voluntariado Editorial Fundamentos (4) voluntarios: Ana Sotelo Pérez Galdón, Mariana del Real, Los Ríos de la UVA, voluntarios: Daniel Rodríguez (4) voluntarios de las escuelas en España y América Latina (4) voluntarios: Pamela González, María Elena, la docente está en la escuela (4) voluntarios: Catalina Ana, Una docente de la escuela (4) voluntarios: Margarita Bure y sus hijas, otras: Olimpia de Guzmán a la escuela de estar (4) voluntarios: Sergio María y Carlos Ángel (4) voluntarios y otros voluntarios (1) voluntarios: María Leticia Bure, participante en acción (4) voluntarios: Piedad Herrería, Piedad Piedad, Ana y Mariana (1) voluntarios: Susana y Piedad Paula Es, sobre el estado de las escuelas (4) voluntarios)	40	\$400.00	\$18,800.00	10/07/2014	Aprobado
637	Factura	41984	20/06/2014	Estranjero	YIP LIBRARY SERVICES		10,376.18	10,376.18	1	S		Transferencia	4008427	2602268	BANAMEX	MX	11.00	1044	IMPORTE DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	6	\$5,376.18			13	3	4	1	1	Aerovías	5		Actualización del idioma bibliográfico. Centros de Actualización de idiomas extranjeros	29	\$600.00	\$17,400.00	10/07/2014	Aprobado
638	Factura	95	13/02/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE CV	NT14102784R5	\$6,042.77	\$6,042.77	2	S		Cheque	4008427	4000086	BANAMEX	MX	11.00	1045	IMPORTE DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	1	\$6,042.77			15	4	3	2	8	Servicios	2		TRABAJO de voluntariado para el desarrollo de actividades de investigación en el Centro de Investigación en Cuba en la Habana. Cuba febrero 5 días. Facultad de Letras, Investigación (1)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	13/05/2014	Aprobado
639	Factura	14992	20/06/2014	Estranjero	YIP LIBRARY SERVICES		85,764.70	85,764.70	1	NO		Cheque	4008427	00273462	BANAMEX	MX	11.00	1045	IMPORTE DE ALISTAMIENTO DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LICENCIATURA EN LA CIUDAD DE VERDEGAR DE LA UVA DE ABL	60	\$2,764.70			26	3	3	1	1	Aerovías	5		Actualización de Aero en el Área de Idiomas (10/2014)	30	\$700.00	\$71,000.00	26/06/2014	Capturado

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

Clave B11: 30MSU0940D
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Titular: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABLE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	DÍAS DEL COCERTE	ACRÉDITO O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONTO A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	E.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
840	Pago de gasto no compensable	SA	25/05/2014				\$4,700.00	\$4,700.00	1	S		Cheque	4008427	HC000213	BAHAMEX	MX	\$1.00	1050	1	PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN EN OBRAS DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL MEXICANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	\$2,000.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de transición técnica para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestra de campo de ecología y desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada 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 INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,000.00	\$40,000.00	25/05/2014	Aprobado
840	Pago de gasto no compensable	SA	25/05/2014				\$4,700.00	\$4,700.00	1	S		Cheque	4008427	HC000213	BAHAMEX	MX	\$1.00	1051	1	COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN EN OBRAS DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL MEXICANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014 (PROY. 5-3-11-04615)	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 prácticas de campo para muestra de campo de ecología y desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada 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 INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	25/05/2014	Aprobado
841	Factura	4044 THER	05/05/2014	Nacional	AUTOMOVILES DE FORD AL CLASE MERCADO SUCATAMPC SA DE CV	APC506925L2	\$733.00	\$733.00	1	S		Cheque	4008427	HC000205	BAHAMEX	MX	\$1.00	1047	1	MULTOS TRANSPORTES PARA SERVICIO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL EL CUBO EN LA SIERRA CUCA FERRER S. DE C.V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	\$733.00		15	4	3	2	13	Servicios	2	TRASLADO de personal para profesor que asistirá al congreso internacional en el Congreso de Investigación en Cuba en la Sierrra Cuca Ferrer S. de C.V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	\$1,500.00	\$1,500.00	13/05/2014	Aprobado
842	Pago de gasto no compensable	21191	25/05/2014				\$311.08	\$311.08	2	S		Cheque	4008427	HC000205	BAHAMEX	US	\$1.24	1048	1	MULTOS TRANSPORTES PARA SERVICIO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL EL CUBO EN LA SIERRA CUCA FERRER S. DE C.V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	\$311.08		15	4	3	2	7	Servicios	2	MULTOS (transporte y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de Investigación en Cuba en la Sierrra Cuca Ferrer S. de C.V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	\$8,000.00	\$8,000.00	13/05/2014	Aprobado
843	Factura	210	29/05/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE CV	HTA11027845	\$6,688.00	\$6,688.00	1	S		Cheque	4008427	HC000205	BAHAMEX	MX	\$1.00	1049	1	MULTOS TRANSPORTES PARA SERVICIO PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA DURANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL EL CUBO EN LA SIERRA CUCA FERRER S. DE C.V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	\$6,688.00		15	4	3	2	7	Servicios	2	MULTOS (transporte y alimentos) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Congreso de Investigación en Cuba en la Sierrra Cuca Ferrer S. de C.V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	\$8,000.00	\$8,000.00	13/05/2014	Aprobado
844	Pago de gasto no compensable	SA	25/05/2014				\$6,400.00	\$6,400.00	1	S		Cheque	4008427	HC000181	BAHAMEX	MX	\$1.00	1052	1	PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN EN EL SECTOR AEROPORTUARIO MEXICANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	\$4,000.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de transición técnica para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestra de campo de ecología y desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada 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 INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,000.00	\$42,000.00	05/07/2014	Aprobado
844	Pago de gasto no compensable	SA	25/05/2014				\$6,400.00	\$6,400.00	1	S		Cheque	4008427	HC000181	BAHAMEX	MX	\$1.00	1053	1	COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN EN EL SECTOR AEROPORTUARIO MEXICANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014 (PROY. 5-3-11-04615)	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 prácticas de campo para muestra de campo de ecología y desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada 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 INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	05/07/2014	Aprobado
845	Pago de gasto no compensable	SA	25/05/2014				\$3,300.00	\$3,300.00	1	S		Cheque	4008427	HC000181	BAHAMEX	MX	\$1.00	1054	1	PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN EN EL SECTOR AEROPORTUARIO MEXICANO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2014	1	\$2,250.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de transición técnica para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestra de campo de ecología y desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada 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 INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,000.00	\$40,000.00	05/07/2014	Aprobado

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

Clave 811: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ciclo: 2019
Trimestre: Todo
Fecha de Crecación: 7 de Enero de 2015

ID. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROYECTO OR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	DÍGITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GUARDADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/CLAVE REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CARRRO	ID. FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	RESERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORA PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
345	Pago de gastos no creditables	5A	26/05/2014				\$3 300.00	\$3 300.00	1	5		Cheque	400847	H000110	BANAMEX	NA		1100	106	COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA CON PRACTICA EN EL SISTEMA URBANO DE MANEJO DEL USUARIO MANEJANDO PONDOS FIBROSOS JULIO 2014 PAGOS 333180816	0	\$3 300.00		5	2	3	1	56	Servicios	7	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 ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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 es el núcleo central de nuestra disciplina (1)	12	\$4 500.00	\$45 000.00	03/07/2014	Aprobado
346	Pago de gastos no creditables	FV04008	04/05/2014				\$1 142.00	\$1 142.00	1	5		Cheque	400847	H000056	BANAMEX	NA		1100	106	NOTA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ASISTENCIA AL CARO DE GUAYMAS LAJUNAS DE 14 DE MAYO HASTA REALIZAR ACTIVIDAD DE MUESTREO	1	\$1 142.00		5	1	1	1	30	Servicios	7	Valoración (transporte terrestre) para que PUE de la Fac. de Ingeniería en 14 ocasiones y Comunicaciones durante el periodo de investigación en el CI de Guaymas durante cinco días en Abril de 2014 (1)	1	\$1 200.00	\$1 200.00	13/06/2014	Aprobado
347	Pago de gastos no creditables	5A	26/05/2014				\$3 320.00	\$3 320.00	1	5		Cheque	400847	H000180	BANAMEX	NA		1100	106	PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA CON PRACTICA EN EL SISTEMA URBANO DE MANEJO DEL USUARIO MANEJANDO PONDOS FIBROSOS JULIO 2014	1	\$2 750.00		5	2	3	1	56	Servicios	7	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 ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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 es el núcleo central de nuestra disciplina (1)	10	\$4 500.00	\$45 000.00	03/07/2014	Aprobado
347	Pago de gastos no creditables	5A	26/05/2014				\$3 320.00	\$3 320.00	1	5		Cheque	400847	H000180	BANAMEX	NA		1100	107	COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA CON PRACTICA EN EL SISTEMA URBANO DE MANEJO DEL USUARIO MANEJANDO PONDOS FIBROSOS JULIO 2014 PAGOS 333180816	0	\$775.00		5	2	3	1	56	Servicios	7	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 ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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 es el núcleo central de nuestra disciplina (1)	10	\$4 000.00	\$40 000.00	03/07/2014	Aprobado
349	Pago de gastos no creditables	5A	26/05/2014				\$4 450.00	\$4 450.00	1	5		Cheque	400847	H000164	BANAMEX	NA		1100	106	PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA CON PRACTICA EN EL SISTEMA URBANO DE MANEJO DEL USUARIO MANEJANDO PONDOS FIBROSOS JULIO 2014	1	\$3 000.00		5	2	3	1	56	Servicios	7	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 ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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 es el núcleo central de nuestra disciplina (1)	10	\$4 000.00	\$40 000.00	03/07/2014	Aprobado
348	Pago de gastos no creditables	5A	26/05/2014				\$6 450.00	\$6 450.00	1	5		Cheque	400847	H000164	BANAMEX	NA		1100	106	COMPLEMENTO PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA CON PRACTICA EN EL SISTEMA URBANO DE MANEJO DEL USUARIO MANEJANDO PONDOS FIBROSOS JULIO 2014 PAGOS 333180816	0	\$2 950.00		5	2	3	1	56	Servicios	7	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 ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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 es el núcleo central de nuestra disciplina (1)	10	\$4 500.00	\$45 000.00	03/07/2014	Aprobado
349	Pago de gastos no creditables	5A	26/05/2014				\$5 800.00	\$5 850.00	1	5		Cheque	400847	H000212	BANAMEX	NA		1100	106	PRACTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA CON PRACTICA EN EL SISTEMA URBANO DE MANEJO DEL USUARIO MANEJANDO PONDOS FIBROSOS JULIO 2014	1	\$4 000.00		5	2	3	1	56	Servicios	7	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 ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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 es el núcleo central de nuestra disciplina (1)	10	\$4 000.00	\$40 000.00	03/07/2014	Aprobado

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

Clave 911: 10MSU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejército: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.A.	IMPORTE A DEDUCIR B.A.	EDIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANALIZADO	DELEGACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRA	IMPORTE COMPRA	ORDENACIONES DEL DETALLE	ORD. FOLIO	ORD. META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
849	Pago de gasto no capitalizable	SA	26/05/2014				15 950.00	15 950.00	1	5		Cheque	4008427	40002712	BANAMEX	MX	11 00	1081	1	COMPLEMENTO PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SEMINARIOS EN EL PUEBLO DE ALVARADO, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-ABRIL DEL 2014 (PROY 3.3.1.184.3)	0	15 950.00		1	2	3	1	56	Services	2		Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de educación de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a práctica de campo para alumnos congresación de ecología y desarrollo en las unidades académicas y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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)	13	34 300.00	140 000.00	23/07/2014	Aprobado
850	Pago de gasto no capitalizable	SA	29/05/2014				11 580.00	11 580.00	1	5		Cheque	4008427	40002714	BANAMEX	MX	11 00	1082	1	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SEMINARIOS EN EL PUEBLO DE ALVARADO, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-ABRIL DEL 2014 (PROY 3.3.1.184.3)	1	11 580.00		1	2	3	1	56	Services	2		Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de educación de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a práctica de campo para alumnos congresación de ecología y desarrollo en las unidades académicas y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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)	16	34 300.00	140 000.00	03/07/2014	Aprobado
850	Pago de gasto no capitalizable	SA	29/05/2014				11 580.00	11 580.00	1	5		Cheque	4008427	40002714	BANAMEX	MX	11 00	1083	1	COMPLEMENTO PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SEMINARIOS EN EL PUEBLO DE ALVARADO, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-ABRIL DEL 2014 (PROY 3.3.1.184.3)	0	11 580.00		1	2	3	1	56	Services	2		Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a práctica de campo para alumnos congresación de ecología y desarrollo en las unidades académicas y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	14 000.00	140 000.00	03/07/2014	Aprobado
851	Pago de gasto no capitalizable	SA	29/05/2014				15 000.00	15 000.00	1	5		Cheque	4008427	40000163	BANAMEX	MX	11 00	1084	1	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SEMINARIOS EN EL PUEBLO DE ALVARADO, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-ABRIL DEL 2014 (PROY 3.3.1.184.3)	1	15 000.00		1	2	3	1	56	Services	2		Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a práctica de campo para alumnos congresación de ecología y desarrollo en las unidades académicas y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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)	11	14 500.00	145 000.00	03/07/2014	Aprobado
851	Pago de gasto no capitalizable	SA	29/05/2014				15 000.00	15 000.00	1	5		Cheque	4008427	40000163	BANAMEX	MX	11 00	1085	1	COMPLEMENTO PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SEMINARIOS EN EL PUEBLO DE ALVARADO, VERACRUZ, PERIODO FEBRERO-ABRIL DEL 2014 (PROY 3.3.1.184.3)	0	15 000.00		1	2	3	1	56	Services	2		Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a práctica de campo para alumnos congresación de ecología y desarrollo en las unidades académicas y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	14 000.00	140 000.00	03/07/2014	Aprobado
852	Factura	ZANBY284	05/06/2014	hacomer	OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	OV8001311068	11 305.30	11 305.30	1	5		Cheque	4008427	40000095	BANAMEX	MX	11 00	1087	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ASISTENCIA A LA UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OPERACIÓN	0	11 305.30		25	1	1	1	49	Services	2		Mantenimiento y asistencia para que PTC de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones desarrolle proyectos de investigación en el U de Veracruz durante el primer trimestre del 2014 (1)	1	15 000.00	15 000.00	13/06/2014	Aprobado
853	Factura	A 1362	09/06/2014	hacomer	MANEJO DE EQUIPOS DE OPERACIÓN	RDV275110481	12 120.00	12 120.00	1	5		Cheque	4008427	40000095	BANAMEX	MX	11 00	1088	1	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PARA QUE PTC DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES DESARROLLE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL U DE VERACRUZ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 (1)	1	12 120.00		25	1	1	1	49	Services	2		Mantenimiento y asistencia para que PTC de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones desarrolle proyectos de investigación en el U de Veracruz durante el primer trimestre del 2014 (1)	1	15 000.00	15 000.00	13/06/2014	Aprobado

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

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. CORRE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRES DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTA A CREDITAR	GRASA DEL DOCUMENTO	ARROVO CADA UNO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD A CREDITAR	MONTA A CREDITAR	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	BOL. PART.	RECTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
854	Precio de gasto no concorde	SA	28052014				\$5,800.00	\$5,800.00	1	S		Cheque	4008427	H0000196	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN DONA PRÁCTICA EN LA EMPRESA PLANTA REFINERIA USUMACINTLA EN EL COMPLEJO TURISTICO VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014	1	\$5,800.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología ya realizado en las unidades costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	Precio de gasto no concorde	SA	28052014				\$5,800.00	\$5,800.00	1	S		Cheque	4008427	H0000196	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	COMPLEMENTO PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN DONA PRÁCTICA EN LA EMPRESA PLANTA REFINERIA USUMACINTLA EN EL COMPLEJO TURISTICO VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014	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 prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología ya realizado en las unidades costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	Precio de gasto no concorde	SA	29052014				\$5,300.00	\$5,300.00	1	S		Cheque	4008427	H0000196	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN DONA PRÁCTICA EN LA EMPRESA PLANTA REFINERIA USUMACINTLA EN EL COMPLEJO TURISTICO VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014	1	\$5,000.00		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 nuestros contingentes de ecología ya realizado en las unidades costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	Precio de gasto no concorde	SA	29052014				\$5,300.00	\$5,300.00	1	S		Cheque	4008427	H0000196	BANAMEX	MX	\$1.00	1029	COMPLEMENTO PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN DONA PRÁCTICA EN LA EMPRESA PLANTA REFINERIA USUMACINTLA EN EL COMPLEJO TURISTICO VERACRUZANO PERIODO FEBRERO-JULIO 2014	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 prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología ya realizado en las unidades costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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
856	Precio de gasto no concorde	SA	14052014				\$7,538.00	\$7,538.00	1	S		Cheque	4008427	H0000209	BANAMEX	MX	\$1.00	1073	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN DONA PRÁCTICA EN EL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, ANÁLISIS Y ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LA UNAM DEL 14 al 21 DE AGOSTO DE 2014	1	\$6,800.00		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 cuatro semanas en agosto del año 2014 (1)	2	\$5,859.00	\$11,758.00	03/07/2014	Aprobado
856	Precio de gasto no concorde	SA	14052014				\$7,538.00	\$7,538.00	1	S		Cheque	4008427	H0000209	BANAMEX	MX	\$1.00	1074	COMPLEMENTO PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN DONA PRÁCTICA EN EL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, ANÁLISIS Y ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LA UNAM DEL 14 al 21 DE AGOSTO DE 2014 (PROY 13319461)	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 agosto del año 2014 (1)	2	\$1,800.00	\$3,000.00	03/07/2014	Aprobado
857	Factura	3136	16062014	Nacional	AMOUSUR S.A. DE C.V.	AS0421210076	\$14,000.00	\$14,000.00	1	S		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	\$1.00	1077	NO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	2	\$2,999.99		6	2	4	2	33	Materiales	3	PHYTHAZEL FRASCO DE 100 GRs	2	\$1,200.00	\$2,400.00	16/07/2014	Aprobado
857	Factura	3136	16062014	Nacional	AMOUSUR S.A. DE C.V.	AS0421210076	\$14,000.00	\$14,000.00	1	S		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	\$1.00	1076	NO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	2	\$1,200.00		6	2	4	2	30	Materiales	3	CLORURO DE SODIO GRADO ANALÍTICO	2	\$600.00	\$1,200.00	16/07/2014	Aprobado
857	Factura	3136	16062014	Nacional	AMOUSUR S.A. DE C.V.	AS0421210076	\$14,000.00	\$14,000.00	1	S		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	\$1.00	1078	NO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	2	\$1,400.00		6	2	4	2	37	Materiales	3	MEVIO DE CLORURO SODIO FRASCO DE 1 LITRO	2	\$160.00	\$1,400.00	16/07/2014	Aprobado
857	Factura	3136	16062014	Nacional	AMOUSUR S.A. DE C.V.	AS0421210076	\$14,000.00	\$14,000.00	1	S		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	\$1.00	1080	NO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	1	\$200.00		6	2	4	2	71	Materiales	3	CLORURO DE POTASIO (KCl cristalizado)	1	\$200.00	\$200.00	16/07/2014	Aprobado
857	Factura	3136	16062014	Nacional	AMOUSUR S.A. DE C.V.	AS0421210076	\$14,000.00	\$14,000.00	1	S		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	\$1.00	1081	NO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	2	\$300.00		6	2	4	2	73	Materiales	3	AGUI HIDRÓLICO 500 ML	2	\$150.00	\$300.00	16/07/2014	Aprobado
857	Factura	3136	16062014	Nacional	AMOUSUR S.A. DE C.V.	AS0421210076	\$14,000.00	\$14,000.00	1	S		Transferencia	4008427	417719	BANAMEX	MX	\$1.00	1082	COMPLEMENTO A NO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	0	\$1,800.00		6	2	4	2	36	Materiales	3	MONTESOL MEDIANO 275 CAJA CON 5 PIEZAS	2	\$4,500.00	\$9,000.00	16/07/2014	Aprobado
858	Factura	02818266	07052014	Nacional	CAZMA COMERCIAL GROUP S.A. DE C.V.	CC0608523344	\$1,329.45	\$1,329.45	8	S	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT 180828 POR 13.99 FACT 2001 POR 132.88 FACT 322 POR 1.89 FACT 1128 POR 1.78 FACT 162 POR 1.89	Cheque	4008427	H0000240	BANAMEX	MX	\$1.00	1075	MATERIAS CONSUMIDAS EN REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN LA UNAM DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014	1	\$1,329.45		23	4	3	2	8	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación como parte de reuniones de la UNAM Encuentro Nacional y el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIQ)	3	\$19,000.00	\$19,000.00	02/05/2014	Aprobado
859	Factura	0317173	30042014	Nacional	VALDES SIDA S.A. DE C.V.	VEE840427417	\$3,620.51	\$3,620.51	1	S		Cheque	4008427	H0000540	BANAMEX	MX	\$1.00	1076	ANÁLISIS HISTÓRICO DE ASISTENCIA AL COM COMPROBADO EN LA UNAM DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2014	0	\$3,620.51		23	4	3	2	6	Servicios	2	Hospedaje y Alimentación como parte de reuniones de la UNAM Encuentro Nacional y el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIQ)	3	\$19,000.00	\$30,000.00	02/05/2014	Aprobado

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

Clave 911: 18MSUS0409
Institución: Universidad Veracruzana

Oficial: 2011
Teléfono:
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONTR. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.U.L., MONTO A CREDITAR, CANTIDAD DEL DOCUMENTO, AEROS NO CREDITADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CREDITO, ID FACTO EN LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO CREDITADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROFIT, OBL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

Clave 011: 30MSU0940
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.U.	MONTO A COMPROMISAR	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO CANCELADO	DETERMINACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAJERO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBS. PART.	RETA.	ADICION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROYECTO	MONERO RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
872	Recibo de gasto no comprobable	4340	23/04/2014					\$759.41	\$759.41	5	S	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H0000273	BANAMEX	USD	113 09	1100	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	0	\$759.41	26	1	2	3	25	Servicio	2		1	\$12 000.00	\$12 000.00	11/04/2014	Aprobado
873	Factura	306141116	23/04/2014	Empresario	HILTON AUSTIN		\$4 752.94	\$4 752.94	1	S	LA FACTURA NO HA POR SER PAGO	Cheque	4008427	H0000273	BANAMEX	USD	113 09	1101	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	1	\$4 752.94	26	1	2	3	25	Servicio	2		1	\$12 000.00	\$12 000.00	11/04/2014	Aprobado	
874	Recibo de gasto no comprobable	SN	09/06/2014				\$7 365.00	\$7 365.00	1	S		Cheque	4008427	H0000191	BANAMEX	MX	11 00	1107	1	PRÁCTICAS DE CAMPO ALIMENTOS Y NUTRICIÓN A ESTUDIANTES DEL RECURSO (FINANCIA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN (SCA) TERREÑA. ALIMENTO: POLYDENO, MADURA, MARGARITA, MEXIQUIL, EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$7 365.00	17	2	1	2	14	Servicio	2		2	\$7 365.00	\$14 700.00	03/07/2014	Con Observaciones	
875	Recibo de gasto no comprobable	00000000000000000000	06/03/2014				\$6 557.00	\$6 557.00	1	S		Cheque	4008427	H0000152	BANAMEX	MX	11 00	1103	1	COMPLEMENTO NUTRICO (NUTRICIÓN) ALIMENTO A PROFESOR (PROFESOR GUATELÉ) EL DÍA 17/11/14 ANA, MEXICO (ALIMENTO: MEXIQUIL Y MEXIQUIL) VER: http://www.gulfcoast2014.org	0	\$6 557.00	26	1	2	3	29	Servicio	2		1	\$13 723.00	\$13 723.00	30/06/2014	Aprobado	
876	Recibo de honorarios	A 00600	21/05/2014	Individual	ALFONSO PULLMAN S.A DE C.V.	APU642930049	\$742.00	\$742.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS PAGO A SER PAGO POR SER PAGO	Cheque	4008427	H0000152	BANAMEX	MX	11 00	1104	1	COMPLEMENTO NUTRICO (NUTRICIÓN) ALIMENTO A PROFESOR (PROFESOR GUATELÉ) EL DÍA 17/11/14 ANA, MEXICO (ALIMENTO: MEXIQUIL Y MEXIQUIL) VER: http://www.gulfcoast2014.org	0	\$742.00	26	1	2	3	28	Servicio	2		1	\$4 000.00	\$4 000.00	30/06/2014	Aprobado	
877	Recibo de gasto no comprobable	SN	12/05/2014				\$1 542.50	\$1 542.50	1	S		Cheque	4008427	H0000176	BANAMEX	MX	11 00	1105	1	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DE PLANTA QUE ASISTE AL DÍA DE MONITOREO Y MUESTREO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PLANTAS (CIP) EN LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 542.50	4	2	3	1	6	Servicio	2		10	\$1 434.00	\$1 434.00	03/07/2014	Aprobado	
878	Recibo de gasto no comprobable	SN	12/05/2014				\$1 542.50	\$1 542.50	1	S		Cheque	4008427	H0000182	BANAMEX	MX	11 00	1106	1	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DE PLANTA QUE ASISTE AL DÍA DE MONITOREO Y MUESTREO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PLANTAS (CIP) EN LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 542.50	4	2	3	1	6	Servicio	2		10	\$1 434.00	\$1 434.00	03/07/2014	Aprobado	
879	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/05/2014				\$3 400.00	\$3 400.00	1	S		Cheque	4008427	H0000200	BANAMEX	MX	11 00	1107	1	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PLANTAS (CIP) EN LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$3 400.00	4	2	3	2	20	Servicio	2		3	\$800.00	\$2 600.00	03/07/2014	Aprobado	
879	Recibo de gasto no comprobable	SN	16/05/2014				\$3 400.00	\$3 400.00	1	S		Cheque	4008427	H0000200	BANAMEX	MX	11 00	1108	1	PRÁCTICAS DE CAMPO PARA ALUMNO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PLANTAS (CIP) EN LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO, LA CIUDAD DE MEXICO	0	\$1 000.00	4	2	3	3	21	Servicio	2		3	\$2 156.00	\$4 296.00	03/07/2014	Aprobado	
880	Factura	2707	24/04/2014	Individual	AGENCIA DE MAJES OJALCA Y DE R.L. DE C.V.	AVG065230977	\$18 456.50	\$18 456.50	2	S		Transferencia	4008427	292019	BANAMEX	MX	11 00	1110	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	1	\$18 456.50	4	1	3	2	26	Servicio	2		1	\$19 000.00	\$19 000.00	24/05/2014	Aprobado	
881	Factura	5564	12/06/2014	Individual	TIPO DE COMPROBANTES S.A DE C.V.	LC0931195048	\$7 814.00	\$7 814.00	1	S		Transferencia	4008427	023562	BANAMEX	MX	11 00	1100	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	12	\$7 814.00	3	2	1	1	3	Aprobado	5		4	\$420.00	\$10 000.00	26/06/2014	Aprobado	
882	Factura	24	18/05/2014	Individual	ASA OJALCA GARBEROS OJALCA	BAGL370622746	\$13 250.00	\$13 250.00	1	S		Transferencia	4008427	417716	BANAMEX	MX	11 00	1111	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	1	\$13 250.00	13	1	2	2	7	Servicio	2		1	\$13 250.00	\$13 250.00	12/07/2014	Aprobado	
883	Recibo de gasto no comprobable	114170518	27/06/2014				\$10 480.00	\$10 480.00	1	S		Transferencia	4008427	00227297	BANAMEX	USD	113 10	1112	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	1	\$10 480.00	1	4	4	1	3	Servicio	2		1	\$32 996.00	\$32 996.00	01/07/2014	Aprobado	
884	Factura	A 308031	30/04/2014	Individual	ALFONSO PULLMAN S.A DE C.V.	APU642930049	\$1 268.00	\$1 268.00	2	S	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTE PAGO A SER PAGO POR SER PAGO	Cheque	4008427	H0000123	BANAMEX	MX	11 00	1113	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	1	\$1 268.00	20	1	2	1	8	Servicio	2		2	\$1 500.00	\$3 000.00	23/06/2014	Aprobado	
885	Factura	A 828	24/05/2014	Individual	OMNIBUS TURISTICA SAN MARCOS S.A DE C.V.	OT5080730145	\$1 172.01	\$1 172.01	10	S	CONJUNTO DE FACTURAS ALIMENTOS PAGO A SER PAGO POR SER PAGO	Cheque	4008427	H0000123	BANAMEX	MX	11 00	1114	1	VALIDOS (proceder y abonar) para profesor que acuda a presentar congreso en el Simposio conmemorativo de The Gulf Coast en el marco de SAU 475th Annual Meeting en Austin, Texas (USA) del 22 al 27 de agosto 2014. Ver: http://www.gulfcoast2014.org	0	\$1 172.01	20	1	2	1	7	Servicio	2		2	\$3 000.00	\$6 000.00	23/06/2014	Aprobado	

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

Clave 811: 32MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Estado: JALISCO
Tipo: Tercero
Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2015

NO. CORRE C.	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	DEBITO DEL DOCUMENTO	CANCELADO	DEBITO	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	TICKET A	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL. PART.	META	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO AMOSADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
286	Factura	A AM	25/01/2014	Nacional	OPERACION TURISTICA SAN MARCOS S DE CV	0128001701AS	\$1 560 01	\$1 560 01	1	5		Chex	408427	4000073	BANAMEX	MX	1100	1116	1	VIÁTICOS PROPOSABLES Y ALIMENTOS PARA PROFESORES QUE asistirán a presentar ponencias en el 4º Congreso de las Ciencias Sociales. La celebración del futuro taller de los docentes "Juntos en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 3 días PE. 1 febrero 2014 (1)	1	\$1 560 01	29	1	2	5	7	Servicios	2		12 600 00	\$4 000 00	25/01/2014	Aprobado
437	Factura	A C2074	22/01/2014	Nacional	AUTOS PALMIRA SA DE CV	AFU642703099	\$2 294 00	\$2 294 00	8	5		Transferencia	408427	208199	BANAMEX	MX	1100	1118	1	VIÁTICOS TRANSPORTE FERRETERO DE INSTRUCCION MAGISTRAL QUE ASISTIRAN COMO PROFESORES EN EL TERCER FORO DE EDUCACION COMUNITARIA LEONARDO CABO EN LA SALA AUDITORIUM DE LA FAC DE PEDAGOGIA DEL TALLER MEXICO	1	\$2 294 00	14	4	1	1	6	Servicios	2		\$2 100 00	\$4 218 00	07/02/2014	Aprobado
486	Factura	ITCAFAG748	26/01/2014	Nacional	EXCURSION S A DE CV	ITAF02013459	\$2 456 60	\$2 456 60	8	5		Transferencia	408427	208199	BANAMEX	MX	1100	1117	1	VIÁTICOS COMARCO DE ALIMENTOS DE VIÁTICOS MAGISTRAL QUE ASISTIRAN COMO PROFESORES EN EL FORO DE EDUCACION COMUNITARIA LEONARDO CABO EN LA SALA AUDITORIUM DE LA FAC DE PEDAGOGIA DEL TALLER MEXICO	0	\$1 504 60	11	4	1	1	4	Servicios	2		\$3 000 00	\$11 000 00	07/02/2014	Aprobado
488	Factura	ITCAFAG748	26/01/2014	Nacional	EXCURSION S A DE CV	ITAF02013459	\$2 456 60	\$2 456 60	8	5		Transferencia	408427	208199	BANAMEX	MX	1100	1118	1	COMPLEMENTO VIÁTICOS COMARCO DE ALIMENTOS DE VIÁTICOS MAGISTRAL QUE ASISTIRAN COMO PROFESORES EN EL FORO DE EDUCACION COMUNITARIA LEONARDO CABO EN LA SALA AUDITORIUM DE LA FAC DE PEDAGOGIA DEL TALLER MEXICO	0	\$502 00	14	4	1	1	6	Servicios	2		\$2 100 00	\$4 218 00	07/02/2014	Aprobado
580	Factura	1444	20/01/2014	Nacional	PROYECTORA HOTELERA DE VERACRUZ SA DE CV	791400113716	\$4 495 40	\$4 495 40	1	5		Transferencia	408427	208199	BANAMEX	MX	1100	1113	1	VIÁTICOS PROPOSABLES Y ALIMENTOS PARA PROFESORES QUE asistirán en un foro sobre el tema de la educación comunitaria. Tarea incluida tanto en la discusión de la presentación de ponencias de los docentes investigadores a cargo de experiencias educativas que contribuyen a fortalecer la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de pedagogía 2000-México-3 días (15 profesores de la DES)	1	\$2 495 40	14	4	1	1	4	Servicios	2		\$1 000 00	\$10 000 00	07/02/2014	Aprobado
690	Recibo de pago no comprobable	40025	21/01/2014				\$7 116 00	\$7 116 00	1	5		Chex	408427	4000050	BANAMEX	MX	1100	1120	1	VIÁTICOS TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA AL TERCER FORO DE EDUCACION COMUNITARIA LEONARDO CABO EN LA SALA AUDITORIUM DE LA FAC DE PEDAGOGIA DEL TALLER MEXICO	5	\$7 116 00	15	3	2	1	25	Servicios	2		\$9 200 00	\$9 200 00	16/01/2014	Aprobado
691	Recibo de pago no comprobable	40025	21/01/2014				\$6 000 00	\$6 000 00	11	5		Chex	408427	4000050	BANAMEX	MX	1100	1121	1	VIÁTICOS PROPOSABLES Y ALIMENTOS PARA PROFESORES QUE asistirán a presentar ponencias en el 4º Congreso LASALA 2014. Tarea incluida tanto en la discusión de la presentación de ponencias de los docentes investigadores a cargo de experiencias educativas que contribuyen a fortalecer la línea de educación comunitaria en el plan de estudios de pedagogía 2000-México-3 días (15 profesores de la DES)	1	\$6 000 00	15	3	2	1	24	Servicios	2		\$2 000 00	\$2 000 00	13/01/2014	Aprobado
692	Recibo de pago no comprobable	SANM	04/01/2014				\$157 629 10	\$157 629 10	1	5		Transferencia	408427	126485	BANAMEX	MX	1100	1122	1	VIÁTICOS DE GRUPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2013 (15 PROF)	1	\$26 116 00	02	2	1	1	7	Materiales	1		\$34 116 00	\$34 116 00	23/01/2014	Con Observaciones
693	Recibo de pago no comprobable	SANM	04/01/2014				\$157 629 10	\$157 629 10	1	5		Transferencia	408427	126485	BANAMEX	MX	1100	1123	1	VIÁTICOS DE GRUPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2013 (15 PROF)	1	\$26 116 00	02	2	1	1	8	Servicios	2		\$34 115 00	\$34 115 00	23/01/2014	Con Observaciones
694	Recibo de pago no comprobable	SANM	04/01/2014				\$157 629 10	\$157 629 10	1	5		Transferencia	408427	126485	BANAMEX	MX	1100	1124	1	COMPLEMENTO VIÁTICOS DE GRUPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2013 (15 PROF)	0	\$4 000 00	02	2	1	2	3	Servicios	2		\$20 000 00	\$20 000 00	23/01/2014	Con Observaciones
695	Recibo de pago no comprobable	SANM	04/01/2014				\$157 629 10	\$157 629 10	1	5		Transferencia	408427	126485	BANAMEX	MX	1100	1125	1	COMPLEMENTO VIÁTICOS DE GRUPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2013 (15 PROF)	0	\$10 000 00	02	2	1	3	4	Servicios	2		\$30 000 00	\$30 000 00	23/01/2014	Con Observaciones
696	Recibo de pago no comprobable	SANM	04/01/2014				\$157 629 10	\$157 629 10	1	5		Transferencia	408427	126485	BANAMEX	MX	1100	1126	1	COMPLEMENTO VIÁTICOS DE GRUPO ASISTENCIA A LA FACULTAD DE CULTURA DE LA UNIV DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2013 (15 PROF)	1	\$20 000 00	02	2	1	2	5	Servicios	2		\$30 000 00	\$30 000 00	23/01/2014	Con Observaciones

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

Table with 25 columns: NO. CONSEC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE POLIZA, FORMA DE EXERCICIO, TIPO PROYECTO, NOMBRE DEL PROFESOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A CREDITAR, SALDO DEL DOCUMENTO, TIPO DE MONEDA, DESCRIPCIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUETA, BANCO, NOMBRE A, TIPO DE EMISOR, ID FACTO BA, LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD A CREDITAR, MONTO CREDITADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, CANTIDAD A CREDITAR, MONTO A CREDITAR, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD A CREDITAR, MONTO A CREDITAR, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave #11: 30NSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

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 COMPROMETER	DEBITO DEL DOCUMENTO	ASIENTO O CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECIBIDA	MONTA APROBADA	FECHA DE PAGO	ESTATUS
946	Factura	250	05/06/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	CUAR680174GUA	\$1,507.00	\$1,507.00	1	NO		Transferencia	4008427	299738	BANAMEX	MX	\$1.00	1183	1	NO. DE 1 LIBRO PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1,507.00		10	1	5	3	2	Aerovos	5	Biografía en los siguientes Areas de Conocimiento: Estudios (Probabilidad y Estadística	1	\$1,507.00	\$1,507.00	12/08/2014	CANCELADO
947	Factura	6478	22/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO COMPLEMENTOS S.A DE CV	LOC931119JAA	\$7,245.27	\$7,245.27	1	NO		Transferencia	4008427	492562	BANAMEX	MX	\$1.00	1184	1	NO. DE 9 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	0	\$7,245.25		11	1	3	1	16	Aerovos	5	Se requieren 30 Vol. De PE de Psicología (El arte de leer, quienes son nuestros alumnos today? Entrenamiento y amor por que estamos robados? y demás que arrojan luz a la psicología de amor, historia natural de la psicología, el individuo y el entorno, psicología y género, psicología social en las organizaciones, psicología social de las empresas, psicología del color como se aplican los colores sobre los sentimientos y la motivación, psicología de la intervención comunitaria, 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, memorias, ansiedad y adaptación a los nuevos tecnologías en la era digital)	35	\$2,000.00	\$70,000.00	12/08/2014	CANCELADO
947	Factura	6476	22/05/2014	Nacional	LIBROS CINCO COMPLEMENTOS S.A DE CV	LOC931119JAA	\$7,245.27	\$7,245.27	1	NO		Transferencia	4008427	492562	BANAMEX	MX	\$1.00	3664	1	COMPLEMENTO NO. DE 9 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA PROY. 14.3.1 (BIB) III	0	\$0.00		11	1	3	1	13	Infraestructura Académica	4	Sistema de seguridad individual: 30 (cinco contra espejo) para la Unidad de Ciencias de la Salud de la Facultad IV	1	\$180,269.00	\$180,269.00	12/08/2014	CANCELADO
948	Factura	6585	26/06/2014	Nacional	LIBROS CINCO COMPLEMENTOS S.A DE CV	LOC931119JAA	\$54,680.00	\$54,680.00	2	NO	RECURSO DE NATURALIZACION DE ORIGEN DOCUMENTAL	Transferencia	4008427	492562	BANAMEX	MX	\$1.00	1185	1	NO. DE 18 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	49	\$54,680.00		1	4	1	1	21	Aerovos	5	Adquirir bibliografía para las materias de la report Contratación en los temas de conservación	49	\$1,120.00	\$54,680.00	12/08/2014	CANCELADO
949	Factura	6690	29/06/2014	Nacional	LIBROS CINCO COMPLEMENTOS S.A DE CV	LOC931119JAA	\$720.00	\$720.00	1	NO		Transferencia	4008427	492562	BANAMEX	MX	\$1.00	1186	1	NO. DE 3 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$720.00		1	4	1	1	22	Aerovos	5	Adquirir bibliografía para las materias de la report Contratación en los temas de: egencia y conservación	1	\$720.00	\$720.00	12/08/2014	CANCELADO
950	Factura	178	05/06/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	CUAR680174GUA	\$21,000.00	\$21,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1187	1	NO. DE 16 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	10	\$21,000.00		12	1	2	2	3	Aerovos	5	Aerovos Bibliografía para los PE Psicología Auto libros de apoyo Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales Manual de Publicaciones de la APA 2013 Understanding Understanding and meaning Volume 1 of an Analytical Commentary on the Psychological Investigations Part II: Esgares 1-184. B Investigaciones Understanding and meaning Volume 1 of an Analytical Commentary on the Psychological Investigations Part II: Esgares 1-184. B Investigaciones educativas: teorías de psicología clínica infantil y del adolescente. Teorías generales. Easing en México: conductas violentas en niños y adolescentes. La educación como un factor: informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI: intervención en los trastornos del comportamiento infantil. Síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad (ADHD) en niños, adolescentes y adultos. La teoría de la un niño son asociados: la obra de sus padres. Investigación de Conducta en la educación: escolar. Diagnóstico y programas. Research in psychology: statistics and Design	71	\$1,000.00	\$21,000.00	12/08/2014	CANCELADO
951	Factura	753	05/06/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	CUAR680174GUA	\$20,000.00	\$20,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1188	1	NO. DE 30 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	20	\$20,000.00		12	1	2	2	4	Aerovos	5	Aerovos Bibliografía para los PE Nutrición Educación alimentaria y nutrición. Salud y Nutrición para todos. Nutrición. Explanación de los conocimientos sobre nutrición, nutrición y salud pública. Nutrición y bienestar de la vida. Adaptación de la nutrición: nutrición e interacción. Nutrición en pediatría. Nutrición: temas prácticos. Preparación de la nutrición en programas de salud comunitaria.	20	\$1,000.00	\$20,000.00	12/08/2014	CANCELADO
952	Factura	754	05/06/2014	Nacional	ROBERTO QUELLAR AGUIRRE	CUAR680174GUA	\$1,335.00	\$1,335.00	1	NO		Transferencia	4008427	299738	BANAMEX	MX	\$1.00	1189	1	NO. DE 2 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	1	\$1,335.00		12	1	2	2	5	Aerovos	5	Aerovos Bibliografía para los PE Nutrición. Scapone Nutrición en el paciente oncológico	1	\$1,335.00	\$1,335.00	12/08/2014	CANCELADO
953	Recibo de gastos no comprobados	541	26/05/2014				\$5,760.00	\$5,760.00	1	NO		Check	4008427	10000228	BANAMEX	MX	\$1.00	1191	1	NO. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE GRUPO DE ESTUDANTES EN LAS BARRIOJAS DE SAN JUAN DE LOS RIOS	1	\$1,560.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de transporte ferreo para estudiantes de educación de psicología en EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA: A través de campo para nuestros compañeros de psicología y/o psicología en los sistemas educativos y áreas de influencia ubicada en el Centro de México. Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Los trabajos de campo consistieron en 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	14/08/2014	CANCELADO

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

Clave 811: 308SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABILIZADO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML	IMPORTE A COBRAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARREVO PAGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CANCELACIÓN	BANCO	TIBOR A	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	DETERMINACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	REGISTRO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD REQUERIDA	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
963	Pago de gasto no depreciación	SA	28/05/2014				\$5 760.00	\$5 760.00	1	NO		Cheque	4008427	40000278	BANAMEX	MX	\$1.00	1192	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO DE 15 HORAS EN LAS BARRANCOAS A MANO MANOZAL	0	\$4 700.00	5	2	3	1	56	Servicio	1	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras biológicas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	42	\$4 500.00	\$45 000.00	14/08/2014	Capturado	
964	Pago de gasto no depreciación	SANSA	09/06/2014				\$4 365.00	\$4 365.00	1	NO		Cheque	4008421	40000243	BANAMEX	MX	\$1.00	1193	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA MANA, GOLFO DE MEXICO Y RIVIERA DE LAS COSTAS DE VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO A JUNIO	1	\$2 000.00	6	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras biológicas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron 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	15/08/2014	Capturado	
964	Pago de gasto no depreciación	SALU	05/06/2014				\$4 325.00	\$4 325.00	1	NO		Cheque	4008427	40000240	BANAMEX	MX	\$1.00	1194	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA MANA, GOLFO DE MEXICO Y RIVIERA DE LAS COSTAS DE VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO A JUNIO	1	\$2 250.00	6	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras biológicas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el segundo trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron 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	15/08/2014	Capturado	
965	Pago de gasto no depreciación	SANLU	28/05/2014				\$4 350.00	\$4 350.00	1	NO		Cheque	4008427	40000241	BANAMEX	MX	\$1.00	1195	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN BAYON LINDERO MANOZAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO A JUNIO	0	\$120.00	5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras biológicas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el segundo trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron 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	15/08/2014	Capturado	
966	Pago de gasto no depreciación	SALU	28/05/2014				\$4 350.00	\$4 350.00	1	NO		Cheque	4008427	40000241	BANAMEX	MX	\$1.00	1196	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN BAYON LINDERO MANOZAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO A JUNIO	1	\$1 250.00	5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras biológicas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron 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	15/08/2014	Capturado	
966	Pago de gasto no depreciación	SANLU	28/05/2014				\$4 350.00	\$4 350.00	1	NO		Cheque	4008427	40000241	BANAMEX	MX	\$1.00	1197	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN BAYON LINDERO MANOZAL DURANTE EL PERIODO FEBRERO A JUNIO	0	\$2 200.00	5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras biológicas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el segundo trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron 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	15/08/2014	Capturado	

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

Clave 911: 30NSU940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIA	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.I.R.	MONTA A CREDITAR	DEBE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE COPIA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	BOMBA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBERTA	MONTA COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	ID RECIBO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
956	Recibo de pago no comprobado	SANAM	29/05/2014				\$4,800.00	\$4,800.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002253	BANAMEX	MX	\$1.00	1198	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PUESTO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014	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 muestreo categorizado de ecología y desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,000.00	\$4,000.00	15/08/2014	Capturado
956	Recibo de pago no comprobado	SANAM	28/05/2014				\$4,800.00	\$4,800.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002253	BANAMEX	MX	\$1.00	1199	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PUESTO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014	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 muestreo categorizado de ecología y desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	\$4,500.00	\$4,500.00	15/08/2014	Capturado
957	Recibo de pago no comprobado	SANAM	10/05/2014				\$1,650.00	\$1,650.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002242	BANAMEX	MX	\$1.00	1200	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PUESTO NACIONAL SISTEMA AMERICANO, VENTANALINDO DURANTE EL MES DE MARZO	2	\$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 muestreo categorizado de ecología y desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENCIO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,500.00	\$4,500.00	15/08/2014	Capturado
957	Recibo de pago no comprobado	SANAM	10/05/2014				\$1,600.00	\$1,600.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002242	BANAMEX	MX	\$1.00	1201	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL PUESTO NACIONAL SISTEMA AMERICANO, VENTANALINDO DURANTE EL MES DE MARZO	0	\$40.00		5	2	3	1	58	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practica de campo para muestreo categorizado de ecología y desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENCIO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,000.00	\$4,000.00	15/08/2014	Capturado
958	Recibo de pago no comprobado	SANAM	28/05/2014				\$4,650.00	\$4,650.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002235	BANAMEX	MX	\$1.00	1202	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA SAN JUAN, SAN JUAN, VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO DEL 2014	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 practica de campo para muestreo categorizado de ecología y desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENCIO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,500.00	\$4,500.00	15/08/2014	Capturado
958	Recibo de pago no comprobado	SANAM	28/05/2014				\$4,650.00	\$4,650.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002235	BANAMEX	MX	\$1.00	1203	1	APYO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA CUENCA SAN JUAN, SAN JUAN, VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO DEL 2014	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 practica de campo para muestreo categorizado de ecología y desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENCIO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las practicas de campo fortalecerán la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,000.00	\$4,000.00	15/08/2014	Capturado

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

Clave RII: 3082SU08486
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	MONTO A COMPROMETER	CUENTAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CREDENCIAL REFERENCIA	BANCO	SECRETARÍA	TIPO DE GASTO	ID FACTURA LOMIA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	GASTO ABOGADO	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DELL. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	ELS RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
990	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	26/05/2014				13 650 00	13 650 00	1	NO		Check	4008427	H0002230	BANAMEX	MEX	51 00	1204	1	MOTIVO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUNICUA BIAJ DEL NO. JABALCO-CETATULA, VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	0	12 720 00		5	2	3	1	55	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por presionar en los sistemas costales y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	14 000 00	140 000 00	01/06/2014	Capturado
809	Pago de gasto no comprobado	SANAV	26/05/2014				13 650 00	13 650 00	1	NO		Check	4008427	H0002272	BANAMEX	MEX	51 00	1205	1	MOTIVO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUNICUA BIAJ DEL NO. JABALCO-CETATULA, VERACRUZ DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	0	1360 00		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por presionar en los sistemas costales y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	14 500 00	145 000 00	01/06/2014	Capturado
900	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	26/05/2014				15 850 00	15 850 00	1	NO		Check	4008427	H0002234	BANAMEX	MEX	51 00	1206	1	MOTIVO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL BANCO PABLO QUICHOA TULIÚ CON BIAJ EN TURISMO RONDAL DURANTE EL MES DE MARZO	0	12 883 36		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por presionar en los sistemas costales y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (1)	10	14 500 00	145 000 00	15/06/2014	Capturado
902	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	26/05/2014				15 850 00	15 850 00	1	NO		Check	4008427	H0002274	BANAMEX	MEX	51 00	1207	1	MOTIVO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL BANCO PABLO QUICHOA TULIÚ CON BIAJ EN TURISMO RONDAL DURANTE EL MES DE MARZO	0	5020 00		5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por presionar en los sistemas costales y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el primer trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	14 500 00	145 000 00	15/06/2014	Capturado
980	Pago de gasto no comprobado	SANAV	26/05/2014				15 850 00	15 850 00	1	NO		Check	4008427	H0002274	BANAMEX	MEX	51 00	1208	1	MOTIVO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL BANCO PABLO QUICHOA TULIÚ CON BIAJ EN TURISMO RONDAL DURANTE EL MES DE MARZO	0	12 666 54		5	2	3	1	58	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por presionar en los sistemas costales y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	14 000 00	140 000 00	15/06/2014	Capturado
961	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	12/05/2014				11 250 00	11 250 00	1	NO		Check	4008427	H0002240	BANAMEX	MEX	51 00	1209	1	MOTIVO ECONÓMICO PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO AMBIENTAL, ATENAHUALCO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	0	1400 00		5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por presionar en los sistemas costales y áreas de influencia ubicadas en el Estado de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	14 500 00	145 000 00	15/06/2014	Capturado

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

Clave 911: 3081509488
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. COMERC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	SÍMBOLO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CREDITO	NÚM. DE CHEQUE/LETRA REFERENCIAL	BANCO	BORSA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD GOBIERNO FEDERAL	MONTO CREDITADO	DESEMBOLSOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FUNT.	REZA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID PROYECTO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
981	Pago de gasto no presupuestado	5484	12/06/2014				51,750.00	51,750.00	1	NO		Cheque	4028427	H0000240	BANAMEX	MX	\$1.00	1210	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PAGAR EL CARGO EN EL SISTEMA AEREA, MENCIONADO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	0	5450.00		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de atención y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología por desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada 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 (7)	19	\$4,003.00	\$40,000.00	15/08/2014	Capturado
982	Pago de gasto no presupuestado	5484	28/05/2014				56,400.00	56,400.00	1	NO		Cheque	4028427	H0000240	BANAMEX	MX	\$1.00	1211	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PAGAR EL CARGO EN CHEQUES AEREA, MENCIONADO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	0	14,200.00		5	2	3	1	56	Servicio	7	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología por desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada 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	15/08/2014	Capturado
983	Pago de gasto no presupuestado	5484	28/05/2014				56,420.00	56,420.00	1	NO		Cheque	4028427	H0000240	BANAMEX	MX	\$1.00	1212	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PAGAR EL CARGO EN CHEQUES AEREA, MENCIONADO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	1	\$2,220.00		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de atención y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología por desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada 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 (1)	10	\$4,000.00	\$45,000.00	15/08/2014	Capturado
984	Pago de gasto no presupuestado	5484	12/06/2014				54,137.00	54,137.00	1	NO		Transferencia	4028427	151565	BANAMEX	MX	\$1.00	1213	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PAGAR EL CARGO EN CHEQUES AEREA, MENCIONADO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	5	\$2,137.00		5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de atención y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología por desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada 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 (7)	12	\$4,500.00	\$40,000.00	15/08/2014	Capturado
985	Pago de gasto no presupuestado	5484	12/06/2014				54,137.00	54,137.00	1	NO		Transferencia	4028427	151565	BANAMEX	MX	\$1.00	1214	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PAGAR EL CARGO EN CHEQUES AEREA, MENCIONADO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	5	\$2,000.00		5	2	3	1	58	Servicio	2	Pago de atención y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología por desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada 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 (7)	10	\$4,000.00	\$40,000.00	15/08/2014	Capturado
986	Pago de gasto no presupuestado	5484	12/06/2014				51,250.00	51,250.00	1	NO		Cheque	4028427	H0000240	BANAMEX	MX	\$1.00	1215	1	IMPORTE ECONOMICO PARA PAGAR EL CARGO EN EL SISTEMA AEREA, MENCIONADO DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	1	\$400.00		5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de ecología por desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada 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 (7)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	15/08/2014	Capturado

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

Clave FII: 308SU09456
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO M.N.	APROBADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE COPIA	NÚM. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	BANCA	TIPO DE CASHIERA	ID FACTURA EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESEMBOLSO DEL DETALLE	PROY.	QUÉ. PARTE	RETA	ACCION	REZAGO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
954	Pago de gasto no comprobable	SALAJ	12/06/2014				11 750.00	11 750.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002270	BANAMEX	MX	5100	1216	1	APPO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACIONES DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	1	1450.00	5	2	3	1	58	Servicios	3	Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de licenciatura de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología y pesquerías en las estancias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENO 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 INVESTIGACION" que se realiza durante de manera obligatoria (7)	10	14 000.00	14 000.00	15/06/2014	Capacitado	
953	Pago de gasto no comprobable	SALAJ	12/06/2014				11 250.00	11 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002270	BANAMEX	MX	5100	1215	1	APPO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACIONES DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	1	500.00	5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de licenciatura de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología y pesquerías en las estancias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENO 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 INVESTIGACION" que se realiza durante de manera obligatoria (7)	10	14 500.00	14 000.00	15/06/2014	Capacitado	
952	Pago de gasto no comprobable	SALAJ	12/06/2014				11 250.00	11 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002270	BANAMEX	MX	5100	1218	1	APPO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACIONES DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	1	1450.00	5	2	3	1	58	Servicios	3	Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de licenciatura de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología y pesquerías en las estancias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENO 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 INVESTIGACION" que se realiza durante de manera obligatoria (7)	10	14 000.00	14 000.00	15/06/2014	Capacitado	
951	Pago de gasto no comprobable	SALAJ	12/06/2014				11 250.00	11 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002270	BANAMEX	MX	5100	1219	1	APPO ECONOMICO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INVESTIGACIONES DURANTE EL PERIODO FEBRERO-JULIO	1	500.00	5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para estudiantes de licenciatura de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para nuestros contingentes de ecología y pesquerías en las estancias costeras y áreas de influencia ubicadas en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENO 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 INVESTIGACION" que se realiza durante de manera obligatoria (7)	10	14 500.00	14 000.00	15/06/2014	Capacitado	
947	Pago de gasto no comprobable	SALAJ	24/06/2011				15 000.00	15 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002270	BANAMEX	MX	5100	1221	1	APPO ECONOMICO PARA EL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD BIODIVERSIDAD OTROTIPO. CAMPO PRACTICO DURANTE QUE REALIZA UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL CAMPO MEXICANO DE INVESTIGACIONES DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE	1	50 000.00	1	3	1	1	14	Servicios	1	Apoyo económico e insumos para un estudiante de las regiones Coahuila de México, Michoacán Coahuila y Pinar del Río, Tlaxcala que viajar a realizar prácticas de campo en las regiones Estado de Veracruz durante el periodo Agosto-Diciembre 2011	1	55 000.00	15 000.00	15/06/2014	Capacitado	
948	Pago de gasto no comprobable	SALAJ	04/06/2011				115 015.70	115 015.70	1	NO		Cheque	4008427	H0002270	BANAMEX	MX	5100	1222	1	APPO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA LA ASISTENCIA DEL MANEJO DE LA FAUNA DE REGION NATURAL, MANEJO DE ECOLOGIA MEXICANO DE INVESTIGACIONES DURANTE EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE	1	115 015.70	13	2	2	2	5	Servicios	7	Trayectoria Anual para prácticas profesionales estudiantiles. Insumos por un mes en la Universidad de Mérida Yucatán PE CC MC (1)	4	18 000.00	132 000.00	15/06/2014	Capacitado	
955	Factura	B. 460	25/06/2014	Natural	AMOLCA S.A. DE C.V.	AMCO101258-0	529 817.00	529 817.00	1	NO		Transferencia	4008427	170880	BANAMEX	MX	5100	1225	1	NO. DE SERVICIOS PARA INVESTIGACION DEL AREA DE LA REPTICA	0	529 817.00	1	4	1	1	6	Ayuda	5	Adquisición de material de laboratorio de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana de los meses de Agosto y Septiembre del 2013. Insumos de la Investigación Histórica de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz. Centro de Estudios de Ciencias Exactas, Físicas, Matemáticas, Químicas y de las Geociencias de la Universidad Veracruzana	80	31 100.00	599 000.00	18/06/2014	Capacitado	
170	Factura	B. 451	25/06/2014	Natural	AMOLCA S.A. DE C.V.	AMCO101258-0	11 000.00	11 000.00	1	NO		Transferencia	4008427	299936	BANAMEX	MX	5100	1224	1	NO. DE SERVICIOS PARA INVESTIGACION DEL AREA DE LA REPTICA	1	11 000.00	1	4	1	1	7	Ayuda	5	Adquisición de material de laboratorio de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana de los meses de Agosto y Septiembre del 2013. Insumos de la Investigación Histórica de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz. Centro de Estudios de Ciencias Exactas, Físicas, Matemáticas, Químicas y de las Geociencias de la Universidad Veracruzana	1	11 000.00	11 000.00	18/06/2014	Capacitado	

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

Cuenta FSI: 308SU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSECUTIVO	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	MONTO DEL DOCUMENTO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO CORREGIDO	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ADEUD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FORMA DE PAGO	ESTATUS
521	Factura	B-4496	23/05/2014	Normal	MOCTEMA S.A. DE C.V.	MOCT1212543	53 943.00	53 943.00	1	NO		Transferencia	408427	17080	BANAMEX	MX	\$1.00	1225	1	100 DE 7 UNIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	27	53 943.00	0	11	1	3	1	14	Ahorro	5	Se realizaron 32 Ver De PE de Examen Dientes Practicantes 1244 estudiantes, 6600 de Prácticas de nivel inicial de preprofesionales 1644 alumnos, 40000 horas, 120 de exámenes dentales, 60000 horas de capacitación docente, 10000 horas de capacitación para docentes, 10000 horas de capacitación para docentes, 10000 horas de capacitación para docentes.	35	53 000.00	570 000.00	18/08/2014	CANCELADO	
522	Pedido de pago no concordable	SA	26/06/2014				518 415.00	518 415.00	1	NO		Cheque	408427	H0000273	BANAMEX	MX	\$1.00	1206	1	PRACTICA DE CAMPO TEORICO PARA LA ESCUELA MOCTEMA S.A. DE C.V. LA UNIV. DEL ESTADO DE VERACRUZAN DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	1	518 415.00	0	30	3	2	1	2	Servicio	2	Practica de campo para el examen académico de un sistema en la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 15 de junio al 30 de octubre del 2014.	1	518 415.00	518 415.00	18/08/2014	CANCELADO	
523	Pedido de pago no concordable	SA	26/06/2014				53 145.50	53 145.50	1	NO		Cheque	408427	H0000251	BANAMEX	MX	\$1.00	1227	1	PRACTICA DE CAMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALUMNOS A LA UNIV. AUTONOMA DEL EDO DE VERACRUZAN DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014	1	53 000.00	0	9	2	2	1	15	Servicio	2	Practicas de campo para la implementación de alumnos de la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 15 de junio al 30 de junio del 2014.	4	53 100.00	514 400.00	16/08/2014	CANCELADO	
523	Pedido de pago no concordable	SA	26/06/2014				53 145.50	53 145.50	1	NO		Cheque	408427	H0000251	BANAMEX	MX	\$1.00	1228	1	COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO PARA LA UNIV. AUTONOMA DEL EDO DE VERACRUZAN DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014	0	514 500.00	0	9	2	2	1	16	Servicio	2	Practicas de campo para la implementación de estudiantes de la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 15 de junio al 30 de junio del 2014.	4	510 000.00	540 000.00	18/08/2014	CANCELADO	
524	Pedido de pago no concordable	SA	03/06/2014				535 026.00	535 026.00	1	NO		Cheque	408427	H0000237	BANAMEX	MX	\$1.00	1209	1	TRASPASO TEMPORAL PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2014	1	51 900.00	0	9	2	2	1	13	Servicio	2	Practicas de campo para la implementación de estudiantes de la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 1 de junio al 31 de julio del 2014.	4	54 000.00	574 000.00	18/08/2014	CANCELADO	
524	Pedido de pago no concordable	SA	03/06/2014				525 326.30	525 026.00	1	NO		Cheque	408427	H0000237	BANAMEX	MX	\$1.00	1200	1	TRASPASO TEMPORAL PARA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2014	0	523 070.00	0	9	2	2	1	14	Servicio	2	Practicas de campo para la implementación de alumnos de la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 1 de junio al 31 de julio del 2014.	4	536 700.00	514 700.00	18/08/2014	CANCELADO	
525	Pedido de pago no concordable	SA	01/07/2014				5452.00	5452.00	1	NO		Transferencia	408427	151565	BANAMEX	MX	\$1.00	1201	1	PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DEL GRUPO DE INVESTIGACION EN LA UNIV. AUTONOMA DEL EDO DE VERACRUZAN DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014	1	5452.00	0	15	4	4	7	Servicio	2	TRASPASO temporal para la implementación de estudiantes de la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 15 de junio al 30 de junio del 2014.	15	51 900.00	516 500.00	18/08/2014	CANCELADO		
526	Factura	MFC 5740	25/05/2014	Normal	MARIA ELENA TELAR SUAREZ	TESE263023LUS	5641.00	5641.00	1	NO		Transferencia	408427	02960	BANAMEX	MX	\$1.00	1202	1	ACC. DE 2 HORAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	1	5641.00	0	1	4	1	3	Ahorro	5	Asesoría pedagógica para la implementación de Sistemas Computacionales Administrativos de la Unidad Coordinadora de los Estudios de Doctorado de esta Unidad.	1	5641.00	5641.00	18/08/2014	CANCELADO		
527	Pedido de pago no concordable	SA	20/05/2014				57 568.00	57 568.00	1	NO		Cheque	408427	H0000247	BANAMEX	MX	\$1.00	1203	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º FORO ESTADISTICO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN MEXICO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	1	54 000.00	0	15	2	3	3	6	Servicio	2	ANTROPOLOGIA Social y Antropología para estudiantes que asistirá a presentar ponencia en el Congreso sobre Antropología México México 2014 del Antropología (2)	1	54 000.00	54 000.00	18/08/2014	CANCELADO	
527	Pedido de pago no concordable	SA	20/05/2014				57 568.00	57 568.00	1	NO		Cheque	408427	H0000247	BANAMEX	MX	\$1.00	1204	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º FORO ESTADISTICO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN MEXICO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	0	52 120.00	0	15	2	3	2	12	Servicio	2	TRASPASO temporal para estudiante que asistirá a presentar ponencia en el Congreso sobre Antropología México México 2014 del Antropología (2)	4	51 000.00	54 000.00	18/08/2014	CANCELADO	
527	Pedido de pago no concordable	SA	20/05/2014				57 568.00	57 568.00	1	NO		Cheque	408427	H0000247	BANAMEX	MX	\$1.00	1205	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º FORO ESTADISTICO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN MEXICO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	0	5411.00	0	15	2	3	3	7	Servicio	2	TRASPASO temporal para estudiante que asistirá a presentar ponencia en el Congreso sobre Antropología México México 2014 del Antropología (2)	1	51 911.00	51 911.00	18/08/2014	CANCELADO	
527	Pedido de pago no concordable	SA	20/05/2014				57 568.00	57 568.00	1	NO		Cheque	408427	H0000247	BANAMEX	MX	\$1.00	1206	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º FORO ESTADISTICO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN MEXICO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	0	51 020.00	0	15	2	2	15	Servicio	2	TRASPASO temporal para estudiante que asistirá a presentar ponencia en el Congreso sobre Antropología México México 2014 del Antropología (2)	1	51 020.00	51 020.00	18/08/2014	CANCELADO		
528	Pedido de pago no concordable	SA	20/05/2014				51 500.00	51 500.00	1	NO		Cheque	408427	H0000246	BANAMEX	MX	\$1.00	1207	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º FORO ESTADISTICO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN MEXICO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	1	51 500.00	0	15	2	3	3	7	Servicio	2	TRASPASO temporal para estudiante que asistirá a presentar ponencia en el Congreso sobre Antropología México México 2014 del Antropología (2)	1	51 911.00	51 911.00	18/08/2014	CANCELADO	
528	Factura	16	17/06/2014	Normal	JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO	AUCJL11204821	522 736.00	522 736.00	1	NO		Transferencia	408427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1208	1	ACC. DE 3 HORAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	2	57 000.00	0	16	3	1	1	2	Mantenimiento	3	Compra de 3 toner para impresoras HP modelo C8710A y 5 toner para impresoras HP modelo C8710A para el uso de la oficina de la dirección de las actividades de la UES	2	53 500.00	57 000.00	18/08/2014	CANCELADO	
529	Factura	16	17/06/2014	Normal	JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO	AUCJL11204821	522 736.00	522 736.00	1	NO		Transferencia	408427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1209	1	COMPLEMENTO ACC. DE 3 HORAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	1	52 270.00	0	16	2	2	2	8	Mantenimiento	3	Compra de material de Computo 1 toner para impresoras HP modelo C8710A	1	52 270.00	52 270.00	18/08/2014	CANCELADO	
529	Factura	16	17/06/2014	Normal	JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO	AUCJL11204821	522 736.00	522 736.00	1	NO		Transferencia	408427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1210	1	COMPLEMENTO ACC. DE 3 HORAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	0	55 447.00	0	16	3	2	1	4	Mantenimiento	3	Compra 1 toner para impresoras HP modelo C8710A para el uso de la oficina de la dirección de las actividades de la UES	1	55 447.00	55 447.00	18/08/2014	CANCELADO	
529	Factura	16	17/06/2014	Normal	JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO	AUCJL11204821	522 736.00	522 736.00	1	NO		Transferencia	408427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1211	1	COMPLEMENTO ACC. DE 3 HORAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	0	55 340.00	0	16	3	1	1	3	Mantenimiento	3	Compra 2 toner para impresoras HP modelo C8710A para el uso de la oficina de la dirección de las actividades de la UES	2	52 470.00	55 340.00	18/08/2014	CANCELADO	
529	Factura	16	17/06/2014	Normal	JORGE LUIS AGUIRRE CAMACHO	AUCJL11204821	522 736.00	522 736.00	1	NO		Transferencia	408427	299938	BANAMEX	MX	\$1.00	1212	1	COMPLEMENTO ACC. DE 3 HORAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE LA ESCUELA	0	52 470.00	0	16	3	4	1	10	Mantenimiento	3	Compra 1 toner para impresoras HP modelo C8710A para el uso de la oficina de la dirección de las actividades de la UES	1	52 470.00	52 470.00	18/08/2014	CANCELADO	
530	Pedido de pago no concordable	SA	20/05/2014				560 000.00	560 000.00	1	NO		Cheque	408427	H0000224	BANAMEX	MX	\$1.00	1213	1	IMPORTE ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL PARA ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA EN EL MARCO DEL 3º FORO ESTADISTICO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN MEXICO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2014	1	560 000.00	0	1	2	1	1	12	Servicio	2	Asesoría pedagógica para la implementación de estudiantes de la Universidad Veracruzana en el programa de Ingeniería en Tecnología de Alimentos, CAUCI, Veracruz en el periodo 15 de junio al 30 de junio del 2014.	2	560 000.00	512 000.00	18/08/2014	CANCELADO	

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

Clave 911: 30MSU29403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONTE. C.	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 CONTABILIZAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO RPTD	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	NORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA INTERNA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	MONTO CORREGIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEPT. PART.	UNETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
981	Pago de gasto no comprobado	57641	12/06/2014	Nacional	BANDON HERMANOS S.A	QUE 16062017	\$ 6 000.00	\$ 6 000.00	1	NO		Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	124	1	PAGO POR ANALISIS DE CAMPO DE INVESTIGACION (ESPECIFICACION DEL MOMENTO Y METODOS APLICACIONES) CULTIVALES E HISTORIALES EN LATINOAMERICA EN LA INVESTIGACION REGIONAL DE LOS MARIANOS. UNO POR CUANTO EL PERIODO JULIO-AGOSTO	1	\$ 6 000.00	15	4	1	4	3	Servicios	7	TRABAJADO (Internos) para reuniones que sustentan Proyecto de Campo "Aplicación de fundamentos de apoyo de datos en el marco de la Experiencia Educativa Seminario de Investigaciones Históricas y Culturales de los Marianos" dirigido por el Dr. Diego Gallo y la Lic. María del Carmen Hernández (Coordinadora)	6	\$ 6 000.00	\$ 6 000.00	15/08/2014	Cabudado	
982	Factura	174 100517	24/06/2014	Nacional	BANDON HERMANOS S.A	QUE 16062017	\$ 1 842.25	\$ 1 842.25	4	NO	COMPUESTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1245	1	MATERIA PROPORCIONAL + ALIMENTOS POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 1 842.25	2	1	4	1	10	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para dos personas para dos días para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	4	\$ 1 842.25	\$ 1 842.25	15/08/2014	Cabudado	
983	Factura	4 82134	27/06/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S DE CV	APUR4023019	\$ 1 180.00	\$ 1 180.00	2	NO	COMPUESTO DE FACTURAS DE PASAJES	Cheque	4008427	10012254	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1246	1	MATERIA PROPORCIONAL POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 1 180.00	2	1	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte para dos colaboradores para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	1	\$ 1 180.00	\$ 1 180.00	15/08/2014	Cabudado	
984	Factura	174 100517	24/06/2014	Nacional	BANDON HERMANOS S.A	QUE 16062017	\$ 1 786.26	\$ 1 786.26	3	NO	COMPUESTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1247	1	MATERIA PROPORCIONAL + ALIMENTOS POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 1 786.26	2	1	4	1	10	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para dos personas para dos días para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	4	\$ 1 786.26	\$ 1 786.26	15/08/2014	Cabudado	
985	Factura	A 78612	24/06/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S DE CV	APUR4023019	\$ 746.00	\$ 746.00	1	NO	COMPUESTO DE FACTURAS DE PASAJES	Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1248	1	MATERIA PROPORCIONAL POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 746.00	2	1	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte para dos colaboradores para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	1	\$ 746.00	\$ 746.00	15/08/2014	Cabudado	
986	Pago de gasto no comprobado	57641	30/06/2014	Nacional	BANDON HERMANOS S.A	QUE 16062017	\$ 74.00	\$ 74.00	1	NO		Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1249	1	MATERIA PROPORCIONAL POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	0	\$ 74.00	2	1	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte para dos colaboradores para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	1	\$ 74.00	\$ 74.00	15/08/2014	Cabudado	
987	Factura	476	16/05/2014	Nacional	JAE ASEROMA Y CAMACHO S DE CV	JAC39011334A	\$ 5 584.00	\$ 5 584.00	1	NO		Transferencia	4008427	112930	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1250	1	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS Y MONITORIO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 5 584.00	19	1	3	1	2	Servicios	2	Pago de servicios a un proveedor externo a efectos de reportar un Curso de actualización de los mejores Vicerrectores de las Carreras Administrativas, Contables y Pedagógicas a 20 profesores de la DES para el mejoramiento de la calidad educativa y su participación en el Programa de Pago en el mes de agosto de 2014.	1	\$ 5 584.00	\$ 5 584.00	15/08/2014	Cabudado	
988	Factura	F41 4190	07/06/2014	Nacional	DESPESA COM MERCADO S DE CV	DCM400012576	\$ 500.00	\$ 500.00	1	NO		Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1252	1	COMPUESTO MATERIA PROPORCIONAL POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	0	\$ 500.00	27	1	3	1	14	Servicios	2	Materia Proporcional y Alimentos, para asistir que asistir a presentar ponencia en el VI Congreso Interamericano de Docentes Universitarios de nivel Superior CIDU 2014 que se llevará a cabo en Buenos Aires Argentina. Aps a días PE. Prohibido 7/7.	1	\$ 500.00	\$ 500.00	15/08/2014	Cabudado	
989	Pago de gasto no comprobado	754682310741	30/04/2014	Nacional	BANDON HERMANOS S.A	QUE 16062017	\$ 15 709.00	\$ 15 709.00	1	NO		Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1253	1	MATERIA PROPORCIONAL POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 15 709.00	27	1	3	1	15	Servicios	2	Transferencia (banco) para profesor que asistir a presentar ponencia en el VI Congreso Interamericano de Docentes Universitarios de nivel Superior CIDU 2014 que se llevará a cabo en Buenos Aires Argentina. Aps a días PE. Prohibido 7/7.	1	\$ 15 709.00	\$ 15 709.00	15/08/2014	Cabudado	
990	Factura	310115759	16/05/2014	Extranjero	HOTEL DEL MARCADO MEXICANA		\$ 2 227.00	\$ 2 227.00	1	NO		Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	EURO	\$ 8.56	1251	1	MATERIA PROPORCIONAL + ALIMENTOS POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 2 227.00	27	1	3	1	14	Servicios	2	Materia Proporcional y Alimentos, para asistir que asistir a presentar ponencia en el VI Congreso Interamericano de Docentes Universitarios de nivel Superior CIDU 2014 que se llevará a cabo en Buenos Aires Argentina. Aps a días PE. Prohibido 7/7.	1	\$ 2 227.00	\$ 2 227.00	15/08/2014	Cabudado	
991	Factura	FA400059	02/06/2014	Extranjero	FLATFIRE SOUTH AFRICA		\$ 3 721.57	\$ 3 721.57	1	NO		Transferencia	4008427	134426	BANAMEX	USD	\$ 13.67	1255	1	COMPUESTO POR EL PAGO DE PASAJES COMO PORCENTAJE DEL PAGO	0	\$ 3 721.57	8	3	1	3	8	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para asistencia por asistencia como docente a la 21 Conferencia Mundial de Docentes en Johannesburgo, Sudáfrica del 2 al 10 de octubre de 2014.	1	\$ 3 721.57	\$ 3 721.57	15/08/2014	Cabudado	
992	Factura	410182	01/06/2014	Extranjero	THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL		\$ 16 211.48	\$ 16 211.48	1	NO		Transferencia	4008427	151866	BANAMEX	USD	\$ 13.91	1256	1	PAGO DE LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "IMPACTO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO"	1	\$ 16 211.48	8	3	1	1	12	Servicios	2	Pago de publicación en revista especializada de los resultados de un curso académico y de investigación que realizó los profesores de la DES.	6	\$ 16 211.48	\$ 16 200.00	15/08/2014	Cabudado	
993	Factura	4501	24/05/2014	Nacional	HOTELES SENDER EMBASSY MEXICANA	FAR400722321	\$ 1 316.01	\$ 1 316.01	5	NO	COMPUESTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1257	1	MATERIA PROPORCIONAL + ALIMENTOS POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 1 316.01	2	1	4	1	10	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para dos personas para dos días para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	4	\$ 1 316.01	\$ 1 316.01	15/08/2014	Cabudado	
994	Factura	A 78612	01/07/2014	Nacional	AUTOS PALLMAN S DE CV	APUR4023019	\$ 458.00	\$ 458.00	2	NO	COMPUESTO DE FACTURAS DE PASAJES	Cheque	4008427	10000226	BANAMEX	MX	\$ 1.00	1258	1	MATERIA PROPORCIONAL POR MENSAJE EN LA REGIÓN DE COCATEPEC (CAMPUS DE LA REGIÓN DE COCATEPEC) DEL PERIODO DEL 10 Y 11 DE JUNIO	1	\$ 458.00	2	1	4	1	8	Servicios	2	Pago de transporte para dos colaboradores para asistir un curso sobre metodologías de gestión universitaria en los mejores Vicerrectores, Coordinadores, Profs. Rosa Lupán y Coordinadores Misionales dirigido a 15 personas en cada región que ocupan puestos de coordinación académica y docente.	1	\$ 458.00	\$ 458.00	15/08/2014	Cabudado	

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 1085U09498
Institución: Universidad Veracruzana

Nº. DOCUMENTO C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISSION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO MJA.	MONTO A CREDITAR	MONTO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CHEQUE/TRAJE	Nº. DE CHEQUE/TRAJE	BANCO	BANCA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LIBRA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO ADICIONADO	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL. PAIS.	DEST.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO RECURSO	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
995	Pago de gastos no operativos		01/07/2014	SARAJ			5756.00	5756.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002756	BANAMEX	MX	11.00	1259	1	VALEDO (PROVEEDOR) POR ADMISIÓN DE TALLER LABORATORIO Y TRABAJO DE TALLER QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA EN EL 17 DE JUNIO DE 2014	0	5756.00		2	1	4	3	5	Servicio	7		Pago de fracciones para los cálculos para reportar un curso sobre fundamentos de gestión universitaria en la región Oaxaca. Contiene 10 horas de 15 minutos que cubren prácticas de mundo real y actividades.	1	57100.00	57100.00	18/09/2014	Cumplido
997	Factura	FT 02	04/07/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación en Ciencias ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS CONCAE A.C	CAC13040983	5104400.00	5104400.00	1	NO		Transferencia	4208427	799938	BANAMEX	MX	11.00	1262	1	PAGO DE SERVICIOS DE Acreditación DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE COMERCIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS	1	5104400.00		18	2	1	1	4	Servicio	7		Pago de servicios al organismo acreditador reconocido por el COPAES para la Reconstrucción del PE de Comercio de la OES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y contempla honorarios y materiales con PE de Comercio reconocidos por el COPAES se actualizan las PE reconocidas.	1	5120000.00	5120000.00	20/09/2014	Cumplido
998	Pago de gastos no operativos	SARAJ	07/07/2014				58876.00	58876.00	1	NO		Transferencia	4208427	273412	BANAMEX	MX	11.00	1263	1	SEPCO ECONÓMICO PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	58876.00		16	3	3	2	3	Servicio	7		Pago de transporte aéreo internacional para un curso de Lenguaje que realiza trabajo de investigación reconocido en una ES. Intercambio que incluye un curso de investigación por continuar la ES, en el mes de Agosto de 2014 de 27 sesiones (1).	1	58476.00	58476.00	20/09/2014	Cumplido
998	Pago de gastos no operativos	SARAJ	07/07/2014				510900.00	510900.00	1	NO		Transferencia	4208427	273412	BANAMEX	MX	11.00	1264	1	SEPCO ECONÓMICO PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	510900.00		16	3	3	2	4	Servicio	7		Pago de hospedaje y alimentación para un curso de Lenguaje que realiza trabajo de investigación reconocido en una ES. Intercambio que incluye un curso de investigación por continuar la ES, en el mes de Agosto de 2014 de 27 sesiones (1).	1	510900.00	510900.00	20/09/2014	Cumplido
999	Factura	A6	25/04/2014	Nacional	COMPAÑÍA COMERCIAL HOLLAND	COAC06029114	5360.00	5360.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002298	BANAMEX	MX	11.00	1265	1	CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	5360.00		20	2	1	1	12	Servicio	7		Facturas y servicios de cobranza recibidos a través del departamento de cobranza de la Facultad de Ingeniería, que incluye un curso de investigación reconocido por el COPAES para la Reconstrucción del PE de Comercio de la OES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y contempla honorarios y materiales con PE de Comercio reconocidos por el COPAES se actualizan las PE reconocidas.	5	51000.00	55000.00	20/09/2014	Cumplido
1000	Factura	A47802	29/04/2014	Nacional	MULTI PLANET S.A. DE C.V.	APU60600009	5309.25	5309.25	1	NO		Transferencia	4208427	492363	BANAMEX	MX	11.00	1266	1	CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	C	5309.25		20	1	1	1	8	Servicio	7		Hospedaje y servicios de un hospedaje de Chile para realizar una estancia académica durante una semana para fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (1).	1	510000.00	510000.00	20/09/2014	Cumplido
1001	Factura	A30483	25/04/2014	Nacional	TRANSICION SA S DE CV	1AB100719194	5629.00	5629.00	4	NO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	Transferencia	4208427	492363	BANAMEX	MX	11.00	1267	1	CONTRATO DE SERVICIOS PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	0	5629.00		20	1	1	1	8	Servicio	7		Hospedaje y servicios de un hospedaje de Chile para realizar una estancia académica durante una semana para fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (1).	1	510000.00	510000.00	20/09/2014	Cumplido
1002	Factura	4611	26/03/2014	Extranjera	ROTELLOON INC.		516052.13	516052.13	1	NO		Transferencia	4208427	0322320	BANAMEX	US	512.44	1268	1	SEPCO ECONÓMICO PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	516052.13		25	1	2	1	1	Materiales	3		Software SUPER PRO DESIGNER	1	516087.00	516087.00	22/09/2014	Cumplido
1003	Factura	FT 46	01/08/2014	Nacional	CONSEJO DE Acreditación en Ciencias ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS CONCAE A.C	CAC13040983	552000.00	552000.00	1	NO		Transferencia	4208427	173425	BANAMEX	MX	11.00	1269	1	PAGO DE SERVICIOS DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	552000.00		19	2	1	1	5	Servicio	7		Pago de servicios del fortalecimiento institucional para apoyar el desarrollo de actividades en la metodología para el fortalecimiento de PE, para la reconstrucción del PE de Comercio de la OES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y contempla honorarios y materiales con PE de Comercio reconocidos por el COPAES se actualizan las PE reconocidas.	1	570000.00	570000.00	22/09/2014	Cumplido
1004	Pago de gastos no operativos	SARAJ	06/07/2014				53159.97	53159.97	1	NO		Cheque	4208427	H0002291	BANAMEX	MX	11.00	1270	1	SEPCO ECONÓMICO PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	53159.97		29	1	1	1	4	Servicio	7		Valeos (Proveedor) y servicios para el fortalecimiento del PE de Comercio de la OES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y contempla honorarios y materiales con PE de Comercio reconocidos por el COPAES se actualizan las PE reconocidas.	2	53300.00	57000.00	22/09/2014	Cumplido
1005	Pago de gastos no operativos	SARAJ	24/06/2014				515000.00	515000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002294	BANAMEX	MX	11.00	1271	1	SEPCO ECONÓMICO Y ESTUDIANTE PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	515000.00		15	1	2	1	17	Servicio	7		Valeos (Proveedor) y servicios para el fortalecimiento del PE de Comercio de la OES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y contempla honorarios y materiales con PE de Comercio reconocidos por el COPAES se actualizan las PE reconocidas.	1	515000.00	515000.00	24/06/2014	Cumplido
1006	Pago de gastos no operativos	SARAJ	24/06/2014				55000.00	55000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002294	BANAMEX	MX	11.00	1272	1	SEPCO ECONÓMICO Y ESTUDIANTE PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	1	55000.00		15	1	2	1	18	Servicio	7		Valeos (Proveedor) y servicios para el fortalecimiento del PE de Comercio de la OES la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2014 y contempla honorarios y materiales con PE de Comercio reconocidos por el COPAES se actualizan las PE reconocidas.	1	56400.00	56400.00	24/06/2014	Cumplido
1006	Factura	193	20/06/2014	Nacional	NOVELA CUBELER SQUIRE	CUAME31128141	511795.00	511795.00	1	NO		Transferencia	4208427	620541	BANAMEX	MX	11.00	1273	1	SEPCO ECONÓMICO Y ESTUDIANTE PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	16	511795.00		15	3	4	1	1	Activos	5		Adquisición de software bibliográfico. Curso de Adquisición con materiales en lenguaje extranjero.	20	56200.00	517400.00	22/06/2014	Cumplido
1007	Factura	00029	27/06/2014	Nacional	CORPORACIÓN BIODIVERSIDAD SA DE CV	C860000800	530000.00	530000.00	1	NO		Transferencia	4208427	682541	BANAMEX	MX	11.00	1274	1	SEPCO ECONÓMICO Y ESTUDIANTE PARA REALIZAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE BIENESTAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA TECNOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	31	530000.00		1	4	1	1	16	Activos	5		Adquisición de software para los departamentos de Ecología, Invertebrados, Geología, Métodos Estadísticos y Telemática de los cursos de Ecología y Telemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Incluye personalización y análisis de datos estadísticos, circuitos electrónicos, Cámaras y Microscopios. Geografía de la región. Planificación estratégica, metodológica y logística de la salud.	150	56500.00	587500.00	22/06/2014	Cumplido

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 3015U06ND8
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONSUEC	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	MOL DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.A.	MONTO A COMPROMETER	ÁREAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	MODALIDAD DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/CITA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	NO. FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	OBJ. META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1028	Factura	574	30/05/2014	Nacional	LEONOS DINDO DOMINQUES S.A. DE C.V.	LECD31194048	\$21 920 00	\$21 920 00	1	NO		Transferencia	4098427	922254	BANAMEX	MX	\$1 00	1275	1	MOY DE 34 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	34	\$21 920 00	1	4	1	1	18	Activo	5	Activo	150	9450 00	\$21 920 00	22/08/2014	Cumplido	
1029	Factura	216	02/07/2014	Nacional	MOLINA GUELLAR ALZARE	CUAM031129PA1	\$3 841 52	\$3 841 52	1	NO		Transferencia	4098427	170680	BANAMEX	MX	\$1 00	1276	1	MOY DE 1 LIBRO PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	4	\$3 841 52	1	4	1	1	23	Activo	3	Activo	76	5620 00	\$4 402 00	22/08/2014	Cumplido	
1010	Factura	229	02/07/2014	Nacional	MOLINA GUELLAR ALZARE	CUAM031129PA1	\$24 700 00	\$24 700 00	1	NO		Transferencia	4098427	587541	BANAMEX	MX	\$1 00	1277	1	MOY DE 10 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	38	\$24 700 00	1	1	1	1	24	Activo	5	Activo	38	5620 00	\$24 700 00	22/08/2014	Cumplido	
1011	Factura	215	02/07/2014	Nacional	MOLINA GUELLAR ALZARE	CUAM031129PA1	\$1 200 00	\$1 200 00	1	NO		Transferencia	4098427	170680	BANAMEX	MX	\$1 00	1278	1	MOY DE 1 LIBRO PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	1	\$1 200 00	1	4	1	1	25	Activo	6	Activo	1	11 200 00	\$1 200 00	22/08/2014	Cumplido	
1012	Factura	81932	25/05/2014	Estranjero	TOP LABOUR SERVICES		\$26 546 71	\$26 546 71	1	NO		Transferencia	4098427	02229292	BANAMEX	USD	\$13 28	1279	1	MOY DE 10 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	16	\$26 546 71	1	1	1	1	26	Activo	5	Activo	50	31 000 00	\$30 000 00	22/08/2014	Cumplido	
1013	Factura	8744	03/07/2014	Nacional	LEONOS DINDO DOMINQUES S.A. DE C.V.	LECD31194048	\$33 360 00	\$33 360 00	1	NO		Transferencia	4098427	922254	BANAMEX	MX	\$1 00	1280	1	MOY DE 10 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	37	\$33 360 00	15	4	2	1	5	Activo	5	Activo	52	1730 00	\$36 500 00	22/08/2014	Cumplido	
1014	Factura	3 05835	02/07/2014	Nacional	COMUNICACION TECNOLOGICA SA DE CV	CS0330368233	\$1 888 00	\$1 888 00	1	NO		Transferencia	4098427	170680	BANAMEX	MX	\$1 00	1281	1	MOY DE 3 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	3	\$1 888 00	15	2	4	1	1	Activo	5	Activo	10	1480 00	\$4 820 00	22/08/2014	Cumplido	
1015	Factura	MFC 5729	25/06/2014	Nacional	INVESTIENDO TUBERIA SA DE CV	TE0360621140	\$25 937 00	\$25 937 00	1	NO		Transferencia	4098427	269011	BANAMEX	MX	\$1 00	1282	1	MOY DE 12 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	13	\$25 937 00	1	4	3	1	2	Activo	5	Activo	26	5620 00	\$49 400 00	22/08/2014	Cumplido	
1016	Recibo de pago no comprobado	SALDA	04/08/2014				\$2 101 00	\$2 101 00	1	NO		Cheque	4098427	40000292	BANAMEX	MX	\$1 00	1283	1	MONTO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$2 101 00	11	3	1	3	7	Servicio	2	Servicio	1	\$2 101 00	\$2 101 00	22/08/2014	Cumplido	
1017	Factura	54	02/07/2014	Nacional	ESTRATEGIA DE INGENIERIA	CUC2016021406	\$2 792 80	\$2 792 80	1	NO		Transferencia	4098427	682541	BANAMEX	MX	\$1 00	1284	1	MONTON DE SERVICIO PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$2 792 80	4	3	3	4	2	Servicio	3	Servicio	1	\$2 000 00	\$3 000 00	22/08/2014	Cumplido	
1018	Recibo de pago no comprobado	SALDA	04/08/2014				\$2 000 00	\$2 000 00	1	NO		Cheque	4098427	40000292	BANAMEX	MX	\$1 00	1285	1	MONTON ECONOMICO PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$2 000 00	9	2	2	1	14	Servicio	2	Servicio	4	125 700 00	\$142 800 00	22/08/2014	Cumplido	
1019	Factura	353340	07/03/2014	Estranjero	ESCO INTERNATIONAL		\$3 566 37	\$3 566 37	1	NO		Transferencia	4098427	02223571	BANAMEX	USD	\$13 28	1286	1	SUBSCRIPCION A REVISTA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	1	\$3 566 37	23	3	3	1	8	Activo	5	Activo	2	113 368 00	\$26 706 00	25/08/2014	Cumplido	
1020	Factura	345852	11/03/2014	Estranjero	NOVA SCIENCE PUBLISHERS INC		\$9 594 66	\$9 594 66	1	NO		Transferencia	4098427	802126	BANAMEX	USD	\$14 32	1287	1	MONTON DE PUBLICACION DEL CAPITULO MULTITRABAJOS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$9 594 66	7	1	2	1	5	Servicio	2	Servicio	1	\$31 704 00	\$31 704 00	25/08/2014	Cumplido	
1021	Factura	305	07/08/2014	Nacional	CARLOS LOPEZ FERRAZ	LOF0281215059	\$5 713 00	\$5 713 00	1	NO		Transferencia	4098427	682541	BANAMEX	MX	\$1 00	1288	1	MOY DE 3 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	4	\$4 313 00	6	2	2	4	2	Mantenimiento	3	Mantenimiento	4	\$4 700 00	\$18 800 00	25/08/2014	Cumplido	
1022	Factura	306	07/08/2014	Nacional	CARLOS LOPEZ FERRAZ	LOF0281215059	\$5 713 00	\$5 713 00	1	NO		Transferencia	4098427	682541	BANAMEX	MX	\$1 00	1289	1	MOY DE 3 LIBROS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO	7	\$1 422 00	6	2	4	2	34	Mantenimiento	3	Mantenimiento	7	\$700 00	\$1 400 00	25/08/2014	Cumplido	
1023	Recibo de pago no comprobado	SALDA	07/07/2014				\$3 000 00	\$3 000 00	1	NO		Cheque	4098427	40000107	BANAMEX	MX	\$1 00	1290	1	MONTON ECONOMICO PARA LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$3 000 00	4	2	1	1	18	Servicio	2	Servicio	1	\$4 000 00	\$3 000 00	22/08/2014	Cumplido	
1024	Recibo de pago no comprobado	SALDA	07/07/2014				\$3 000 00	\$3 000 00	1	NO		Cheque	4098427	40000107	BANAMEX	MX	\$1 00	1291	1	MONTON ECONOMICO PARA LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$3 000 00	8	2	1	1	19	Servicio	2	Servicio	1	\$2 000 00	\$2 000 00	25/08/2014	Cumplido	
1025	Factura	315458IN0141	30/03/2014	Estranjero	ACADEMIA JOURNALIS		\$1 068 00	\$1 068 00	1	NO		Cheque	4098427	40000295	BANAMEX	MX	\$1 00	1292	1	MONTON DE RECURSOS PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$1 068 00	20	1	1	1	05	Servicio	2	Servicio	3	\$1 500 00	\$11 500 00	25/08/2014	Cumplido	
1026	Recibo de pago no comprobado	SA	04/08/2014				\$14 441 00	\$14 441 00	1	NO		Transferencia	4098427	222116	BANAMEX	MX	\$1 00	1293	1	MONTON ECONOMICO PARA MONITOREO DE LA AGROPECUARIO Y MONITOREO DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO. PAGOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE LA AGROPECUARIO.	1	\$14 441 00	20	2	2	1	6	Servicio	2	Servicio	2	\$1 720 00	\$2 441 00	25/08/2014	Cumplido	

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COBILA, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVIDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.I.A., MONTO A COMPENSAR, IRRES DEL DOCUMENTO, AERNO CHANGA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CREDITA, NO. DE CHECK/LETRA REFERENCIA, BANCO, MONTO A PAGAR, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURAS LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONADA, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PREZ, CURR. PART., RESTA, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, MONTO RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 30MS09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. DORSAL	TIPO DE DOCUMENTO DEL PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NO. DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	IMPORTE A PAGAR	DEBE O HABER	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE	NO. DE CHEQUE REFERENCIA	BANCO	BORSA	TIPO DE CAJERO	ID FACTURACIÓN	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPRADA	MONTO CORREGIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE AMBICO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1039	Recibo de gasto no comprobado	SAJAM	24/06/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4008427	40000263	BANAMEX	MX	\$1.00	1312	1	IMPORTE EFECTUADO DEL RECURSO PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL CAMPO DE LOS TALLERES Y CUERPOS ESCOLARES PARA EL CENTRO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN AUTÓNOMA Y PEDAGOGÍA EN TIEMPO LIBRE PARA MIEMBROS DEL ESTADO DE MÉXICO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.	1	\$1,500.00		15	4	1	4	7	Servicios	2	TRASLADO (formal) para estudiantes que realicen prácticas de campo "Asignación de instrumentos de campo de datos" en el marco de la Experiencia Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (Educativa I. Prácticas de Investigación Educativa I) durante un periodo de investigación Educativa I)	15	\$1,100.00	\$16,500.00	25/08/2014	Capturado	
1026	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1313	1	COMPLEMENTO ASO DE 2 PDL 140 140 POLYMER MAN RECORDING KIT.	0	\$1,343.00		6	2	2	1	52	Materiales	3	DNA polymerase recombinante 500 u	1	\$5,700.00	\$5,200.00	27/08/2014	Capturado	
1026	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1314	1	COMPLEMENTO ASO DE MEZCLA ENTI-MAX 100-140-12.	0	\$792.00		6	2	2	1	53	Materiales	3	Val de reactivo de ensayo 10 cm de 100 ul	1	\$6,200.00	\$6,200.00	27/08/2014	Capturado	
1026	Factura	225	13/06/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1315	1	COMPLEMENTO ASO DE 3 PDL 140 140 POLYMER MAN RECORDING KIT.	0	\$549.12		2	2	2	1	42	Servicios	2	Mantenimiento preventivo a equipo de laboratorio	1	\$29,300.00	\$20,000.00	27/08/2014	Capturado	
1026	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1316	1	COMPLEMENTO ASO DE 1 JARRO DE MICROPIPLAS INCUBIT + BOPETTE AMBICO 15 X 10 35 35 35 + 100 BOPETTE + COBLETE PARA MICROPIPLAS + 3 JARROS DE PLANTA DE 16.300 Y 100ul.	12	\$2,129.60		6	2	2	1	46	Materiales	3	Caja de Petri esteril	12	\$200.00	\$2,400.00	27/08/2014	Capturado	
1026	Factura	225	13/06/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1317	1	COMPLEMENTO ASO DE 1 JARRO DE MICROPIPLAS INCUBIT + BOPETTE AMBICO 15 X 10 35 35 35 + 100 BOPETTE + COBLETE PARA MICROPIPLAS + 3 JARROS DE PLANTA DE 16.300 Y 100ul.	13	\$2,600.00		6	2	2	1	47	Materiales	3	Caja de Cultivos	13	\$200.00	\$2,600.00	27/08/2014	Capturado	
1036	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1318	1	COMPLEMENTO ASO DE 1 JARRO DE MICROPIPLAS INCUBIT + BOPETTE AMBICO 15 X 10 35 35 35 + 100 BOPETTE + COBLETE PARA MICROPIPLAS + 3 JARROS DE PLANTA DE 16.300 Y 100ul.	1	\$1,644.00		6	2	2	1	49	Materiales	3	Petasis de 100 a 100 ul	2	\$1,265.00	\$2,530.00	27/08/2014	Capturado	
1036	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1319	1	COMPLEMENTO ASO DE 1 JARRO DE MICROPIPLAS INCUBIT + BOPETTE AMBICO 15 X 10 35 35 35 + 100 BOPETTE + COBLETE PARA MICROPIPLAS + 3 JARROS DE PLANTA DE 16.300 Y 100ul.	1	\$1,644.00		6	2	2	1	48	Materiales	3	Petasis de 0.5 a 10 ul	2	\$1,265.00	\$2,530.00	27/08/2014	Capturado	
1036	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1320	1	COMPLEMENTO ASO DE 1 JARRO DE MICROPIPLAS INCUBIT + BOPETTE AMBICO 15 X 10 35 35 35 + 100 BOPETTE + COBLETE PARA MICROPIPLAS + 3 JARROS DE PLANTA DE 16.300 Y 100ul.	1	\$1,644.00		6	2	2	1	50	Materiales	3	Petasis de 100 a 100ul	2	\$1,265.00	\$2,630.00	27/08/2014	Capturado	
1036	Factura	225	10/05/2014	Nacional	MARIA EUGENIA ANGELINA SANCHEZ Y PARES	SAPE480101LMA	\$16,073.40	\$16,073.40	1	NO		Transferencia	4008427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1321	1	COMPLEMENTO ASO DE 1 JARRO DE MICROPIPLAS INCUBIT + BOPETTE AMBICO 15 X 10 35 35 35 + 100 BOPETTE + COBLETE PARA MICROPIPLAS + 3 JARROS DE PLANTA DE 16.300 Y 100ul.	4	\$2,020.84		6	2	2	1	51	Materiales	3	recipiente para tres petasis	5	\$614.00	\$2,575.00	27/08/2014	Capturado	
1037	Recibo de gasto no comprobado	SAJAM	05/05/2014				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000263	BANAMEX	MX	\$1.00	1322	1	IMPORTE EFECTUADO A FAVOR DE LA FAC. DE MEDICINA AL REPARTO DE QUÍMICA ANALÍTICA DE SANTA CLARA CUAUHUETLÁN EL 31 DE MARZO DE 2014.	1	\$10,000.00		13	2	2	1	1	Servicios	2	Preparación e implementación de actividades de prácticas y laboratorio de química analítica en el laboratorio de Química Analítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Veracruz (UNIV) en el campus de Santa Clara Cuaahuatlán de Veracruz (Veracruz) durante un periodo de 15 días de febrero de 2014.	4	\$21,701.75	\$66,805.00	27/08/2014	Capturado	
1034	Recibo de gasto no comprobado	SAJAM	26/08/2014				\$35,000.00	\$35,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000332	BANAMEX	MX	\$1.00	1323	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA DE ALUMNA DE LA FAC. DE CONTABILIDAD A LA UNAM CON UN SALDO DE \$35,000.00 EN EL MES DE JUNIO DEL 2014.	0	\$25,000.00		1	2	2	1	15	Servicios	2	Viáticos para actividades y asistencia de estudiantes de la Experiencia Educativa (plano) en el marco del Programa Educativo de la DES que realicen prácticas en hospitales del estado en Veracruz durante el periodo de 15 días de febrero de 2014.	4	\$36,120.00	\$140,470.00	27/08/2014	Capturado	
1034	Recibo de gasto no comprobado	SAJAM	26/08/2014				\$35,000.00	\$35,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000332	BANAMEX	MX	\$1.00	1324	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA DE ALUMNA DE LA FAC. DE CONTABILIDAD A LA UNAM CON UN SALDO DE \$35,000.00 EN EL MES DE JUNIO DEL 2014.	1	\$10,000.00		9	7	2	1	16	Servicios	2	Viáticos para asistencia técnica de estudiantes de la Experiencia Educativa (plano) en el marco del Programa Educativo de la DES que realicen prácticas en hospitales del estado en Veracruz durante el periodo de 15 días de febrero de 2014.	4	\$10,000.00	\$40,000.00	27/08/2014	Capturado	
1020	Recibo de gasto no comprobado	SAJAM	12/05/2014				\$1,881.00	\$1,881.00	5	NO		Transferencia	4008427	227115	BANAMEX	MX	\$1.00	1325	1	COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL SISTEMA DE ZONAS COSTERAS EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS EN EL NO. JUNIO DE 2014.	0	\$881.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de viáticos para asistencia de estudiantes en programas de ECOLOGIA Y PESQUERIAS a grupos de campo para monitoreo de ecosistemas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEPTIEMBRE de 2014 con asistencia de un estudiante. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEPTIEMBRE de 2014 con asistencia de un estudiante. La formación de estudiantes a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se realiza durante el mes de agosto.	10	\$4,500.00	\$45,000.00	27/08/2014	Capturado	
1029	Recibo de gasto no comprobado	SAJAM	12/05/2014				\$1,881.00	\$1,881.00	5	NO		Transferencia	4008427	227115	BANAMEX	MX	\$1.00	1326	1	COMPLEMENTO PRACTICA DE CAMPO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS PARA LA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EL SISTEMA DE ZONAS COSTERAS EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS EN EL NO. JUNIO DE 2014.	1	\$1,000.00		5	2	3	1	58	Servicios	2	Pago de asistencia y viáticos para asistencia de estudiantes en programas de ECOLOGIA Y PESQUERIAS a grupos de campo para monitoreo de ecosistemas de ecología y pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEPTIEMBRE de 2014 con asistencia de un estudiante. La formación de estudiantes a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se realiza durante el mes de agosto.	10	\$4,000.00	\$40,000.00	27/08/2014	Capturado	
1040	Factura	800085	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL RIO SA DE CV	PRF108049W0	\$4,260.00	\$4,260.00	1	NO		Transferencia	4008427	765011	BANAMEX	MX	\$1.00	1327	1	VIÁTICOS PROPÓSITO DE VIÁTICOS DE LA DES AL CENTRO ESTADISTICO NACIONAL QUE PARTICIPAN EN EL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN RECURSO DE CONOCIMIENTO (REC) EN EL MES DE JUNIO DE 2014.	1	\$4,260.00		15	4	1	2	6	Servicios	2	VIÁTICOS (propósito y asistencia) para invenciones estadísticas nacionales que participan en el Seminario de Investigación Recurso de Conocimiento (REC) durante el mes de junio y julio de 2014.	2	\$3,850.00	\$7,700.00	27/08/2014	Capturado	

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

Clave 911: 3035006408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2019
Meses: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2019

Table with columns: NO. CONTE, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROYECTO OI, NOMBRADO DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA, MONTO A CREDITAR, DIAS DEL DOCUMENTO, AÑO Y/O CARGA OI, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CARGO, ID FACTO RA LINEA, NP LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, MONTO ADIC. COMPROBADO, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROFIT, DEL. PAUT., RETA, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, MONTO APROBADO, CLASE RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO



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

Clave 911: 30MSU09488
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2015

NO. CUENTA C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B/L	MONTO A CREDITAR	DEBEN SER PAGOS	OPORTUNIDAD	COMENTARIOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE REGISTRO AFERENCIA	DIVISO	NOMBRE A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	BIETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO ADJUDICADO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1350		1	IMPORTE PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA REAL LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO	3	\$3,176.00		3	1	1	3	16	Servicios	2		Mantenimiento y atención a actividades de la región Costero-Marítima para que existan los talleres sobre el tema de Diversidad Sexual que se realizará en Veracruz durante dos días (impreso 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (2)	1	\$3,276.00	\$3,676.00	29/06/2014	Capturado
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1351		10	COMPLEMENTO MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	10	\$5,562.00		3	1	1	3	19	Servicios	2		Impulsión para el desarrollo de las regiones de Costa Costera para estar al tanto de las acciones de Diversidad Sexual en la Ciudad de Veracruz durante dos días (impreso 40 académicos) (2)	10	\$765.00	\$7,650.00	29/06/2014	Capturado
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1352		1	COMPLEMENTO MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$1,000.00		3	1	1	3	20	Servicios	2		Impulsión para el desarrollo de las regiones de Costa Costera para estar al tanto de las acciones de Diversidad Sexual en la Ciudad de Veracruz (impreso 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (2)	2	\$112.50	\$1,112.50	29/06/2014	Capturado
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1353		1	COMPLEMENTO MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$1,000.00		3	1	1	3	21	Servicios	2		Impulsión para el desarrollo de las regiones de Costa Costera para estar al tanto de las acciones de Diversidad Sexual en la Ciudad de Veracruz (impreso 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (1)	2	\$68.00	\$1,716.00	29/06/2014	Capturado
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1354		1	COMPLEMENTO MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$3,565.00		3	1	1	3	22	Servicios	2		Impulsión para el desarrollo de las regiones de Costa Costera para estar al tanto de las acciones de Diversidad Sexual en la Ciudad de Veracruz (impreso 40 académicos, 30 mujeres y 10 hombres) (1)	1	\$1,329.00	\$4,877.00	29/06/2014	Capturado
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1355		1	COMPLEMENTO MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$3,697.00		3	1	1	3	11	Servicios	2		Mantenimiento y servicios para académicos de la zona sur para la realización de talleres en la Ciudad de Veracruz durante tres días (impreso 100 académicos por región, 60 mujeres y 40 hombres) (2)	1	\$4,075.00	\$4,075.00	29/06/2014	Capturado
1047	Factura	FDI 75F 173F0E	02/07/2014	Nacional	INMOBILIARIA RIAS BARRAS S. DE C.V.	RIB200814L81	\$66,495.00	\$66,495.00	1	NO		Transferencia	408427	627541	BANAMEX	MX	\$1.00	1356		0	COMPLEMENTO MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	0	\$747.00		3	1	1	3	9	Servicios	2		Mantenimiento y servicios para académicos de la zona sur para la realización de talleres en la Ciudad de Veracruz durante tres días (impreso 100 académicos por región, 60 mujeres y 40 hombres) (1)	1	\$3,298.00	\$3,298.00	29/06/2014	Capturado
1048	Monto de gasto no comprobado	SALAM	04/06/2014				\$35,000.00	\$35,000.00				Cheque	408427	10000314	BANAMEX	MX	\$1.00	1357		0	COMPROMISO MONTO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PROMESA DE CUMPLIR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE LAS ACCIONES AL SECTOR DE SERVICIOS DEL PROYECTO 511-13869-0	0	\$36,000.00		9	2	1	14	Servicios	2		Monto para actividades y servicios de estudiantes de la UPE de la DES que realizan Prácticas Docentes durante un mes en el Hospital de Pediatría (proyecto 511-13869-0)	4	\$35,700.00	\$142,800.00	29/06/2014	Capturado	
1048	Factura	A 03220	25/06/2014	Extranjera	HERNANDEZ DOM		\$6,198.11	\$6,198.11	1	NO		Cheque	408427	10000114	BANAMEX	[LADO	\$12.71	1358		1	MONTO DE RECONSTRUCCIÓN POR REPARACIÓN DE LA FARMACIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ PARA REALIZAR UNA PROMESA DE CUMPLIR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE LAS ACCIONES AL SECTOR DE SERVICIOS DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$4,198.11		19	1	1	1	34	Servicios	2		Pago de materiales para la realización de un taller con el nombre "Hacer Acción Investigativa" y "Investigación" durante dos días (impreso 100 académicos por región, 60 mujeres y 40 hombres) (1)	5	\$5,330.00	\$5,330.00	29/06/2014	Capturado
1000	Factura	11474	04/06/2014	Extranjera	CARLOS GARCIA VILLAZ	GAIV025113847	\$20,447.00	\$20,447.00	1	NO		Transferencia	408427	917754	BANAMEX	MX	\$1.00	1362		1	IMPORTE MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$20,447.00		8	1	1	3	12	Servicios	2		Asesoramiento de sistemas de cómputo de personal	1	\$20,447.00	\$20,447.00	29/06/2014	Capturado
1051	Monto de gasto no comprobado	SALAM	14/05/2014				\$4,500.00	\$4,500.00	1	NO		Transferencia	408427	173795	BANAMEX	MX	\$1.00	1363		5	MONTO CREDITADO PARA TRANSFERIR PARA REALIZAR UNA PROMESA DE CUMPLIR EN LOS ALUMNOS DE LA DES REGIONAL MATERIA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE SOFTWARE EN UN MES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	5	\$4,500.00		20	2	3	1	6	Servicios	2		Monto para actividades y servicios de estudiantes de la UPE de la DES que realizan Prácticas Docentes durante un mes en el Hospital de Pediatría (proyecto 511-13869-0)	51	\$500.00	\$25,500.00	29/06/2014	Capturado
1052	Factura	6E	05/07/2014	Nacional	LUIS TOROQUE MARTINEZ	MOM140911420	\$20,381.20	\$20,381.20	1	NO		Transferencia	408427	952254	BANAMEX	MX	\$1.00	1364		0	IMPORTE MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	0	\$20,381.20		8	3	1	1	8	Servicios	2		Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por la CA de la DES Bateria de Asesoramiento	1	\$10,000.00	\$70,000.00	29/06/2014	Capturado
1053	Monto de gasto no comprobado	SALAM	20/06/2014				\$16,000.00	\$16,000.00	1	NO		Cheque	408427	10000011	BANAMEX	MX	\$1.00	1365		1	MONTO CREDITADO PARA TRANSFERIR PARA REALIZAR UNA PROMESA DE CUMPLIR EN LOS ALUMNOS DE LA DES REGIONAL MATERIA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE SOFTWARE EN UN MES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$2,000.00		20	2	2	1	8	Servicios	2		Pago de materiales y servicios de un grupo de la Facultad de Estudios que realizarán una obra de construcción en el material de la carrera 2014 en el Centro de Investigación en Matemáticas AC de la Ciudad de Zacatecas. En el mes de junio de 2014 (2)	5	\$2,000.00	\$2,000.00	29/06/2014	Capturado
1053	Monto de gasto no comprobado	SALAM	20/06/2014				\$16,000.00	\$16,000.00	1	NO		Cheque	408427	10000011	BANAMEX	MX	\$1.00	1366		1	MONTO CREDITADO PARA TRANSFERIR PARA REALIZAR UNA PROMESA DE CUMPLIR EN LOS ALUMNOS DE LA DES REGIONAL MATERIA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE SOFTWARE EN UN MES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$14,000.00		20	2	2	1	8	Servicios	2		Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por la CA de la DES Bateria de Asesoramiento	1	\$14,000.00	\$14,000.00	29/06/2014	Capturado
1054	Factura	67	05/07/2014	Nacional	LUIS TOROQUE MARTINEZ	MOM140911420	\$12,292.00	\$12,292.00	1	NO		Transferencia	408427	942754	BANAMEX	MX	\$1.00	1367		0	IMPORTE MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	0	\$12,292.00		8	3	1	1	8	Servicios	2		Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por la CA de la DES Bateria de Asesoramiento	1	\$70,000.00	\$70,000.00	29/06/2014	Capturado
1055	Factura	800343	23/06/2014	Nacional	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	PRR70004790	\$3,045.00	\$3,045.00	2	NO		Transferencia	408427	422342	BANAMEX	MX	\$1.00	1368		1	COMPLEMENTO DE FACTURA DEL ALMOTIZO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$3,045.00		15	3	1	2	26	Servicios	2		IMPORTE MONTO PROPICUE Y ALMOTIZOS POR NUESTRO AL CARNO TAZO Y EL COMPROBANTE DE ENTREGA REAGA UNA PROMESA QUEMOS EN LA FORMA QUEMOS EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	1	\$7,000.00	\$7,000.00	29/06/2014	Capturado
1056	Factura	4102261	09/07/2014	Nacional	MOTOS PALMARES S.A. DE C.V.	APL840230419	\$1,204.00	\$1,204.00	2	NO		Transferencia	408427	821754	BANAMEX	MX	\$1.00	1369		2	MONTO CREDITADO PARA TRANSFERIR PARA REALIZAR UNA PROMESA DE CUMPLIR EN LOS ALUMNOS DE LA DES REGIONAL MATERIA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE SOFTWARE EN UN MES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL PROYECTO 511-13869-0	2	\$1,204.00		15	4	1	2	7	Servicios	2		Mantenimiento preventivo y correctivo a material y equipo ubicado por la CA de la DES Bateria de Asesoramiento	2	\$600.00	\$1,600.00	29/06/2014	Capturado

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 10MSU08400
Institución: Universidad Veracruzana

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISION	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPROMETER	DIAS DEL DOCLIMITE	ARCHIVO CARDADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUESTA	NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD COMPROMETIDO	IMPORTE COMPROMETIDO	CONCEPTOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARC.	META	ACCION	RECORDIO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	IMPORTE RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.B. ACCESADO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	DETALLE
1057	Factura	A 867026	03/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	1	NO		Cheque	4008427	10000116	BANAMEX	MX	\$1.00	1370	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0	\$124.00		3	5	1	3	19	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1058	Factura	A 847099	01/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	2	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	10000160	BANAMEX	MX	\$1.00	1371	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	1	\$716.00		3	4	1	3	22	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1059	Factura	AM6084	01/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	2	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	10000175	BANAMEX	MX	\$1.00	1372	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	1	\$540.00		3	4	1	3	20	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1060	Factura	F19524553400	11/08/2014	Nacional	HERNANDEZ DE MENDOZA S.A. DE CV	AME8001178D	15,877.00	15,877.00	1	NO		Transferencia	4008427	170880	BANAMEX	MX	\$1.00	1373	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE HERNO PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	0	\$1,877.00		15	3	1	4	10	Servicio	2	15,877.00	15,877.00	15,877.00	15/08/2014	Cobrado	
1061	Factura	F13024553400	11/08/2014	Nacional	HERNANDEZ DE MENDOZA S.A. DE CV	AME8001178D	15,877.00	15,877.00	1	NO		Transferencia	4008427	170880	BANAMEX	MX	\$1.00	1374	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE HERNO PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	1	\$3,179.00		15	4	1	2	6	Servicio	2	15,877.00	15,877.00	15,877.00	15/08/2014	Cobrado	
1062	Factura	F132524553400	11/08/2014	Nacional	HERNANDEZ DE MENDOZA S.A. DE CV	AME8001178D	15,877.00	15,877.00	1	NO		Transferencia	4008427	170880	BANAMEX	MX	\$1.00	1377	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE HERNO PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	0	\$2,666.00		15	3	1	4	10	Servicio	2	15,877.00	15,877.00	15,877.00	15/08/2014	Cobrado	
1063	Factura	F132524553400	11/08/2014	Nacional	HERNANDEZ DE MENDOZA S.A. DE CV	AME8001178D	15,877.00	15,877.00	1	NO		Transferencia	4008427	170880	BANAMEX	MX	\$1.00	1378	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE HERNO PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	0	\$3,000.00		15	3	1	3	20	Servicio	2	15,877.00	15,877.00	15,877.00	15/08/2014	Cobrado	
1064	Factura	AM4267	01/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	2	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	10000122	BANAMEX	MX	\$1.00	1375	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0	\$124.00		3	1	1	3	19	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1065	Factura	AM4267	01/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	2	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	10000143	BANAMEX	MX	\$1.00	1376	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0	\$508.00		3	1	1	3	20	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1066	Factura	AM4267	01/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	1	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	10000178	BANAMEX	MX	\$1.00	1379	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0	\$248.00		3	1	1	3	19	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1067	Factura	AM4266	01/07/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	174.00	174.00	2	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE	Cheque	4008427	10000172	BANAMEX	MX	\$1.00	1380	1	IMPORTE PARA TRANSPORTE TERRESTRE POR CAMION A TRAFICO SOBRE EL TIPO DE CARGAMENTO EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.	0	\$378.00		3	1	1	3	21	Servicio	2	174.00	174.00	174.00	29/08/2014	Cobrado	
1068	Factura	51791 A	02/05/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	12,524.00	12,524.00	2	NO		Cheque	4008427	10000179	BANAMEX	MX	\$1.00	1381	1	IMPORTE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A REUNION POR FOMENTO EN EL COMITÉ DE REGIÓN DE VERACRUZ EN LA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OAXACA	1	\$715.20		15	3	3	2	34	Servicio	2	12,524.00	12,524.00	12,524.00	29/08/2014	Cobrado	
1069	Factura	52791 A	02/05/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	12,524.00	12,524.00	2	NO		Cheque	4008427	10000179	BANAMEX	MX	\$1.00	1382	1	IMPORTE TRANSPORTE TERRESTRE ASISTENCIA A REUNION POR FOMENTO EN EL COMITÉ DE REGIÓN DE VERACRUZ EN LA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OAXACA	1	\$443.00		15	2	1	2	6	Servicio	2	12,524.00	12,524.00	12,524.00	29/08/2014	Cobrado	
1070	Factura	52791 A	02/05/2014	Nacional	ALTOZ PALMAR SA DE CV	APU6A030XV9	12,524.00	12,524.00	2	NO		Cheque	4008427	10000179	BANAMEX	MX	\$1.00	1383	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	0	\$1,369.00		15	2	1	2	5	Servicio	2	12,524.00	12,524.00	12,524.00	29/08/2014	Cobrado	
1071	Factura	8019241800	11/06/2014	Nacional	ANAL ABERTO DE PROMOCION MEXICO	AMMP71013100	1261.00	1261.00	2	NO	COMPROBANTE DE FACTURAS DE CONSUMO DE MATERIALES	Transferencia	4008427	482547	BANAMEX	MX	\$1.00	1384	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	0	\$261.00		15	4	1	2	6	Servicio	2	1261.00	1261.00	1261.00	29/08/2014	Cobrado	
1072	Factura	CS1 00000560	16/06/2014	Nacional	DELACANTO MEXICANA JURISCONSULTA DE ASESORIA SA DE CV	CS1130024547	\$4,795.43	\$4,795.43	1	NO		Cheque	4008427	10000290	BANAMEX	MX	\$1.00	1385	1	MATERIA PROFESIONAL E INFORMATICA PARA ASISTENCIA AL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	1	\$1,720.43		22	2	1	3	14	Servicio	2	\$4,795.43	\$4,795.43	\$4,795.43	29/08/2014	Cobrado	
1073	Factura	489	01/09/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY SA DE CV	NT1410279400	1620.00	1620.00	2	NO		Transferencia	4008427	170880	BANAMEX	MX	\$1.00	1386	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTE HERNO PARA ENTREGA DE LA UNIV. VERACRUZANA, PARA ENTREGAR LOS QUE ASISTIRAN COMO COMPLEMENTOS EN EL MARCO DEL SEMINARIO LINGÜE Y CARGO EN LA CASH EN JULIO DEL 14 AL 17 DE AGOSTO	0	\$499.00		15	3	1	2	20	Servicio	2	1620.00	1620.00	1620.00	29/08/2014	Cobrado	

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

Clave 911: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ELA	MONTO A CREDITAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	DESERVICIACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD COSP. CUOTA	MONTO CREDITADO	DESERVICIACIONES DEL DETALLE	PREST.	DELL. PAINT.	DELL. BETA	ACCION	RECORDIO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.U. RESERVO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1059	Factura	499	07/08/2014	Nacional	THE META STRIKE AGENCY S.A DE C.V	NIA110221ARS	5620.00	5620.00	2	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Transferencia	4008427	17060	BANAMER	MX	11.00	1307	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTES ALBIRO QUE SE REALIZO UNA CONFERENCIA LA CUAL SE REALIZO EN EL SALÓN DE REUNIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL CAMPUS SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE XALISCO LOS 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 CON UN TOTAL DE 18 ASISTENTES	0	5104.58	15	4	1	2	7	2	Servicios	2	Transferencia (servicios) para el módulo de gestión de recursos humanos que incluye en el contrato de Hogar y Residencia en Córdoba Marzo-4 de 2011 (80 alumnos y 12 profesores) Hagoce (1)	2	5800.00	5160.00	29/08/2014	CANCELADO	
1070	Factura	10	28/04/2014	Nacional	SERVICIOS FURNITROS JOMEL S.A DE C.V	ST160071430	6250.00	6250.00	2	NO	SE CANCELAN FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACI 29478108 (FACI 29478108) Y DE SERVICIOS DE LAS CASAS CAMPUS	Chexa	4008427	10000179	BANAMER	MX	11.00	1308	1	1	MATERIA COMERCIO DE ALIMENTOS DESTINADO A MEDIANTE PERSONAS EN EL CONTEXTO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS CASAS CAMPUS	0	6250.00	15	2	1	3	5	2	Servicios	2	Materia (procedimientos y servicios) para proveer que incluye a personal docente en el 4º Congreso de Ciencias Sociales La construcción del futuro "el futuro de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas Chiapas México 3 días de trabajo (1)	1	56400.00	56500.00	29/08/2014	CANCELADO
1071	Factura	644	30/04/2014	Nacional	GRUPO COMERCIAL FURNITROS MAGE LUNA S.A DE C.V	GCT041222642	11581.20	11581.20	1	NO	SE CANCELAN FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACI 29478108 (FACI 29478108) Y DE SERVICIOS DE LAS CASAS CAMPUS	Chexa	4008427	10000179	BANAMER	MX	11.00	1305	1	1	MATERIA COMERCIO DE ALIMENTOS DESTINADO A MEDIANTE PERSONAS EN EL CONTEXTO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS CASAS CAMPUS	1	11341.20	15	2	1	2	5	2	Servicios	2	Materia (procedimientos y servicios) para proveer que incluye a personal docente en el 4º Congreso de Ciencias Sociales La construcción del futuro "el futuro de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas Chiapas México 3 días de trabajo (1)	1	56500.00	56500.00	29/08/2014	CANCELADO
1072	Factura	8333333333333333	01/07/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AVIATION SERVICES SOCIEDAD ANONIMA DE AVIACIÓN S.A	DLA140310SA	119488.00	119488.00	1	NO	DEUTSCHE LUFTHANSA AVIATION SERVICES SOCIEDAD ANONIMA DE AVIACIÓN S.A	Chexa	4008427	10000294	BANAMER	MX	11.00	1303	1	1	MATERIA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	1	117000.00	15	3	1	1	12	2	Servicios	2	TRANSFERENCIA ALBIRO PARA PERSONAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL PLAN REGIONAL ANTE EL COMITÉ NACIONAL DE AVIACIÓN DE AVIACIÓN ACN-5 que incluye a personal docente en el 4º Congreso de Ciencias Sociales La construcción del futuro "el futuro de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas Chiapas México 3 días de trabajo (1)	2	58500.00	117000.00	29/08/2014	CANCELADO
1072	Factura	8333333333333333	01/07/2014	Nacional	DEUTSCHE LUFTHANSA AVIATION SERVICES SOCIEDAD ANONIMA DE AVIACIÓN S.A	DLA140310SA	119488.00	119488.00	1	NO	DEUTSCHE LUFTHANSA AVIATION SERVICES SOCIEDAD ANONIMA DE AVIACIÓN S.A	Chexa	4008427	10000294	BANAMER	MX	11.00	1301	1	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	1	12488.00	15	3	3	3	16	2	Servicios	2	TRANSFERENCIA ALBIRO PARA PERSONAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL PLAN REGIONAL ANTE EL COMITÉ NACIONAL DE AVIACIÓN ACN-5 que incluye a personal docente en el 4º Congreso de Ciencias Sociales La construcción del futuro "el futuro de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas Chiapas México 3 días de trabajo (1)	1	514000.00	114000.00	29/08/2014	CANCELADO
1073	Recibo de pago de prestaciones	54746	02/06/2014	Nacional	ACTOS PALMERIA S.A DE C.V	AP16402200V9	12749.00	12749.00	1	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Chexa	4008427	10000332	BANAMER	MX	11.00	1302	1	1	MATERIA PARA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	1	12749.00	3	1	1	3	13	2	Servicios	2	Transferencia (servicios) para el módulo de gestión de recursos humanos que incluye en el contrato de Hogar y Residencia en Córdoba Marzo-4 de 2011 (80 alumnos y 12 profesores) Hagoce (1)	1	52749.00	12749.00	29/08/2014	CANCELADO
1074	Factura	464264	01/07/2014	Nacional	ACTOS PALMERIA S.A DE C.V	AP16402200V9	5548.00	5548.00	2	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Chexa	4008427	10000179	BANAMER	MX	11.00	1303	1	1	MATERIA PARA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	0	5548.00	3	1	1	3	20	2	Servicios	2	Transferencia (servicios) para el módulo de gestión de recursos humanos que incluye en el contrato de Hogar y Residencia en Córdoba Marzo-4 de 2011 (80 alumnos y 12 profesores) Hagoce (1)	2	51275.00	12400.00	29/08/2014	CANCELADO
1075	Factura	464271	01/07/2014	Nacional	ACTOS PALMERIA S.A DE C.V	AP16402200V9	6296.00	6296.00	2	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Chexa	4008427	10000179	BANAMER	MX	11.00	1304	1	1	MATERIA PARA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	2	6296.00	3	1	1	3	15	2	Servicios	2	Transferencia (servicios) para el módulo de gestión de recursos humanos que incluye en el contrato de Hogar y Residencia en Córdoba Marzo-4 de 2011 (80 alumnos y 12 profesores) Hagoce (1)	2	1790.00	18792.00	29/08/2014	CANCELADO
1076	Factura	464280	01/07/2014	Nacional	ACTOS PALMERIA S.A DE C.V	AP16402200V9	6296.00	6296.00	2	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Chexa	4008427	10000154	BANAMER	MX	11.00	1305	1	1	MATERIA PARA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	0	6296.00	7	1	1	2	19	2	Servicios	2	Transferencia (servicios) para el módulo de gestión de recursos humanos que incluye en el contrato de Hogar y Residencia en Córdoba Marzo-4 de 2011 (80 alumnos y 12 profesores) Hagoce (1)	13	1790.00	18792.00	29/08/2014	CANCELADO
1077	Factura	498 021555201	15/06/2014	Extranjero	PROBATION HOTEL CANTO S.A		61952.00	61962.00	1	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Chexa	4008427	10000294	BANAMER	EUR	11.70	1307	1	1	COMPLEMENTO MATERIA TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	0	61952.00	15	3	3	3	16	2	Servicios	2	TRANSFERENCIA ALBIRO PARA PERSONAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL PLAN REGIONAL ANTE EL COMITÉ NACIONAL DE AVIACIÓN ACN-5 que incluye a personal docente en el 4º Congreso de Ciencias Sociales La construcción del futuro "el futuro de las ciencias sociales en México" que se llevará a cabo en San Cristóbal de las Casas Chiapas México 3 días de trabajo (1)	1	514000.00	114000.00	29/08/2014	CANCELADO
1078	Factura	6747	03/07/2014	Nacional	LIBRO EN CONDOMINIO CONTINENTAL S.A DE C.V	LC0291193AR	54172.40	54172.40	1	NO	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO FACI 28933839	Transferencia	4008427	652764	BANAMER	MX	11.00	1306	1	1	CONTRATO DE FACTURAS TRANSPORTES ALBIRO PARA ASISTIR A REUNIONES PORCARRAS DE LA INTERMUNICIPAL FOLKLE DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CAMPUS	1	54172.40	3	2	1	5	8	5	Activos	5	Adquisición de nuevos volúmenes especializados en historia de guerra para las bibliotecas de las regiones universitarias Carolina Leon Las hermanas de Bernardino Editor Fuentevieja 16 hermanas Juan María Pineda Carlos Hadero del hermano Los hijos de la (hermanas) Leonora (saber por) historia de los reyes en España y América Latina (4 hermanas) Rivera Gómez (Pineda) La guerra en el siglo (4 hermanas) (Catala) Ana Una crónica de la historia (4 hermanas) (Magdalena) Bora y sus hermanas (4 hermanas) Gómez o la guerra de amor (4 hermanas) (Segura) María y Carlos (Angela) (saber) Festejo y crítica literaria (4 hermanas) Vela Kitty Judith Buñe pensamiento en acción (4 hermanas) (Rosa) María Pineda (Pineda) Ana y hermanas (4 hermanas) (Segura) María y Carlos (Angela) (saber) (4 hermanas) (4 hermanas)	40	5420.00	511800.00	29/08/2014	CANCELADO

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

Oficina: 8811
Título: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CORREC. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLA, MONTO A CREDITAR, DEBITO DEL DOCUMENTO, AREA DE CARGA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CODIFICACION, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, NO. FACTURAS, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD, MONTO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY., COLL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD, MONTO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 208SU09498
Institución: Universidad Veracruzana

Table with columns: NO. COMIS. E., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX, MONTO A COBRAR, DEBITO A COBRAR, FECHA DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CAMBADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUERA SERVIDORA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CANCELACION, ID FACTURA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTO AD COPROGRAMADO, MONTO COPROGRAMADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROV, OBL. PART., META, ACCION, EJERCICIO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTO AD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO

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

Clave 011: 30MSU05408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CORREC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CONCEPTO DEL DOCUMENTO DE PAGO I.B.T.	MONTO A CREDITAR	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	IMPORTE NETO	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL	FORMA DE PAGO	IMPORTE DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/CLAVE DE CREDITO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
112	Factura	A 3034	20080214	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIJANA DE C.V.	CV09110257MD		\$31,056.00	\$31,056.00		1	0.00	\$31,056.00	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1475	1	MO DE 1 MONEDERO DIGITAL 800.0000 + FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	\$31,056.00		6	2	4	2	99	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	MONEDERO DIGITAL con pantalla LCD con una cámara digital incorporada y puede ser conectado a la computadora por medio de un cable USB y operar automáticamente con software por medio de una maquina en una computadora móvil y a través	1	\$31,000.00	\$31,000.00	18/09/2014	CANCELADO
113	Factura	A 3036	20080214	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIJANA DE C.V.	CV09110257MD		\$32,104.15	\$32,104.15		1	0.00	\$32,104.15	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1476	1	MO DE 2 BILLETOS MULTIPLES (CAMBIOS) DE MARCA ACQUA	2	\$32,104.15		6	2	4	2	94	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Billetes de marca ACQUA con 2000 mg	2	\$27,250.00	\$40,500.00	18/09/2014	CANCELADO
114	Factura	A 3038	20080214	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIJANA DE C.V.	CV09110257MD		\$27,227.43	\$27,227.43		1	0.00	\$27,227.43	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1477	1	MO DE 1 CANTERA DE FANAL LUMEN 300W MARCA FOSBRO	1	\$27,227.43		5	4	1	4	30	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Cantena de luz exterior con luz blanca con luz ultravioleta visible en operación 110 VAC 60 Hz potencia máxima de 300 W (15 A) 60 Hz nivel de ruido 150 dB (distancia estándar entre el oído y el ruido) 105 x 800 x 120 mm velocidad de flujo de aire lumens 0.475 m/s Fiebre dirección de luz no visible, ángulo de haz 30° clase II E13 Etiqueta técnica del fabricante EPA 149,999 en un tiempo de respuesta comprendido entre 6.1 y 0.3 um	1	\$45,000.00	\$45,000.00	18/09/2014	CANCELADO
115	Factura	A 3112	05/09/2014	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIJANA DE C.V.	CV09110257MD		\$7,384.00	\$7,384.00		1	0.00	\$7,384.00	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1478	1	MO DE 4 BATERIAS MONEDERO CON TEMPERATURA PRECISIÓN DE 0.1°C Y 0.1°C PRECISIÓN DEL DISPLAY DE TEMPERATURA PRECISIÓN DEL CONTROL DE CALIBRADO CON SENSOR DEL PUNTO DE CALIBRADO CON SENSOR	5	\$10,000.00		7	4	1	2	10	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Temperatura - Velocidad máxima de operación de 1500 rpm, temperatura máxima de operación 400°C, Pico de salida de 18 am de corriente de pulso o de onda trapezoidal máxima (distancia) de 200 V, Operador de calor de aluminio, Operador de termómetro de acero de 20 pulgadas en un tiempo de respuesta con sensor y luz rojo	5	\$5,000.00	\$5,000.00	18/09/2014	CANCELADO
116	Factura	A 3117	05/09/2014	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIJANA DE C.V.	CV09110257MD		\$7,384.00	\$7,384.00		1	0.00	\$7,384.00	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1479	1	COMPLETADO MO DE 4 BATERIAS MONEDERO CON TEMPERATURA PRECISIÓN DE 0.1°C Y 0.1°C PRECISIÓN DEL DISPLAY DE TEMPERATURA PRECISIÓN DEL CONTROL DE CALIBRADO CON SENSOR DEL PUNTO DE CALIBRADO CON SENSOR	0	\$7,384.00		7	4	1	2	11	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Baterías de operación a mg con 2000 mg. La batería cuenta con pantalla de LCD y pantalla táctil para una operación intuitiva, modo en standby, autonomía. Con funciones de control por pantalla y control por voz. Incluye manual de usuario y componentes de partes de repuesto. Incluye batería recargable. Incluye con manual de usuario.	4	\$10,000.00	\$6,000.00	18/09/2014	CANCELADO
116	Factura	A 3633	20080214	Nacional	IDENTIFICA VELA QUIJANA DE C.V.	CV09110257MD		\$31,056.00	\$31,056.00		1	0.00	\$31,056.00	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1480	1	MO DE 1 MONEDERO DIGITAL + 2 BATERIAS MONEDERO	1	\$31,056.00		6	2	4	2	100	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Monedero digital con pantalla LCD y pantalla táctil para una operación intuitiva, modo en standby, autonomía. Con funciones de control por pantalla y control por voz. Incluye manual de usuario y componentes de partes de repuesto. Incluye batería recargable. Incluye con manual de usuario.	1	\$50,000.00	\$50,000.00	18/09/2014	CANCELADO
117	Factura	L751072	27/08/2014	Nacional	LAS TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	L19062297PF		\$25,830.86	\$25,830.86		1	0.00	\$25,830.86	Transferencia	4008427	915877	BANAMEX	MX	\$1.00	1481	1	MO DE 4 BATERIAS DE PRECISIÓN PORTATIL CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL	4	\$25,830.86		7	4	1	2	11	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Baterías de operación a mg con 2000 mg. La batería cuenta con pantalla de LCD y pantalla táctil para una operación intuitiva, modo en standby, autonomía. Con funciones de control por pantalla y control por voz. Incluye manual de usuario y componentes de partes de repuesto. Incluye batería recargable. Incluye con manual de usuario.	4	\$15,000.00	\$60,000.00	18/09/2014	CANCELADO
118	Factura	EA 17212	21/06/2014	Nacional	FORMACION TECNICOLOGICA SA DE CV	FJ80030773		\$1,011.38	\$1,011.38		1	0.00	\$1,011.38	Check	4008427	10000386	BANAMEX	MX	\$1.00	1482	1	MO DE 1 MONEDERO DIGITAL	1	\$1,011.38		11	3	3	1	11	MATERIAS	3	Un monedero profesional para operar en todos los ambientes y en todas las industrias. Incluye manual de usuario y componentes de partes de repuesto.	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/09/2014	CANCELADO
119	Factura	30	14/06/2014	Nacional	PENNY LAMP CENTER SA DE CV	PCE06271CVA		\$112,942.45	\$112,942.45		1	0.00	\$112,942.45	Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1483	1	MO DE 1 ESPECTROFOTÓMETRO PARA EL ANÁLISIS DE AGUA	1	\$112,942.45		25	1	1	2	15	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	7	Espectrofotómetro de absorción ultravioleta para análisis de agua potable, aguas y efluentes. Resolución de absorción 115200 V, 5000 Hz dimensiones 517x320x200 mm 20 mg de peso máximo temperatura ambiente de 5-40°C, precisión constante y agua siempre en proceso de 5 segundos (gama de longitud de onda 350-850nm, exactitud de lectura hasta 0.001) .	1	\$50,179.20	\$164,918.90	26/09/2014	CANCELADO
1140	Factura	L152030	25/06/2014	Nacional	LAS TECH INSTRUMENTACION SA DE CV	L19062297PF		\$41,003.64	\$41,003.64		1	0.00	\$41,003.64	Transferencia	4008427	915877	BANAMEX	MX	\$1.00	1484	1	MO DE 1 BATERIA MONEDERO, ESTERILIZADOR POR CALOR DE SODIO CLORURO, CONTROLADOR DE PH Y MÓDULO DE ANÁLISIS DE AGUA PARA EL MONITOREO DE AGUA POTABLE Y RESERVA DE EMERGENCIAS	1	\$41,003.64		5	1	1	2	17	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Autoclave profesional de vapor con modo automático. Rango temperatura 105°C a 134°C programable. Volumen 24 Litros.	1	\$65,000.00	\$65,000.00	23/09/2014	CANCELADO
1141	Factura	F4022	04/09/2014	Nacional	METEX LABORATORIOS SA DE CV	ML43010224J7		\$51,541.24	\$51,541.24		1	0.00	\$51,541.24	Transferencia	4008427	915877	BANAMEX	MX	\$1.00	1485	1	MO DE 1 DESPLAZADOR DE AGUA PARA EL MONITOREO DE AGUA POTABLE Y RESERVA DE EMERGENCIAS	1	\$51,541.24		6	4	2	1	51	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	Schema de desplazamiento de agua. La velocidad de flujo es de más de 1.2 cuando 1473 litros por minuto. El tiempo estándar más que 15 segundos (40.64) litro de agua por desplazamiento. 10 litro (aproximadamente 0.7) de agua y más de 6 litro (aproximadamente 0.4) de agua por desplazamiento. El tiempo de desplazamiento es de 14 a 20 segundos por desplazamiento. El flujo es de 1.2 litro por desplazamiento.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	28/09/2014	CANCELADO
1141	Factura	F4022	04/09/2014	Nacional	METEX LABORATORIOS SA DE CV	ML43010224J7		\$51,541.24	\$51,541.24		1	0.00	\$51,541.24	Transferencia	4008427	915877	BANAMEX	MX	\$1.00	1487	1	COMPLEMENTO AGUA DE FORTALECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESERVA DE EMERGENCIAS	0	\$51,541.24		8	4	2	1	54	INTERMEDIARIA ACADÉMICA	4	PURIFICADOR DE AGUA PRODUCE AGUA AGRANDE LABORATORIO DE UNA FUENTE POTABLE. EL PUNTO MANEJA A TRAVÉS DE UN SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR ASEGURA UNA CALIDAD CONSISTENTE DEL AGUA. LOS CONTROLES AUTOMÁTICOS Y REGULADORES GARANTIZAN Y LOS CONSUMIBLES FÁCILES DE REEMPLAZAR PROVEEN UNA OPERACIÓN AMIGABLE DONDE EL USUARIO, EL SISTEMA, CONTIENE UN PRESUPUESTO INTEGRAL DE LARGA VIDA.	1	\$45,236.00	\$45,236.00	28/09/2014	CANCELADO

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 306SU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Table with columns: NO. COMIS. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE POLSO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A PAGAR, DEBE DEL DOCUMENTO, HABER, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CASH, ID FACTO RA UREA, N° 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 RECORRIDO, MONTO RECORRIDO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Table with columns: NO. CONTRATO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO E.A., MONTO A CREDITAR, DEUDA DEL DOCUMENTO, ABOGADO CUIA, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/PAPELERA, BANCO, BANCOS A, TIPO DE CHEQUE, ID FACTURA, ID LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD NO COMPROMETIDA, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, DEL. PARE, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID PROYECTO, MONEDA RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CUI RECURSO, MONTO ABOGADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.



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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONTR. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A CREDITAR	DIFERENCA	ABONO	DESBANDOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CUESTA	NO. DE DOCUMENTO REFERENCIAL	BANCO	MONTO A PAGAR	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD	MONTO COMPROBADO	DETALLE DEL RECURSO	PROY.	CILA FACT.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD	MONTO COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1102	Factura	A0001907	06/06/2014	Normal	ROMA ORA DEL TEPAL A S DE CV	ACT020512790	\$872.00	\$872.00	0	NO		Cheque	408427	10000070	BANAMEX	NO	\$1.00	1511	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	0	\$872.00		1	1	3	1	19	Servicio	2	CAC FISICA ESTADISTICA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS Para la organización del Encuentro de Fisica que anualmente es organizado por la CA de la Facultad de Fisica y la Maestra en Ciencias Ambientales en Tlalapa. Cada evento destinado para esta acción se apoyara el pago de honorarios por concepto a los académicos que participaran en el evento. En el evento participaran alrededor de 100 entre alumnos de la UN Veracruzana, profesores en general y académicos visitantes.	2	\$3,356.50	\$6,713.00	19/09/2014	Capturado
1110	Factura	A774	09/06/2014	Normal	CHER BAKE CV	OPE130210303	\$1,914.97	\$1,914.97	0	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	Cheque	408427	10000070	BANAMEX	NO	\$1.00	1519	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	0	\$1,914.97		1	1	3	1	19	Servicio	2	CAC FISICA ESTADISTICA DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS Para la organización del Encuentro de Fisica que anualmente es organizado por la CA de la Facultad de Fisica y la Maestra en Ciencias Ambientales en Tlalapa. Cada evento destinado para esta acción se apoyara el pago de honorarios por concepto a los académicos que participaran en el evento. En el evento participaran alrededor de 100 entre alumnos de la UN Veracruzana, profesores en general y académicos visitantes.	2	\$3,356.50	\$6,713.00	19/09/2014	Capturado
1111	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$1,057.50	\$1,057.50	0	NO		Cheque	408427	10000039	BANAMEX	NO	\$1.00	1520	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	1	\$1,057.50		8	2	1	3	37	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$423.00	\$4,290.00	26/06/2014	Capturado
1112	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	0	NO		Transferencia	408427	425177	BANAMEX	NO	\$1.00	1521	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	3	\$1,000.00		8	2	1	3	36	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$100.00	\$1,000.00	19/09/2014	Capturado
1113	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$4,000.00	\$4,000.00	0	NO		Transferencia	408427	425177	BANAMEX	NO	\$1.00	1522	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	2	\$4,000.00		8	2	1	3	34	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$400.00	\$4,000.00	15/09/2014	Capturado
1114	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$2,400.00	\$2,400.00	0	NO		Transferencia	408427	425177	BANAMEX	NO	\$1.00	1524	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	2	\$2,400.00		8	2	1	3	32	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$240.00	\$2,400.00	13/09/2014	Capturado
1115	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$1,057.50	\$1,057.50	0	NO		Cheque	408427	10000039	BANAMEX	NO	\$1.00	1525	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	1	\$1,057.50		8	2	1	3	33	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$423.00	\$4,290.00	25/09/2014	Capturado
1116	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$1,057.50	\$1,057.50	0	NO		Cheque	408427	10000039	BANAMEX	NO	\$1.00	1526	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	1	\$1,057.50		8	2	1	3	31	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$423.00	\$4,290.00	25/09/2014	Capturado
1117	Recibo de gasto no comprobado	SALAM	26/06/2014				\$1,057.50	\$1,057.50	0	NO		Cheque	408427	10000039	BANAMEX	NO	\$1.00	1527	1	MANTENIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	1	\$1,057.50		8	2	1	3	31	Servicio	2	Acuerdo para Transparencia mediante por Practicas de Campo para estudiantes en la zona de la Cuesta del No Tupalan, durante 3 días en el primer semestre de 2014.	10	\$423.00	\$4,290.00	25/09/2014	Capturado
1118	Factura	FAC000005705	04/11/2014	Normal	SISTEMA COMPUTACIONAL DE CV	100942529764	\$1,790.48	\$1,790.48	0	NO		Transferencia	408427	915472	BANAMEX	NO	\$1.00	1528	1	CONSUMIBLE PARA LA ZONA DE SERVICIO DE INFORMÁTICA, COMPRA DE EQUIPOS Y SOFTWARE	0	\$1,790.48		1	2	2	2	33	Equipos	4	Computadores con procesador intel Core i 5 y 2 TB, CPU a 8000000 rpm, memoria para servidores 8GB y Windows 8, tarjeta de video de 4GB HD Graphics 6000 y teclado de red inalámbrico inalámbrico. Incluye mouse y teclado de la misma marca del fabricante de la computadora, y teclado de video de 4GB-8GB-10GB-12GB.	6	\$14,148.00	\$84,888.00	13/10/2014	Capturado
1119	Factura	FA-4520	11/09/2014	Normal	RECIBOS Y DE CV	82570287254	\$1,361.70	\$1,361.70	0	NO		Transferencia	408427	447436	BANAMEX	NO	\$1.00	1529	1	RECIBOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	0	\$1,361.70		3	2	1	1	6	Apoyos	5	Acquisición de recursos humanos especializados en labores de apoyo para las actividades de las regiones universitarias. María Carolina de la Rosa Gamero y docente (3 meses) María de los Angeles (4 meses) Karim Vazquez del 1, Gabriel Vazquez Manuel Pérez Luis González y (3 meses) Ligia del Valle de las Mercedes (4 meses) OHLI Mijangas Mariana Abila 2012/2013, Juan Carlos Zamora, Luis María González (4 meses) Oriana García López (4 meses) en un periodo de 4 meses. OHLI Mijangas Mariana Abila 2012/2013, Juan Carlos Zamora, Luis María González (4 meses) Oriana García López (4 meses) POLYOROSAS Edouardo Gómez (4 meses) Oriana Borromeo del 1 y varios autores (2) trabajo de consultoría. Incluye: visitas y sesiones de capacitación, Alison J. Patrizzolo Gamero en reporte de avance al caso investigación desarrollo de una perspectiva de género (4 meses) María de los Angeles Gamero (4 meses) María de los Angeles Gamero (4 meses).	36	\$420.00	\$15,120.00	14/09/2014	Capturado
1120	Factura	010083	04/07/2014	Normal	CONSEJO REGULADOR DE INGENIERIA SA DE CV	002320288023	\$3,325.00	\$3,325.00	0	NO		Transferencia	408427	447438	BANAMEX	NO	\$1.00	1530	1	CONSUMIBLE PARA LA ZONA DE SERVICIO DE INFORMÁTICA, COMPRA DE EQUIPOS Y SOFTWARE	1	\$3,325.00		7	3	1	1	8	Apoyos	5	Asesoría de alumnos Científico Programador Engineer and (ASPE) Inceoscient Engineer (1 año).	1	\$11,364.00	\$26,714.00	14/09/2014	Capturado
1121	Factura	233	05/07/2014	Normal	MODULOS EDUCACIONALES	0240651126741	\$1,200.00	\$1,200.00	0	NO		Transferencia	408427	447438	BANAMEX	NO	\$1.00	1531	1	RECIBOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA CUESTA DEL NO TUPÁN MEMORIAL LOS OJOS DEL TEPAL	1	\$1,200.00		7	4	2	2	8	Apoyos	5	Libro: Fundacion de Alumnos Reactions, Frederick O. Harbison, De Editor: Elsevier (15 \$ 16.00).	1	\$1,200.00	\$1,200.00	14/09/2014	Capturado

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

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMPROBANTE, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, MES DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A CREDITAR, DIBUJO DEL DOCUMENTO, ANEXO VO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHECK/DEBITA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO CREDITADO, DESCRIPCIÓN DE LOS DETALLE, PAÍSE, ORG. PART., ESTI, ACCIÓN, RÉGIMEN, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD RECURSO, C.U. RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave 911: 10MSU0040B
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
 Trimestre: Todo
 Fecha de Creción: 7 de Enero 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 CREDITAR	GRAN. DEL DOCUMENTO	ARREVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CHEQUERIA REFERENCIA	BANCO	BORSA A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD. CONSTRUCCION	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROG.	UBA PART.	UBA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD. RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1202	Recibo de pago no comprobado	SINJAM	10/07/2014	Nacional			\$8,500.00	\$8,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000374	BANAMEX	MX	\$1.00	1565	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UN SIMULACRO ACADEMICO A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA GARCIA DE OZIEL ESTE VALOR EN EL SEMESTRE DE AGOSTO A DICIEMBRE	1	\$8,500.00		30	3	7	1	6	Servicios	2	Inscripciones y admisiones para el semestre académico de un alumno en la Universidad Autónoma Bucaramanga e Inscripciones de Posgrado Cauca Colombia en el periodo agosto-diciembre	1	\$25,500.00	\$25,500.00	15/10/2014	Capturado
1203	Recibo de pago no comprobado	SINJAM	10/07/2014	Nacional			\$8,500.00	\$8,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000331	BANAMEX	MX	\$1.00	1566	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UN SIMULACRO ACADEMICO A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA GARCIA DE OZIEL ESTE VALOR EN EL SEMESTRE DE AGOSTO A DICIEMBRE	0	\$8,500.00		30	3	2	1	6	Servicios	2	Inscripciones y admisiones para el semestre académico de un alumno en la Universidad Autónoma Bucaramanga e Inscripciones de Posgrado Cauca Colombia en el periodo agosto-diciembre	1	\$25,500.00	\$25,500.00	15/10/2014	Capturado
1204	Factura	308	04/06/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	X1A1102294RS	\$8,450.00	\$8,450.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTES	Transferencias	4008427	719423	BANAMEX	MX	\$1.00	1557	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR EL CURSO DE CAPACITACION EN COMPTONIA GARCIA DE OZIEL EN LA FUNDACION ENERO DEL 13 AL 17 DE JULIO	1	\$8,450.00		4	1	3	4	18	Servicios	7	Transferencia aérea de Mexico-Colombia Argentina Ciudad de Mexico al Mito Arturo Candia para actividades de posgrado el 21 Congreso Internacional de Investigación de la Música Probar y e implementar en Colombia Argentina del 18 al 22 de abril 2014 (1)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	15/10/2014	Capturado
1205	Factura	302	04/06/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A. DE C.V.	X1A1102294RS	\$9,748.00	\$9,748.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS TRANSPORTES	Transferencias	4008427	682541	BANAMEX	MX	\$1.00	1568	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR EL CURSO DE CAPACITACION EN COMPTONIA GARCIA DE OZIEL EN LA FUNDACION ENERO DEL 13 AL 17 DE JULIO	0	\$9,748.00		4	1	3	4	18	Servicios	7	Transferencia aérea de Mexico-Colombia Argentina Ciudad de Mexico al Mito Arturo Candia para actividades de posgrado el 21 Congreso Internacional de Investigación de la Música Probar y e implementar en Colombia Argentina del 18 al 22 de abril 2014 (1)	1	\$24,000.00	\$24,000.00	15/10/2014	Capturado
1206	Factura	A1140251	21/08/2014	Nacional	MOTOS PALMAR S.A DE CV	APL645200V9	\$712.00	\$712.00	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE SERVICIO DE	Cheque	4008427	H0000490	BANAMEX	MX	\$1.00	1559	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UN CURSO INTENSIVO DE CREACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE AUTOMATICA EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA	1	\$712.00		4	2	4	1	20	Servicios	1	Transferencia por correo electrónico para un curso intensivo de creación y desarrollo de la oficina de automatización para un grupo de 20 estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNIV (1)	1	\$11,000.00	\$11,000.00	15/10/2014	Capturado
1207	Factura	A1141183	21/08/2014	Nacional	MOTOS PALMAR S.A DE CV	APL645200V9	\$339.00	\$339.00	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE SERVICIO DE	Cheque	4008427	H0000497	BANAMEX	MX	\$1.00	1560	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UN CURSO INTENSIVO DE CREACION Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE AUTOMATICA EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA	1	\$339.00		4	3	2	3	16	Servicios	2	Transferencia por correo electrónico para un curso intensivo de creación y desarrollo de la oficina de automatización para un grupo de 13 estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNIV (1)	1	\$712.00	\$712.00	15/10/2014	Capturado
1208	Recibo de pago no comprobado	SINJAM	18/08/2014	Nacional			\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000482	BANAMEX	MX	\$1.00	1541	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA A LOS QUE LOS ALUMNOS LA TENDRAN DEL 20 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO PARA REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACION ADSCRIBIDO A UN CURSO INTEGRAL DE DESARROLLO DEL	1	\$5,000.00		4	2	3	1	12	Servicios	7	Activo para el transporte aéreo de la práctica de campo para un alumno de la Facultad de Filosofía de la UNIV para un grupo de 13 estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNIV (1)	1	\$7,000.00	\$7,000.00	15/10/2014	Capturado
1209	Factura	8734	03/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$709.00	\$709.00	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1562	1	ADQ. DE 3 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	1	\$709.00		14	3	3	2	5	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de investigación de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	1	\$709.00	\$709.00	16/10/2014	Capturado
1210	Factura	8735	03/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$7,116.00	\$7,116.00	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1563	1	ADQ. DE 14 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	0	\$7,116.00		14	3	3	7	4	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	24	\$634.00	\$15,216.00	16/10/2014	Capturado
1211	Factura	227	03/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$660.00	\$660.00	1	NO		Transferencias	4008427	447408	BANAMEX	MX	\$1.00	1564	1	ADQ. DE 3 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	1	\$660.00		11	3	4	1	5	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos Centro de Investigación de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	1	\$660.00	\$660.00	16/10/2014	Capturado
1212	Factura	6776	07/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$565.00	\$565.00	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1565	1	ADQ. DE 3 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	0	\$565.00		17	2	4	1	24	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos del área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	5	\$500.00	\$2,500.00	16/10/2014	Capturado
1213	Factura	6777	07/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$511.80	\$511.80	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1566	1	ADQ. DE 3 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	0	\$511.80		17	2	4	1	25	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos del área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	5	\$200.00	\$2,500.00	16/10/2014	Capturado
1214	Factura	6778	07/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$605.60	\$605.60	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1567	1	ADQ. DE 3 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	2	\$605.60		19	2	3	1	14	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	20	\$250.00	\$5,000.00	16/10/2014	Capturado
1215	Factura	0.00847	03/07/2014	Nacional	CORPORACION BIOTECNOLOGICA SA DE CV	CB953036D23	\$31,098.00	\$31,098.00	1	NO		Transferencias	4008427	447468	BANAMEX	MX	\$1.00	1568	1	CONSTRUCCION PARA ADQ DE 15 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	0	\$31,098.00		1	4	1	1	20	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	40	\$4,110.00	\$44,400.00	16/10/2014	Capturado
1216	Factura	6737	03/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$9,332.00	\$9,332.00	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1569	1	ADQ. DE 20 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	2	\$9,332.00		1	4	1	1	20	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	50	\$1,000.00	\$10,000.00	16/10/2014	Capturado
1217	Factura	000949	04/07/2014	Nacional	CORPORACION BIOTECNOLOGICA SA DE CV	CB953036D23	\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Transferencias	4008427	447438	BANAMEX	MX	\$1.00	1570	1	ADQ DE 11 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	0	\$10,000.00		1	4	1	1	16	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	76	\$650.00	\$49,400.00	16/10/2014	Capturado
1218	Factura	0.00850	04/07/2014	Nacional	CORPORACION BIOTECNOLOGICA SA DE CV	CB953036D23	\$4,850.00	\$4,850.00	1	NO		Transferencias	4008427	447438	BANAMEX	MX	\$1.00	1571	1	ADQ DE 7 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	5	\$4,850.00		1	4	1	1	34	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	5	\$970.00	\$4,850.00	16/10/2014	Capturado
1219	Factura	0.00848	04/07/2014	Nacional	CORPORACION BIOTECNOLOGICA SA DE CV	CB953036D23	\$19,500.00	\$19,500.00	1	NO		Transferencias	4008427	447468	BANAMEX	MX	\$1.00	1572	1	ADQ DE 11 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	11	\$19,500.00		1	4	1	1	33	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	30	\$650.00	\$19,500.00	16/10/2014	Capturado
1220	Factura	8782	03/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$12,440.00	\$12,440.00	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1573	1	ADQ DE 30 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	27	\$12,440.00		1	4	1	1	39	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	34	\$650.00	\$14,700.00	16/10/2014	Capturado
1221	Factura	8781	03/07/2014	Nacional	LIBROS OHRO COMPHENTERS S.A DE CV	CC0931119JAB	\$650.00	\$650.00	1	NO		Transferencias	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1574	1	ADQ DE 2 LIBROS PARA PROMOVER EL AGRO BIOLÓGICO	1	\$650.00		1	4	1	1	20	Activos	5	Adquisición de nuevos biológicos para el área de Manejo Sustentable del PE de Desarrollo SEA	1	\$650.00	\$650.00	16/10/2014	Capturado

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

Clave 911: J08SU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with 30 columns: NO. CONTR. E., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, EDIFICIO DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A CREDITAR, MONTO DEL DOCUMENTO, AREA DEL DOCUMENTO, ARCHIVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CÚPITA, NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTO RA LINEA, Nº LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD ADJUDICADA, MONTO SOBREPAGADO, OBSERVACIONES DEL PAJO, DEB. PART., NETO, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONTO RECURSO, CANTIDAD ADJUDICADA, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 304SU2548B
Institución: Universidad Veracruzana

Oficina: 781
Teléfono: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABLE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MEX.	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE DEL DOCUMENTO MEX.	IMPORTE A PAGAR MEX.	DEBE	HABER	CONTRATO	CONDICIONES DE PAGO	IMPORTE COMPROBADO	DEBE/IMPORTE DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PAJEL.	RETA.	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTADO
120	Factura	13562471727	25/07/2014	Nacional	ALUMNOS DE MEXICO S.A DE C.V.	AJE8091787	125 674.00	125 674.00	1	NO			00000000	00000000	125 674.00	14	2	4	2	5	Servicio	2	TRANSPORTE	1	125 674.00	16/10/2014	Capturado	
120	Factura	13562471727	25/07/2014	Nacional	ALUMNOS DE MEXICO S.A DE C.V.	AJE8091787	125 674.00	125 674.00	1	NO			00000000	00000000	125 674.00	14	2	4	2	7	Servicio	2	TRANSPORTE	1	125 674.00	16/10/2014	Capturado	
121	Factura	407GE9956	25/06/2014	Nacional	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOMD0117451	14 979.00	14 979.00	1	NO			00000000	00000000	14 979.00	7	1	3	4	3	Materiales	3	Tarifa de salida	1	14 979.00	16/10/2014	Capturado	
121	Factura	407GE9956	25/06/2014	Nacional	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOMD0117451	14 979.00	14 979.00	1	NO			00000000	00000000	14 979.00	7	1	3	4	25	Materiales	3	Tarifa de salida	5	14 979.00	16/10/2014	Capturado	
121	Factura	407GE9956	25/06/2014	Nacional	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOMD0117451	14 979.00	14 979.00	1	NO			00000000	00000000	14 979.00	7	1	3	4	21	Materiales	3	Tarifa de salida	150	14 979.00	16/10/2014	Capturado	
121	Factura	407GE9956	25/06/2014	Nacional	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HOMD0117451	14 979.00	14 979.00	1	NO			00000000	00000000	14 979.00	7	1	3	4	22	Materiales	3	Tarifa de salida	52	14 979.00	16/10/2014	Capturado	
122	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000418	00000418	14 475.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
122	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000418	00000418	14 475.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
122	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000418	00000418	14 475.00	11	3	1	3	5	Servicio	2	Veritas	12	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
123	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000415	00000415	14 475.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
123	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000415	00000415	14 475.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
123	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000415	00000415	14 475.00	11	3	1	3	5	Servicio	2	Veritas	12	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
124	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000414	00000414	14 475.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
124	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000414	00000414	14 475.00	11	3	1	3	5	Servicio	2	Veritas	12	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
124	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000414	00000414	14 475.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
125	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000413	00000413	14 475.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
125	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000413	00000413	14 475.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas	38	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
125	Recibo de gasto no comprobado	SALM	17/09/2014				14 475.00	14 475.00	1	NO			00000413	00000413	14 475.00	11	3	1	3	5	Servicio	2	Veritas	12	14 475.00	17/10/2014	Capturado	
126	Factura	A-871	10/09/2014	Nacional	SOCIIDAD MEXICANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.C.	SMS020700200	1700.00	1700.00	1	NO			00000417	00000417	1700.00	12	1	1	2	42	Servicio	2	TRAMITADO	2	1700.00	17/10/2014	Capturado	
127	Factura	306	19/09/2014	Nacional	SOCIIDAD MEXICANA DE OBRAS Y PROYECTOS S.C.	SMS020700200	17 965.00	17 965.00	1	NO			00000417	00000417	17 965.00	6	4	1	3	29	Servicio	2	TRAMITADO	3	17 965.00	17/10/2014	Capturado	
128	Recibo de gasto no comprobado	SALM	13/09/2014				14 975.00	14 975.00	1	NO			00000417	00000417	14 975.00	6	2	4	3	58	Servicio	2	TRAMITADO	3	14 975.00	17/10/2014	Capturado	
129	Factura	0031170	26/08/2014	Nacional	PRADO DEL RIO S.A DE C.V.	PRAR000078700	1970.00	1970.00	1	NO			00000427	00000427	1970.00	15	4	1	2	8	Servicio	2	TRAMITADO	3	1970.00	17/10/2014	Capturado	

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

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. DOCUMENTO C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRLC	MONTO A COMPENSAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ASIGNACIÓN CARGA	DESENVOLUCIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	CONVENCIÓN DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADJUDICADA	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1261	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	12/09/2014				\$2 856.78	\$2 856.78	1	NO		Cheque	4008437	H0000446	BANAMEX	MX	\$1.00	1038	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN (DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MORELOS)	1	\$1 856.42	11	3	1	3	3	Servicios	2	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS (2)	36	\$4 500.00	\$171 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1262	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	12/09/2014				\$2 856.78	\$2 856.78	1	NO		Cheque	4008437	H0000442	BANAMEX	MX	\$1.00	1033	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN (DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MORELOS)	1	\$827.36	11	3	1	2	4	Servicios	2	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS (2)	36	\$2 840.00	\$77 520.00	20/10/2014	Comprobado	
1263	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	12/09/2014				\$2 856.78	\$2 856.78	1	NO		Cheque	4008427	H0000432	BANAMEX	MX	\$1.00	1640	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN (DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MORELOS)	1	\$1 056.42	11	3	1	3	3	Servicios	2	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS (2)	36	\$4 500.00	\$171 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1263	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	12/09/2014				\$2 856.78	\$2 856.78	1	NO		Cheque	4008427	H0000441	BANAMEX	MX	\$1.00	1641	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN (DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MORELOS)	1	\$827.36	11	3	1	3	4	Servicios	2	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS (2)	36	\$2 840.00	\$77 520.00	20/10/2014	Comprobado	
1263	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	12/09/2014				\$2 856.78	\$2 856.78	1	NO		Cheque	4008427	H0000441	BANAMEX	MX	\$1.00	1642	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN (DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MORELOS)	1	\$1 856.42	11	3	1	3	3	Servicios	2	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE SALUD Y HOSPITALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS (2)	36	\$4 500.00	\$171 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1264	Factura	11274660	09/07/2014	hospite	MEDICINALES HOSPITALIZACION	AMAZONIA16RL101	\$2 924.30	\$2 924.30	1	NO		Cheque	4008427	H0000437	BANAMEX	MX	\$1.00	1643	COMPUESTO DE MATERIA (FARMACOS APPO) POR FORTALECIMIENTO PARA EL CUI EL EJERCICIO DE LA MEDICINA SUPERIOR ACREDITADA E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, JUNIO DEL 2014	D	\$2 924.30	9	1	1	1	14	Servicios	2	IMPORTE PARA FORTALECIMIENTO DE CURSOS DE LA LIC. PROFESOR REGINA, DEL CUI DEL CUI UNO SEDE por contrato (Trimestre enero Octubre 2014)	3	\$4 400.00	\$25 200.00	20/10/2014	Comprobado	
1265	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000463	BANAMEX	MX	\$1.00	1644	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	65	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentación por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$4 200.00	\$33 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1265	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000463	BANAMEX	MX	\$1.00	1645	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	64	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$1 200.00	\$18 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1265	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000466	BANAMEX	MX	\$1.00	1646	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	66	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentación por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$2 700.00	\$33 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1266	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000464	BANAMEX	MX	\$1.00	1647	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	60	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentación por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$2 700.00	\$33 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1266	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000471	BANAMEX	MX	\$1.00	1648	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	65	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentación por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$2 700.00	\$33 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1266	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000481	BANAMEX	MX	\$1.00	1649	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	65	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentación por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$2 700.00	\$33 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1267	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000467	BANAMEX	MX	\$1.00	1650	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	66	Servicios	2	Apoyo para Hospedaje y Alimentación por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$2 700.00	\$33 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1267	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000479	BANAMEX	MX	\$1.00	1651	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$4 250.00	6	2	4	3	64	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$1 200.00	\$18 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1268	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	05/09/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000485	BANAMEX	MX	\$1.00	1652	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN VERACRUZAN, TEPICUÁN Y GUANAJUATO, MORELOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	2	\$4 250.00	6	2	4	3	64	Servicios	2	Apoyo para transporte terrestre por prácticas de campo de estudiantes de licenciatura en Guantelmas Morelos con duración de 3 días (2)	15	\$1 200.00	\$18 000.00	20/10/2014	Comprobado	
1268	Factura	0001575	24/09/2014	hospite	FARMACOS, DIO 34 CC	FM7200PHRC	\$11 549.00	\$11 549.00	1	NO		Transferencia	4008427	915877	BANAMEX	MX	\$1.00	1653	MATERIA INDIVIDUAL - ALMACEN POR IMPORTE DE MATERIALES DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	D	\$11 549.00	4	3	2	1	4	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para un máximo de 1000 de la Facultad de Ciencias de la Salud para un curso de fortalecimiento a 20 docentes en la Facultad de Ciencias de la Salud en abril de 2014 (2)	1	\$13 840.00	\$13 840.00	20/10/2014	Comprobado	
1268	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	11/09/2014				\$14 380.00	\$14 380.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	1664	COMPUESTO DE IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN, DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$4 420.00	8	2	2	1	15	Servicios	3	MATERIALES PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN (ALMACEN INTERIOR) DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DES, QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS EN HOSPITAL DEL MIO, EN VERACRUZAN (ALMACEN (2) Fecha Termino: 10 al 25 de febrero de 2014	4	\$36 100.00	\$140 400.00	20/10/2014	Comprobado	
1268	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	11/09/2014				\$14 380.00	\$14 380.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000473	BANAMEX	MX	\$1.00	1056	COMPUESTO DE IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN, DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$3 860.00	9	2	2	1	15	Servicios	3	IMPORTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN (ALMACEN INTERIOR) DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DES, QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS EN HOSPITAL DEL MIO, EN VERACRUZAN (ALMACEN (2) Fecha Termino: 10 al 25 de febrero de 2014	4	\$25 120.00	\$140 400.00	20/10/2014	Comprobado	
1268	Recibo de gasto no comprobable	SALAJ	11/09/2014				\$14 380.00	\$14 380.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000486	BANAMEX	MX	\$1.00	1654	COMPUESTO DE IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE VERACRUZAN, DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE	D	\$4 420.00	9	2	2	1	15	Servicios	2	IMPORTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN (ALMACEN INTERIOR) DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DES, QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS EN HOSPITAL DEL MIO, EN VERACRUZAN (ALMACEN (2) Fecha Termino: 10 al 25 de febrero de 2014	4	\$35 120.00	\$140 400.00	20/10/2014	Comprobado	



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

Clave 013: 3085U09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. GORNER C	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. VOUCHER	FECHA DE EMISION	TPO PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO S.M.	IMPORTE A CREDITAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ASIN O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/EFECTIVO	BANCO	MONEDA	TPO DE CARGO	ID FACTURA	IT LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD CREDITADO	IMPORTE CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PREST	OBJ PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE ANULADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1274	Recibo de pago no comprobado	SANAM	10/09/2014				\$3,527.54	\$3,527.54	1	NO		Cheque	4008407	H0000413	BANAMEX	MX	31.00	1670	1	COMPLEMENTO IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (MUNAM) NOTAS Y RESULTADOS DE LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0	\$3,527.54		5	2	3	1	18	Servicios	2	PAGO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTUDIANTE DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA MANEJO AMBIENTAL DE ECOLOGIA Y ÁREAS DE INFLUENCIA UBICADAS EN EL GOLF DE MARCO. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO SE REALIZAN A CABO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014, CON DURACION DE UNA SEMANA. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO FORTALECEN LA FORMACION REGISTRO DEL ESTUDIANTE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" QUE SON SUJETO CURSOS DE MANEJO AMBIENTAL (2)	0	\$4,003.00	\$4,003.00	08/10/2014	Creditado
1275	Recibo de pago no comprobado	SANAM	11/05/2014				\$3,820.80	\$3,820.80	1	NO		Cheque	4008427	H0000414	BANAMEX	MX	31.00	1671	1	COMPLEMENTO IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (MUNAM) NOTAS Y RESULTADOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0	\$3,820.80		5	2	3	1	17	Servicios	2	PAGO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTUDIANTE DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA MANEJO AMBIENTAL DE ECOLOGIA Y ÁREAS DE INFLUENCIA UBICADAS EN EL GOLF DE MARCO. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO SE REALIZAN A CABO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014, CON DURACION DE UNA SEMANA. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO FORTALECEN LA FORMACION REGISTRO DEL ESTUDIANTE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" QUE SON SUJETO CURSOS DE MANEJO AMBIENTAL (2)	0	\$4,502.00	\$4,502.00	08/10/2014	Creditado
1275	Recibo de pago no comprobado	SANAM	11/09/2014				\$3,820.80	\$3,820.80	1	NO		Cheque	4008437	H0000415	BANAMEX	MX	31.00	1672	1	COMPLEMENTO IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (MUNAM) NOTAS Y RESULTADOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0	\$4,023.80		5	2	3	1	18	Servicios	2	PAGO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTUDIANTE DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA MANEJO AMBIENTAL DE ECOLOGIA Y ÁREAS DE INFLUENCIA UBICADAS EN EL GOLF DE MARCO. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO SE REALIZAN A CABO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014, CON DURACION DE UNA SEMANA. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO FORTALECEN LA FORMACION REGISTRO DEL ESTUDIANTE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" QUE SON SUJETO CURSOS DE MANEJO AMBIENTAL (2)	0	\$4,023.80	\$4,023.80	08/10/2014	Creditado
1276	Factura	8132	02/10/2014	NACIONAL	CONSEJO DE ADMINISTRACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS COMPLEJOS Y AFILIADOS CADECA S.C	CAC130429683	\$29,000.00	\$29,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	346544	BANAMEX	MX	31.00	1673	1	PAGO DE SERVICIOS AL DEPARTAMENTO ACREDITADO COMO UNO DE ADMINISTRACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS COMPLEJOS Y AFILIADOS CADECA S.C. PARA LA EMISION DEL CUANTIL DE ACTUALIZACION DE PUNTO (EVALUACION) DE PROGRAMAS, HORARIOS Y PROVISIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	1	\$29,000.00		11	3	3	1	5	Servicios	2	PAGO DE SERVICIOS AL DEPARTAMENTO ACREDITADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS COMPLEJOS Y AFILIADOS CADECA S.C. PARA LA EMISION DEL CUANTIL DE ACTUALIZACION DE PUNTO (EVALUACION) DE PROGRAMAS, HORARIOS Y PROVISIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS	0	\$40,004.00	\$40,004.00	08/11/2014	Creditado
1277	Recibo de pago no comprobado	SANAM	10/09/2014				\$4,748.65	\$4,748.65	1	NO		Cheque	4008407	H0000206	BANAMEX	MX	31.00	1674	1	COMPLEMENTO IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (MUNAM) NOTAS Y RESULTADOS DE LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0	\$4,000.00		5	2	3	1	17	Servicios	2	PAGO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTUDIANTE DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA MANEJO AMBIENTAL DE ECOLOGIA Y ÁREAS DE INFLUENCIA UBICADAS EN EL GOLF DE MARCO. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO SE REALIZAN A CABO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014, CON DURACION DE UNA SEMANA. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO FORTALECEN LA FORMACION REGISTRO DEL ESTUDIANTE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" QUE SON SUJETO CURSOS DE MANEJO AMBIENTAL (2)	0	\$4,502.00	\$4,502.00	08/11/2014	Creditado
1277	Recibo de pago no comprobado	SANAM	10/09/2014				\$4,748.65	\$4,748.65	1	NO		Cheque	4008427	H0000205	BANAMEX	MX	31.00	1675	1	COMPLEMENTO IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL (MUNAM) NOTAS Y RESULTADOS DE LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0	\$748.65		5	2	3	1	18	Servicios	2	PAGO DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTUDIANTE DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ECOLOGIA Y PESQUERIAS A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA MANEJO AMBIENTAL DE ECOLOGIA Y ÁREAS DE INFLUENCIA UBICADAS EN EL GOLF DE MARCO. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO SE REALIZAN A CABO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014, CON DURACION DE UNA SEMANA. LAS PRÁCTICAS DE CAMPO FORTALECEN LA FORMACION REGISTRO DEL ESTUDIANTE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" QUE SON SUJETO CURSOS DE MANEJO AMBIENTAL (2)	0	\$4,003.00	\$4,003.00	08/10/2014	Creditado
1278	Recibo de pago no comprobado	SANAM	22/08/2014				\$1,375.00	\$1,375.00	1	NO		Cheque	4008407	H0000649	BANAMEX	MX	31.00	1680	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN EDUCACION AMBIENTAL PARA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO NOTAS Y RESULTADOS DE LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	1	\$1,375.00		15	1	1	4	6	Servicios	2	TRABAJO (servicio) para estudiantes que realicen Prácticas de Campo "Manejo de Influencia de campo de datos" en el marco de la Experiencia Educativa "Trabajo de Investigación en Veracruz (Investigación y Manejo Ambiental) - Manejo Ambiental" que realicen en Investigación Educativa (1)	0	\$1,100.00	\$1,600.00	16/10/2014	Creditado

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

Clave 011: 308SU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Crecación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.U.L.	MONTO A CREDITAR	GRAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANJE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD CREDITAR	MONTO CREDITADO	DESCRIpciones DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.U. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1279	Pago de gasto no comprobado	SANAV	09/05/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000496	BANAMEX	MX	\$1.00	1676	1	COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL VENTILACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0	\$2,000.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de honorarios recibidos para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanograficas de ecologia y/o desarrollo en los sistemas costeros y areas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortalecieron la formacion integral del estudiante a traves de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	08/10/2014	Capturado
1275	Pago de gasto no comprobado	SANAV	29/05/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000496	BANAMEX	MX	\$1.00	1677	1	COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL VENTILACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0	\$5,000.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de honorarios y honorarios para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a practicas de campo para muestras oceanograficas de ecologia y/o desarrollo en los sistemas costeros y areas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortalecieron 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	08/10/2014	Capturado
1280	Pago de gasto no comprobado	SANAV	09/05/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000494	BANAMEX	MX	\$1.00	1678	1	COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL VENTILACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0	\$2,000.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de honorarios recibidos para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanograficas de ecologia y/o desarrollo en los sistemas costeros y areas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortalecieron la formacion integral del estudiante a traves de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	08/10/2014	Capturado
1260	Pago de gasto no comprobado	SANAV	09/05/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000494	BANAMEX	MX	\$1.00	1679	1	COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL VENTILACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0	\$5,000.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de honorarios y honorarios para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a practicas de campo para muestras oceanograficas de ecologia y/o desarrollo en los sistemas costeros y areas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortalecieron 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	08/10/2014	Capturado
1261	Pago de gasto no comprobado	SANAV	10/05/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H00005023	BANAMEX	MX	\$1.00	1680	1	COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL VENTILACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0	\$3,000.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de honorarios recibidos para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a practica de campo para muestras oceanograficas de ecologia y/o desarrollo en los sistemas costeros y areas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortalecieron la formacion integral del estudiante a traves de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria. (2)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	08/10/2014	Capturado
1281	Pago de gasto no comprobado	SANAV	10/09/2014				\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H00005023	BANAMEX	MX	\$1.00	1681	1	COMPLEMENTO APROVO PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA AMBIENTAL VENTILACION DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	0	\$3,000.00		5	2	3	1	56	Servicios	2	Pago de honorarios y honorarios para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a practicas de campo para muestras oceanograficas de ecologia y/o desarrollo en los sistemas costeros y areas de influencia ubicada en el Golfo de Mexico. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duracion de una semana. Las practicas de campo fortalecieron 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	08/10/2014	Capturado
1282	Factura	48	18/08/2014	honorario	JUAN CARLOS BARRIENTOS GUTIERREZ	BAQ2770522796	\$2,485.60	\$2,485.60	1	NO		Transferencia	4008427	447996	BANAMEX	MX	\$1.00	1682	1	APROVO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO NOTIFICADO EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE LA FICHA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS	1	\$2,485.60		13	1	2	3	4	Servicios	2	POCIS de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de laboratorio de Calidad de Agua (LCA) de la FICHA del Instituto de Investigaciones y Servicios del Centro de Investigaciones y Servicios	2	\$6,525.00	\$13,250.00	04/11/2014	Capturado
1283	Factura	11545	17/09/2014	honorario	CAROL GARCIA VELAZ	QAVC66111382	\$10,115.20	\$10,115.20	1	NO		Transferencia	4008427	134237	BANAMEX	MX	\$1.00	1684	1	COMPLEMENTO APROVO PARA MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LABORATORIO	0	\$10,115.20		8	3	1	1	8	Servicios	2	Mantenimiento preventivo y correctivo e instalación de equipo utilizado por los CA de la OES Biología Experimental	1	\$70,000.00	\$70,000.00	04/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 3036SL0840B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CONCRE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.U.	IMPORTE A COMPENSAR	DIAS DEL DOCUMENTO	TIPO DE CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUETA	NO. DE CREDITO/INSTRUMENTO	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	BONIFICACIONES	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	COL. PART.	DESTA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	CLASIFICACION	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1284	Pago de gasto no compensable	SANAJ	17/09/2014				\$1,111.12	\$1,111.12	1	NO		Cheque	408427	H0000508	BANAMEX	MX	\$1.00	1685	1	COMPENSACION POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD EDUCATIVA DEL PERSONAL DE INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	1	1000.00		6	3	2	1	53	Servicio	2	Transporte necesario para la realización de Practicas de campo en Huastlucan. PE de Fomento Agrario en los meses de 2014 con duración de 5 días.	2	\$1,000.00	\$2,000.00	08/07/2014	Cumplido
1284	Pago de gasto no compensable	SANAJ	17/09/2014				\$1,111.12	\$1,111.12	1	NO		Cheque	408427	H0000508	BANAMEX	MX	\$1.00	1286	1	COMPENSACION POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD EDUCATIVA DEL PERSONAL DE INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	0	1222.24		6	3	2	1	54	Servicio	2	Hoteles y alimentación para la realización de Practicas de campo en Huastlucan. PE de Fomento Agrario en los meses de 2014 con duración de 5 días.	2	\$1,000.00	\$8,000.00	08/07/2014	Cumplido
1285	Pago de gasto no compensable	SANAJ	09/09/2014				\$5,708.57	\$5,708.57	1	NO		Cheque	408427	H0000542	BANAMEX	MX	\$1.00	1687	1	COMPENSACION DE SERVICIOS PARA PRACTICA DE CAMPO (TRANSPORTE) EN LA UNIDAD PARA PERSONAS ALTERNAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	0	14,000.00		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS y practicas de campo para estudiantes de licenciatura de licenciatura en biología en el campo de Huastlucan. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las actividades de campo fueron en la modalidad integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2).	10	\$4,000.00	\$40,000.00	14/07/2014	Cumplido
1285	Pago de gasto no compensable	SANAJ	09/09/2014				\$5,708.57	\$5,708.57	1	NO		Cheque	408427	H0000542	BANAMEX	MX	\$1.00	1766	1	COMPENSACION DE SERVICIOS PARA PRACTICA DE CAMPO (TRANSPORTE) EN LA UNIDAD PARA PERSONAS ALTERNAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	0	19,708.57		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para estudiantes de licenciatura de licenciatura en biología en el campo de Huastlucan. Las practicas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las actividades de campo fueron en la modalidad integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que los alumnos cursan de manera obligatoria (2).	10	\$4,000.00	\$40,000.00	14/07/2014	Cumplido
1286	Pago de gasto no compensable	SANAJ	17/09/2014				\$1,111.12	\$1,111.12	1	NO		Cheque	408427	H0000508	BANAMEX	MX	\$1.00	1699	1	SERVICIO PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DEL PERSONAL DE INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	1	5,111.12		6	3	2	1	54	Servicio	2	Hoteles y alimentación para la realización de Practicas de campo en Huastlucan. PE de Fomento Agrario en los meses de 2014, con duración de 5 días.	2	\$1,000.00	\$4,000.00	08/07/2014	Cumplido
1287	Pago de gasto no compensable	SANAJ	03/09/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	408427	H0000566	BANAMEX	MX	\$1.00	1623	1	SERVICIO EDUCACIONAL A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	1	53,000.00		29	3	4	2	5	Servicio	2	VIATICOS (transporte) para estudiantes para la realización de practicas de campo en el municipio de Huastlucan. Sección y Pasaje SEP/ENERO (2014).	20	\$365.00	\$18,300.00	15/07/2014	Cumplido
1288	Factura	OTR 735	09/09/2014	Nacional	RENE MORAN MOLINA	MORANMO1334Q	\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO		Transferencia	408427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1630	1	ADD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	\$630.00		7	1	3	4	1	Materiales	3	Facturación de servicio de mantenimiento de computadoras.	1	\$600.00	\$600.00	04/11/2014	Cumplido
1288	Factura	OTR 735	09/09/2014	Nacional	RENE MORAN MOLINA	MORANMO1334Q	\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO		Transferencia	408427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1691	1	ADD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	\$750.00		7	1	3	4	2	Materiales	3	Facturación de servicio de mantenimiento de computadoras.	1	\$700.00	\$700.00	04/11/2014	Cumplido
1288	Factura	OTR 735	09/09/2014	Nacional	RENE MORAN MOLINA	MORANMO1334Q	\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO		Transferencia	408427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1634	1	ADD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5	\$1,028.00		7	1	3	4	26	Materiales	3	Tarifa de pasaje México	5	\$200.00	\$1,000.00	04/11/2014	Cumplido
1288	Factura	OTR 735	09/09/2014	Nacional	RENE MORAN MOLINA	MORANMO1334Q	\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO		Transferencia	408427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1655	1	COMPENSACION DE SERVICIOS PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	0	\$660.00		7	1	3	4	25	Materiales	3	Tarifa de pasaje México	5	\$200.00	\$1,000.00	04/11/2014	Cumplido
1288	Factura	OTR 735	09/09/2014	Nacional	RENE MORAN MOLINA	MORANMO1334Q	\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO		Transferencia	408427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1696	1	ADD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5	\$1,250.00		7	1	3	4	23	Materiales	3	Tarifa negra de zona vacacional	5	\$250.00	\$1,250.00	04/11/2014	Cumplido
1288	Factura	OTR 735	09/09/2014	Nacional	RENE MORAN MOLINA	MORANMO1334Q	\$5,050.00	\$5,050.00	1	NO		Transferencia	408427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1636	1	COMPENSACION DE SERVICIOS PARA PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	0	\$90.00		7	1	3	4	24	Materiales	3	Tarifa negra no vacacional para estudiante	5	\$360.00	\$1,750.00	04/11/2014	Cumplido
1289	Pago de gasto no compensable	SANAJ	03/09/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	408427	H0000567	BANAMEX	MX	\$1.00	1697	1	SERVICIO EDUCACIONAL A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	1	85,000.00		29	3	4	2	6	Servicio	2	VIATICOS (transporte) para estudiantes para la realización de practicas de campo en el municipio de Huastlucan. Sección y Pasaje SEP/ENERO (2014).	20	\$365.00	\$18,300.00	15/07/2014	Cumplido
1290	Pago de gasto no compensable	SANAJ	03/09/2014				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	408427	H0000568	BANAMEX	MX	\$1.00	1699	1	SERVICIO EDUCACIONAL A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	1	110,000.00		29	3	4	2	6	Servicio	2	TRASPASO necesario para estudiantes para la realización de practicas de campo en el municipio de Huastlucan. Sección y Pasaje SEP/ENERO (2014).	19	\$1,600.00	\$20,400.00	15/07/2014	Cumplido
1291	Pago de gasto no compensable	SANAJ	03/09/2014				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	408427	H0000561	BANAMEX	MX	\$1.00	1702	1	SERVICIO EDUCACIONAL A ESTUDIANTES QUE REALIZAN PRACTICA DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2014	1	\$10,000.00		29	3	4	2	6	Servicio	2	TRASPASO necesario para estudiantes para la realización de practicas de campo en el municipio de Huastlucan. Sección y Pasaje SEP/ENERO (2014).	19	\$1,600.00	\$20,400.00	14/07/2014	Cumplido
1292	Factura	YPLU0121	23/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REINTEGRACIONES S.A DE CV	CTR031122926	\$22,955.74	\$22,955.74	1	NO		Transferencia	408427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1700	1	ADD DE REACTIVOS Y ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION	2	\$22,406.12		4	2	2	1	45	Materiales	3	Reactivo utilizado durante el periodo de mantenimiento de la computadora.	2	\$11,247.62	\$22,406.12	04/11/2014	Cumplido
1292	Factura	YPLU0121	23/09/2014	Nacional	CONTROL TECNICO Y REINTEGRACIONES S.A DE CV	CTR031122926	\$22,655.74	\$22,655.74	1	NO		Transferencia	408427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1703	1	COMPENSACION DE REACTIVOS PARA PERSONAL DE INVESTIGACION	1	\$543.62		6	2	2	1	51	Materiales	3	Reactivo para las pruebas de laboratorio.	5	\$543.62	\$2,579.00	04/11/2014	Cumplido
1293	Factura	A27740	11/09/2014	Nacional	GRUPO VACCINAS S.A DE CV	GVV0114023454	\$240.00	\$240.00	1	NO		Transferencia	408427	134050	BANAMEX	MX	\$1.00	1701	1	TRASPASO necesario para el personal de la Unidad de Fortalecimiento Institucional, para la realización de actividades de campo que se realizaron del 19 al 20 de agosto de 2014.	0	\$240.00		4	2	2	3	10	Servicio	2	Hoteles y alimentación para un maestro estafeta de la Unidad de Fortalecimiento Institucional, para la realización de actividades de campo que se realizaron del 19 al 20 de agosto de 2014.	1	\$5,872.00	\$5,872.00	04/11/2014	Cumplido

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

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Nº. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.M.	MONTO A CREDITAR	CANTO DE DOCUMENTO	ARDO VO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº. DE CUENTA	Nº. DE CONCUERDA REFERENCIA	BANCO	BONIFICO A	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA	Nº. LUGAR	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD COMPR. OTRAS	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROP.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	C.U. RECIBIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1264	Factura	42271	11/09/2014	Nacional	GRUPO VASCONES S.A DE C.V.	QVAD11023454	\$1 152.00	\$1 162.00	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	NA	\$1.00	1706	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	0	\$1 162.00	4	2	2	3	15	Services	2	PLUMBERIA Y ARRIBACION PARA UN PROYECTO EN LA CUBA DE MANTENIMIENTO PARA ARRIBAR UN CURSO DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$5 822.00	\$5 822.00	04/11/2014	CANCELADO		
1265	Recibo de gasto no comprobado	5464	03/01/2014				\$18 000.00	\$18 000.00	1	NO	Cheque	4008427	10002727	BANAMEX	MX	\$1.00	1704	1	IMPORTE PARA ENTREGA ACORDADA DE ALIADO EN LA PROYECTO UNIVERSIDAD CANTONIA DE DERECHO MEXICANO EN EL PERIODO DE JULIO Y DICIEMBRE DE 2014	1	\$18 000.00	30	3	2	1	9	Services	2	TRANSFERENCIA PARA LA ENTREGA ACORDADA DE UN ALIADO EN LA PROYECTO UNIVERSIDAD CANTONIA DE DERECHO MEXICANO EN EL PERIODO DE JULIO Y DICIEMBRE DE 2014	1	\$18 000.00	\$18 000.00	11/07/2014	CANCELADO		
1266	Factura	42163	01/05/2014	Nacional	GRUPO VASCONES S.A DE C.V.	QVAD11023454	\$627.00	\$627.00	1	NO	Transferencia	4008427	194600	BANAMEX	MX	\$1.00	1706	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	0	\$627.00	4	2	2	3	15	Services	2	PLUMBERIA Y ARRIBACION PARA UN PROYECTO EN LA CUBA DE MANTENIMIENTO PARA ARRIBAR UN CURSO DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$5 822.00	\$5 822.00	04/11/2014	CANCELADO		
1267	Factura	1724	26/04/2014	Nacional	JENNY DANIELA TORRES NOVELO	TOLUBA0429537	\$30 560.61	\$30 560.61	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	1708	1	MOS DE 40 FOTOS HALOGENO 120V 55W GENERAL ELECTRIC	40	\$14 000.00	4	2	4	2	10	Materiales	3	ADQUISICION DE 40 FOTOS HALOGENO 120V 55W GENERAL ELECTRIC	40	\$14 000.00	\$14 000.00	04/11/2014	CANCELADO		
1267	Factura	1724	26/04/2014	Nacional	JENNY DANIELA TORRES NOVELO	TOLUBA0429537	\$30 560.61	\$30 560.61	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	1707	1	ADQUISICION DE 20 FOTOS HALOGENO BFM DE FOOD HALOGENO 120V 55W GENERAL ELECTRIC	35	\$11 500.00	4	2	4	2	11	Materiales	3	ADQUISICION DE 20 FOTOS HALOGENO BFM DE FOOD HALOGENO 120V 55W GENERAL ELECTRIC	35	\$1300.00	\$11 500.00	04/11/2014	CANCELADO		
1267	Factura	1748	26/04/2014	Nacional	JENNY DANIELA TORRES NOVELO	TOLUBA0429537	\$30 560.61	\$30 560.61	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	1713	1	ADQUISICION DE 20 FOTOS HALOGENO FEL GE FOOD HALOGENO 120V 5500W GENERAL ELECTRIC	30	\$4 400.00	4	2	4	2	13	Materiales	3	ADQUISICION DE 20 FOTOS HALOGENO FEL GE FOOD HALOGENO 120V 5500W GENERAL ELECTRIC	30	\$3200.00	\$4 400.00	04/11/2014	CANCELADO		
1267	Factura	1748	26/04/2014	Nacional	JENNY DANIELA TORRES NOVELO	TOLUBA0429537	\$30 560.61	\$30 560.61	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	1712	1	MOS DE 10 GAFERES PARA NEGRO PULSO NEG GAF	10	\$6 000.00	4	2	4	2	13	Materiales	3	ADQUISICION DE 10 GAFERES PARA NEGRO PULSO NEG GAF	10	\$6000.00	\$6 000.00	04/11/2014	CANCELADO		
1267	Factura	1724	29/04/2014	Nacional	JENNY DANIELA TORRES NOVELO	TOLUBA0429537	\$30 560.61	\$30 560.61	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	1715	1	MOS DE 1 EXTENSION PARA CONECTOR PARA MANGUERA	1	\$1 800.00	4	2	4	2	15	Materiales	3	ADQUISICION DE 1 EXTENSION PARA CONECTOR PARA MANGUERA	1	\$1 800.00	\$1 800.00	04/11/2014	CANCELADO		
1267	Factura	1724	29/04/2014	Nacional	JENNY DANIELA TORRES NOVELO	TOLUBA0429537	\$30 560.61	\$30 560.61	1	NO	Transferencia	4008427	447406	BANAMEX	MX	\$1.00	1716	1	MOS DE 1 EXTENSION PARA CONECTOR PARA MANGUERA	1	\$650.61	4	2	4	2	16	Materiales	3	ADQUISICION DE 1 EXTENSION PARA CONECTOR PARA MANGUERA	1	\$1 700.00	\$1 700.00	04/11/2014	CANCELADO		
1268	Factura	A331006	01/09/2014	Nacional	GRUPO VASCONES S.A DE C.V.	QVAD11023454	\$354.00	\$354.00	1	NO	Transferencia	4008427	194600	BANAMEX	MX	\$1.00	1707	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	0	\$354.00	4	3	2	1	6	Services	2	PLUMBERIA Y ARRIBACION PARA UN PROYECTO EN LA CUBA DE MANTENIMIENTO PARA ARRIBAR UN CURSO DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$13 945.00	\$13 945.00	04/11/2014	CANCELADO		
1269	Factura	617	15/09/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE C.V.	HTA110276495	\$11 818.00	\$11 818.00	2	NO	Transferencia	4008427	194600	BANAMEX	MX	\$1.00	1719	1	ARTÍCULO TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$5 500.00	14	2	3	1	17	Services	2	TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$5 500.00	\$5 500.00	04/11/2014	CANCELADO		
1269	Factura	617	15/09/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE C.V.	HTA110276495	\$11 818.00	\$11 818.00	2	NO	Transferencia	4008427	194600	BANAMEX	MX	\$1.00	1711	1	ARTÍCULO TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$5 500.00	14	2	3	1	16	Services	2	TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$5 500.00	\$5 500.00	04/11/2014	CANCELADO		
1269	Factura	617	15/09/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE C.V.	HTA110276495	\$11 818.00	\$11 818.00	2	NO	Transferencia	4008427	194600	BANAMEX	MX	\$1.00	1712	1	ARTÍCULO TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$618.00	14	2	3	1	21	Services	2	TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$1 500.00	\$1 500.00	04/11/2014	CANCELADO		
1300	Factura	72	29/05/2014	Nacional	MESASO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL3810125403	\$25 313.00	\$25 313.00	2	NO	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1717	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	0	\$252.00	14	2	3	1	22	Services	2	PLUMBERIA Y ARRIBACION PARA UN PROYECTO EN LA CUBA DE MANTENIMIENTO PARA ARRIBAR UN CURSO DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$500.00	\$500.00	04/11/2014	CANCELADO		
1300	Factura	72	29/05/2014	Nacional	MESASO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL3810125403	\$25 313.00	\$25 313.00	2	NO	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1716	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	7	\$4 200.00	14	2	3	1	3	Services	2	PLUMBERIA Y ARRIBACION PARA UN PROYECTO EN LA CUBA DE MANTENIMIENTO PARA ARRIBAR UN CURSO DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$4 200.00	\$4 200.00	04/11/2014	CANCELADO		
1300	Factura	72	29/05/2014	Nacional	MESASO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL3810125403	\$25 313.00	\$25 313.00	2	NO	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1719	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$4 400.00	14	2	3	2	4	Services	2	TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$6 400.00	\$6 400.00	04/11/2014	CANCELADO		
1300	Factura	72	29/05/2014	Nacional	MESASO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL3810125403	\$25 313.00	\$25 313.00	2	NO	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1720	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$4 200.00	14	2	3	2	5	Services	2	PLUMBERIA Y ARRIBACION PARA UN PROYECTO EN LA CUBA DE MANTENIMIENTO PARA ARRIBAR UN CURSO DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$4 200.00	\$4 200.00	04/11/2014	CANCELADO		
1300	Factura	72	29/05/2014	Nacional	MESASO ALTERNATIVO SA DE CV	MAL3810125403	\$25 313.00	\$25 313.00	2	NO	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1722	1	ARTÍCULO PLUMBERIA POR ARRIBA LA CUBA DE ACTIVACION DE TORNAS Y TORNAS NA. PERSONAL ACORDADO DE LA FACULTAD DE DADA QUE SE REALIZO DEL 2 DE JUNIO A 5 DE JUNIO	1	\$4 400.00	14	2	3	2	6	Services	2	TRANSPORTE PARA PARA MANTENER UNA COMPRENSION EN EL MANEJO DE LA PARTE DEL BARRIDO INTERIOR DE UN CAMION EN LA CASA DEL BARRIDO DEL MANEJO, LOS DÍAS 13 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE	1	\$6 400.00	\$6 400.00	04/11/2014	CANCELADO		

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

Clave 911: 30152109408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN LA MONEDA A CREDITAR	IMPORTE A CREDITAR	DÍGITO DEL DOCUMENTO	ASIGNADO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CÉDULA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLJ RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1300	Factura	72	29/09/2011	Nacional	MESACC ALTERNATIVO SA DE CV	MAL361012540	\$2,313.00	\$2,313.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1775	1	METODOS ALTERNATIVOS PARA ASISTIR A SEMINAR LA COMERCIALIZACION EN EL VALLE DE LOS RIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. DICTO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DEL DES en Abril y mayo de 2011 en la Ciudad de Veracruz, Veracruz con días del 4 al 10 de octubre	1	\$2,300.00		14	2	3	2	9	Servicio	2	TRANSPORTE para asistir a evento nacional que organiza el IANU CONJUNTO DEL COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGADORES para el mes de Abril y mayo de 2011 en la Ciudad de Veracruz de la Comisión de la Comunicación (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	04/11/2011	Capturado
1300	Factura	72	29/09/2011	Nacional	MESACC ALTERNATIVO SA DE CV	MAL361012540	\$2,313.00	\$2,313.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	Transferencia	4008427	726341	BANAMEX	MX	\$1.00	1774	1	METODOS ALTERNATIVOS PARA ASISTIR A SEMINAR LA COMERCIALIZACION EN EL VALLE DE LOS RIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. DICTO COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DEL DES en Abril y mayo de 2011 en la Ciudad de Veracruz, Veracruz con días del 4 al 10 de octubre	1	\$1,915.00		14	2	3	2	10	Servicio	2	TRANSPORTE para asistir a evento nacional que organiza el IANU CONJUNTO DEL COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGADORES para el mes de Abril y mayo de 2011 en la Ciudad de Veracruz de la Comisión de la Comunicación (2)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	04/11/2011	Capturado
1301	Recibo de pago por computadora	541AV	17/09/2011				\$1,111.12	\$1,111.12	1	NO		Cheque	4008427	H000024	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	IMPORTE PRACTICA DE LABOR PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DEL DES en Septiembre y Octubre del 2011	1	\$1,111.12		8	1	2	1	54	Servicio	2	IMPORTE y honorarios para la realización de Prácticas de campo en el mes de Septiembre y Octubre del 2011 en la Ciudad de Veracruz	2	\$4,000.00	\$4,000.00	03/10/2011	Capturado
1302	Factura	17136	24/06/2011	Nacional	HOTEL MANCANA SA DE CV	HAA8184375764	\$2,741.00	\$2,741.00	-	NO		Cheque	4008427	10000111	BANAMEX	MX	\$1.00	1755	1	METODOS ALTERNATIVOS PARA ASISTIR A SEMINAR LA COMERCIALIZACION EN EL VALLE DE LOS RIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0	\$2,741.00		8	4	2	1	16	Servicio	2	IMPORTE y honorarios para la realización de Prácticas de campo en el mes de Junio del 2011 en la Ciudad de Veracruz	2	\$2,750.00	\$3,441.00	15/06/2011	Capturado
1303	Factura	6253	25/09/2011	Nacional	GASTRONOMICA LORCA SA DE CV	GL0110215640	\$1,630.00	\$1,630.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HONORARIOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	Cheque	4008427	H0000291	BANAMEX	MX	\$1.00	1759	1	METODOS ALTERNATIVOS PARA ASISTIR A SEMINAR LA COMERCIALIZACION EN EL VALLE DE LOS RIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0	\$1,740.00		12	1	1	2	36	Servicio	2	Honorarios y atención para un académico del ANEC y AEM como parte del Congreso de Estudios Nacionales de Salud Pública en Mayo 2011	1	\$5,000.00	\$5,000.00	17/02/2011	Capturado
1305	Factura	6663	26/09/2011	Nacional	GASTRONOMICA LORCA SA DE CV	GL0110215640	\$1,630.00	\$1,630.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HONORARIOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	Cheque	4008427	H0000291	BANAMEX	MX	\$1.00	1752	1	METODOS ALTERNATIVOS PARA ASISTIR A SEMINAR LA COMERCIALIZACION EN EL VALLE DE LOS RIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0	\$500.00		13	1	1	2	36	Servicio	2	Honorarios y atención para un académico del ANEC y AEM como parte del Congreso de Estudios Nacionales de Salud Pública en Mayo 2011	1	\$5,000.00	\$5,000.00	17/02/2011	Capturado
1304	Recibo de pago por computadora	541AV	29/09/2011				\$26,400.00	\$26,400.00	23	NO	CONJUNTO DE FACTURAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	Transferencia	4008427	321345	BANAMEX	MX	\$1.00	1778	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO RELACIONADA CON LA INVESTIGACION DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DEL DES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	4	\$12,000.00		6	2	2	1	17	Servicio	2	Método para investigación y atención que organiza el ANEC y AEM como parte del Congreso de Estudios Nacionales de Salud Pública en Mayo 2011	4	\$3,000.00	\$12,000.00	04/11/2011	Capturado
1304	Recibo de pago por computadora	541AV	29/09/2011				\$26,400.00	\$26,400.00	23	NO	CONJUNTO DE FACTURAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	Transferencia	4008427	321345	BANAMEX	MX	\$1.00	1750	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO RELACIONADA CON LA INVESTIGACION DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DEL DES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	0	\$11,400.00		6	2	2	1	19	Servicio	2	Método para investigación y atención que organiza el ANEC y AEM como parte del Congreso de Estudios Nacionales de Salud Pública en Mayo 2011	4	\$26,100.00	\$14,400.00	04/11/2011	Capturado
1305	Factura	847274	04/05/2011	Nacional	EDITH LA HOYDE SA DE CV	EDH03030896	\$34,216.20	\$34,216.20	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1778	1	EDITH Y MIRENDA DE LÓPEZ, IMPACTO DE LAS DEPENDENCIAS EN LA INVESTIGACION Y LA EDUCACION	1	\$34,216.20		19	1	1	2	4	Servicio	2	Pago de suscripción de un libro editado con una editorial en el mes de octubre 2011 sobre los resultados de un proyecto de investigación con las facultades (I) Impacto de las Dependencias Administrativas en las Organizaciones y (II) Evaluación y mejoramiento de los Cursos Asesores de la Facultad de Administración de la DES. I Planificación del desarrollo humano. 2 Gestión estratégica. Asesoría en educación y negocios. 3 Aplicación de tecnologías de la información a Entrenamiento personal y profesionalización	1	\$38,225.00	\$38,225.00	04/11/2011	Capturado
1306	Factura	7142	17/09/2011	Nacional	LIBROS OCHO CONTINENTES SA DE CV	LO0301191948	\$6,384.00	\$6,384.00	1	NO		Transferencia	4008427	915477	BANAMEX	MX	\$1.00	1751	1	LIBRO DE LA COMERCIALIZACION EN EL VALLE DE LOS RIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	45	\$6,384.00		25	3	2	2	4	Activo	5	Adquisición de bibliografía especializada para el área de Ciencias Químicas	61	\$558.50	\$31,845.50	04/11/2011	Capturado
1307	Factura	C-74	03/05/2011	Nacional	ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIONAL	EP0821731961	\$15,150.00	\$15,150.00	4	NO		Cheque	4008427	H0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	1732	1	ASISTE A LA IV JORNADA NACIONAL DE LA INVESTIGACION PROFESIONAL POR LA UNIFICACION DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE COMERCIO Y ADMINISTRACIONAL	1	\$6,500.00		16	1	3	3	3	Servicio	2	Pago de honorarios para un PTC que asista como docente y para el fortalecimiento de actividades de investigación para docentes e investigadores académicos y científicos del ANECA 2011 a efectuarse en la Ciudad de León Guanajuato en el mes de Junio de 2011 durante tres días	1	\$8,500.00	\$6,500.00	13/02/2011	Capturado
1307	Factura	C-74	03/05/2011	Nacional	ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIONAL	EP0821731961	\$15,150.00	\$15,150.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	1753	1	ASISTE A LA IV JORNADA NACIONAL DE LA INVESTIGACION PROFESIONAL POR LA UNIFICACION DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE COMERCIO Y ADMINISTRACIONAL	1	\$5,951.00		16	1	3	3	4	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios para un PTC que asista como docente y para el fortalecimiento de actividades de investigación para docentes e investigadores académicos y científicos del ANECA 2011 a efectuarse en la Ciudad de León Guanajuato en el mes de Junio de 2011 durante tres días	1	\$5,951.00	\$5,951.00	13/02/2011	Capturado



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

Clave 911: 30MSU0403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. COMPLET. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO SIA	MONTO A CREDITAR	REZAS DEL DOCUMENTO	ACORDO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETA REFERENCIA	BANCO	BOLSO A	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL CANCELADO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1307	Factura	C-74	03/06/2011	Nacional	ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN	EPC02121961	515 150 01	515 150 01	1	NO		Cheque	4008427	40000239	BANAMEX	MX	\$100	1734	1	COMPLEMENTO PAGO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	0	5906.34		10	1	1	1	3	Servicios	2		Pago de transporte aéreo para 1 PTC integrante de CA "Transformación Continua y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" quien presentará el resultado de la investigación de la "Reseñabilidad Social Universitaria en Docentes de la Facultad de Contaduría y Administración Carrera Contabilística en el XXVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas "Investigación Científica en la Innovación y Desarrollo Sustentable" ACADIA 2014 Organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California Sur el 25 de Abril del 2014 Juarez Baja California Mexico acuerdo al nivel de investigación 1. "Ciclo de industria y gestión para el desarrollo de las empresas: estrategias, innovaciones y cultura de las organizaciones y entornos económicos" (1)	1	58 000 00	58 000 00	13/10/2014	CANCELADO
1307	Factura	C-74	03/05/2011	Nacional	ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN	EPC02121961	315 150 01	315 150 01	1	NO		Cheque	4008427	40000239	BANAMEX	MX	\$100	1736	1	COMPLEMENTO PAGO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	0	11 720 62		10	1	2	1	10	Servicios	2		Pago de pasajes y Alimentación para 2 PTC integrantes de CA "Transformación Continua y Competitividad de las Organizaciones y Entidades Económicas" en el Arroyo de la organización para la participación como ponentes en el 5to Congreso Internacional sobre Innovaciones en Ciencias Económicas en un foro económico internacional organizado por UNICOM en el mes de septiembre del 2014 en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	2	12 656 00	35 740 00	13/10/2014	CANCELADO
1308	Factura	7291497E321914	30/09/2011	Estranjero	ACADEMIA JOURNAL S		1 990 00	1 990 00	1	NO		Cheque	4008427	40000256	BANAMEX	MX	\$100	1735	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS ACADEMIAS JOURNAL QUE PARTICIPAN COMO PONENTES CON LA PONENCIA	0	1 990 00		20	4	2	1	17	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para la participación de dos académicos en el taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	2	34 500 00	34 000 00	15/10/2014	CANCELADO
1308	Factura	7291497E321914	30/05/2011	Estranjero	ACADEMIA JOURNAL S		1 990 20	1 990 20	1	NO		Cheque	4008427	40000256	BANAMEX	MX	\$100	1737	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS ACADEMIAS JOURNAL QUE PARTICIPAN COMO PONENTES CON LA PONENCIA	0	31 745 00		20	4	2	1	17	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para la participación de dos académicos en el taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	2	34 500 00	313 000 00	15/10/2014	CANCELADO
1307	Factura	7291497E321914	30/09/2011	Estranjero	ACADEMIA JOURNAL S		1 990 00	1 990 00	1	NO		Cheque	4008427	40000256	BANAMEX	MX	\$100	1742	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS ACADEMIAS JOURNAL QUE PARTICIPAN COMO PONENTES CON LA PONENCIA	0	3200 00		20	4	2	4	3	Servicios	2		Participación de un profesor con 100% de los resultados de las investigaciones del Compendio de las Escuelas Juicadas para el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	1	143 487 00	140 487 00	15/10/2014	CANCELADO
1310	Factura	14746	31/09/2011	Nacional	GRUPO ANGELOTTI MEXICO S.A. DE C.V.	CAU00029558	5976 63	5976 63	2	NO	CONVOCATORIA DE FACTURAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	Cheque	4008427	40000235	BANAMEX	MX	\$100	1739	1	IMPORTE ALQUILER DE EQUIPOS PARA PARTICIPAR AL SEMINARIO NACIONAL SOBRE EL ESTADO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	0	3378 63		18	1	1	2	11	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para la participación de dos académicos en el taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	1	34 340 00	34 340 00	26/10/2014	CANCELADO
1311	Factura	9452767917E34	30/01/2011	Estranjero	ACADEMIA JOURNAL S		1 990 00	1 990 00	1	NO		Cheque	4008427	40000253	BANAMEX	MX	\$100	1739	1	COMPLEMENTO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS ACADEMIAS JOURNAL QUE PARTICIPAN COMO PONENTES CON LA PONENCIA	0	1 990 00		20	4	2	1	17	Servicios	2		Pago de transporte aéreo internacional para la participación de dos académicos en el taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	2	34 500 00	313 000 00	15/10/2014	CANCELADO
1312	Factura	7132624589489	10/05/2011	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	A9E80911703	118 458 00	118 458 00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$100	1740	1	PAGO DE BOLETIN DE AVISO DE EMISIÓN DE LA UNIDAD DE BUDGETO AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO NACIONAL SOBRE EL ESTADO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	1	316 000 00		29	1	2	2	6	Servicios	2		TRANSPORTE aéreo para traslado al taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	1	156 000 00	155 000 00	04/11/2014	CANCELADO
1312	Factura	7132624589489	10/09/2011	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	A9E80911709	118 458 00	118 458 00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$100	1746	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETIN DE AVISO DE EMISIÓN DE LA UNIDAD DE BUDGETO AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO NACIONAL SOBRE EL ESTADO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	1	32 000 00		29	1	2	3	8	Servicios	2		TRANSPORTE aéreo para traslado al taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	1	12 000 00	32 000 00	04/11/2014	CANCELADO
1312	Factura	7132624589489	10/09/2011	Nacional	AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	A9E80911709	118 458 00	118 458 00	1	NO		Transferencia	4008427	303462	BANAMEX	MX	\$100	1747	1	COMPLEMENTO PAGO DE BOLETIN DE AVISO DE EMISIÓN DE LA UNIDAD DE BUDGETO AEROLÍNEAS DE MEXICO S.A. DE C.V. PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO NACIONAL SOBRE EL ESTADO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PROFESIONALES DE DERECHO Y JUSTICIA	0	3450 00		29	1	2	1	5	Servicios	2		TRANSPORTE aéreo para traslado al taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	1	34 420 00	36 420 00	04/11/2014	CANCELADO
1313	Pago de gastos no autorizados	SALUD	05/09/2011				32 000 00	32 000 00	1	NO		Cheque	4008427	40000296	BANAMEX	MX	\$100	1741	1	IMPORTE GASTOS PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN LOS GALLOS DEL 19 DE OCTUBRE	2	32 000 00		4	2	3	1	6	Servicios	2		IMPORTE GASTOS PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN LOS GALLOS DEL 19 DE OCTUBRE	19	11 434 00	114 340 00	20/10/2014	CANCELADO
1314	Factura	9225517029700	30/05/2011	Estranjero	ACADEMIA JOURNAL S		1 990 00	1 990 00	1	NO		Cheque	4008427	40000266	BANAMEX	MX	\$100	1743	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS ACADEMIAS JOURNAL QUE PARTICIPAN COMO PONENTES CON LA PONENCIA	0	31 668 00		20	4	2	1	13	Servicios	2		Pago de transporte aéreo para la participación de dos académicos en el taller de Escuelas en el Centro de Eventos en Mérida Yucatán en el mes de mayo 2014. Elaboración en Administración de Estudios Generales (1)	2	11 000 00	32 000 00	15/10/2014	CANCELADO



Clave 911: 30MSUD6403
Institución: Universidad Veracruzana

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONEX. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLIZA	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	RAZÓN DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLA	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARROVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/REA FERENCEA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	R. USTRA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO CREDITADO	DESIGNACION DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	REDUCCION	TIPO RECURSO	ID RPO RECURSO	NOBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.D. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1322	Factura	A31163	06/03/2014	Nacional	CEYFICA VOLA QUIN SA DE CV	CYQ211025TNO	\$182,845.44	\$182,845.44	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	1761	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA TEMPORAL RFC MOD. 63411000 8	0	\$20,000.00		6	2	4	2	103	Investigación Académica	4		2	\$15,000.00	\$20,000.00	04/11/2014	Capturado
1322	Factura	A31166	05/02/2014	Nacional	CEYFICA VOLA QUIN SA DE CV	CYQ211025TNO	\$182,845.44	\$182,845.44	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	1762	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA TEMPORAL RFC MOD. 63411000 8	0	\$10,000.00		6	2	4	2	44	Investigación Académica	4		1	\$12,828.00	\$12,828.00	04/11/2014	Capturado
1323	Factura	A31165	06/03/2014	Nacional	CEYFICA VOLA QUIN SA DE CV	CYQ211025TNO	\$182,845.44	\$182,845.44	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	1760	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA TEMPORAL RFC MOD. 63411000 8	0	\$10,300.48		6	2	1	2	112	Investigación Académica	4		1	\$11,032.00	\$11,032.00	04/11/2014	Capturado
1323	Recibo de giro no comprometido	SPEM	01/13/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	402847	NEC00024	BANAMEX	MX	\$1.00	1754	1	IMPORTE ESTIMADO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CANTIDAD DURANTE EL PERIODO DE 2 SEMESTRES DEL 2014 Y 2015 DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicios	2		30	\$2,750.00	\$2,750.00	22/10/2014	Capturado
1324	Recibo de giro no comprometido	SPEM	15/09/2014				\$800.00	\$800.00	1	NO		Cheque	402847	NEC00052	BANAMEX	MX	\$1.00	1756	1	COMPLEMENTO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CANTIDAD DURANTE EL PERIODO DE 2 SEMESTRES DEL 2014 Y 2015 DE INICIAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN.	1	\$800.00		5	2	3	1	58	Servicios	2		10	\$4,023.92	\$4,023.92	22/10/2014	Capturado
1325	Factura	8	25/09/2014	Nacional	CELIO AUREA INGENIERIA	A22080725344	\$53,300.00	\$53,300.00	1	NO		Transferencia	402847	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1764	1	CONTINUACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONEDER DE TERA ENERGIAS RENOVABLES.	1	\$53,300.00		1	1	4	2	1	Servicios	2		5	\$53,378.00	\$56,360.00	04/11/2014	Capturado
1326	Factura	6	01/09/2014	Nacional	REGIROS EDUARDO BRAUNO GARDA	B496502279194	\$53,333.32	\$53,333.32	1	NO		Transferencia	402847	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1766	1	CONTINUACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REALIZADO DE CANTIDAD DE 15 HRS.	1	\$53,333.32		3	1	4	2	1	Servicios	2		5	\$52,376.00	\$166,360.00	04/11/2014	Capturado
1327	Factura	C354	13/10/2014	Nacional	COMERCIAL INFRASA SA DE CV	CAN671027GP1	\$17,426.68	\$17,426.68	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	1767	1	ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA PARA PERIODO 2014.	1	\$14,350.00		22	2	1	1	95	Investigación Académica	4		1	\$11,350.00	\$14,300.00	04/11/2014	Capturado
1327	Factura	C354	13/10/2014	Nacional	COMERCIAL INFRASA SA DE CV	CAN671027GP1	\$17,426.68	\$17,426.68	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	1769	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA PARA PERIODO 2014.	0	\$1,226.77		23	3	3	1	13	Investigación Académica	4		2	\$4,950.00	\$2,900.00	04/11/2014	Capturado
1327	Factura	C354	13/10/2014	Nacional	COMERCIAL INFRASA SA DE CV	CAN671027GP1	\$17,426.68	\$17,426.68	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	1770	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA PARA PERIODO 2014.	0	\$279.81		22	3	3	1	14	Investigación Académica	4		1	\$5,246.00	\$5,366.00	04/11/2014	Capturado
1327	Factura	C354	13/10/2014	Nacional	COMERCIAL INFRASA SA DE CV	CAN671027GP1	\$17,426.68	\$17,426.68	1	NO		Transferencia	402847	441468	BANAMEX	MX	\$1.00	3098	1	COMPLEMENTO ADD DE 1 CANCELACION NOMINATA PARA PERIODO 2014.	0	\$15,373.00		27	3	2	1	4	Investigación Académica	4		1	\$18,082.00	\$18,082.00	04/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 3036502448
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NÚM. CORREC. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	IMPORTE A CREDITAR	DEBE AL DOCUMENTO	ABONO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETERÍA REFERENCIA	BANCO	IMPORTE A PAGAR	TIPO DE CANCELACIÓN	NO FACTURADO LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COPIAS (SERIES)	IMPORTE COPIADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PARC.	BETA	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1326	Pago de gasto no comprobado	SANAM	27/09/2014				\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO		Cheque	400847	H000057	BANAMEX	\$1.00	1771	1		IMPORTE ECONOMICO DE CAMPO DE INVESTIGACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	3500.00		5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de atención a los cursos de actualización de profesores en EDUCACIÓN Y PESQUERÍAS a petición de campo para mejorar competencias de docentes y docentes en las escuelas rurales y áreas de educación básica en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo consistieron en la atención a grupos de estudiantes a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se llevaron a cabo en las mismas categorías (S)	1	\$4,500.00	\$45,000.00	11/10/2014	Capturado
1326	Pago de gasto no comprobado	SANAM	27/09/2014				\$1,700.00	\$1,700.00	1	NO		Cheque	400847	H000057	BANAMEX	\$1.00	1772	1		IMPORTE ECONOMICO DE CAMPO DE INVESTIGACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	3500.00		5	2	3	1	58	Servicio	2	Pago de atención a los cursos de actualización de profesores en EDUCACIÓN Y PESQUERÍAS a petición de campo para mejorar competencias de docentes y docentes en las escuelas rurales y áreas de educación básica en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo consistieron en la atención a grupos de estudiantes a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se llevaron a cabo en las mismas categorías (S)	1	\$4,000.00	\$40,000.00	11/10/2014	Capturado
1329	Factura	15636	28/07/2014	Nacional	EDICIONES FOCALIZADAS S DE SA	EF614313MEX	\$2,430.00	\$2,436.00	1	NO		Transferencia	400847	51567	BANAMEX	\$1.00	1773	1		IMPORTE DE 11 SEMESTRES DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$2,400.00		17	3	4	1	29	Asesoría	5	Asesoría de campo de investigación de campo para el PE de Dirección de Gestión de Recursos	5	\$500.00	\$2,500.00	05/10/2014	Capturado
1330	Factura	551	09/10/2014	Nacional	AMON BANCOS C ADO	SACR020319MEX	\$3,029.00	\$3,038.00	1	NO		Transferencia	400847	44768	BANAMEX	\$1.00	1774	1		CONFERENCIA DE PRODUCTOS COMPLEJOS	1	\$3,000.00		7	2	1	4	45	Material	3	Lección Final de la PE	3	\$10,000.00	\$32,400.00	09/11/2014	Capturado
1331	Factura	118	20/09/2014	Nacional	YOHANE COMEZ GARCIA	G027600724MEX	\$18,100.00	\$18,100.00	1	NO	LA FACTURA NO HA SIDO PROCEDEDIDA PORQUE EL CLIENTE NO HA PAGADO EL MONTO DE LA FACTURA. EL CLIENTE DEBE PAGAR EL MONTO DE LA FACTURA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$18,100.00. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$18,100.00. EL MONTO DE LA FACTURA ES DE \$18,100.00.	Transferencia	400847	52733	BANAMEX	\$1.00	1781	1		IMPORTE DE 11 SEMESTRES DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$18,100.00		11	1	3	1	13	Presencial/Académica	4	Servicio de atención individual al alumno con discapacidad para la Unidad de Gestión de la Salud de la Universidad Veracruzana	1	\$18,269.00	\$180,269.00	05/11/2014	Capturado
1332	Factura	447260211700	05/08/2014	Extranjera	ACADEMIA JORNALS		\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO		Cheque	400847	H0002661	BANAMEX	\$1.00	1775	1		PAGO DE RECURSOS AL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 2014 CON LA TERCERA ADMINISTRACIÓN. GUSTAVO DE LA FUENTE. ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TECNOLÓGICA DEL GOBIERNO FEDERAL. (S)	1	\$1,750.00		20	1	1	1	88	Servicio	3	Pago de atención a los cursos de actualización de profesores en EDUCACIÓN Y PESQUERÍAS a petición de campo para mejorar competencias de docentes y docentes en las escuelas rurales y áreas de educación básica en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo consistieron en la atención a grupos de estudiantes a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se llevaron a cabo en las mismas categorías (S)	7	\$8,000.00	\$12,000.00	15/10/2014	Capturado
1332	Factura	447260211700	06/08/2014	Extranjera	ACADEMIA JORNALS		\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO		Cheque	400847	H0002661	BANAMEX	\$1.00	1776	1		PAGO DE RECURSOS AL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 2014 CON LA TERCERA ADMINISTRACIÓN. GUSTAVO DE LA FUENTE. ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TECNOLÓGICA DEL GOBIERNO FEDERAL. (S)	1	\$1,500.00		20	1	1	1	89	Servicio	3	Pago de atención a los cursos de actualización de profesores en EDUCACIÓN Y PESQUERÍAS a petición de campo para mejorar competencias de docentes y docentes en las escuelas rurales y áreas de educación básica en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo consistieron en la atención a grupos de estudiantes a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACIÓN" que se llevaron a cabo en las mismas categorías (S)	3	\$3,500.00	\$16,500.00	15/10/2014	Capturado
1333	Factura	641	05/09/2014	Nacional	AVS ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS C	AVS00011334A	\$6,000.00	\$6,000.00	1	NO		Transferencia	400847	58644	BANAMEX	\$1.00	1777	1		PAGO POR CONCEPTO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE PROFESORES EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$6,000.00		19	1	3	1	3	Servicio	2	Pago de servicios a un proveedor externo y selección para impartir un curso de actualización docente de los Cursos Administrativos - Docentes y pedagógicos a 20 profesores de la DES para el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de los programas de estudio en el mes de octubre del 2014.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	05/11/2014	Capturado
1334	Pago de gasto no comprobado	SANAM	15/09/2014				\$1,549.00	\$1,549.00	1	NO		Cheque	400847	H0002661	BANAMEX	\$1.00	1778	1		IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$3,800.00		15	2	2	2	14	Servicio	2	IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$3,800.00	\$3,800.00	11/10/2014	Capturado
1334	Pago de gasto no comprobado	SANAM	18/09/2014				\$1,549.00	\$1,549.00	1	NO		Cheque	400847	H0002661	BANAMEX	\$1.00	1779	1		IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$3,740.00		15	4	1	4	10	Servicio	2	IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$2,750.00	\$6,750.00	11/10/2014	Capturado
1336	Pago de gasto no comprobado	SANAM	26/08/2014				\$3,134.00	\$3,134.00	1	NO		Cheque	400847	H0000571	BANAMEX	\$1.00	1780	1		IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$3,134.00		28	1	1	1	6	Servicio	2	IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$3,000.00	\$6,000.00	10/10/2014	Capturado
1336	Pago de gasto no comprobado	SANAM	22/09/2014				\$1,378.00	\$1,378.00	1	NO		Cheque	400847	H0003548	BANAMEX	\$1.00	1782	1		IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	1	\$1,378.00		15	4	1	4	6	Servicio	2	IMPORTE ECONOMICO DE ESTUDIOS DE LA LECCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA D.G. DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIV. DE VERACRUZANA (CONVOCATORIA DE CURSOS DE INVESTIGACIÓN)	15	\$1,100.00	\$16,500.00	10/10/2014	Capturado

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

Clave 911: 30NSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Reporte: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMB. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	MONTO A CREDITAR	DEBE O CREDITA	ARCHIVO O CANCELADO	DESENVOLVEDOR	FORMA DE PAGO	NO. DE CUITA	NO. DE CHEQUE/PA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTU EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD RECORRIDA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	LETA	ACCIÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	ELI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1337	Pago de gasto no contemplado	SANM	22/09/2014				\$ 375.00	\$ 375.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000554	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1783	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 31 Y 02 DE OCTUBRE 2014	1	\$ 375.00	13	8	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que realicen Práctica de Campo "Asociación de instituciones de apoyo de calidad" en el marco de la Licenciatura Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (FOLIO 001) F. Práctica Cuernavaca-Chalco. ASES de Maestría en Investigación Educativa (1)	13	\$ 375.00	\$ 16 500.00	10/10/2014	Creditado	
1338	Pago de gasto no contemplado	SANM	22/09/2014				\$ 375.00	\$ 375.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000556	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1782	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 31 Y 02 DE OCTUBRE 2014	1	\$ 375.00	13	8	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que realicen Práctica de Campo "Asociación de instituciones de apoyo de calidad" en el marco de la Licenciatura Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (FOLIO 001) F. Práctica Cuernavaca-Chalco. ASES de Maestría en Investigación Educativa (1)	13	\$ 375.00	\$ 16 500.00	14/10/2014	Creditado	
1339	Pago de gasto no contemplado	SANM	22/09/2014				\$ 375.00	\$ 375.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000557	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1784	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 31 Y 02 DE OCTUBRE 2014	1	\$ 375.00	13	8	1	8	6	Servicio	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que realicen Práctica de Campo "Asociación de instituciones de apoyo de calidad" en el marco de la Licenciatura Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (FOLIO 001) F. Práctica Cuernavaca-Chalco. ASES de Maestría en Investigación Educativa (1)	13	\$ 375.00	\$ 16 500.00	10/10/2014	Creditado	
1340	Factura	41	10/10/2014	NACIONAL	CLAYMORE GASTO VEHICULO 48791	YANARX000033A	\$48 735.02	\$48 735.02	1	NO		Transferencia	4098427	447496	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1786	1	CONTABILIDAD DE 1 SEMESTRE PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE LABORATORIO EN VIDEO	1	\$48 735.02	3	5	4	7	1	Servicio	2	Elaboración de subprogramas de desarrollo de la carrera de licenciatura y maestrías para estudiantes que realicen prácticas de campo y actividades académicas e investigativas.	5	\$33 275.00	\$16 380.00	04/11/2014	Creditado	
1341	Pago de gasto no contemplado	SANM	22/09/2014				\$ 375.00	\$ 375.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000558	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1787	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 31 Y 02 DE OCTUBRE 2014	1	\$ 375.00	13	4	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que realicen Práctica de Campo "Asociación de instituciones de apoyo de calidad" en el marco de la Licenciatura Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (FOLIO 001) F. Práctica Cuernavaca-Chalco. ASES de Maestría en Investigación Educativa (1)	13	\$ 375.00	\$ 16 500.00	10/10/2014	Creditado	
1342	Pago de gasto no contemplado	SANM	25/09/2014				\$ 450.00	\$ 450.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000561	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1785	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE 2014	0	\$ 450.00	5	2	3	1	57	Servicio	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para muestras comunitarias de ecología y/o desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEMESTRE temático 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 es un curso obligatorio (2)	10	\$ 450.00	\$45 000.00	17/10/2014	Creditado	
1343	Pago de gasto no contemplado	SANM	23/09/2014				\$ 450.00	\$ 450.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000561	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1789	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE 2014	0	\$ 450.00	5	2	3	1	58	Servicio	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para muestras comunitarias, no comunitarias y/o desarrollo en los sistemas acuáticos y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEMESTRE temático 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 es un curso obligatorio (2)	10	\$ 450.00	\$45 000.00	17/10/2014	Creditado	
1344	Pago de gasto no contemplado	SANM	22/09/2014				\$ 375.00	\$ 375.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000560	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1780	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 31 Y 02 DE OCTUBRE 2014	1	\$ 375.00	13	4	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que realicen Práctica de Campo "Asociación de instituciones de apoyo de calidad" en el marco de la Licenciatura Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (FOLIO 001) F. Práctica Cuernavaca-Chalco. ASES de Maestría en Investigación Educativa (1)	13	\$ 375.00	\$ 16 500.00	14/10/2014	Creditado	
1344	Pago de gasto no contemplado	SANM	26/08/2014				\$ 3 134.00	\$ 3 134.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000543	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1791	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE COLEGIO INTERNACIONAL DE POLITICA SOCIAL (SECCION 1) EN LA UNIV. AUTONOMA DE MEXICO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO	1	\$ 3 300.00	30	8	5	1	3	Servicio	2	Traslado (servicio) para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prácticas profesionales en el IC Colosua Internacional de Política Social, que se llevará a cabo en Monterrey, NL, agosto 3 con el marco de los proyectos de investigación de IC CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social (1)	1	\$ 2 300.00	\$ 2 300.00	14/10/2014	Creditado	
1344	Pago de gasto no contemplado	SANM	26/08/2014				\$ 3 134.00	\$ 3 134.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000543	BANAMEX	MX	\$ 0.00	1792	1	IMPORTE ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DE COLEGIO INTERNACIONAL DE POLITICA SOCIAL (SECCION 1) EN LA UNIV. AUTONOMA DE MEXICO LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO	1	\$ 3 300.00	30	8	5	1	2	Servicio	2	Visitas (excursión) y asistencia para que estudiantes del PE de Trabajo Social asistan a prácticas profesionales en el IC Colosua Internacional de Política Social, que se llevará a cabo en Monterrey, NL, agosto 3 en el marco de los proyectos de investigación de IC CA que forman parte de la Maestría en Trabajo Social (1)	1	\$ 3 000.00	\$ 3 000.00	14/10/2014	Creditado	

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

Clave FI: 30MSU09405
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONC. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE POLI	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO S.L.M.	MONTO A COMPENSAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CHEQUE/NOTA REFERENCIA	BANCO	BORSA	TIPO DE GASTO	ID FACTURA LOCAL	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD. COMP. GASTO	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ADECU.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID OPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD. RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1345	Pago de gasto no computable	SALAF	22/09/2014				11 375 00	11 375 00	1	NO		Cheque	4008437	40000533	BANAMEX	UR	1100	1795	1	MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	11 375 00	15	4	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen Práctica de Campo "Análisis de documentos de acceso de datos" en el marco de la Especialidad Educativa Semestre de Investigación en Veracruz (Educa) F. Prácticas Cuatrimestrales (CQ) Apoyó del docente en investigación Educativa (1)	15	11 100 00	116 500 00	10/10/2014	Capacitado	
1340	Pago de gasto no computable	SALAF	23/09/2014				11 375 00	11 375 00	1	NO		Cheque	4008437	40000541	BANAMEX	UR	1100	1794	1	MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	11 375 00	15	4	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen Práctica de Campo "Análisis de documentos de acceso de datos" en el marco de la Especialidad Educativa Semestre de Investigación en Veracruz (Educa) F. Prácticas Cuatrimestrales (CQ) Apoyó del docente en investigación Educativa (1)	15	11 100 00	116 500 00	14/10/2014	Capacitado	
1343	Pago de gasto no computable	SALAF	23/09/2014				11 375 00	11 375 00	1	NO		Cheque	4008427	40000532	BANAMEX	SA	1100	1795	1	MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	11 375 00	15	4	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen Práctica de Campo "Análisis de documentos de acceso de datos" en el marco de la Especialidad Educativa Semestre de Investigación en Veracruz (Educa) F. Prácticas Cuatrimestrales (CQ) Apoyó del docente en investigación Educativa (1)	15	11 100 00	116 500 00	10/10/2014	Capacitado	
1300	Pago de gasto no computable	SALAF	23/09/2014				11 375 00	11 375 00	1	NO		Cheque	4008427	40000538	BANAMEX	UR	1100	1796	1	MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	11 375 00	15	4	1	4	6	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen Práctica de Campo "Análisis de documentos de acceso de datos" en el marco de la Especialidad Educativa Semestre de Investigación en Veracruz (Educa) F. Prácticas Cuatrimestrales (CQ) Apoyó del docente en investigación Educativa (1)	15	11 100 00	116 500 00	10/10/2014	Capacitado	
1351	Pago de gasto no computable	SALAF	15/09/2014				120 000 00	120 000 00	1	NO		Cheque	4008427	40000562	BANAMEX	SA	1100	1797	1	MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	120 000 00	27	2	1	1	2	Servicio	2	Activos (Inmuebles y muebles) para estudiantes que realicen prácticas a nivel nacional en la Universidad Autónoma de Puebla durante un semestre de Enero-Junio 2014. Estas prácticas están contempladas en el reporte de la convocatoria de proyectos educativos (REF. Anexo de Reclamaciones 1).	1	120 000 00	120 000 00	14/10/2014	Capacitado	
1303	Pago de gasto no computable	SALAF	05/09/2014				14 250 00	14 250 00	1	NO		Cheque	4008427	40000545	BANAMEX	SA	1100	1798	1	MPO PARA ACTIVIDAD DE ESTUDIOS Y PRACTICA DE CAMPO EN MATERIA DE METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION DEL PA. 11 DE OCTUBRE 2014	1	14 250 00	6	2	4	3	64	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre por costas de campo de estudiantes de licenciatura en Cuernavaca México con duración de 3 días (3)	15	11 200 00	114 800 00	14/10/2014	Capacitado	
1305	Pago de gasto no computable	SALAF	09/09/2014				17 540 00	17 540 00	1	NO		Cheque	4008427	40000530	BANAMEX	SA	1100	1799	1	MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	17 540 00	15	11	3	2	13	Servicio	2	MATRICULOS (matrícula y alimentación) para estudiantes que asistirán a prácticas prácticas en el IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS EN Toluca (del 10 al 12 de Septiembre) del 2014.	2	11 800 00	13 600 00	17/10/2014	Capacitado	
033	Pago de gasto no computable	SALAF	14/09/2014				17 540 00	17 540 00	1	NO		Cheque	4008427	40000530	BANAMEX	SA	1100	1800	1	COMPLEMENTO MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	0	17 540 00	11	4	1	4	10	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen prácticas prácticas en el IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS EN Toluca (del 10 al 12 de Septiembre) del 2014.	3	12 250 00	16 750 00	17/10/2014	Capacitado	
1303	Pago de gasto no computable	SALAF	14/09/2014				17 540 00	17 540 00	1	NO		Cheque	4008427	40000530	BANAMEX	UR	1100	1801	1	COMPLEMENTO MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	17 540 00	15	2	3	2	16	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen prácticas prácticas en el IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS EN Toluca (del 10 al 12 de Septiembre) del 2014.	1	1478 00	1478 00	17/10/2014	Capacitado	
1303	Pago de gasto no computable	SALAF	11/09/2014				17 540 00	17 540 00	1	NO		Cheque	4008427	40000527	BANAMEX	UR	1100	1802	1	COMPLEMENTO MPO EJERCIDO A ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	17 540 00	13	2	2	2	15	Servicio	2	TRASLADO docente para actividades que realicen prácticas prácticas en el IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS EN LENGUAS EN Toluca (del 10 al 12 de Septiembre) del 2014.	1	1478 00	1478 00	17/10/2014	Capacitado	
1304	Pago de gasto no computable	SALAF	09/09/2014				14 250 00	14 250 00	1	NO		Cheque	4008427	40000540	BANAMEX	UR	1100	1803	1	MPO EJERCIDO DE CAMPO PARA ACTIVIDAD DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	14 250 00	6	2	4	3	66	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre por costas de campo de estudiantes de licenciatura en Cuernavaca México con duración de 3 días (3)	15	12 200 00	130 000 00	09/10/2014	Capacitado	
1304	Pago de gasto no computable	SALAF	05/09/2014				14 250 00	14 250 00	1	NO		Cheque	4008427	40000540	BANAMEX	SA	1100	1804	1	MPO EJERCIDO DE CAMPO PARA ACTIVIDAD DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	1	14 250 00	6	2	4	3	64	Servicio	2	Apoyo para transporte terrestre por costas de campo de estudiantes de licenciatura en Cuernavaca México con duración de 3 días (3)	15	11 200 00	118 000 00	09/10/2014	Capacitado	
1306	Pago de gasto no computable	SALAF	25/09/2014				15 000 00	15 000 00	1	NO		Cheque	4008427	40000511	BANAMEX	SA	1100	1805	1	COMPLEMENTO MPO EJERCIDO DE CAMPO PARA ACTIVIDAD DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN EDUCACION SOCIAL PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2014	0	15 000 00	13	2	2	2	1	Servicio	2	Innovación y mejoramiento Modelos educativos para apoyar el aprendizaje en Unidades de Gestión Educativa de Alta Calidad (UdGEC) de Veracruz (del 10 al 12 de Septiembre) del 2014.	4	11 701 75	144 600 00	09/10/2014	Capacitado	
1306	Factura	1130	05/09/2014	Naciones	SECRETARIA DE ECONOMIA	CEX1402114ES	1332 00	1332 00	1	NO		Cheque	4008427	40000547	BANAMEX	UR	1100	1806	1	ALIMENTO PARA HOSTEL Y RECURSO DE TRABAJO PARA LA PERSONAL BODAL Y PROFESIONAL DE LA OFICINA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA	1	1332 00	16	2	2	1	3	Servicio	2	Pago de Hospedaje y Alimentación para 3 colaboradores de actividades de PE, Oración y Gestión de Recursos que participarán en el monitoreo y socialización de los planes y programas de trabajo coordinados por la Dirección General del Área Académica Económico Administrativa. En el mes (Enero) 13	2	11 485 00	14 330 00	14/10/2014	Capacitado	

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

Clave 911: 36MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. COMB. E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	IMPORTE A COMPROMETER	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NÚM. FACTURA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	SECTA.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ABOGADO	CAJ RECURSO	IMPORTE ABOGADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1357	Pago de gastos no comprobados	1187	05/09/2014	Normal	12 KM DE SABOR SA DE CV	CDK1421465	1322.00	1322.00	1	NO		Cheque	4008427	HO000531	BANAMEX	MX	11.00	1807	1	IMPORTE POR MATERIALES DE TRABAJO 00084 LA PAPERBURY SOCIAL + IMPORTE DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIFERENCIACIÓN EN MANUALES	1	1322.00		14	2	2	1	5	Services	2	Pago de honorarios y asistencia para la elaboración de actas de los PE (Derecho y Gestión de Negocios) que participan en la implementación y actualización de los planes y programas de estudios desarrollados por la Dirección General de Área Académica y Asesoría Administrativa. En el caso de los PE:	1	\$1 445.00	\$4 335.00	10/10/2014	Cobrado
1358	Pago de gastos no comprobados	SANAJ	19/09/2014				12 400.00	12 400.00	1	NO		Cheque	4008427	HO000622	BANAMEX	MX	11.00	1808	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (MANUALIZACIÓN Y MONITOREO DE 2014)	0	\$1 954.20		6	2	3	1	58	Services	2	Pago de alimentación y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras censuarias de ecología y/o pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	17/10/2014	Cobrado
1359	Pago de gastos no comprobados	SANAJ	19/09/2014				12 400.00	12 400.00	1	NO		Cheque	4008427	HO000622	BANAMEX	MX	11.00	1809	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (MANUALIZACIÓN Y MONITOREO DE 2014)	0	\$465.90		6	2	3	1	57	Services	2	Pago de transporte necesario para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras censuarias de ecología y/o pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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)	15	\$4 500.00	\$46 000.00	17/10/2014	Cobrado
1359	Pago de gastos no comprobados	SANAJ	17/09/2014				\$1 111.12	\$1 111.12	1	NO		Cheque	4008427	HO000614	BANAMEX	MX	11.00	1810	1	IMPORTE PARA MANEJO DE ESTUDIOS Y PRACTICAS DE CAMPO EN MUNICIPIO COSTERO Y URBANO DEL D.F. DE ESTADOS UNIDOS UNIDOS OCTUBRE DEL 2014	0	\$1 111.12		6	3	2	1	54	Services	2	Honorarios y asistencia para la realización de Prácticas de campo en Municipios PE de tipo urbano Agrario en los meses de 2014 con duración de 2.5 días (2)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	06/10/2014	Cobrado
1360	Pago de gastos no comprobados	SANAJ	19/09/2014				\$4 800.00	\$4 800.00	1	NO		Transferencia	4008427	208133	BANAMEX	MX	11.00	1811	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS EN LA MANO ACTIVA Y MONITOREO DEL PLAN DE ESTUDIOS	0	\$2 302.00		5	2	3	1	57	Services	2	Pago de alimentación y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras censuarias de ecología y/o pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	04/11/2014	Cobrado
1360	Pago de gastos no comprobados	SANAJ	19/09/2014				\$4 800.00	\$4 800.00	1	NO		Transferencia	4008427	208133	BANAMEX	MX	11.00	1812	1	IMPORTE PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS EN LA MANO ACTIVA Y MONITOREO DEL PLAN DE ESTUDIOS	0	\$2 500.00		6	2	3	1	58	Services	2	Pago de alimentación y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras censuarias de ecología y/o pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	04/11/2014	Cobrado
1361	Pago de gastos no comprobados	SANAJ	26/09/2014				\$4 191.20	\$4 191.20	1	NO		Cheque	4008427	HO000629	BANAMEX	MX	11.00	1813	1	IMPORTE ECONOMICO PARA MANEJO DE PRACTICAS DE CAMPO EN MUNICIPIO URBANO Y MONITOREO DEL PLAN DE ESTUDIOS	0	\$3 291.20		6	2	3	1	57	Services	2	Pago de transporte necesario para asistencia de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras censuarias de ecología y/o pesquerías en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron 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	\$46 000.00	22/10/2014	Cobrado

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

Clave 911: 30M S009408
Institución: Universidad Venezolana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PREVENCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.B.T.	IMPORTE A COMPENSAR	DÍAS DEL CREDITO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUERÍA REFERENCIAL	BANCO	SERVIDOR A	TIPO DE CARGO	ID FACTUR. EN LÍNEA	Nº BURSA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CEL. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CID RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1361	Pago de gasto no comprobado	SALUD	16/09/2014				\$4 191.20	\$4 191.20	1	NO		Cheque	4008427	H000029	BANAMEX	MX	\$1.00	1915	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LAS BARRIOJAS ALVARADO VENEZOLANOS DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	\$200.00		5	2	3	1	58	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de postgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por desarrollar en los ecosistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEMESTRE INVERNAL 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	\$4 025.90	\$40 025.00	22/10/2014	Capturado
1362	Pago de gasto no comprobado	SALUD	17/09/2014				\$1 111.12	\$1 111.12	1	NO		Cheque	4008427	H000015	BANAMEX	MX	\$1.00	1915	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA A PRÁCTICA DE CAMPO EN HUAZULCO COSTEROS Y SIERRA NEVADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2014	0	\$1 111.12		6	3	2	1	54	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la realización de Prácticas de campo en Huazulcos PE de Ingeniería Agronomía en marzo-inicio de 2014 con duración de 5 días (8)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	05/10/2014	Capturado
1363	Pago de gasto no comprobado	SALUD	01/10/2014				\$1 000.00	\$1 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H000031	BANAMEX	MX	\$1.00	1916	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE INVESTIGACIONES EN EL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 000.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre condiciones del medio ambiente para alumnos de la DES (Secretaría de Salud) en relación a la Salud pública en las oficinas en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada del servicio a courts non hospedaje y alimentación a la ciudad de Juchitán, Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	23/10/2014	Capturado
1364	Pago de gasto no comprobado	SALUD	02/10/2014				\$1 020.00	\$1 020.00	1	NO		Cheque	4008427	H000065	BANAMEX	MX	\$1.00	1917	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE INVESTIGACIONES EN EL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 020.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES (Secretaría de Salud) en relación a la Salud pública en las oficinas de la Facultad de Biología y Ecología Ambiental para la sustentabilidad del curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a courts non hospedaje y alimentación a la ciudad de Juchitán, Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	23/10/2014	Capturado
1365	Pago de gasto no comprobado	SALUD	02/10/2014				\$1 000.00	\$1 020.00	1	NO		Cheque	4008427	H000066	BANAMEX	MX	\$1.00	1918	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE INVESTIGACIONES EN EL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 020.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES (Secretaría de Salud) en relación a la Salud pública en las oficinas de la Facultad de Biología y Ecología Ambiental para la sustentabilidad del servicio a courts non hospedaje y alimentación a la ciudad de Juchitán, Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	23/10/2014	Capturado
1366	Pago de gasto no comprobado	SALUD	02/10/2014				\$1 000.00	\$1 020.00	1	NO		Cheque	4008427	H000064	BANAMEX	MX	\$1.00	1920	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DE INVESTIGACIONES EN EL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	\$1 020.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Viáticos para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES (Secretaría de Salud) en relación a la Salud pública en las oficinas de la Facultad de Biología y Ecología Ambiental para la sustentabilidad del servicio a courts non hospedaje y alimentación a la ciudad de Juchitán, Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	23/10/2014	Capturado
1367	Pago de gasto no comprobado	SALUD	24/09/2014				\$3 960.00	\$3 960.00	1	NO		Transferencia	4008427	208131	BANAMEX	MX	\$1.00	1921	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LAS BARRIOJAS ALVARADO VENEZOLANOS DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	\$1 500.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de transporte terrestre para asistencia de estudiantes de postgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por desarrollar en los ecosistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEMESTRE INVERNAL 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	05/10/2014	Capturado
1368	Pago de gasto no comprobado	SALUD	24/09/2014				\$3 960.00	\$3 960.00	1	NO		Transferencia	4008427	208131	BANAMEX	MX	\$1.00	1922	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LAS BARRIOJAS ALVARADO VENEZOLANOS DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	\$2 460.00		3	2	3	1	58	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de postgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS a prácticas de campo para muestras climatológicas de ecología por desarrollar en los ecosistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEMESTRE INVERNAL 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	\$4 025.90	\$40 025.00	05/10/2014	Capturado
1369	Pago de gasto no comprobado	SALUD	17/09/2014				\$1 111.12	\$1 111.12	1	NO		Cheque	4008427	H000015	BANAMEX	MX	\$1.00	1919	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA A PRÁCTICA DE CAMPO EN HUAZULCO COSTEROS Y SIERRA NEVADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2014	0	\$1 111.12		6	3	2	1	54	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la realización de Prácticas de campo en Huazulcos PE de Ingeniería Agronomía en marzo-inicio de 2014 con duración de 5 días (8)	2	\$4 000.00	\$8 000.00	05/10/2014	Capturado
1370	Pago de gasto no comprobado	SALUD	05/10/2014				\$4 250.00	\$4 250.00	1	NO		Cheque	4008427	H000015	BANAMEX	MX	\$1.00	1924	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN LAS BARRIOJAS ALVARADO VENEZOLANOS DURANTE EL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE	1	\$4 250.00		6	2	4	3	66	Servicios	3	IMPORTE PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR PRÁCTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS con duración de 3 días (3)	15	\$2 300.00	\$23 000.00	23/10/2014	Capturado
1370	Pago de gasto no comprobado	SALUD	17/09/2014				\$1 111.12	\$1 111.12	1	NO		Cheque	4008427	H000015	BANAMEX	MX	\$1.00	1923	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA A PRÁCTICA DE CAMPO EN HUAZULCO COSTEROS Y SIERRA NEVADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 111.12		6	3	2	1	53	Servicios	2	Transporte terrestre para la realización de Prácticas de campo en Huazulcos PE de Ingeniería Agronomía en marzo-inicio de 2014 con duración de 5 días (8)	2	\$1 000.00	\$2 000.00	05/10/2014	Capturado

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

Clave 811: 30MSU09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

ID. DOCUMENTO C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EXHIBICIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROFESOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ANEXO NO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/OTRA NOTIFICACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID. FACTURA LINEA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	IMPORTE CANCELADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEPT.	POST.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1371	Precio de pago no comprobado	SALAJ	17/09/2014				\$1,111.12	\$1,111.12	1	NO		Cheque	4098427	H0000501	BANAMEX	MX	11 02	1821	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN DEL D. DE BIOTECNIA A. 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	0	\$1,111.12		4	5	2	1	54	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para la realización de Prácticas de Campo en el Instituto de Investigaciones y Formación en la zona de Huixtla de 2014 con duración de 3 días (3)	2	\$4,000.00	\$4,000.00	09/10/2014	CANCELADO
1372	Precio de pago no comprobado	SALAJ	29/08/2014				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000578	BANAMEX	MX	11 02	1827	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN A. 29 DE AGOSTO DEL 2014.	1	\$2,000.00		4	3	2	1	59	Servicio	2	Transferencia bancaria para la realización de Prácticas de Campo en la región de Cuicatlan Puebla de 2014 PE. Impuesto Aprobado. Duración 5 días (11)	2	\$1,000.00	\$2,000.00	22/10/2014	CANCELADO
1373	Precio de pago no comprobado	SALAJ	28/03/2014				\$10,000.00	\$10,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000578	BANAMEX	MX	11 02	1828	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN A. 28 DE MARZO DEL 2014.	1	\$4,000.00		6	3	2	1	60	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para la realización de Prácticas de Campo en la región de Cuicatlan Puebla a realizarse en los meses de abril y mayo de 2014. PE. Impuesto Aprobado. Duración 5 días (11)	4	\$2,000.00	\$4,000.00	22/10/2014	CANCELADO
1373	Precio de pago no comprobado	SALAJ	28/03/2014				\$5,900.00	\$5,900.00	7	NO		Transferencia	4098427	154737	BANAMEX	MX	11 02	1826	7	IMPORTE DE CAMPO DE ESTUDIOS (ECONOMÍA) EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN DEL D. DE BIOTECNIA A. 28 DE MARZO DEL 2014.	7	\$5,900.00		8	7	1	3	36	Servicio	2	Activos para Transferencia bancaria con Prácticas de Campo para estudiantes en Amozoc Veracruz. Duración 2 días en el laboratorio de 2014.	10	\$590.00	\$3,900.00	05/11/2014	CANCELADO
1374	Precio de pago no comprobado	SALAJ	11/02/2014				\$2,100.00	\$2,100.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000818	BANAMEX	MX	11 02	1829	1	IMPORTE PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN LA ZONA COSTERA DEL ESTADO DE VERACRUZ. DURACIÓN DE 11 DÍAS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2014.	0	\$2,100.00		5	2	3	1	58	Servicio	7	Pago de alimentación y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGÍA Y PESQUERA en prácticas de campo para nuevos biólogos en el área de Ecología y Pesca en el campus de Xalapa Veracruz con una duración de 10 días (2)	10	\$4,000.00	\$4,000.00	22/10/2014	CANCELADO
1375	Precio de pago no comprobado	SALAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000565	BANAMEX	MX	11 02	1830	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUADRO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN EN LA ZONA DE HUIXTLA.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Visitas para asistir a un curso-taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud este curso se efectuó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios se cubren con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	23/10/2014	CANCELADO
1376	Precio de pago no comprobado	SALAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000567	BANAMEX	MX	11 02	1831	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUADRO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN EN LA ZONA DE HUIXTLA.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Visitas para asistir a un curso-taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud este curso se efectuó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios se cubren con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	23/10/2014	CANCELADO
1377	Precio de pago no comprobado	SALAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000565	BANAMEX	MX	11 02	1832	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUADRO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN EN LA ZONA DE HUIXTLA.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Visitas para asistir a un curso-taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud este curso se efectuó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios se cubren con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	23/10/2014	CANCELADO
1378	Precio de pago no comprobado	SALAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000563	BANAMEX	MX	11 02	1834	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUADRO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN EN LA ZONA DE HUIXTLA.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Visitas para asistir a un curso-taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud este curso se efectuó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios se cubren con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	23/10/2014	CANCELADO
1379	Precio de pago no comprobado	SALAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000562	BANAMEX	MX	11 02	1837	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUADRO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN EN LA ZONA DE HUIXTLA.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Visitas para asistir a un curso-taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud este curso se efectuó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios se cubren con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	23/10/2014	CANCELADO
1380	Precio de pago no comprobado	SALAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000560	BANAMEX	MX	11 02	1836	1	IMPORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUADRO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIÓN EN LA ZONA DE HUIXTLA.	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Visitas para asistir a un curso-taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud este curso se efectuó en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios se cubren con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Xalapa Veracruz, con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	23/10/2014	CANCELADO

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

Clave 011: 308SU08-603
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSOLIDADO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B/L	MONTO A COMPROMETER	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ABONO O CANCELACIÓN	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONTO A	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL/OBLIGADA	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
1301	Pago de gasto no comprobado	SANAM	23/09/2014				\$1,650.00	\$1,650.00	1	NO		Cheque	4008427	40000611	BANAMEX	MX	\$1.00	1833	1	APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL FINQUE "MAGNOLIA" SECTOR "MIRAFLORES" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0	\$1,200.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	Pago de honorarios recibidos para asistencia de estudiantes de postgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para muestra de comportamiento de ecología y/o desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se realizan durante de manera obligatoria. (2)	10	\$4,500.00	\$45,000.00	22/10/2014	Capturado
1301	Pago de gasto no comprobado	SANAM	23/09/2014				\$1,650.00	\$1,650.00	1	NO		Cheque	4008427	40000611	BANAMEX	MX	\$1.00	1835	1	APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL FINQUE "MAGNOLIA" SECTOR "MIRAFLORES" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	6	\$450.00		5	2	3	1	58	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de postgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para muestra de comportamiento de ecología y/o desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se realizan durante de manera obligatoria. (2)	10	\$4,000.00	\$40,000.00	22/10/2014	Capturado
1302	Pago de gasto no comprobado	SANAM	26/09/2014				\$4,501.64	\$4,501.64	1	NO		Cheque	4008427	40000625	BANAMEX	MX	\$1.00	1836	1	APYO PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DEL GOLFO DE MEXICO DURANTE EL PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE 2014	0	\$4,501.64		5	2	3	1	58	Servicios	2	Pago de alimentación y hospedaje para asistencia de estudiantes de postgrado en ECOLOGIA y PESQUERIAS a practicas de campo para muestra de comportamiento de ecología y/o desarrollo en los sistemas costeros y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevaron a cabo durante el SEGUNDO trimestre del 2014 con duración de una semana. Las prácticas de campo fortalecieron la formación integral del estudiante a través de la EXPERIENCIA EDUCATIVA "TRABAJO DE INVESTIGACION" que se realizan durante de manera obligatoria. (2)	16	\$4,000.00	\$40,000.00	22/10/2014	Capturado
1303	Pago de gasto no comprobado	SANAM	25/09/2014				\$18,600.00	\$18,600.00	1	NO		Transferencia	4008427	330682	BANAMEX	MX	\$1.00	1835	1	APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA HOTEL QUE REALIZAN A LA CIUDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIOMAS	1	\$18,500.00		17	2	1	1	36	Servicios	2	Pago de transporte recibidos (un autobús para 40 estudiantes) y 7 ascensores que van a realizar una visita a la Secretaría del Emprendimiento a realizar en el campo Surtelem, México en el mes de agosto 2014.	1	\$10,500.00	\$10,500.00	05/11/2014	Capturado
1303	Pago de gasto no comprobado	SANAM	24/09/2014				\$18,600.00	\$18,600.00	1	NO		Transferencia	4008427	330682	BANAMEX	MX	\$1.00	1841	1	APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA HOTEL QUE REALIZAN A LA CIUDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIOMAS	48	\$8,100.00		17	2	1	1	37	Servicios	2	Pago de transportes para 40 estudiantes quienes realizarán una visita a la Secretaría del Emprendimiento a realizar en el campo Surtelem, México en el mes de agosto 2014.	48	\$170.00	\$8,100.00	05/11/2014	Capturado
1304	Factura	000856	06/07/2014	Nacional	CORPORACION BILAGRAFICA SA DE CV	CB932000033	\$22,779.25	\$22,779.25	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1840	1	ADO DE 28 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	38	\$22,779.25		1	4	1	1	23	Activos	5	Asesoría fotográfica para los materiales de la región Veracruz en las fechas de gestión de la cuenta y cuentas administrativas.	76	\$650.00	\$49,400.00	05/11/2014	Capturado
1305	Pago de gasto no comprobado	SANAM	08/09/2014				\$18,600.00	\$18,600.00	1	NO		Transferencia	4008427	656118	BANAMEX	MX	\$1.00	1842	1	APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA HOTEL A LA BARRIA NEOLANDIA DE VALORES Y MUSEO INTERACCION DE COMIDAS	1	\$19,500.00		17	2	1	1	30	Servicios	2	Pago de transporte recibidos (un autobús para 40 estudiantes) y 2 ascensores que van a realizar una visita a la empresa "Valle de México" a realizar en México de 2014. (2)	1	\$19,500.00	\$19,500.00	05/11/2014	Capturado
1305	Pago de gasto no comprobado	SANAM	08/09/2014				\$18,600.00	\$18,600.00	1	NO		Transferencia	4008427	656118	BANAMEX	MX	\$1.00	1843	1	APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA HOTEL A LA BARRIA NEOLANDIA DE VALORES Y MUSEO INTERACCION DE COMIDAS	48	\$8,100.00		17	2	1	1	31	Servicios	2	Pago de transportes para 40 estudiantes quienes realizarán una visita a la empresa "Valle de México" a realizar en México de 2014. (2)	48	\$170.00	\$8,100.00	05/11/2014	Capturado
1306	Factura	000854	07/07/2014	Nacional	CORPORACION BILAGRAFICA SA DE CV	CB932000033	\$22,779.25	\$22,779.25	1	NO		Transferencia	4008427	447496	BANAMEX	MX	\$1.00	1844	1	ADO DE 28 LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA	29	\$22,779.25		1	4	1	1	23	Activos	5	Asesoría fotográfica para los materiales de la región Veracruz en las fechas de gestión de la cuenta y cuentas administrativas.	76	\$650.00	\$49,400.00	05/11/2014	Capturado
1307	Pago de gasto no comprobado	SANAM	19/09/2014				\$8,000.00	\$8,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000635	BANAMEX	MX	\$1.00	1845	1	COMPLEMENTO APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$7,836.00		6	1	3	1	22	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la realización de Prácticas de campo de estudiantes en el Golfo de México. (2) Costos Anexados para el SUBPROYECTO (1)	5	\$1,000.00	\$26,000.00	23/10/2014	Capturado
1307	Pago de gasto no comprobado	SANAM	19/09/2014				\$8,000.00	\$8,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000635	BANAMEX	MX	\$1.00	1846	1	COMPLEMENTO APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$164.00		6	1	3	1	21	Servicios	2	Transferencia recibida para la realización de Prácticas de campo de estudiantes en el Golfo de México. (2) Costos Anexados para la Subproyección (1)	5	\$200.00	\$1,000.00	23/10/2014	Capturado
1308	Factura	CFD0000000000000000	26/09/2014	Nacional	FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR INTERNACIONAL A.C	FES3800004783	\$8,004.00	\$8,004.00	1	NO		Transferencia	4008427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	1847	1	ASESORIA EDITORIAL PARA LA REVISIÓN Y APROBACION DE LA PUBLICACION DEL LIBRO "MEXICO CON APROBACION DE HERRICHERO DEL MUNDO"	1	\$8,004.00		20	1	1	2	10	Servicios	2	Pago de impresión y publicación de un libro académico con ISBN en el mes de marzo 2014 sobre el tema de Gestión de la Educación superior en el Instituto de Investigación y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas (1)	1	\$30,000.00	\$30,000.00	05/11/2014	Capturado
1309	Pago de gasto no comprobado	SANAM	19/09/2014				\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000661	BANAMEX	MX	\$1.00	1848	1	COMPLEMENTO APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$3,000.00		6	3	2	1	52	Servicios	2	Hospedaje y alimentación para la realización de prácticas de campo a la región del Golfo de México a realizar en las fechas de abril y mayo de 2014 duración de 3 días. (2) Gastos Anexados (1)	4	\$2,000.00	\$8,000.00	23/10/2014	Capturado
1309	Pago de gasto no comprobado	SANAM	19/09/2014				\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000661	BANAMEX	MX	\$1.00	1849	1	COMPLEMENTO APYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	1	\$1,000.00		6	3	2	1	51	Servicios	2	Transferencia recibida para la realización de prácticas de campo a la región del Golfo de México, a realizar en las fechas de abril y mayo de 2014 duración de 3 días. (2) Gastos Anexados (1)	4	\$500.00	\$2,000.00	23/10/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. COME. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISSION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A PAGAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTIA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	IMPORTE CORREGIDO	OBSERVACIONES DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	IMPORTE CORREGIDO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1320	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000038	BANAMEX	MX	\$1.00	1861	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,000.00		11	3		2	7	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Cumplido	
1321	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000040	BANAMEX	MX	\$1.00	1862	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,000.00		11	3		1	2	7	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Cumplido
1322	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1863	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,000.00		11	3		1	2	7	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	30	\$2,750.00	\$42,500.00	17/10/2014	Cumplido
1333	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000076	BANAMEX	MX	\$1.00	1864	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,000.00		11	3		1	2	7	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	30	\$2,750.00	\$42,500.00	17/10/2014	Cumplido
1334	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000090	BANAMEX	MX	\$1.00	1965	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,000.00		11	3		1	2	7	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	30	\$2,750.00	\$42,500.00	17/10/2014	Cumplido
1335	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	24/09/2014				\$1,200.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000085	BANAMEX	MX	\$1.00	1866	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$1,000.00		11	3		1	2	7	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	30	\$2,750.00	\$42,500.00	17/10/2014	Cumplido
1336	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	19/09/2014				\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000063	BANAMEX	MX	\$1.00	1980	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	1	\$4,000.00		6	1	3	1	22	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	5	\$6,000.00	\$26,000.00	23/10/2014	Cumplido	
1337	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	24/09/2014				\$8,530.00	\$8,530.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000063	BANAMEX	MX	\$1.00	1981	COMPLEMENTO IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	0	\$8,530.00		13	2	2	2	1	Servicios	2	COMPLEMENTO IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	4	\$21,701.75	\$46,850.00	23/10/2014	Cumplido	
1338	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	24/09/2014				\$8,530.00	\$8,530.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000066	BANAMEX	MX	\$1.00	1858	COMPLEMENTO IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	0	\$8,530.00		13	2	2	2	1	Servicios	2	COMPLEMENTO IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	4	\$21,701.75	\$46,850.00	23/10/2014	Cumplido	
1339	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	09/07/2014				\$3,512.00	\$3,512.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000061	BANAMEX	MX	\$1.00	1859	COMPLEMENTO IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	0	\$3,512.00		9	2	2	1	15	Servicios	2	COMPLEMENTO IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	4	\$26,100.00	\$140,400.00	23/10/2014	Cumplido	
1400	Recibo de pago no comprobado	SARJAV	23/09/2014				\$420.00	\$420.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000071	BANAMEX	MX	\$1.00	1860	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	0	\$500.00		5	2	3	1	57	Servicios	2	IMPONER LA ASISTENCIA AL CURSO TALLERES, CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL B. A. P. DE OCTUBRE DE 2014 EN EL ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA	10	\$4,500.00	\$45,000.00	17/10/2014	Cumplido	

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

Clave 511: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMIS. C.	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 COMPENSAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO NO CANCELADO	DESEMPAÑADO	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	CANCELADO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD CANCELADO	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PAID	DEB. PART.	BETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECORRIDO	ESTATUS	FECHA DE PAGO		
1400	Pago de gasto no compensable	SANJU	23/09/2014				\$820.00	\$420.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002571	BANAMEX	MX	\$1.00	1861	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	0	\$420.00		5	2	3	1	56	Servicio	2	Pago de atención y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de recolección y/o monitoreo en las estaciones costeras y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENIO trimestral 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	17/10/2014	Cancelado
1401	Pago de gasto no compensable	SANJU	03/09/2014				\$2 400.00	\$2 400.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002563	BANAMEX	MX	\$1.00	1862	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	0	\$1 200.00		5	2	3	1	57	Servicio	7	Pago de atención y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de recolección y/o monitoreo en las estaciones costeras y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENIO trimestral 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	17/10/2014	Cancelado
1401	Pago de gasto no compensable	SANJU	03/09/2014				\$2 400.00	\$2 400.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002563	BANAMEX	MX	\$1.00	1863	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LAS UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	0	\$1 200.00		5	7	3	1	56	Servicio	7	Pago de atención y hospedaje para actividades de estudiantes de posgrado en ECOLOGIA Y PESQUERIAS a prácticas de campo para muestras oceanográficas de recolección y/o monitoreo en las estaciones costeras y áreas de influencia ubicada en el Golfo de México. Las prácticas de campo se llevarán a cabo durante el SEQUENIO trimestral 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	17/10/2014	Cancelado
1402	Pago de gasto no compensable	SANJU	10/09/2014				\$36 176.00	\$36 176.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002577	BANAMEX	MX	\$1.00	1864	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA INGENIERIA DE LA FASE FLUIDO DE GENERAL HONOLULUANA Y HONOLULU DE LA UNIVERSIDAD DE LA HOLOLANA, HAWAII, HAWAII, HAWAII	1	\$25 000.00		5	3	3	1	11	Servicio	2	Pago de transporte aéreo por actividades de estudiantes a PE de Madona Virreyna en ES Invernales Universidad de Córdoba España Semestre Enero-Julio 2014. (2)	1	\$25 000.00	\$25 000.00	17/10/2014	Cancelado
1402	Pago de gasto no compensable	SANJU	10/09/2014				\$36 176.00	\$36 176.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002577	BANAMEX	MX	\$1.00	1865	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA INGENIERIA DE LA FASE FLUIDO DE GENERAL HONOLULUANA Y HONOLULU DE LA UNIVERSIDAD DE LA HOLOLANA, HAWAII, HAWAII, HAWAII	1	\$13 175.00		5	3	3	1	12	Servicio	2	Pago de transporte y alimentación por movilidad de estudiantes a PE de Madona Virreyna en ES Invernales Universidad de Córdoba España Semestre Enero-Julio 2014. (2)	1	\$13 175.00	\$13 175.00	17/10/2014	Cancelado
1403	Pago de gasto no compensable	SANJU	24/09/2014				\$13 660.00	\$13 660.00	1	NO		Transferencia	4008427	020005	BANAMEX	MX	\$1.00	1866	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	1	\$10 500.00		11	2	1	1	33	Servicio	2	Pago de transporte terrestre (en autobús) para 40 estudiantes y 3 docentes quienes realizaron una visita a la estación biológica de México y alrededores en agosto del 2014. (2)	1	\$10 500.00	\$10 500.00	05/11/2014	Cancelado
1403	Pago de gasto no compensable	SANJU	25/09/2014				\$18 860.00	\$18 860.00	1	NO		Transferencia	4008427	020005	BANAMEX	MX	\$1.00	1867	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	48	\$8 160.00		12	2	1	1	34	Servicio	2	Pago de transporte para 40 estudiantes quienes realizaron una visita a la estación biológica de México y alrededores en agosto del 2014. (2)	48	\$170.00	\$8 160.00	05/11/2014	Cancelado
1404	Pago de gasto no compensable	SANJU	29/09/2014				\$5 750.00	\$5 750.00	5	NO	CONVENCIONES Y RECURSOS IMPULSADOS POR LA SALUD DE LOS NIÑOS	Transferencia	4008427	021345	BANAMEX	MX	\$1.00	1868	1	ADQUISICION IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA	0	\$5 750.00		9	2	2	1	19	Servicio	4	Valores para movilidad y atención de estudiantes de los PE de la DES que realizaron prácticas profesionales voluntarias con el Modelo FTA y Rehabilitación en la Beneficencia Universidad Autónoma de Pucallpa por estado de 5 semanas. (1)	4	\$35 100.00	\$140 420.00	05/11/2014	Cancelado
1405	Pago de gasto no compensable	SANJU	24/09/2014				\$1 000.00	\$1 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002570	BANAMEX	MX	\$1.00	1870	1	IMPORTE PARA REALIZAR EL CURSO TALLER DEL CUARTEO DEL MEDIO AMBIENTE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	1	\$1 000.00		11	3	1	2	7	Servicio	7	Valores para asistir a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES industrial en el área de Ciencias de la Salud en el curso de charlas en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Toluca Veracruz, con una duración de 04 días. (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	17/10/2014	Cancelado
1406	Pago de gasto no compensable	SANJU	24/09/2014				\$1 000.00	\$1 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002566	BANAMEX	MX	\$1.00	1871	1	IMPORTE PARA REALIZAR EL CURSO TALLER DEL CUARTEO DEL MEDIO AMBIENTE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	1	\$1 000.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES industrial en el área de Ciencias de la Salud en el curso de charlas en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Toluca Veracruz, con una duración de 04 días. (2)	30	\$3 750.00	\$82 500.00	17/10/2014	Cancelado
1407	Pago de gasto no compensable	SANJU	24/09/2014				\$1 000.00	\$1 000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002567	BANAMEX	MX	\$1.00	1873	1	IMPORTE PARA REALIZAR EL CURSO TALLER DEL CUARTEO DEL MEDIO AMBIENTE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL CUARTEO EL PUEBLO NUEVO DE PUEBLO	1	\$1 000.00		11	5	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES industrial en el área de Ciencias de la Salud en el curso de charlas en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Toluca Veracruz, con una duración de 04 días. (2)	30	\$3 750.00	\$82 500.00	17/10/2014	Cancelado



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30MSU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA	IMPORTE A COMPROBAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	RECIBO Y/O CANCELADO	DESBENTAJACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN/INFORMACIÓN	BANCO	RECIBO A	EPO DE CANCELADO	ID FACILITADOR LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD A COMPROBAR	IMPORTE COMPROBADO	DESBENTAJACIONES DEL DETALLE	PROP.	DEB. PART.	RESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD A RECIBIR	C.D. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1408	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002670	BANAMEX	42	1102	1374	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología, con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1409	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002669	BANAMEX	42	1102	1375	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1410	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002674	BANAMEX	42	1102	1376	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1411	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002675	BANAMEX	42	1102	1377	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1412	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002668	BANAMEX	42	1102	1378	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1413	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002665	BANAMEX	42	1102	1379	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1414	Factura	A5156	24/09/2014	Nacional	MARLENE ROSALES SA DE CV	UN0680514AZ	\$19,470.00	\$19,470.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002680	BANAMEX	42	1102	1409	1	COMPLEMENTO PAGO DE RESERVA PARA PRESENTAR LA FERIA DEL BIENESTAR DE LA SALUD EN RELACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	0	\$19,470.00		6	1	2	2	26	Servicios	2	Hospedaje y alimentos para estudiantes de la Academia como personas en el 21º Annual International "Silver and Behavior" Symposium and Symposium Conference a celebrarse del 19 de Mayo en Petersburg Rusia [X] [P] [R] [S] [E] [P] [E] [C] [I] [O] [N] [A] [D] [O]	7	\$14,000.00	\$28,000.00	04/11/2014	Capturado
1415	Recibo de gasto no comprobado	SANJAM	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4208427	H0002678	BANAMEX	42	1102	1380	1	IMPORTE A LA INSTITUCION EL CANTO VALER DEL CANCELADO MEDIANTE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Verifico para recibir a un curso taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad los servicios a cubrir son Hospedaje / Alimentos para el estudio de Jaquep Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	17/10/2014	Capturado
1418	Factura	80250629	18/08/2014	Nacional	FONDO CHEDERA SA DE CV	1CM50731R1	\$597.70	\$597.70	1	NO		Transferencia	4208427	194830	BANAMEX	33	1102	1377	1	COMPLEMENTO DE LOS DE IMPORTE DE 3 MONEDAS (DOLAR, EURO Y FRANCOS) Y MONEDAS	0	\$597.70		7	1	3	4	4	Manejaos	3	Manejaos para manutención	3	\$1,000.00	\$5,000.00	04/11/2014	Capturado
1417	Factura	80250629	24/07/2014	Estranjero	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA		\$2,086.71	\$2,086.71	1	NO		Cheque	4208427	H0002687	BANAMEX	EUR0	11746	1801	1	COMPLEMENTO PAGO DE RESERVA PARA PRESENTAR LA FERIA DEL BIENESTAR DE LA SALUD EN RELACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	0	\$2,086.71		19	1	1	1	22	Servicios	7	Pago de inscripción de cuatro personas que participaron como ponentes en el XVIII 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	22/10/2014	Capturado
1416	Factura	80250629	24/07/2014	Estranjero	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA		\$2,086.71	\$2,086.71	1	NO		Cheque	4208427	H0002681	BANAMEX	MX	1102	1807	1	COMPLEMENTO PAGO DE RESERVA PARA PRESENTAR LA FERIA DEL BIENESTAR DE LA SALUD EN RELACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	0	\$2,086.71		19	1	1	1	22	Servicios	2	Pago de inscripción de cuatro personas que participaron como ponentes en el XVIII 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	22/10/2014	Capturado
1419	Factura	80250629	24/07/2014	Estranjero	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA		\$2,086.71	\$2,086.71	1	NO		Cheque	4208427	H0002680	BANAMEX	MX	1102	1805	1	COMPLEMENTO PAGO DE RESERVA PARA PRESENTAR LA FERIA DEL BIENESTAR DE LA SALUD EN RELACION AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 EN TODA SU AMPLITUD EN LA C.D.E SANJAM	0	\$2,086.71		19	1	1	1	22	Servicios	2	Pago de inscripción de cuatro personas que participaron como ponentes en el XVIII 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	22/10/2014	Capturado



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

Clave 911: 3025U0840B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	AFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILE	IMPORTE A PAGAR	DEBE DEL DOCUMENTO	ABONO DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY	ODG PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1420	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000579	BANAMEX	MX	1100	1864	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1421	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000634	BANAMEX	MX	1100	1865	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1422	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000641	BANAMEX	MX	1100	1866	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1423	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000654	BANAMEX	MX	1100	1867	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1425	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000636	BANAMEX	MX	1100	1868	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1425	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000642	BANAMEX	MX	1100	1869	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1426	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000640	BANAMEX	MX	1100	1830	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1427	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	01/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000646	BANAMEX	MX	1100	1891	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1428	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	24/09/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000656	BANAMEX	MX	1100	1892	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1425	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000648	BANAMEX	MX	1100	1893	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	
1430	Pago de gasto no comprobado	SARAJ	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000656	BANAMEX	MX	1100	1894	1	APORTE A LA ASISTENCIA AL CURSO TALLER DEL CUARANTENAL MEDIO AMBIENTE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN LOS ALBERGUES EN LA CDMX MEXICO	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2	Visación para asistir a un curso-taller sobre sustentabilidad para alumnos de la DES adscritas al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentabilidad del servicio a cubrir con Hospedaje / Almorzados para el la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (1)	30	\$2,750.00	\$42,500.00	23/10/2014	Comprobado	

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 30KSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Table with 30 columns: NO. GONSET, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A CANCELAR, DÍAS DEL DOCUMENTO, AÑO O CANCELADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CREDITO, NO. DE CREDITO REFERENCIAL, BAHADO, BONO A, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA, MONEDA, DESCRIPCION DEL RECURSO, MONTO ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DETALLE, PRIORITY, OBL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, MONTO ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 10NSU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 7do
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONEX. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN EL	MONTO A PAGAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ABONO DEL DOCUMENTO	DESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRAJE	NÚM. DE VOUCHER	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONFORME ORDEN	MONTO COMPROBADO	DESERV. DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTIVO	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CU RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1440	Pago de gasto no comprobado	SALM	24/09/2014				\$25,545.19	\$25,545.19	-	NO		Cheque	400847	10000477	BANAMEX	MX	11/09	1916	COMPROMISO IMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE GRUPO A. REPTIVO DE MEDIDA EN ESPORTE DE LA MEMBR. DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 11 DE OCTUBRE. SEDE EN LA MEMBR. CLUB	0	\$2,384.37		11	3	1	3	4	Servicios	2	Módulos (entrenamiento) para práctica de 30 alumnos de la DES Caribea de la Salud a nivel Postgrado-Comunidades en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días?	36	\$2,640.00	\$75,520.00	06/10/2014	Capturado		
1440	Pago de gasto no comprobado	SALM	24/09/2014				\$25,545.19	\$25,545.19	1	NO		Cheque	400847	10000477	BANAMEX	MX	11/09	1917	COMPROMISO IMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE GRUPO A. REPTIVO DE MEDIDA EN ESPORTE DE LA MEMBR. DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 11 DE OCTUBRE. SEDE EN LA MEMBR. CLUB	0	\$3,000.00		11	3	1	3	5	Servicios	2	Módulos (entrenamiento) para práctica de 37 alumnos de la DES Caribea de la Salud a nivel Postgrado-Comunidades en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días?	37	\$2,000.00	\$74,120.00	06/10/2014	Capturado		
1445	Pago de gasto no comprobado	SALM	30/09/2014				\$25,545.19	\$25,545.19	1	NO		Cheque	400847	10000477	BANAMEX	MX	11/09	1918	COMPROMISO IMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE GRUPO A. REPTIVO DE MEDIDA EN ESPORTE DE LA MEMBR. DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 11 DE OCTUBRE. SEDE EN LA MEMBR. CLUB	0	\$1,208.00		11	3	1	3	6	Servicios	2	Módulos (entrenamiento) para práctica de 36 alumnos de la DES Caribea de la Salud a nivel Postgrado-Comunidades en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días?	38	\$1,000.00	\$38,000.00	06/10/2014	Capturado		
1445	Pago de gasto no comprobado	SALM	24/09/2014				\$25,545.19	\$25,545.19	1	NO		Cheque	400847	10000477	BANAMEX	MX	11/09	1919	COMPROMISO IMPROBADO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE GRUPO A. REPTIVO DE MEDIDA EN ESPORTE DE LA MEMBR. DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 11 DE OCTUBRE. SEDE EN LA MEMBR. CLUB	0	\$2,717.18		11	3	1	3	6	Servicios	2	Módulos (entrenamiento) para práctica de 30 alumnos de la DES Caribea de la Salud a nivel Postgrado-Comunidades en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días?	39	\$1,000.00	\$36,000.00	06/10/2014	Capturado		
1446	Factura	DFD727	06/09/2014	Nacional	PERE MORE NOVA	LM0820413340	\$6,050.00	\$6,050.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1920	1	1	COMPRAS DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA DES	1	\$65.18		7	1	3	4	20	Materiales	3	Pantalla para escritorio de 20.1"	1	\$750.00	\$750.00	06/11/2014	Capturado
1446	Factura	DFD727	06/09/2014	Nacional	PERE MORE NOVA	LM0820413340	\$6,050.00	\$6,050.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1921	1	1	COMPRAS DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA DES	1	\$204.42		7	1	3	4	20	Materiales	3	Pantalla para escritorio de 20.1"	1	\$750.00	\$750.00	06/11/2014	Capturado
1446	Factura	DFD727	06/09/2014	Nacional	PERE MORE NOVA	LM0820413340	\$6,050.00	\$6,050.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1922	1	1	COMPRAS DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA DES	0	\$952.00		7	1	3	4	20	Materiales	3	Computadora para escritorio de 20.1"	50	\$20.00	\$1,600.00	06/11/2014	Capturado
1446	Factura	DFD727	06/09/2014	Nacional	PERE MORE NOVA	LM0820413340	\$6,050.00	\$6,050.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1923	1	1	COMPRAS DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA DES	0	\$1,600.00		7	1	3	4	24	Materiales	3	Computadora para escritorio de 20.1"	5	\$300.00	\$1,500.00	06/11/2014	Capturado
1446	Factura	DFD727	06/09/2014	Nacional	PERE MORE NOVA	LM0820413340	\$6,050.00	\$6,050.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1924	1	1	COMPRAS DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA DES	0	\$1,799.00		7	1	3	4	3	Materiales	3	Computadora para escritorio de 20.1"	8	\$200.00	\$1,600.00	06/11/2014	Capturado
1446	Factura	DFD727	06/09/2014	Nacional	PERE MORE NOVA	LM0820413340	\$6,050.00	\$6,050.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1925	1	1	COMPRAS DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE LA DES	0	\$879.00		7	1	3	4	4	Materiales	3	Computadora para escritorio de 20.1"	5	\$1,000.00	\$1,000.00	06/11/2014	Capturado
1447	Factura	1064	27/10/2014	Nacional	SIETEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE CV	SEFC21016778	\$2,262.00	\$2,262.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1926	1	1	COMPRA DE 3 PAQUETES DE TRANSFORMADORES PARA LA RED DE ALIMENTACION	1	\$2,257.00		11	3	2	1	8	Materiales	3	Componentes de cableado de conexión para y conexión de cables	25	\$300.00	\$6,300.00	06/11/2014	Capturado
1448	Factura	1064	27/10/2014	Nacional	SIETEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE CV	SEFC21016778	\$417.00	\$417.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1927	1	1	COMPRA DE 3 PAQUETES DE TRANSFORMADORES PARA LA RED DE ALIMENTACION	1	\$417.00		1	2	1	4	7	Materiales	3	Materiales para el cableado de conexión de cables	32	\$3,340.00	\$1,700.00	06/11/2014	Capturado
1449	Pago de honorarios	12	11/09/2014	Nacional	MARGARITA GONZALEZ BERNAL SUAREZ	BE9M4911024P4	\$16,820.00	\$16,820.00	1	NO		Transferencia	400847	573680	BANAMEX	MX	11/09	1929	1	1	PROFESOR DE LA FACULTAD DE TIEMPO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$7,958.00		4	2	4	3	6	Honorarios	1	Honorarios para un profesor titular de la Facultad de Ingeniería que imparte el curso de "Fundamentos de Ingeniería de Materiales" en el turno de la noche, con una duración de 30 horas lectivas y 15 sesiones de 2 horas lectivas en el turno de la noche del 04 al 27 de septiembre.	1	\$7,960.00	\$7,960.00	06/11/2014	Capturado
1449	Pago de honorarios	12	11/09/2014	Nacional	MARGARITA GONZALEZ BERNAL SUAREZ	BE9M4911024P4	\$16,820.00	\$16,820.00	1	NO		Transferencia	400847	573680	BANAMEX	MX	11/09	1930	1	1	PROFESOR DE LA FACULTAD DE TIEMPO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,211.00		4	3	4	2	4	Honorarios	1	Honorarios para un profesor titular de la Facultad de Ingeniería que imparte el curso de "Fundamentos de Ingeniería de Materiales" en el turno de la noche, con una duración de 30 horas lectivas y 15 sesiones de 2 horas lectivas en el turno de la noche del 04 al 27 de septiembre.	1	\$5,211.00	\$5,211.00	06/11/2014	Capturado
1449	Pago de honorarios	12	11/09/2014	Nacional	MARGARITA GONZALEZ BERNAL SUAREZ	BE9M4911024P4	\$16,820.00	\$16,820.00	1	NO		Transferencia	400847	573680	BANAMEX	MX	11/09	1931	1	1	PROFESOR DE LA FACULTAD DE TIEMPO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,643.00		4	3	4	2	7	Honorarios	1	Exposición de un curso de posgrado en Ingeniería de Materiales en el turno de la noche, con una duración de 30 horas lectivas y 15 sesiones de 2 horas lectivas en el turno de la noche del 04 al 27 de septiembre.	1	\$6,374.00	\$6,374.00	06/11/2014	Capturado
1450	Factura	1064	27/10/2014	Nacional	SIETEMAS ELECTRONICOS Y DE RADIOCOMUNICACION S.A DE CV	SEFC21016778	\$1,461.60	\$1,461.60	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1928	1	1	COMPRA DE 18 PARES DE CABLE PARA LA RED DE ALIMENTACION	1	\$1,461.60		1	2	2	2	44	Materiales	3	Materiales para instalación de equipos electrónicos para cableado de conexión	35	\$1,554.00	\$156,750.00	06/11/2014	Capturado
1451	Factura	1025	24/10/2014	Nacional	CORPORATIVO 3.0 S.A DE CV	CS0020044R4	\$2,380.00	\$2,380.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1932	1	1	RECURSOS DE UN NOVO SERVIDOR PARA LA RED DE ALIMENTACION	0	\$1,525.20		1	2	1	1	79	Infraestructura	4	Servicio de Red Proxymox para 100 usuarios (3000) 110 GHz 8GB Cache Turbo Core i7 2630M 16GB de Memoria RAM (e408) 13.3" LCD Single Panel (1080p) 2 Discos duros duro duro Intel 1TB SAS 3.5" 6000 de 110 (7200 RPM) Configuración de disco: Array RAID 5 (SAS SATA Controller) 2 Hard Drive RAID Terrestre controladora de discos: PERC H700 Adapter Internal RAID Controller de 2x 1GB. Tarjetas de red: Broadcom Adapter Gigabit Ethernet Integradas de doble puerto RJ45 para instalación en Rack Proxmox 2. Proxmox 1U Stack Rack 500W Capacity de 3 años en garantía	2	\$30,678.42	\$61,356.84	06/11/2014	Capturado
1451	Factura	1025	24/10/2014	Nacional	CORPORATIVO 3.0 S.A DE CV	CS0020044R4	\$2,380.00	\$2,380.00	1	NO		Transferencia	400847	447496	BANAMEX	MX	11/09	1933	1	1	RECURSOS DE UN NOVO SERVIDOR PARA LA RED DE ALIMENTACION	0	\$23.74		1	2	1	1	40	Infraestructura	4	Servicio de Red Proxymox para 100 usuarios (3000) 110 GHz 8GB Cache Turbo Core i7 2630M 16GB de Memoria RAM (e408) 13.3" LCD Single Panel (1080p) 2 Discos duros duro duro Intel 1TB SAS 3.5" 6000 de 110 (7200 RPM) Configuración de disco: Array RAID 5 (SAS SATA Controller) 2 Hard Drive RAID Terrestre controladora de discos: PERC H700 Adapter Internal RAID Controller de 2x 1GB. Tarjetas de red: Broadcom Adapter Gigabit Ethernet Integradas de doble puerto RJ45 para instalación en Rack Proxmox 2. Proxmox 1U Stack Rack 500W Capacity de 3 años en garantía	1	\$25,547.72	\$179,238.00	06/11/2014	Capturado

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

Clave 811: 3DMSUR409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NÚM. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	REGÍSTRADO DEL DOCUMENTO	ARCOS NO CANCELADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTUR. EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COPIADO	IMPORTE COPIADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FINEC.	INST.	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLIF RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1466	Pago de gasto no comprobado	SALM	31/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000660	BANAMEX	MX	1100	1962	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1467	Pago de gasto no comprobado	SALM	01/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000662	BANAMEX	MX	1100	1963	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1468	Pago de gasto no comprobado	SALM	01/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000673	BANAMEX	MX	1100	1964	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1469	Pago de gasto no comprobado	SALM	13/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000698	BANAMEX	MX	1100	1965	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1470	Pago de gasto no comprobado	SALM	07/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000677	BANAMEX	MX	1100	1966	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1471	Pago de gasto no comprobado	SALM	07/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000686	BANAMEX	MX	1100	1967	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1472	Pago de gasto no comprobado	SALM	13/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000693	BANAMEX	MX	1100	1968	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA ASISTIR COMO MONITOR AL LABORATORIO NACIONAL DE ESTUDANTES DE HISTORIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA)	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1473	Pago de gasto no comprobado	SALM	06/09/2014				\$27,200.00	\$27,200.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000530	BANAMEX	MX	1100	1969	1	IMPORTE PARA REALIZAR DE CAMPO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE EN SAN CARLOS, QUERÉTARO	1	\$27,200.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	VIáticos para asistir a un curso-taller sobre el desarrollo del medio ambiente para alumnos de la DES-2000 en el área de Ciencias de la Salud para alumnos de la DES-2000 en el Instituto de Biología y Geología Aplicada las sesiones a cargo son: Introducción y bienvenida a la ciudad de San Carlos, Querétaro con una duración de dos días (2)	30	\$2,760.00	\$62,500.00	13/10/2014	Capturado
1473	Pago de gasto no comprobado	SALM	06/09/2014				\$27,200.00	\$27,200.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000530	BANAMEX	MX	1100	1969	1	IMPORTE PARA REALIZAR DE CAMPO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE EN SAN CARLOS, QUERÉTARO	1	\$27,200.00		11	3	1	2	6	Servicios	2	VIáticos para asistir a un curso-taller sobre el desarrollo del medio ambiente para alumnos de la DES-2000 en el área de Ciencias de la Salud para alumnos de la DES-2000 en el Instituto de Biología y Geología Aplicada las sesiones a cargo son: Introducción y bienvenida a la ciudad de San Carlos, Querétaro con una duración de dos días (2)	30	\$1,000.00	\$30,000.00	13/10/2014	Capturado
1474	Pago de gasto no comprobado	SALM	07/10/2014				\$1,164.00	\$1,164.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000671	BANAMEX	MX	1100	1961	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA) DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$1,164.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1475	Pago de gasto no comprobado	SALM	07/10/2014				\$1,153.00	\$1,153.00	1	NO		Cheque	4098427	H0000674	BANAMEX	MX	1100	1962	1	IMPORTE EDUCATIVO PARA PRESENTAR PONENCIA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA EN LA CIUDAD DE LAS CAJAS (OAXACA) DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	1	\$1,153.00		15	2	3	2	16	Servicios	2	TRASLADO (servicio) para estudiantes que asistan a presentar ponencias en el ENCUENTRO NACIONAL Y REGIONAL DE ESTUDIANTES DE HISTORIA México Junio-5 días Historia (6)	20	\$750.00	\$15,000.00	24/10/2014	Capturado
1476	Factura	25166	16/10/2014	Humoral	PERD000460/1196	FFX12100505A	\$14,956.00	\$14,956.00	1	NO		Transferencia	4026427	447496	BANAMEX	MX	1100	1962	1	HONORARIOS Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A CURSO TALLER EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS, QUERÉTARO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE	1	\$4,954.00		3	1	2	1	9	Servicios	2	HONORARIOS Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A CURSO TALLER EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS, QUERÉTARO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE	2	\$2,477.00	\$4,954.00	07/11/2014	Capturado
1478	Factura	25166	16/10/2014	Humoral	PERD000460/1196	FFX12100505A	\$14,956.00	\$14,956.00	1	NO		Transferencia	4026427	447496	BANAMEX	MX	1100	1964	1	HONORARIOS Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A CURSO TALLER EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS, QUERÉTARO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE	1	\$5,702.00		3	1	2	1	10	Servicios	2	HONORARIOS Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A CURSO TALLER EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS, QUERÉTARO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE	2	\$2,851.00	\$5,702.00	07/11/2014	Capturado



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

Clave 911: 30NSU9443
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	MONTO A CREDITAR	MONTO A DEBITAR	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE VOUCHER	NÚM. DE CHEQUE/CENTRA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADJUDICADA	IMPORTE CREDITADO	DEBITO CREDITADO	DEBITO CREDITADO	PROY.	OBJ. PART.	ACTO	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	MONEDERA RECURSO	CANTIDAD ADJUDICADA	IMPORTE CREDITADO	DEBITO CREDITADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1476	Factura	29156	10/10/2014	Nacional	FOODCONSUME S DE RL	FF21120056A	\$14,196.00	\$14,196.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1966	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$3,540.00						11	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$2,794.00	\$3,540.00	07/11/2014	Capurado
1477	Factura	CS	09/09/2014	Nacional	LEONARDO GARCÍA	LPG75080515	\$7,617.00	\$7,617.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1966	1	PAGO POR LA COMISIÓN DE FIANDA PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	3		\$7,617.00						14	Material	3	Comisión de fianda para albergue y cuarndo taller en la ciudad de Najara los días 1 y 9 de octubre.	3	\$2,539.00	\$7,617.00	07/11/2014	Capurado
1478	Factura	FD 2910	10/10/2014	Nacional	CONTINENTAL LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP000020CA1	\$4,999.99	\$4,999.99	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1967	1	COMPRA DE 1 PAQUETE DE TUBOS DE 1.8 ML PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$2,278.87						40	Material	3	COMPRA DE 1 PAQUETE DE TUBOS DE 1.8 ML PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	4	\$1,720.00	\$4,999.99	07/11/2014	Capurado
1478	Factura	FD 2910	10/10/2014	Nacional	CONTINENTAL LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP000020CA1	\$4,999.99	\$4,999.99	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1968	1	COMPRA DE 1 PAQUETE DE TUBOS DE 1.8 ML PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$1,029.00						41	Material	3	TUBOS EPENDORFF DE 1.8 ML PAQUETE DE 500 PZA	4	\$1,000.00	\$4,999.99	07/11/2014	Capurado
1478	Factura	FD 2895	10/10/2014	Nacional	CONTINENTAL LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP000020CA1	\$4,999.99	\$4,999.99	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1969	1	COMPRA DE 1 PAQUETE DE TUBOS DE 1.8 ML PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$1,029.00						42	Material	3	CAJA PETRI 150 X15 MM CAJA CON 24 PZAS	5	\$4,000.00	\$4,999.99	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1970	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$2,041.00						11	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	2	\$2,794.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1971	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$5,300.00						12	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	3	\$2,690.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1972	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$2,400.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$2,026.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1973	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$1,718.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$2,432.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1974	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$2,772.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$1,020.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1975	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$996.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$1,290.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1976	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$1,004.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$1,000.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1977	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$1,483.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$1,909.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado
1479	Factura	373047	10/10/2014	Nacional	FERRA HOTELERA S C	FHO121005EFA	\$18,703.00	\$18,703.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	1978	1	HOSPITAL Y ALIMENTOS PARA ALBERGUE Y CUARDO TALLER EN LA CIUDAD DE NAJARA LOS DÍAS 1 Y 9 DE OCTUBRE	1		\$4,350.00						3	Servicio	2	Hospitales y alimentos para academias de la zona Xalapa para instituciones a Orono-Corona para cubrir el provecho de investigación durante los días 1 y 9 de octubre. 10 alumnos y 4 profesores (3) Alumnos de trabajo para el proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados del mismo que respaldan medidas institucionales de acción para continuar el desarrollo de la investigación.	1	\$4,856.00	\$18,703.00	07/11/2014	Capurado

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

Clave 811: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Gerente: 303
Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2019

NO. CONTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO FACTURACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	DEBITO M.N. DOCUMENTO	ANEXO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE DATUM	NO. DE CHEQUETA AUTODENEGADA	BANCO	IMPORTE A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTO EN LINEA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD CANCELADA	IMPORTE CANCELADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU ACORDADO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1429	Factura	37567	10/10/2014	Nacional	FORM HOTELSA S.C	FOH0120267A	518 701 00	518 701 00	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	5734 00	3	1	3	10	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	5734 00	517 704 00	517 704 00	02/11/2014	Capturado
1430	Factura	400	13/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRAZ	LOFC081275620	519 962 93	519 962 93	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	5	15 150 61	7	1	3	4	16	Materiales	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	10	960 00	15 090 61	02/11/2014	Capturado
1440	Factura	400	13/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRAZ	LOFC081275620	519 962 93	519 962 93	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	0	8037 20	7	1	3	4	19	Materiales	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	50	500 00	14 000 00	02/11/2014	Capturado
1430	Factura	400	13/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRAZ	LOFC081275620	519 962 93	519 962 93	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	2	5222 00	7	1	3	4	41	Materiales	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	2	311 00	1422 00	02/11/2014	Capturado
1480	Factura	400	13/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRAZ	LOFC081275620	519 962 93	519 962 93	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 500 00	7	2	1	4	43	Materiales	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	51 500 00	21 500 00	02/11/2014	Capturado
1480	Factura	400	13/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRAZ	LOFC081275620	519 962 93	519 962 93	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	0	110 612 00	7	2	1	4	54	Materiales	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	152	83 300 00	133 000 00	02/11/2014	Capturado
1489	Factura	400	13/10/2014	Nacional	CARMEN LOPEZ FERRAZ	LOFC081275620	519 962 93	519 962 93	1	NO		Transferencia	400847	441496	BAHAMEX	MX	51 00	1987	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	0	10 451 20	7	2	2	2	6	Materiales	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	4	34 800 00	132 000 00	02/11/2014	Capturado
1485	Recibo de pago no comprobado	SALUD	19/05/2014				50 000 00	50 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000785	BAHAMEX	MX	51 00	1980	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	0	58 000 00	4	2	1	4	17	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	54 800 00	56 000 00	02/11/2014	Capturado
1482	Recibo de pago no comprobado	SALUD	14/11/2014				50 000 00	50 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000205	BAHAMEX	MX	51 00	1981	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	0	12 000 00	25	1	3	1	3	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	813 917 00	1 391 000 00	02/11/2014	Capturado
1483	Recibo de pago no comprobado	SALUD	24/08/2014				515 646 00	515 646 00	1	NO		Transferencia	400847	307824	BAHAMEX	MX	51 00	1981	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	6	15 004 00	4	3	2	4	4	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	6	834 00	13 604 00	02/11/2014	Capturado
1485	Recibo de pago no comprobado	SALUD	24/09/2014				515 646 00	515 646 00	1	NO		Transferencia	400847	307824	BAHAMEX	MX	51 00	1981	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	5	19 036 00	4	3	4	1	22	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	3	11 004 00	39 036 00	02/11/2014	Capturado
1482	Recibo de pago no comprobado	SALUD	24/09/2014				515 646 00	515 646 00	1	NO		Transferencia	400847	307824	BAHAMEX	MX	51 00	1981	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 000 00	4	3	4	2	29	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	81 008 00	11 008 00	02/11/2014	Capturado
1484	Recibo de pago no comprobado	SALUD	02/10/2014				51 000 00	51 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000775	BAHAMEX	MX	51 00	1985	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 000 00	11	3	1	2	7	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	30	82 750 00	142 500 00	30/10/2014	Capturado
1486	Recibo de pago no comprobado	SALUD	02/10/2014				51 000 00	51 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000774	BAHAMEX	MX	51 00	1986	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 000 00	11	3	1	2	7	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	30	82 750 00	142 500 00	30/10/2014	Capturado
1486	Recibo de pago no comprobado	SALUD	02/10/2014				51 000 00	51 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000780	BAHAMEX	MX	51 00	1988	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 000 00	11	3	1	2	7	Servicios	3	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	30	82 750 00	142 500 00	30/10/2014	Capturado
1487	Recibo de pago no comprobado	SALUD	02/10/2014				51 000 00	51 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000781	BAHAMEX	MX	51 00	1985	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 000 00	11	3	1	2	7	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	30	82 750 00	142 500 00	30/10/2014	Capturado
1488	Recibo de pago no comprobado	SALUD	02/10/2014				51 000 00	51 000 00	1	NO		Cheque	400847	H0000777	BAHAMEX	MX	51 00	1991	1	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	1	11 000 00	11	3	1	2	7	Servicios	2	IMPORTE Y ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A ALUMNOS EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE	30	82 750 00	142 500 00	30/10/2014	Capturado

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

Cuenta 911: 30MSU0400
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creción: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABLE	TIPO DE CONCEPTO DE PAGO	NÚM. DE POLSO	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPROMETER	IMPORTE DEL DOCUMENTO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD EGRESIVA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASIFICACION	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1489	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000770	BANAMEX	MX	\$1.00	1999	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	30/10/2014	Capturado
1490	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000772	BANAMEX	MX	\$1.00	1999	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	30/10/2014	Capturado
1491	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000774	BANAMEX	MX	\$1.00	1999	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,200.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	30/10/2014	Capturado
1492	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000771	BANAMEX	MX	\$1.00	1999	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	30/10/2014	Capturado
1493	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000791	BANAMEX	MX	\$1.00	2000	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	31/10/2014	Capturado
1494	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000792	BANAMEX	MX	\$1.00	2001	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	31/10/2014	Capturado
1495	Factura	C 373	26/10/2014	Nacional	COMERCIAL ANFRA SA DE CV	CAN671027P01	\$26,419.00	\$26,419.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2002	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1	\$26,389.00		22	2	1	1	18	Investigativa Académica	4	Materia de impacto mediante con las especialidades que se imparten en la carrera. Este material es para la realización de nuevos análisis de aguas con el método más actual que puede proporcionar mayor la integridad de la muestra de superficie los productos de investigación y con otros equipos en el laboratorio de FICSA con parte de equipos PROCEP y CA correspondiente	1	\$24,300.00	\$24,300.00	07/11/2014	Capturado
1495	Factura	C 373	26/10/2014	Nacional	COMERCIAL ANFRA SA DE CV	CAN671027P01	\$26,419.00	\$26,419.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2004	1	COMPLEMENTOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	0	\$1,421.74		22	3	2	1	3	Investigativa Académica	4	Fuente de calentamiento digital de potencia 16 418 con 5 a 94°C 12 Marca Thermomix	2	\$6,166.00	\$12,332.00	07/11/2014	Capturado
1495	Factura	C 373	26/10/2014	Nacional	COMERCIAL ANFRA SA DE CV	CAN671027P01	\$26,419.00	\$26,419.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2006	1	COMPLEMENTOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	0	\$628.22		22	3	3	1	14	Investigativa Académica	4	Agua mineralizada 10x19 en botella Thermomix (CAREFO)	1	\$5,266.00	\$5,266.00	07/11/2014	Capturado
1496	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008429	H0000787	BANAMEX	MX	\$1.00	2003	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	31/10/2014	Capturado
1497	Pago de gastos no contemplados	SAUM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000786	BANAMEX	MX	\$1.00	2006	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A CURSOS TALLERES CUANDO DEL MEDIO AMBIENTE DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ECOALIMENTACIÓN EN SALINA	1	\$1,000.00		11	3	1	2	5	Servicios	2	Valores para pagar a un curso-taller sobre cuestiones del medio ambiente para alumnos de la DES inscritos al área de Ciencias de la Salud en el curso de Ecología Aplicada en servicios a clínicas con Hospital y laboratorio y el curso de Asesoría Veracruzana en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$82,500.00	31/10/2014	Capturado
1498	Factura	1498 B	31/10/2014	Nacional	COMERCIAL ANFRA SA DE CV	COM671027P01	\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2006	1	RECURSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO	0	\$4,000.00		13	1	2	3	3	Servicios	2	Placa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de laboratorio de Ecología y Salud CA-BANAMEX por Servicio	1	\$13,134.00	\$13,134.00	07/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 3081509408
Institución: Universidad Veracruzana

Bimestre: 2011
Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTR. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	MONEDA DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	BONITO A COMPROMETER	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRAJE/VIDEODIARIA	BANCO	BONITO A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONEDA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RESTA	ADICION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUO RECURSO	BONITO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1499	Pago de gasto no comprometer	SANAM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	408427	H000079	BANAMEX	MX	\$1.00	2007	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO AL CENTRO FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ESCUELA INTERCOMUNIDAD EN SALUD	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2		Valores para asistir a un curso-taller sobre sustentación para alumnos de la DES adscrita al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentación de servicios a corto son Hospedaje y Alimentación para la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	31/10/2014	Cumplido
1500	Pago de gasto no comprometer	SANAM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	408427	H000083	BANAMEX	MX	\$1.00	2009	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO AL CENTRO FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ESCUELA INTERCOMUNIDAD EN SALUD	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2		Valores para asistir a un curso-taller sobre sustentación para alumnos de la DES adscrita al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentación de servicios a corto son Hospedaje y Alimentación para la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	04/11/2014	Cumplido
1501	Factura	Z6654	11/10/2014	Extranjero	HOTELERIA MEXICANA		\$12,912.90	\$12,912.90	1	NO		Cheque	408427	H000097	BANAMEX	USD	\$1.00	2011	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES DE LA MUJER (CENAM) DEL 11 DE OCTUBRE	0	\$3,470.81	13	1	3	2	8	Servicios	2		Hospedaje y alimentación de un académico del departamento de Biología y Biología de vida libre para cubrir gastos necesarios para el desarrollo de actividades de la facultad de Biología del 11 al 12 de octubre (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	06/10/2014	Cumplido
1501	Factura	Z6654	11/10/2014	Extranjero	HOTELERIA MEXICANA		\$12,912.90	\$12,912.90	1	NO		Cheque	408427	H000097	BANAMEX	USD	\$1.00	2014	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES DE LA MUJER (CENAM) DEL 11 DE OCTUBRE	1	\$9,042.09	13	1	3	2	10	Servicios	2		Hospedaje y alimentación de un académico de la UNIV de salud pública de Cuzco para realizar actividades de investigación con estudiantes de la facultad de Biología del 11 al 12 de octubre (2)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	06/10/2014	Cumplido
1502	Pago de gasto no comprometer	SANAM	02/10/2014				\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	408427	H000079	BANAMEX	MX	\$1.00	2010	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO AL CENTRO FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE EN ESCUELA INTERCOMUNIDAD EN SALUD	1	\$1,000.00	11	3	1	2	5	Servicios	2		Valores para asistir a un curso-taller sobre sustentación para alumnos de la DES adscrita al área de Ciencias de la Salud en relación al curso Gestión Ambiental para la sustentación de servicios a corto son Hospedaje y Alimentación para la ciudad de Jalisco Veracruz en la Facultad de Biología con una duración de dos días (2)	30	\$2,750.00	\$2,500.00	31/10/2014	Cumplido
1503	Pago de gasto no comprometer	SANAM	09/10/2014				\$2,399.00	\$2,399.00	1	NO		Cheque	408427	H000097	BANAMEX	USD	\$1.00	2012	1	IMPORTE PARA ASISTENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES DE LA MUJER (CENAM) DEL 11 DE OCTUBRE	1	\$2,792.00	13	1	3	2	8	Servicios	2		Hospedaje y alimentación de un académico del departamento de Biología y Biología de vida libre para cubrir gastos necesarios para el desarrollo de actividades de la facultad de Biología del 11 al 12 de octubre (2)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	06/10/2014	Cumplido
1504	Pago de gasto no comprometer	SANAM	14/10/2014				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	408427	H000079	BANAMEX	MX	\$1.00	2013	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS BUENAVISTA-SALAMANCA	1	\$3,000.00	25	1	3	1	3	Servicios	2		Valores Proveedor y administración de alumno para realizar trabajo de investigación en Veracruz 2014 para participar en proyecto de investigación con el UPA de Oaxaca (2)	1	\$13,917.00	\$13,917.00	30/10/2014	Cumplido
1506	Pago de gasto no comprometer	SANAM	14/10/2014				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	408427	H000079	BANAMEX	MX	\$1.00	2015	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS BUENAVISTA-SALAMANCA	0	\$1,000.00	25	1	3	1	3	Servicios	2		Valores Proveedor y administración de alumno para realizar trabajo de investigación en Veracruz 2014 para participar en proyecto de investigación con el UPA de Oaxaca (2)	1	\$13,917.00	\$13,917.00	30/10/2014	Cumplido
1507	Pago de gasto no comprometer	SANAM	02/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	408427	H000095	BANAMEX	MX	\$1.00	2015	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD LIBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE	1	\$1,360.00	11	3	1	3	4	Servicios	2		Valores administración para prácticas de 10 alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en el Hospital General de la Universidad de Guadalajara con una duración de 10 días (2)	58	\$2,040.00	\$17,520.00	27/10/2014	Cumplido
1507	Pago de gasto no comprometer	SANAM	06/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	408427	H000095	BANAMEX	MX	\$1.00	2020	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD LIBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE	0	\$1,700.00	11	3	1	2	7	Servicios	2		Valores para asistir a un curso-taller sobre sustentación para alumnos de la DES adscrita al área de Ciencias de la Salud con el curso de Gestión Ambiental para la sustentación de servicios a corto son Hospedaje y Alimentación para la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	32	\$2,750.00	\$2,500.00	27/10/2014	Cumplido
1508	Factura	A33966	03/09/2014	Extranjero	UNIVERSIDAD DE GUATEMALA		\$6,282.41	\$6,282.41	1	NO		Cheque	408427	H000030	BANAMEX	USD	\$15.00	2017	1	PAGO DE RECONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DEL QUINCE DE LA UNIDAD DE CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	1	\$6,782.81	19	1	1	1	10	Servicios	2		Pago de recepción de un profesor que participó como docente en un curso-taller en el Centro Interamericano de Educación Superior de la UNAM en la Universidad de Guate (que se realizó el 14 de mayo del 2014 a petición del área de Biología y Fisiología) en el curso de "Estrategias de Investigación en Ciencias de la Salud" con una duración de 10 días (2)	1	\$1,600.00	\$7,600.00	03/11/2014	Cumplido
1509	Factura	000082	03/03/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CY	PRB/04N/04P/00	\$5,755.00	\$5,755.00	1	NO		Transferencia	409627	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	2013	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE VENTA BOTAS DE LA UNIV DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 14 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,755.00	4	1	1	1	14	Servicios	2		Hospedaje y alimentación de los miembros del Comité de la Universidad de Huasteca, Chiapas, Guatemala, El Salvador y El Salvador del 2014 a petición del área de Biología y Fisiología (15 estudiantes de la Facultad de Biología)	2	\$4,915.00	\$9,830.00	07/11/2014	Cumplido
1510	Factura	000039/0005	14/05/2014	Nacional	INGENIERÍA DE LA DE CY	AHE050305/040	\$2,307.98	\$2,307.98	1	NO		Transferencia	408627	994676	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	PAGO DE SOLICITO DE VOUCHER DE ALISTADO A UN CURSO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIV DE HUASTECA, CHIAPAS DEL 14 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,397.98	14	3	3	1	5	Servicios	2		Transferencia para pago de prácticas de un profesor en un curso de desarrollo de cursos y programas de licenciatura Mayo - 3 días (15 estudiantes de la DES)	4	\$3,500.00	\$3,500.00	06/10/2014	Cumplido
1511	Pago de gasto no comprometer	SANAM	06/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	408427	H000095	BANAMEX	MX	\$1.00	2012	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD LIBRE EN PUERTO VALLARTA, JALISCO DEL 20 Y 21 DE OCTUBRE	1	\$1,360.00	11	3	1	3	4	Servicios	2		Valores administración para prácticas de 10 alumnos de la DES de Ciencias de la Salud en el Hospital General de la Universidad de Guadalajara con una duración de 10 días (2)	38	\$2,040.00	\$17,520.00	27/10/2014	Cumplido

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

Ejercicio: 2013
Temática: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	Razón del Proveedor	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	MONTO A CREDITAR	DEBITO A CREDITAR	DEBITO A CREDITAR	ARCHIVO	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BAJADO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO CREDITADO	DEBITO A CREDITAR	PREY	RENTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO CREDITADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
1511	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000021	BANAMEX	MX	11.00	2022	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	0	\$1,200.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Montos para asistir a un curso-taller sobre nutrición al medio ambiente para alumnos de la DES de las áreas de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada las semanas 1 y 2 del mes de octubre y asistencia a la ciudad de Acapulco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,700.00	\$42,500.00	27/10/2014	Capturado
1512	Factura	1426661 A	28/10/2014	NEOSOL	KURTOS HALLAR S.A. DE C.V.	APL-44032419		\$688.00	\$688.00	2	NO	COMPRAS DE FACTURAS DE TRANSPORTES TONERES 1447 HALLAR S.P. DE C.V. FACT. 1446821147 HALLAR S.P. DE C.V.	Cheque	4008427	H0000042	BANAMEX	MX	11.00	2025	1	TRANSFERENCIA NUMERARIA PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE EL TEMA DE MEDICIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESURSO AGUAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.	1	\$688.00		3	1	2	1	13	Servicios	2	Transferencia para académicos de la zona Acatlán para trasladarse a Pinar Rica (vacar para asistencia al proyecto de investigación) durante dos días (comida 20 estudiantes, 15 viajes y 5 hospedajes) (2) Montos de trabajo para el desarrollo del proyecto y para cubrir las responsabilidades en las actividades y resultados de dicho que requiera medidas preventivas de acción para conservar y desarrollar la actividad de trabajo.	2	\$1,100.00	\$2,200.00	07/10/2014	Capturado
1513	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000063	BANAMEX	MX	11.00	2024	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	21/10/2014	Capturado
1513	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000063	BANAMEX	MX	11.00	2026	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	0	\$1,200.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Montos para asistir a un curso-taller sobre nutrición al medio ambiente para alumnos de la DES de las áreas de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada las semanas 1 y 2 del mes de octubre y asistencia a la ciudad de Acapulco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,760.00	\$42,500.00	27/10/2014	Capturado
1514	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000063	BANAMEX	MX	11.00	2027	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	27/10/2014	Capturado
1514	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000063	BANAMEX	MX	11.00	2028	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	0	\$1,200.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Montos para asistir a un curso-taller sobre nutrición al medio ambiente para alumnos de la DES de las áreas de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada las semanas 1 y 2 del mes de octubre y asistencia a la ciudad de Acapulco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,760.00	\$42,500.00	27/10/2014	Capturado
1515	Factura	9A111073037	13/10/2014	NEOSOL	INMOBILIARIA MAS BARRAS S.A. DE C.V.	FB990813181		\$3,700.00	\$3,700.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000008	BANAMEX	MX	11.00	2032	1	HOSPITAL Y ASISTENCIA DE EMERGENCIAS POR EL INTERVENIR UNO HERIDO EN LA CARA COMISIONADO EN LA HOSPITAL DE TONTOLOACACOMOS DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$3,700.00		7	1	2	3	17	Servicios	2	Hospitalización y asistencia por el intervenir de un paciente como comisionado en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	3	\$7,360.00	\$78,700.00	26/08/2014	Capturado
1516	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000009	BANAMEX	MX	11.00	2029	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	27/10/2014	Capturado
1516	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000009	BANAMEX	MX	11.00	2030	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$4,300.00	\$111,000.00	27/10/2014	Capturado
1517	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000010	BANAMEX	MX	11.00	2031	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	27/10/2014	Capturado
1517	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000010	BANAMEX	MX	11.00	2032	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,200.00		11	2	1	3	3	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$4,200.00	\$111,000.00	27/10/2014	Capturado
1518	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000011	BANAMEX	MX	11.00	2033	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	27/10/2014	Capturado
1518	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000011	BANAMEX	MX	11.00	2034	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$4,300.00	\$111,000.00	27/10/2014	Capturado
1519	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000012	BANAMEX	MX	11.00	2035	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$4,500.00	\$111,000.00	27/10/2014	Capturado
1519	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000012	BANAMEX	MX	11.00	2036	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	27/10/2014	Capturado
1519	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000013	BANAMEX	MX	11.00	2037	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$4,300.00	\$111,000.00	27/10/2014	Capturado
1520	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000014	BANAMEX	MX	11.00	2038	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$2,940.00	\$77,500.00	27/10/2014	Capturado
1520	Recibo de gastos no comprobable	SALM	09/10/2014					\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000014	BANAMEX	MX	11.00	2039	1	MONTOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JUROS DEL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE.	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Montos (transferencia) para prácticas de 34 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guaymas con una duración de 30 días (2)	38	\$4,300.00	\$111,000.00	27/10/2014	Capturado

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

Clave 911: 303SU09409
Institución: Universidad Veracruzana

Emisión: 30/1
Término: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMPAÑIA	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 CREDITAR	DEBE O CREDITA	ABONO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SANADO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESCRIPCIÓN DETALLE	PROY.	ORIG. PART.	RETA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	IMPORTE RECORRIDO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 562.00	\$2 562.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000773	BANAMEX	MX	\$1.00	2046	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$1,360.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$2 040.00	\$72 520.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000773	BANAMEX	MX	\$1.00	2041	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000775	BANAMEX	MX	\$1.00	2042	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1 560.00	11	3	1	2	1	Servicio	2	Valores para asistir a un curso taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES ciencias e área de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios e cubrir con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Amatepec Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$22 500.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000775	BANAMEX	MX	\$1.00	2043	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	27/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000779	BANAMEX	MX	\$1.00	2044	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00	11	3	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES ciencias e área de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios e cubrir con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Amatepec Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$22 500.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	27/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000779	BANAMEX	MX	\$1.00	2045	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Capturado	
	Factura	14483618	03/10/2014	habon	MARTHA PALMIANA S DE CV	APUCAYUC016	\$456.00	\$456.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE FIANCHER TREMESTRE FIANCHER PARA FIANCHER	Cheque	4008427	H0000454	BANAMEX	MX	\$1.00	2046	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$456.00	3	1	2	1	14	Factura	2	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	2	\$876.00	\$1 782.00	05/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MX	\$1.00	2047	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1 560.00	11	3	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES ciencias e área de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios e cubrir con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Amatepec Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$22 500.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000790	BANAMEX	MX	\$1.00	2048	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000736	BANAMEX	MX	\$1.00	2049	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00	11	3	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES ciencias e área de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios e cubrir con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Amatepec Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$22 500.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000736	BANAMEX	MX	\$1.00	2050	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000737	BANAMEX	MX	\$1.00	2051	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00	11	3	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES ciencias e área de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios e cubrir con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Amatepec Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$22 500.00	27/10/2014	Capturado	
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000737	BANAMEX	MX	\$1.00	2052	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00	11	3	1	3	3	3	3	3	Valores (procedere) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica en la Universidad de Quetzaltenango, con una duración de 30 días (2)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Capturado
	Pago de gasto no capitalizable	SANAM	05/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000740	BANAMEX	MX	\$1.00	2053	1	IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. DE PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/11/14 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00	11	3	1	2	7	Servicio	2	Valores para asistir a un curso taller sobre cuadros del medio ambiente para alumnos de la DES ciencias e área de Ciencias de la Salud en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios e cubrir con Hospedaje y alimentación a la ciudad de Amatepec Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$22 500.00	27/10/2014	Capturado	

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

Código IUI: 30325U09403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: 7do
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.U.V.	IMPORTE A COMPENSAR	DÍGITOS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO GARANTÍA	DESECCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/NOTA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	NO. FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	ORIG. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECIBIDO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1528	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000746	BANAMEX	MX	11.00	2064	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas (Procedente) para prácticas profesionales de 36 alumnos de la DES-Campus de la Salud a nivel postgrado/universitario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días (2)	36	\$4,200.00	\$171,000.00	27/10/2014	Capturado
1529	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000710	BANAMEX	MX	11.00	2066	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Veritas para asistir a un curso taller sobre cuestiones de medio ambiente para alumnos de la DES- adscritos al área de Campus de la Salud con curso se otorgará en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,720.00	\$82,500.00	27/10/2014	Capturado
1529	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000710	BANAMEX	MX	11.00	2066	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas (Procedente) para prácticas profesionales de 36 alumnos de la DES-Campus de la Salud a nivel postgrado/universitario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días (2)	36	\$4,200.00	\$171,000.00	27/10/2014	Capturado
1530	Factura	1448771 A	03/10/2014	Industria	MUNICIPIO PALMIRA SA DE CV	AFU464230V9	\$1,642.00	\$1,500.00	2	NO		Cheque	4008427	40000488	BANAMEX	MX	11.00	2057	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALISTAR AL TALLER SOBRE PLAN DE MUESTREO, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO EN LA COSTA LDO.	1	\$1,660.00		3	1	2	1	16	Servicio	2	Transporte para mantenimiento de la zona turística para trasladarse a Ciudad-Corona para desarrollar el proyecto de investigación durante dos días (previo 30 kilómetros 15 mujeres y 5 hombres) (2) Asistencia de transporte para asistir al proyecto y para cubrir los hospedajes en las actividades y resultados de campo que incluyen: hospedaje, alimentación de campo para cubrirse a cumplir actividades de campo.	7	\$830.00	\$1,704.00	07/10/2014	Capturado
1531	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000700	BANAMEX	MX	11.00	2068	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Veritas para asistir a un curso taller sobre cuestiones de medio ambiente para alumnos de la DES- adscritos al área de Campus de la Salud con curso se otorgará en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,720.00	\$82,500.00	27/10/2014	Capturado
1531	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000700	BANAMEX	MX	11.00	2068	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas (Procedente) para prácticas profesionales de 36 alumnos de la DES-Campus de la Salud a nivel postgrado/universitario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días (2)	36	\$4,200.00	\$171,000.00	27/10/2014	Capturado
1532	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000711	BANAMEX	MX	11.00	2060	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Veritas para asistir a un curso taller sobre cuestiones de medio ambiente para alumnos de la DES- adscritos al área de Campus de la Salud con curso se otorgará en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,720.00	\$82,500.00	27/10/2014	Capturado
1532	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000711	BANAMEX	MX	11.00	2061	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas (Procedente) para prácticas profesionales de 36 alumnos de la DES-Campus de la Salud a nivel postgrado/universitario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días (2)	36	\$4,200.00	\$171,000.00	27/10/2014	Capturado
1533	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000715	BANAMEX	MX	11.00	2062	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Veritas para asistir a un curso taller sobre cuestiones de medio ambiente para alumnos de la DES- adscritos al área de Campus de la Salud con curso se otorgará en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,720.00	\$82,500.00	06/10/2014	Capturado
1533	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000715	BANAMEX	MX	11.00	2063	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas (Procedente) para prácticas profesionales de 36 alumnos de la DES-Campus de la Salud a nivel postgrado/universitario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días (2)	36	\$4,200.00	\$171,000.00	06/10/2014	Capturado
1534	Factura	15486 A	11/10/2014	Industria	MUNICIPIO PALMIRA SA DE CV	AFU464230V9	\$456.00	\$456.00	2	NO		Cheque	4008427	40000472	BANAMEX	MX	11.00	2065	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALISTAR AL TALLER SOBRE PLAN DE MUESTREO, MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO EN LA COSTA LDO.	1	\$456.00		3	1	2	1	14	Servicio	2	Transporte para mantenimiento de la zona turística para trasladarse a Ciudad-Corona para desarrollar el proyecto de investigación durante dos días (previo 30 kilómetros 15 mujeres y 5 hombres) (2) Asistencia de transporte para asistir al proyecto y para cubrir los hospedajes en las actividades y resultados de campo que incluyen: hospedaje, alimentación de campo para cubrirse a cumplir actividades de campo.	7	\$476.00	\$1,752.00	06/10/2014	Capturado
1535	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000717	BANAMEX	MX	11.00	2064	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	Veritas para asistir a un curso taller sobre cuestiones de medio ambiente para alumnos de la DES- adscritos al área de Campus de la Salud con curso se otorgará en el Instituto de Biología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2,720.00	\$82,500.00	27/10/2014	Capturado
1535	Pago de gastos no comprobados	SAJUN	06/10/2014				\$2,360.00	\$2,360.00	1	NO		Cheque	4008427	40000717	BANAMEX	MX	11.00	2066	1	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA LDO. PUERTO VALLARTA, JUICIO DEL 20/4, 11 DE OCTUBRE	1	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	Veritas (Procedente) para prácticas profesionales de 36 alumnos de la DES-Campus de la Salud a nivel postgrado/universitario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días (2)	36	\$4,200.00	\$171,000.00	27/10/2014	Capturado

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Generación: 7 de Enero de 2015

Clave 911: 3085U08403
Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CONCL. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL OCCASIONADO DE PAGO M.L.	MONTO A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ASIENTO CONTABLE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE COBRO	NÚM. DE CHEQUETRÁ REFERENCIA	BANCO	CHECK A	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	DESCRIPCIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1535	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000733	BANAMEX	MX	\$1.00	2067	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Verificó para asistir a un curso taller sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritos al área de Carreras de la Salud este curso se ofreció en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	27/10/2014	Cobrado
1536	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000733	BANAMEX	MX	\$1.00	2068	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	1	\$1 200.00		11	3	0	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	35	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1537	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000737	BANAMEX	MX	\$1.00	2069	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00		11	3	0	2	7	Servicios	2	Verificó para asistir a un curso taller sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritos al área de Carreras de la Salud este curso se ofreció en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	27/10/2014	Cobrado
1537	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000707	BANAMEX	MX	\$1.00	2070	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	1	\$1 200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	38	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1538	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000709	BANAMEX	MX	\$1.00	2071	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	0	\$300.57		11	3	1	2	7	Servicios	2	Verificó para asistir a un curso taller sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritos al área de Carreras de la Salud este curso se ofreció en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	27/10/2014	Cobrado
1538	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000709	BANAMEX	MX	\$1.00	2072	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	1	\$709.43		11	3	1	3	4	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	35	\$2 940.00	\$77 520.00	27/10/2014	Cobrado
1538	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000709	BANAMEX	MX	\$1.00	2073	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	0	\$429.33		11	3	1	2	7	Servicios	2	Verificó para asistir a un curso taller sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritos al área de Carreras de la Salud este curso se ofreció en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	27/10/2014	Cobrado
1538	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000709	BANAMEX	MX	\$1.00	2074	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	1	\$770.57		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1539	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000715	BANAMEX	MX	\$1.00	2077	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1539	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000719	BANAMEX	MX	\$1.00	2078	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$630.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	38	\$2 840.00	\$77 520.00	27/10/2014	Cobrado
1540	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000726	BANAMEX	MX	\$1.00	2076	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	0	\$1 360.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Verificó para asistir a un curso taller sobre cuidados del medio ambiente para alumnos de la DES adscritos al área de Carreras de la Salud este curso se ofreció en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada los servicios a cubrir son: Hospedaje y alimentación a la ciudad de Jalisco Veracruz con una duración de dos días (2)	30	\$2 750.00	\$82 500.00	27/10/2014	Cobrado
1540	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$2 560.00	\$2 560.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000726	BANAMEX	MX	\$1.00	2076	1	IMPORTE CONVENIO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR EN PUERTO VALLARTA JUICIO DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE	1	\$1 200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	35	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1541	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000719	BANAMEX	MX	\$1.00	2079	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	30	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1541	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000719	BANAMEX	MX	\$1.00	2080	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$630.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	38	\$2 840.00	\$77 520.00	27/10/2014	Cobrado
1542	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000716	BANAMEX	MX	\$1.00	2081	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	38	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado
1542	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000716	BANAMEX	MX	\$1.00	2082	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$630.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	38	\$2 840.00	\$77 520.00	27/10/2014	Cobrado
1542	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000713	BANAMEX	MX	\$1.00	2083	1	IMPORTE DE MATERIOS PARA PRÁCTICA DE CAMPO EN EL CAMPUS DEL 29/A, 31/01 DE OCTUBRE 2014	1	\$1 020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Verificó (reintegración) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Carreras de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara con una duración de 30 días (3)	38	\$4 500.00	\$171 000.00	27/10/2014	Cobrado

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

Cuenta 911: 308SLU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Generación: 7 de Enero de 2015

NO. COMPA.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	EPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ U.S.	MONTO A COMPROMETER	DÍAS DE CREDITO	AÑO DE EMISIÓN	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA DEL LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	NETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDERA RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	CUI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1543	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000213	BANAMEX	NO	\$1.00	2084	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1544	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 800.00	\$1 800.00	1	NO		Cheque	400847	H000212	BANAMEX	NO	\$1.00	2085	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1544	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000217	BANAMEX	NO	\$1.00	2085	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1543	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000215	BANAMEX	NO	\$1.00	2087	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1545	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000215	BANAMEX	NO	\$1.00	2088	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1546	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000214	BANAMEX	NO	\$1.00	2089	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1546	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000214	BANAMEX	NO	\$1.00	2090	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1547	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000210	BANAMEX	NO	\$1.00	2091	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1547	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000210	BANAMEX	NO	\$1.00	2092	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1548	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000210	BANAMEX	NO	\$1.00	2093	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1548	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000210	BANAMEX	NO	\$1.00	2094	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1549	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000208	BANAMEX	NO	\$1.00	2095	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1549	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000058	BANAMEX	NO	\$1.00	2096	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1550	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000059	BANAMEX	NO	\$1.00	2097	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1550	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000059	BANAMEX	NO	\$1.00	2098	1	IMPORTE DE VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1551	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000052	BANAMEX	NO	\$1.00	2099	1	IMPORTE PARA VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 520.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$4 500.00	\$171 000.00	21/10/2014	Capitado
1551	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$1 850.00	\$1 850.00	1	NO		Cheque	400847	H000022	BANAMEX	NO	\$1.00	2102	1	IMPORTE PARA VOUCHER PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$430.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	VOUCHER (servicios) para prácticas de 30 alumnos de la DES Centros de la Salud e Investigación en la Universidad de Guaymas, con una duración de 30 días.	38	\$2 640.00	\$7 520.00	21/10/2014	Capitado
1552	Recibo de pago no comprobado	SANAF	06/10/2014				\$13 000.00	\$13 000.00	1	NO		Cheque	400847	H000017	BANAMEX	NO	\$1.00	2100	1	IMPORTE EQUIPADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$13 000.00		8	4	2	2	3	Servicios	2	IMPORTE EQUIPADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	3	\$3 300.00	\$21 500.00	10/10/2014	Capitado
1553	Recibo de pago no comprobado	SANAF	01/09/2014				\$11 772.00	\$11 772.00	1	NO		Cheque	400847	H000028	BANAMEX	NO	\$1.00	2101	1	IMPORTE EQUIPADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$4 022.00		5	2	3	2	83	Servicios	2	PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	2	\$7 000.00	\$14 000.00	10/10/2014	Capitado
1553	Recibo de pago no comprobado	SANAF	01/09/2014				\$11 772.00	\$11 772.00	1	NO		Cheque	400847	H000028	BANAMEX	NO	\$1.00	2102	1	IMPORTE EQUIPADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 770.00		5	2	3	2	84	Servicios	2	PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	2	\$6 500.00	\$11 310.00	10/10/2014	Capitado
1554	Factura	100	18/10/2014	NOVA	LUX FURIOLE MONTE MARCHETTI	LOMR 432917422	\$1 600.00	\$1 600.00	1	NO		Transferencia	4300427	915487	BANAMEX	NO	\$1.00	2103	1	IMPORTE PARA SERVICIOS DE IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIALES PARA LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1 600.00		10	1	2	3	6	Servicios	2	PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO EN LA BUENA PRACTICA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$11 950.00	\$19 250.00	10/10/2014	Capitado

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

Clave 811: 30MSU328408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PAGADOR	RECORDER DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.S.	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ANEXO NO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	BOMBA	TIPO DE CAMBIO	NO FACTURA LOCAL	NO. LEONAR	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBERTA	MONTO CREDITADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FINT.	NOTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONERIZ RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CLASIFICACION RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1565	Factura	41	22/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEDICINA DE NUTRICION OCA A C	AMBA4216P00	\$2,400.00	\$2,400.00	1	NO		Transferencia	4008427	300794	BANAMEX	MX	\$1.00	2104	3	PAGO DE RECURSOS A: III CONGRESO NACIONAL DE NUTRICION DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN PUERTO VIEJO, PUEBLA	1	\$2,150.00	0	3	2	1	53	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	10/1/2014	Capturado	
1565	Factura	41	22/10/2014	Nacional	ASOCIACION MEDICINA DE NUTRICION OCA A C	AMBA4216P00	\$2,400.00	\$2,400.00	1	NO		Transferencia	4008427	300794	BANAMEX	MX	\$1.00	2106	1	PAGO DE RECURSOS A: III CONGRESO NACIONAL DE NUTRICION DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN PUERTO VIEJO, PUEBLA	0	\$250.00	5	3	3	1	52	Servicios	2	Pago de honorarios para asistencia como PONENTE de un miembro de núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	1	\$6,000.00	\$6,000.00	10/1/2014	Capturado	
1566	Factura	20	25/09/2014	Nacional	EDITH MACHALAN	MALE60611232	\$2,996.42	\$2,996.42	1	NO		Transferencia	4008427	120012	BANAMEX	MX	\$1.00	2105	1	PROCESO COMERCIAL DE ELLO Y LOGOS MEXICANOS DE UN PRODUCTO DE LA INDUSTRIA DE LA PASTA DE PASTELERIA	1	\$2,996.42	24	1	2	2	6	Honorarios	1	Honorarios para asistencia de este y amplia revisión de 2 artículos para el proceso de trabajo académico de la revista "CIAD" de la UDES, S.L.	2	\$3,000.00	\$4,000.00	10/1/2014	Capturado	
1567	Pago de gasto no creditable	SANAM	25/09/2014				\$12,600.00	\$12,600.00	1	NO		Transferencia	4008427	300794	BANAMEX	MX	\$1.00	2107	1	PROYECTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA	14	\$12,600.00	27	2	1	7	5	Servicios	2	Módulo de asistencia para que estudiantes de PE del Trabajo Social realicen prácticas profesionales de instalaciones del primer año de ingreso de salud en los centros educativos de Población Urbana de San Juan de los Ríos, en el marco de la Experiencia Educativa "Ciudad Escolar" (2013 y 2014).	14	\$2,000.00	\$29,600.00	10/1/2014	Capturado	
1568	Pago de gasto no creditable	SANAM	26/09/2014				\$5,000.00	\$5,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000803	BANAMEX	MX	\$1.00	2108	1	PROYECTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA	1	\$5,000.00	27	3	1	7	5	Servicios	2	Módulo de asistencia y atención para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales y asistencia de campo durante 3 días en el estado de Veracruz, Experiencia Educativa "Ciudad Escolar" (2013 y 2014).	15	\$1,200.00	\$11,800.00	10/1/2014	Capturado	
1569	Pago de gasto no creditable	SANAM	26/09/2014				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000796	BANAMEX	MX	\$1.00	2109	1	PROYECTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA	1	\$3,000.00	27	3	1	7	5	Servicios	2	Módulo de asistencia y atención para que estudiantes del PE de Trabajo Social realicen prácticas profesionales y asistencia de campo durante 3 días en el estado de Veracruz, Experiencia Educativa "Ciudad Escolar" (2013 y 2014).	15	\$1,200.00	\$14,000.00	26/09/2014	Capturado	
1569	Factura	A11400036	05/10/2014	Nacional	AUTOS PALLANSA S DE C	APLA050919V9	\$548.00	\$548.00	2	NO	CONVENIO DE INICIATIVA DE INVESTIGACION PARA EL PAGO DE FACTURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	Cheque	4008427	40000813	BANAMEX	MX	\$1.00	2110	1	PROYECTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA	0	\$548.00	3	1	2	1	13	Servicios	2	Honorarios para asistencia de la zona rural para asistencia a Población Urbana para asistencia al proyecto de investigación durante dos días (días 20 y 21 de octubre, 15 y 16 de octubre) en el municipio de San Juan de los Ríos, en el marco de la Experiencia Educativa "Ciudad Escolar" (2013 y 2014).	2	\$1,100.00	\$2,200.00	10/1/2014	Capturado	
1561	Factura	30	17/10/2014	Nacional	ALEXANDRA AREVA GARCIA MOLINA	GAMA02171230	\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000814	BANAMEX	MX	\$1.00	2111	1	PROYECTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA	0	\$7,000.00	20	1	2	1	22	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	2	\$4,000.00	\$16,000.00	10/1/2014	Capturado	
1562	Pago de gasto no creditable	SANAM	07/10/2014				\$14,000.00	\$14,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000028	BANAMEX	MX	\$1.00	2112	1	PROYECTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE CAMPO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PUEBLA	1	\$14,000.00	17	2	1	2	13	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	1	\$14,000.00	\$14,000.00	10/1/2014	Capturado	
1563	Pago de gasto no creditable	SANAM	17/10/2014				\$2,075.00	\$2,075.00	1	NO		Cheque	4008427	40000814	BANAMEX	MX	\$1.00	2113	1	PAGO DE RECURSOS A: III CONGRESO NACIONAL DE NUTRICION DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN PUERTO VIEJO, PUEBLA	1	\$2,075.00	20	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	8	\$1,800.00	\$14,800.00	10/1/2014	Capturado	
1564	Pago de gasto no creditable	SANAM	17/10/2014				\$2,075.00	\$2,075.00	1	NO		Cheque	4008427	40000797	BANAMEX	MX	\$1.00	2114	1	PAGO DE RECURSOS A: III CONGRESO NACIONAL DE NUTRICION DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN PUERTO VIEJO, PUEBLA	1	\$2,075.00	20	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	8	\$1,000.00	\$11,800.00	10/1/2014	Capturado	
1565	Pago de gasto no creditable	SANAM	17/10/2014				\$2,075.00	\$2,075.00	1	NO		Cheque	4008427	40000798	BANAMEX	MX	\$1.00	2115	1	PAGO DE RECURSOS A: III CONGRESO NACIONAL DE NUTRICION DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN PUERTO VIEJO, PUEBLA	1	\$2,075.00	20	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	8	\$1,800.00	\$14,600.00	10/1/2014	Capturado	
1566	Pago de gasto no creditable	SANAM	17/10/2014				\$2,075.00	\$2,075.00	1	NO		Cheque	4008427	40000796	BANAMEX	MX	\$1.00	2116	1	PAGO DE RECURSOS A: III CONGRESO NACIONAL DE NUTRICION DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN PUERTO VIEJO, PUEBLA	1	\$2,075.00	20	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de honorarios y prestaciones para asistencia como PONENTE de un miembro del núcleo académico de las Facultades en Ecología y Pesquerías al "XVI Congreso Nacional de Oceanografía" a celebrarse los días 4 y 6 de Junio de 2014 en La Paz, BCS, P.	8	\$1,800.00	\$14,400.00	10/1/2014	Capturado	

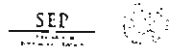


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSARIA)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Clave 911: 30ANS0940B
Entidad: Universidad Veracruzana

Entidad: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO EN CL.	IMPORTE A CREDITAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARGO VO CANCELADO	OTRAS EMBARRAZAS	FORMA DE PAGO	NÚM. DE COBETA	NÚM. DE CUENTA BANCARIA	BANCO	BONOS A	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD AD. CORRIGIDA	IMPORTE CREDITADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RTA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD AD. RECURSO	C.U. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1567	Pago de gasto no comprobado	SANAM	17/10/2014				12 025.00	12 025.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000867	BANAMEX	MX	11.00	2117	1	PAGO DE RECORRIDO N. 118 EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MEXICO, CDMX, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE	1	12 025.00	20	4	2	1	11	Servicios	2	Pago de pasajes y alimentación de un día para la Participación de los estudiantes en la Legación Suiza y Expo Internacional el 2 y 3 de abril del 2014 en el Centro Banamex México Especialización en Administración de Comercio Exterior (C).	1	11 800.00	114 400.00	10/11/2014	Capturado	
1568	Pago de gasto no comprobado	SANAM	17/10/2014				12 025.00	12 025.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000795	BANAMEX	MX	11.00	2113	1	PAGO DE RECORRIDO N. 118 EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MEXICO, CDMX, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE	1	12 025.00	20	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de pasajes y alimentación de un día para la Participación de los estudiantes en la Legación Suiza y Expo Internacional el 2 y 3 de abril del 2014 en el Centro Banamex México Especialización en Administración de Comercio Exterior (C).	1	11 800.00	114 400.00	10/11/2014	Capturado	
1569	Pago de gasto no comprobado	SANAM	17/10/2014				12 025.00	12 025.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000816	BANAMEX	MX	11.00	2119	1	PAGO DE RECORRIDO N. 118 EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MEXICO, CDMX, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE	1	12 025.00	20	4	2	1	16	Servicios	2	Pago de pasajes y alimentación de un día para la Participación de los estudiantes en la Legación Suiza y Expo Internacional el 2 y 3 de abril del 2014 en el Centro Banamex México Especialización en Administración de Comercio Exterior (C).	1	11 800.00	114 400.00	10/11/2014	Capturado	
1568	Pago de gasto no comprobado	SANAM	17/10/2014				12 025.00	12 025.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000816	BANAMEX	MX	11.00	2120	1	COMPLEMENTO PARA RECORRIDO N. 118 EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MEXICO, CDMX, DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE	6	11 800.00	20	4	2	1	18	Servicios	2	Pago de pasajes y alimentación de un día para la Participación de los estudiantes en la Legación Suiza y Expo Internacional el 2 y 3 de abril del 2014 en el Centro Banamex México Especialización en Administración de Comercio Exterior (C).	2	14 500.00	110 000.00	09/11/2014	Capturado	
1570	Pago de gasto no comprobado	SANAM	17/10/2014				12 025.00	12 025.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000838	BANAMEX	MX	11.00	2121	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO	1	12 025.00	20	4	2	1	15	Servicios	2	Pago de pasajes y alimentación de un día para la Participación de los estudiantes en la Legación Suiza y Expo Internacional el 2 y 3 de abril del 2014 en el Centro Banamex México Especialización en Administración de Comercio Exterior (C).	1	14 500.00	110 000.00	10/11/2014	Capturado	
1571	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000264	BANAMEX	MX	11.00	2120	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1571	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000264	BANAMEX	MX	11.00	2121	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	1	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	36	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	
1572	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000266	BANAMEX	MX	11.00	2125	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1572	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000266	BANAMEX	MX	11.00	2126	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	1	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	33	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	
1573	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000267	BANAMEX	MX	11.00	2127	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1573	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000267	BANAMEX	MX	11.00	2128	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	36	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	
1574	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	MX	11.00	2129	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1574	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000270	BANAMEX	MX	11.00	2130	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	34	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	
1575	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000271	BANAMEX	MX	11.00	2131	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1575	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000271	BANAMEX	MX	11.00	2132	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	36	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	
1576	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000272	BANAMEX	MX	11.00	2134	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1576	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000272	BANAMEX	MX	11.00	2135	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	38	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	
1577	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000274	BANAMEX	MX	11.00	2136	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	11 850.00	11	3	1	3	3	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	30	14 500.00	1171 000.00	27/10/2014	Capturado	
1577	Pago de gasto no comprobado	SANAM	06/10/2014				11 850.00	11 850.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000274	BANAMEX	MX	11.00	2137	1	IMPORTE PARA PRÁCTICAS PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA UNIV. VERACRUZANA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2014	0	14 500.00	11	3	1	3	4	Servicios	2	Visitas (Prácticas) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Guadalajara, con una duración de 30 días.	36	17 500.00	117 500.00	27/10/2014	Capturado	



Clave 911: 3028SU09408
Institución: Universidad Veracruzana

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

Bimestre: 1er
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPOSITO DEL DOCUMENTO DE PAGO I.B.A.	MONTO A CREDITAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE DEBITO	NÚM. DE CHEQUERA REFERENCIA	BANCO	BONOS A	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	3º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CANCELADA	PERIODO COMPROBADO	DESCRIpcION DETALLE	PROY.	ORL PART.	RESTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	CAJ RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADU
1579	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000721	BANAMEX	MX	51.00	2138	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,000.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	38	\$4,500.00	\$171,000.00	11/11/2014	Capturado	
1578	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000721	BANAMEX	MX	51.00	2142	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$830.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	34	\$2,640.00	\$77,520.00	11/11/2014	Capturado	
1575	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000794	BANAMEX	MX	51.00	2129	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	1	\$1,204.00	20	4	2	1	13	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	9	\$400.00	\$3,900.00	11/11/2014	Capturado	
1580	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000794	BANAMEX	MX	51.00	2143	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$4.23	20	4	2	1	13	Servicio	3	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	2	\$6,520.00	\$14,000.00	11/11/2014	Capturado	
1580	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000794	BANAMEX	MX	51.00	2141	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$664.00	20	4	2	1	20	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	1	\$1,020.00	\$2,000.00	11/11/2014	Capturado	
1580	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000794	BANAMEX	MX	51.00	2143	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$227.73	20	4	2	1	22	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	2	\$4,000.00	\$8,000.00	11/11/2014	Capturado	
1581	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000825	BANAMEX	MX	51.00	2144	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,204.00	20	1	2	1	18	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	2	\$6,500.00	\$13,000.00	11/11/2014	Capturado	
1582	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000825	BANAMEX	MX	51.00	2146	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,204.00	20	4	2	1	18	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	2	\$6,500.00	\$13,000.00	11/11/2014	Capturado	
1583	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	06/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000798	BANAMEX	MX	51.00	2145	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,000.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	34	\$4,500.00	\$171,000.00	11/11/2014	Capturado	
1583	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	06/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000798	BANAMEX	MX	51.00	2147	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$630.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	34	\$2,640.00	\$77,520.00	11/11/2014	Capturado	
1584	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	06/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000791	BANAMEX	MX	51.00	2149	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,000.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	36	\$4,500.00	\$171,000.00	11/11/2014	Capturado	
1584	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	06/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000791	BANAMEX	MX	51.00	2150	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$830.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	30	\$2,640.00	\$77,520.00	11/11/2014	Capturado	
1585	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000825	BANAMEX	MX	51.00	2151	1	IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	1	\$371.00	20	4	2	1	16	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	8	\$400.00	\$3,900.00	11/11/2014	Capturado	
1585	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	17/10/2014				\$1,204.00	\$1,204.00	1	NO		Cheque	4008427	40000825	BANAMEX	MX	51.00	2151	1	COMPLEMENTO IMPORTE ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$203.00	20	4	2	1	18	Servicio	2	Pago de transporte mensual para la participación de dos estudiantes en la Unidad de Estudios en el Centro de Atención en México (Tejas) en el mes de mayo 2014. Especificación en Administración de Servicios (Espec. 5)	2	\$6,500.00	\$13,000.00	11/11/2014	Capturado	
1586	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	06/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000732	BANAMEX	MX	51.00	2152	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$1,000.00	11	3	1	3	3	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	35	\$4,500.00	\$171,000.00	27/06/2014	Capturado	
1586	Pago de gasto no comprobado	SALAJ	06/10/2014				\$1,850.00	\$1,850.00	1	NO		Cheque	4008427	40000732	BANAMEX	MX	51.00	2153	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRÁCTICA DE CAMPO EN LA SIEMPRE EN PUEBLA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2014	0	\$630.00	11	3	1	3	4	Servicio	2	Valores (Procedentes) para prácticas de 30 alumnos de la DES Campus de la Salud a nivel hospitalario en la Universidad de Quetzaltenango con un valor de \$2,000.00	34	\$2,640.00	\$77,520.00	27/06/2014	Capturado	
1587	Factura	AS1	21/10/2014	Nacional	FRANCO MASTRORELL VALDES	PAVF680520C0	\$3,967.00	\$3,967.00	1	NO	LA FACTURA NO CONTIENE REGISTRO POR INCUMPLIMIENTO DEL I.B.A.	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	51.00	2156	1	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE CHEQUES PARA LA IMPRESIÓN DE LA IMPRESIÓN MENSUAL E INTERVENCIÓN EN LA DES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	69	\$1,587.00	14	3	1	1	2	Servicio	2	Impresión de material didáctico para la atención de la Unidad de Estudios en la DES	69	\$73.00	\$1,587.00	11/11/2014	Capturado	
1587	Factura	AS1	21/10/2014	Nacional	FRANCO MASTRORELL VALDES	PAVF680520C0	\$3,967.00	\$3,967.00	1	NO	LA FACTURA NO CONTIENE REGISTRO POR INCUMPLIMIENTO DEL I.B.A.	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	51.00	2158	1	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE CHEQUES PARA LA IMPRESIÓN DE LA IMPRESIÓN MENSUAL E INTERVENCIÓN EN LA DES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	69	\$1,587.00	14	3	1	2	2	Servicio	2	Impresión de material didáctico para la atención de la Unidad de Estudios en la DES	69	\$73.00	\$1,587.00	11/11/2014	Capturado	
1587	Factura	AS1	21/10/2014	Nacional	FRANCO MASTRORELL VALDES	PAVF680520C0	\$3,967.00	\$3,967.00	1	NO	LA FACTURA NO CONTIENE REGISTRO POR INCUMPLIMIENTO DEL I.B.A.	Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	51.00	2160	1	PAGO DE LA IMPRESIÓN DE CHEQUES PARA LA IMPRESIÓN DE LA IMPRESIÓN MENSUAL E INTERVENCIÓN EN LA DES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61	\$783.00	14	3	2	1	2	Servicio	2	Impresión de material didáctico para la atención de la Unidad de Estudios en la DES	61	\$13.00	\$783.00	11/11/2014	Capturado	

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

Clave PII: 30NSU0469
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2do
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONSEC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, MO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IAL, MONTO A COMPENSAR, ÁREAS DEL DOCUMENTO, ARCHIVO, OBJ. DIVISIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CASO, SI FACTURA EN LEGAL, N.º LEY, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PAÍ, OBJ. PART., META, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO APLICADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CORRELATIVO	TIPO DE PAGAMENTO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A CREDITAR	DEBITOS	CREDITOS	CONDICIONES	METODO DE PAGAMENTO	NO. DE CUENTA	NO. DE IDENTIFICACION	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CARGO	ID FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FANT.	ACTA	ADMON.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	MONTO RECIBIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1545	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	25/09/2014				\$1,498.00	\$1,498.00	1	NO		Cheque	4208427	H0000810	BANAMEX	NO	51.00	2171	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1,498.00		4	2	3	1	21	Servicios	2		Realización y atención de tres solicitudes de la licenciatura en Estudios de ACC para recibir contenidos docentes en la Escuela Superior de Música del INBA. Muestra Of. del 6 al 8 de Marzo del 2014.	3	\$2,766.00	\$8,298.00	11/11/2014	Capurado
1546	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	25/09/2014				\$1,498.00	\$1,498.00	1	NO		Cheque	4208427	H0000810	BANAMEX	NO	51.00	2171	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	0	\$1,498.00		4	2	3	1	21	Servicios	2		Realización y atención de tres solicitudes de la licenciatura en Estudios de ACC para recibir contenidos docentes en la Escuela Superior de Música del INBA. Muestra Of. del 6 al 8 de Marzo del 2014.	2	\$2,766.00	\$8,298.00	11/11/2014	Capurado
1547	FACTURA	096	25/09/2014	Autónoma	AGENCIA DE VIAJES AEREA S.A. DE C.V.	AVJ0337018	\$18,300.00	\$18,300.00	2	NO		Cheque	4208427	H0000811	BANAMEX	NO	51.00	2175	COMPLETEMTO DE FACTURAS TRANSPORTISTAS AEREO - PAQUETES PARA EL SERVICIO DE FACTURACION DE PASAJES Y SERVICIOS DE TRAVEL Y TURISMO EN LA CIUDAD DE LA GUAYAMA, VERACRUZ DEL 28 DE JUNIO A 02 DE JULIO DEL 2014	1	\$18,300.00		15	4	3	2	9	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	1	\$18,500.00	\$18,500.00	19/10/2014	Capurado
1548	FACTURA	74	01/10/2014	Autónoma	MESSECO ALTERNATIVO SA DE CV	MAJ061017540	\$27,256.00	\$27,256.00	2	NO		Transferencia	4208427	997674	BANAMEX	NO	51.00	2174	COMPLETEMTO DE FACTURAS DE TRANSPORTISTAS AEREO - PAQUETES PARA EL SERVICIO DE FACTURACION DE PASAJES Y SERVICIOS DE TRAVEL Y TURISMO EN LA CIUDAD DE LA GUAYAMA, VERACRUZ DEL 28 DE JUNIO A 02 DE JULIO DEL 2014	1	\$27,414.00		15	3	1	1	18	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	2	\$10,000.00	\$20,000.00	11/11/2014	Capurado
1549	FACTURA	74	01/10/2014	Autónoma	MESSECO ALTERNATIVO SA DE CV	MAJ061017540	\$27,256.00	\$27,256.00	2	NO		Transferencia	4208427	997674	BANAMEX	NO	51.00	2174	COMPLETEMTO DE FACTURAS DE TRANSPORTISTAS AEREO - PAQUETES PARA EL SERVICIO DE FACTURACION DE PASAJES Y SERVICIOS DE TRAVEL Y TURISMO EN LA CIUDAD DE LA GUAYAMA, VERACRUZ DEL 28 DE JUNIO A 02 DE JULIO DEL 2014	0	\$18,602.00		15	4	1	1	29	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	1	\$2,300.00	\$2,300.00	11/11/2014	Capurado
1550	FACTURA	74	01/10/2014	Autónoma	MESSECO ALTERNATIVO SA DE CV	MAJ061017540	\$27,256.00	\$27,256.00	2	NO		Transferencia	4208427	997674	BANAMEX	NO	51.00	2174	COMPLETEMTO DE FACTURAS DE TRANSPORTISTAS AEREO - PAQUETES PARA EL SERVICIO DE FACTURACION DE PASAJES Y SERVICIOS DE TRAVEL Y TURISMO EN LA CIUDAD DE LA GUAYAMA, VERACRUZ DEL 28 DE JUNIO A 02 DE JULIO DEL 2014	1	\$4,562.00		15	3	2	4	3	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	1	\$1,747.00	\$1,747.00	11/11/2014	Capurado
1551	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	04/08/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4208427	H0003611	BANAMEX	NO	51.00	2181	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1,500.00		4	2	3	1	8	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	10	\$1,434.00	\$14,340.00	11/11/2014	Capurado
1552	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	14/09/2014				\$19,700.00	\$19,700.00	25	NO		Transferencia	4208427	367798	BANAMEX	NO	51.00	2180	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	2	\$8,000.00		4	2	3	1	29	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	3	\$1,600.00	\$8,000.00	11/11/2014	Capurado
1553	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	18/02/2014				\$19,700.00	\$19,700.00	25	NO		Transferencia	4208427	367798	BANAMEX	NO	51.00	2184	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	5	\$11,200.00		4	2	3	1	30	Servicios	2		Realización y atención para la Práctica de campo de cinco estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Comercio Internacional en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	5	\$2,740.00	\$11,200.00	11/11/2014	Capurado
1554	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	04/02/2014				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Transferencia	4208427	627344	BANAMEX	NO	51.00	2185	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$15,000.00		5	3	1	1	10	Servicios	2		Pago de honorarios y atención por movilidad de la licenciatura en PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	2	\$2,500.00	\$15,000.00	11/11/2014	Capurado
1555	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	15/08/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4208427	H0000030	BANAMEX	NO	51.00	2182	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1,500.00		4	2	3	1	8	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	10	\$1,434.00	\$14,340.00	11/11/2014	Capurado
1556	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	01/08/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4208427	H0000840	BANAMEX	NO	51.00	2183	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1,500.00		4	2	3	1	8	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	10	\$1,434.00	\$14,340.00	11/11/2014	Capurado
1557	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	01/08/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4208427	H0000840	BANAMEX	NO	51.00	2186	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1,500.00		4	2	3	1	8	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	10	\$1,434.00	\$14,340.00	11/11/2014	Capurado
1558	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	05/09/2014				\$17,200.00	\$17,200.00	75	NO		Transferencia	4208427	367798	BANAMEX	NO	51.00	2187	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	6	\$8,004.00		4	2	3	1	9	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	6	\$1,434.00	\$8,004.00	11/11/2014	Capurado
1559	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	05/09/2014				\$17,200.00	\$17,200.00	75	NO		Transferencia	4208427	367798	BANAMEX	NO	51.00	2189	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	6	\$8,004.00		4	2	3	1	10	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	8	\$1,434.00	\$8,004.00	11/11/2014	Capurado
1560	PAGO DE GASTO NO COMPENSABLE	SALAM	01/08/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4208427	H0000860	BANAMEX	NO	51.00	2188	MOTIVO PARA REVISAR REALIZACION DE PAGOS EN LA CUENTA PUNTA BLANCA DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2014	1	\$1,500.00		4	2	3	1	8	Servicios	2		TRASLADO (tarifa) para profesor que realiza el curso de planeación en el curso de planeación de la escuela Superior Agraria Subsección 5 suscrita en febrero del 2014.	10	\$1,434.00	\$14,340.00	11/11/2014	Capurado



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

Clave 911: 306LSU08403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE POLIZAS	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	MONTO A CREDITAR	DEBITO DOCUMENTADO	ADENA O CANCELADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CÉDULA	NÚM. DE CHEQUE	TIPO DE CHEQUE	NÚM. DE FACTURA LINEA	NÚM. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD DOCUMENTADA	MONTO CREDITADO	DEBITO DETALLE	PREY	DEBITO	ACCIONES	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1008	Pago de gasto no recuperable	SALAJ	10/09/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Transferencia	4008427	687344	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	1	1	\$7,000.00	3	3	3	4	10	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios por asistencia en Estación Académica Sucesores a Investigadores de la FAVE de la Unidad de Estudios de Enero-Junio 2014 (1)	3	\$3,000.00	\$7,000.00	11/11/2014	Capturado
1006	Pago de gasto no recuperable	SALAJ	26/08/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	1	1	\$1,500.00	4	2	3	1	8	Servicio	2	Transferencia enviada para el adelanto del programa educativo de Maestría para asistir a un congreso de carácter a la ciudad de Puebla las días 25 y 26 de Julio de 2014	10	\$1,434.00	\$1,540.00	11/11/2014	Capturado
1010	Pago de gasto no recuperable	SALAJ	31/06/2014				\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	1	1	\$1,500.00	4	2	3	1	8	Servicio	2	Transferencia enviada para un adelanto del programa educativo de Maestría para asistir a un congreso de carácter a la ciudad de Puebla las días 25 y 26 de Julio de 2014	10	\$1,434.00	\$1,540.00	11/11/2014	Capturado
1011	Factura	3540	23/05/2014	Nacional	AGENCIA DE VALUACIONES CLAYTON S. DE R. L. DE C.V.	AV086528107	\$1,000.00	\$1,000.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	1	1	\$1,000.00	70	1	1	1	110	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios de un PFC integrante del CA de Contadores del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para realizar trabajos de investigación en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$7,994.00	\$7,994.00	11/11/2014	Capturado
1012	Factura	A 15913	19/06/2014	Nacional	HOND BALAMITE DE INVESTACIONES S. DE C.V.	HOND0002220	\$670.00	\$670.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2195	1	1	\$670.00	1	3	2	2	3	Servicio	2	Apoyo para honorarios y asistencia de un docente para realizar actividades de apoyo académico en las OES para el programa de maestría en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$2,014.00	\$2,014.00	10/11/2014	Capturado
1013	Factura	9346	14/06/2014	Nacional	EXPTO DE INGENIERIA S. DE C.V.	EXPT000051004	\$430.00	\$430.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2194	1	1	\$430.00	1	3	2	2	3	Servicio	2	Apoyo para honorarios y asistencia de un docente para realizar actividades de apoyo académico en las OES para el programa de maestría en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$2,014.00	\$2,014.00	10/11/2014	Capturado
1014	Factura	412373	19/06/2014	Nacional	LA FAMILIA DEL VENCEROSO S. DE C.V.	INVESTADORA	\$300.00	\$300.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2196	1	1	\$300.00	1	3	2	2	3	Servicio	2	Apoyo para honorarios y asistencia de un docente para realizar actividades de apoyo académico en las OES para el programa de maestría en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$2,014.00	\$2,014.00	10/11/2014	Capturado
1015	Factura	090046	23/02/2014	Nacional	PROCESA S. DE C.V.	PRE100204000	\$13,200.00	\$13,200.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2196	1	1	\$13,200.00	20	1	1	1	88	Servicio	2	Pago de honorarios por un PFC integrante del CA de Estudios de Investigación e Innovación de las OES para el programa de maestría en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$3,273.00	\$3,273.00	11/11/2014	Capturado
1016	Factura	102646	23/02/2014	Nacional	PROCESA S. DE C.V.	PRE100204000	\$13,200.00	\$13,200.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2196	1	1	\$13,200.00	20	1	1	1	111	Servicio	2	Pago de honorarios por un PFC integrante del CA de Contadores del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para realizar trabajos de investigación en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$3,200.00	\$3,200.00	11/11/2014	Capturado
1017	Factura	020246	23/02/2014	Nacional	PROCESA S. DE C.V.	PRE100204000	\$13,200.00	\$13,200.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2200	1	1	\$13,200.00	20	1	1	1	110	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios de un PFC integrante del CA de Contadores del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para realizar trabajos de investigación en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$7,994.00	\$7,994.00	11/11/2014	Capturado
1018	Factura	4002	13/06/2014	Nacional	ANABELLA ROEM SAOCHET	ALSA070040504	\$206.00	\$206.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2197	1	1	\$206.00	1	3	2	2	3	Servicio	2	Apoyo para honorarios y asistencia de un docente para realizar actividades de apoyo académico en las OES para el programa de maestría en el Campus de Quetzaltenango en abril de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$2,014.00	\$2,014.00	10/11/2014	Capturado
1019	Factura	136271A	23/02/2014	Nacional	SUTON PALMER S. DE C.V.	APL040030049	\$119.00	\$119.00	1	NO		Transferencia	4008427	326647	BANAMEX	MX	\$1.00	2205	1	1	\$119.00	4	2	2	3	14	Servicio	2	Transferencia enviada para un número cubierto de la Ciudad de México para pagar un curso de actualización en la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana en febrero de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	11/11/2014	Capturado
1019	Pago de gasto no recuperable	SALAJ	23/02/2014				\$4,820.00	\$4,820.00	1	NO		Cheque	4008427	XXXXXX54	BANAMEX	MX	\$1.00	2204	1	1	\$4,820.00	4	3	4	4	11	Servicio	2	Transferencia enviada para un número cubierto de la Ciudad de México para pagar un curso de actualización en la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana en febrero de 2014 con la finalidad de mantener en actualización dicho CA (10)	1	\$10,236.00	\$10,236.00	02/11/2014	Capturado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISSION	TIPO PROVEEDOR	MONEDERA DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO ILS	MONTO A PAGAR	FECHA DEL DOCUMENTO	ANEXO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION INTERESADA	BANCO	BORSA A	TIPO DE CANCELACION	ID FACTURA	R LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	C/D RECURSO	MONTO A PAGAR	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1618	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	2006/2014				\$6 800.00	\$6 800.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000863	BANAMEX	MX	11.00	2205	1	IMPORTE DE FORTALECIMIENTO PARA PRACTICA DE CAMPO PARA DURAR 6 SEMESTRES DE LICENCIATURA EN EDUCACION DEL AREA EDUCATIVA, 13/02/2014	0	\$6 800.00		4	2	4	4	13	Servicios	2	MONEDA	1	\$7 336.00	\$7 336.00	05/11/2014	Capturado
1619	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	30/09/2014				\$4 800.00	\$4 800.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000862	BANAMEX	MX	11.00	2201	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE	3	\$4 000.00		16	2	2	2	6	Servicios	2	MONEDA	3	\$1 000.00	\$3 000.00	11/11/2014	Capturado
1619	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	30/09/2014				\$4 800.00	\$4 800.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000863	BANAMEX	MX	11.00	2202	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE	3	\$1 800.00		14	2	2	2	7	Servicios	2	MONEDA	3	\$600.00	\$1 800.00	11/11/2014	Capturado
1620	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	29/10/2014				\$1 375.00	\$1 375.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000863	BANAMEX	MX	11.00	2203	1	IMPORTE COMPROBADO PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA REGION SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1 375.00		15	4	1	4	8	Servicios	2	MONEDA	15	\$1 300.00	\$1 300.00	11/11/2014	Capturado
1621	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	24/10/2014				\$2 500.00	\$2 500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000863	BANAMEX	MX	11.00	2207	1	IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR PRACTICA DE LA ZONA DE INVESTIGACION DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE	1	\$2 500.00		4	3	4	2	13	Servicios	2	MONEDA	4	\$1 000.00	\$4 000.00	07/11/2014	Capturado
1622	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	05/11/2014				\$8 200.00	\$8 200.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000866	BANAMEX	MX	11.00	2208	1	IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE INVESTIGACION DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE	1	\$8 000.00		8	1	3	3	42	Servicios	2	MONEDA	30	\$400.00	\$8 000.00	07/11/2014	Capturado
1623	Factura	TV 155	30/09/2014	Horizon	Compañía de Telefonía y Servicios de Cable	CA111111795	\$484.23	\$484.23	1	NO		Cheque	4008427	H0000901	BANAMEX	MX	11.00	2211	1	IMPORTE DE COMPRA DE SERVICIO DE CABLE	6	\$484.23		4	2	2	4	9	Materiales	3	MONEDA	4	\$400.00	\$1 600.00	12/11/2014	Capturado
1624	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	20/10/2014				\$13 306.00	\$13 306.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000865	BANAMEX	MX	11.00	2209	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE INVESTIGACION DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE	1	\$775.00		13	2	2	2	4	Servicios	2	MONEDA	2	\$11 999.50	\$3 999.50	07/11/2014	Capturado
1624	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	20/10/2014				\$13 306.00	\$13 306.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000866	BANAMEX	MX	11.00	2210	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE INVESTIGACION DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE	1	\$12 531.00		19	1	1	1	33	Servicios	2	MONEDA	5	\$12 000.00	\$42 000.00	07/11/2014	Capturado
1625	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	07/11/2014				\$1 500.00	\$1 500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000867	BANAMEX	MX	11.00	2212	1	IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE INVESTIGACION DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1 500.00		4	2	3	1	12	Servicios	2	MONEDA	1	\$7 000.00	\$1 000.00	07/11/2014	Capturado
1626	Factura	1647	31/10/2014	Horizon	Compañía de Telefonía y Servicios de Cable	CA020202044	\$4 236.32	\$4 236.32	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	11.00	2213	1	IMPORTE DE SERVICIO DE CABLE	31	\$4 236.32		1	2	2	2	44	Materiales	3	MONEDA	36	\$5 594.00	\$19 790.00	11/11/2014	Capturado
1627	Factura	1648	31/10/2014	Horizon	Compañía de Telefonía y Servicios de Cable	CA020202044	\$4 003.78	\$4 003.78	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	11.00	2214	1	IMPORTE DE SERVICIO DE CABLE	1	\$4 003.78		1	2	1	4	2	Materiales	3	MONEDA	32	\$0 564.00	\$17 008.00	11/11/2014	Capturado
1628	Recibo de pago no comprobado	SAJAV	13/10/2014				\$12 451.00	\$12 451.00	1	NO		Transferencia	4008427	49565	BANAMEX	MX	11.00	2215	1	IMPORTE PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO EN LA ZONA DE INVESTIGACION DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE	1	\$12 451.00		16	3	3	3	2	Servicios	2	MONEDA	1	\$12 451.00	\$12 451.00	11/11/2014	Capturado
1629	Factura	166	20/10/2014	Horizon	FAVITO PASTORELSA VALDES	PAUF68025040	\$19 567.40	\$19 567.40	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	11.00	2216	1	IMPORTE DE SERVICIO DE CABLE	1	\$19 567.40		20	1	1	2	12	Servicios	2	MONEDA	1	\$19 567.00	\$19 567.00	11/11/2014	Capturado
1630	Factura	MSP367	28/10/2014	Horizon	EDUCACION COMUNICACIONES Y SERVICIOS	EC000401669	\$18 118.42	\$18 118.42	1	NO		Transferencia	4008427	447498	BANAMEX	MX	11.00	2217	1	IMPORTE DE SERVICIO DE CABLE	1	\$18 118.42		13	4	2	1	2	Servicios	2	MONEDA	1	\$19 866.00	\$19 866.00	11/11/2014	Capturado
1631	Factura	52	28/10/2014	Horizon	ENLARGADO RUBIO RAMIREZ	RAUF68025047	\$14 699.52	\$14 699.52	1	NO		Transferencia	4008427	351154	BANAMEX	MX	11.00	2218	1	IMPORTE DE SERVICIO DE CABLE	1	\$14 699.52		19	2	4	1	2	Servicios	2	MONEDA	1	\$7 000.00	\$7 000.00	11/11/2014	Capturado

Clave 011: 30MSU09408
 Institución: Universidad Veracruzana

NO. COMPLETADO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO SI IL	MONTO A CANCELAR	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	ASIGNADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	DANADO	BONIFICADO	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA	3ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	NETA	ADICION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
161	Factura	52	26/10/2014	Nacional	EDUARDO RUFO BARRAZ	RUSE69529847	\$14,699.52	\$14,699.52	1	NO		Transferencia	4036437	362134	BAHAMEX	NO	\$1.00	2219	1	PAGO DE CURSOS TALLER SOBRE INNOVACION EDUCATIVA DISEÑO Y MONITOREO RECURSOS EDUCATIVOS Y SERVICIOS DE CALIDAD EDUCATIVA	1	\$7,000.00		19	2	4	1	3	Servicio	3	Pago de servicios a un proveedor externo para que imparta un curso de innovación educativa a 20 profesores de la DES con lo que se pretende contribuir en la formación profesional de los mismos el cual se impartirá en el mes de junio de 2014 en las instalaciones de la DES.	1	\$7,000.00	\$7,000.00	11/11/2014	CANCELADO
161	Factura	52	26/10/2014	Nacional	EDUARDO RUFO BARRAZ	RUSE69529847	\$14,699.52	\$14,699.52	1	NO		Transferencia	4036437	362134	BAHAMEX	NO	\$1.00	2220	1	COMPLEMENTO PAGO DE CURSO TALLER SOBRE INNOVACION EDUCATIVA DISEÑO Y MONITOREO RECURSOS EDUCATIVOS Y SERVICIOS DE CALIDAD EDUCATIVA	1	\$6,999.52		19	2	4	1	4	Servicio	3	Pago de servicios a un proveedor externo para que imparta un curso de innovación educativa a 20 profesores de la DES con lo que se pretende contribuir en la formación profesional de los mismos el cual se impartirá en el mes de septiembre de 2014 en las instalaciones de la DES.	1	\$7,500.00	\$7,500.00	11/11/2014	CANCELADO
162	Factura	7277	01/10/2014	Nacional	MELISSA MORALES PUECHT	MCPL770729851	\$1,624.00	\$1,624.00	1	NO		Transferencia	4036437	447408	BAHAMEX	NO	\$1.00	2221	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNO A PRACTICA DE CAMPO ESTABLECIDA EN EL CORTE DE TRONCO ALUMNO EL MASTRIN EN CANTON ABASCANIL EL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$636.00		6	5	3	1	21	Servicio	2	Transporte terrestre para la realización de Prácticas de campo de alumnos en el Corte de Tronco PE Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (1)	5	\$200.00	\$1,000.00	11/11/2014	CANCELADO
162	Factura	7277	01/10/2014	Nacional	MELISSA MORALES PUECHT	MCPL770729851	\$1,624.00	\$1,624.00	1	NO		Transferencia	4036437	447408	BAHAMEX	NO	\$1.00	2222	1	TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUMNO A PRACTICA DE CAMPO ESTABLECIDA EN EL CORTE DE TRONCO ALUMNO EL MASTRIN EN CANTON ABASCANIL EL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$788.00		6	3	2	1	51	Servicio	3	Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo a la región del Corte de Tronco PE Gestión de Recursos Humanos y Estudios Superiores Económicos y Sociales y el convenio se suscribe en concordancia en el mes de Septiembre de 2014.	4	\$520.00	\$2,000.00	11/11/2014	CANCELADO
163	Factura	449	16/10/2014	Nacional	FAUSTO PASTORISMA VARELA	PAVE603629540	\$19,594.14	\$19,594.14	1	NO		Transferencia	4036437	447406	BAHAMEX	NO	\$1.00	2223	1	PAGO DE IMPRESION Y DISEÑO DE 19 (DIECINUEVE) DEL CERO "Manual Facultad de Estudios Superiores Económicos y Sociales"	1	\$19,594.00		20	5	1	2	13	Servicio	2	Impresión y diseño de un manual de la Facultad de Estudios Superiores Económicos y Sociales del mes de Septiembre de 2014.	1	\$19,594.00	\$19,594.00	12/11/2014	CANCELADO
163	Factura	449	16/10/2014	Nacional	FAUSTO PASTORISMA VARELA	PAVE603629540	\$19,594.14	\$19,594.14	1	NO		Transferencia	4036437	447406	BAHAMEX	NO	\$1.00	2224	1	COMPLEMENTO PAGO DE IMPRESION Y DISEÑO DE 19 (DIECINUEVE) DEL CERO "Manual Facultad de Estudios Superiores Económicos y Sociales"	0	\$0.14		20	1	1	2	12	Servicio	2	Publicación en un periódico especializado y con ISBN de un libro sobre el manual de la Facultad de Estudios Superiores Económicos y Sociales en el mes de septiembre de 2014 con el fin de mantener el registro de la Facultad.	1	\$19,594.00	\$19,594.00	12/11/2014	CANCELADO
164	Recibo de pago no comprobado	SAHAM	24/10/2014				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Transferencia	4036437	492331	BAHAMEX	NO	\$1.00	2225	1	APORTE PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS A LA REGION DE PORTO Y ALUMNO EL 14 DE OCTUBRE	27	\$7,500.00		8	1	3	3	39	Servicio	2	Impresión y diseño de Prácticas de campo de Alumnos al Corte de Tronco CO de Justicia Carlos Le Artigao y Boca Amoles Ver. Duración de 3 días desde Septiembre 2014.	20	\$700.00	\$14,000.00	11/11/2014	CANCELADO
164	Recibo de pago no comprobado	SAHAM	24/10/2014				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Transferencia	4036437	492331	BAHAMEX	NO	\$1.00	2226	1	APORTE PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS A LA REGION DE PORTO Y ALUMNO EL 14 DE OCTUBRE	27	\$7,500.00		8	1	3	3	40	Servicio	2	Transporte terrestre para Prácticas de Campo de Alumnos al Corte de Tronco CO de Justicia Carlos Le Artigao y Boca Amoles Ver. Duración de 3 días desde Septiembre 2014.	20	\$520.00	\$10,000.00	11/11/2014	CANCELADO
165	Factura	210	02/10/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSTA RICA	IT5000331998	\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	4036437	0000068	BAHAMEX	NO	\$1.00	2227	1	HABILITACION A 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ORGANIZACIONALES Y EMPRESARIALES	0	\$2,000.00		16	1	1	1	14	Servicio	2	Pago de inscripción para 3 PTC integrantes del CA "Investigación Científica, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Estudios Económicos y Sociales" sobre el desarrollo de su investigación de la Gestión de las Ciencias Interrelacionadas en el Área de las Redes Industriales en el Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores Económicos y Sociales organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Costa Rica, del 15 al 17 de Octubre del 2014, en la ciudad de Costa Rica. Ver (1)	3	\$4,500.00	\$4,500.00	05/11/2014	CANCELADO
166	Recibo de pago no comprobado	SAHAM	24/10/2014				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Transferencia	4036437	492331	BAHAMEX	NO	\$1.00	2228	1	APORTE PARA ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS A LA ESTACION BIOLÓGICA DE LOS RIVULOS EL 17 DE OCTUBRE	27	\$15,000.00		8	1	3	3	41	Servicio	2	Impresión y asistencia para Prácticas de Campo de Alumnos a la Estación Biológica de los Ríos en el mes de Septiembre del 2014.	20	\$600.00	\$16,010.00	11/11/2014	CANCELADO
167	Recibo de pago no comprobado	SAHAM	17/10/2014				\$2,025.00	\$2,025.00	1	NO		Cheque	4036437	0000068	BAHAMEX	NO	\$1.00	2229	1	APORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES ASISTENTE A LA UNIV (1) APORTE PARA MONITOREO DE COMERCIO Y EMPLEO EN EL MES DE NOVIEMBRE 11 DE 01	0	\$1,043.72		20	4	2	1	22	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentación durante dos días para la participación de dos estudiantes en la Misión de Educación en el Centro de Atención al Molino, Toluca en el mes de mayo 2014. Establecimiento en Administración de Comercio Exterior (1).	2	\$4,000.00	\$6,000.00	05/11/2014	CANCELADO
167	Recibo de pago no comprobado	SAHAM	17/10/2014				\$2,025.00	\$2,025.00	1	NO		Cheque	4036437	0000068	BAHAMEX	NO	\$1.00	2231	1	APORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DE ESTUDIANTES ASISTENTE A LA UNIV (1) APORTE PARA MONITOREO DE COMERCIO Y EMPLEO EN EL MES DE NOVIEMBRE 11 DE 01	0	\$881.28		20	1	1	1	110	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentación de un PTC integrante del CA de Comercio del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para la participación de investigación en el CAAT de Durango en abril de 2014 con la finalidad de mantener un conocimiento de los procesos.	1	\$7,994.00	\$7,994.00	05/11/2014	CANCELADO
168	Factura	709	02/10/2014	Nacional	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COSTA RICA	IT5000331998	\$2,000.00	\$2,000.00	1	NO		Cheque	4036437	0000068	BAHAMEX	NO	\$1.00	2229	1	HABILITACION A 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ORGANIZACIONALES Y EMPRESARIALES	0	\$2,000.00		16	1	1	1	14	Servicio	2	Pago de inscripción para 3 PTC integrantes del CA "Investigación Científica, Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones y Estudios Económicos y Sociales" sobre el desarrollo de su investigación de la Gestión de las Ciencias Interrelacionadas en el Área de las Redes Industriales en el Tercer Congreso Internacional de Investigaciones Científicas y Estudios Superiores Económicos y Sociales organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Costa Rica, del 15 al 17 de Octubre del 2014, en la ciudad de Costa Rica. Ver (2)	3	\$4,500.00	\$4,500.00	05/11/2014	CANCELADO
169	Recibo de pago no comprobado	SAHAM	26/10/2014				\$3,463.96	\$3,463.96	1	NO		Cheque	4036437	0000067	BAHAMEX	NO	\$1.00	2229	1	APORTE PARA ASISTENCIA Y FRUITEO DE CAMPO A LA REGION BAHAMONENSE DE LA PROV. SECONDA EL 17/10/2014	0	\$7,075.00		11	3	3	3	3	Servicio	2	Visita (propuesta) para prácticas profesionales de 30 alumnos de la DES Ciencias de la Salud a nivel de licenciatura en la Universidad de Costa Rica, con una duración de 20 días.	30	\$4,500.00	\$11,000.00	05/11/2014	CANCELADO

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

Clave 811: 30NSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONSOL. G.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO B.U.C.	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARREDO VIGILADO	DESENVOLVEDOR	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CHEQUE	NÚM. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADJUDICADA	MONTO CANCELADO	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	NETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CD RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1653	Pago de gasto no comprobable	SANAM	201072014				513,306.00	513,306.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002865	BANAMEX	MX	51.00	2250	1	ASISTENCIA AL CONGRESO GLOBAL SOCIAL BUSINESS SUMMIT 2014 CON PONENTE DEL CUARPO ACADÉMICO DEL DE A.L.T.S DE MONTERREY (E.U.C.)	1	58,617.00		19	2	2	2	4	Servicios	2	Pago de investigación sobre para estudiantes de Licenciatura de la DES para que realicen trabajos de investigación en una Universidad Nacional en el mes de abril de 2014 durante durante días para poder controlar actividades de trabajos académicos en la CA de la DES con el IS PROYECTOS.	1	57,999.50	526,999.00	05/11/2014	CANCELADO
1654	Factura	A 94	27/10/2014	NOOPRO	FRANCISCO AVILA ESTANISLAO SAN-MIGUEL	CA09411103537	534,856.12	534,856.12	1	NO		Transferencia	4028427	441709	BANAMEX	MX	51.00	2252	1	IMPRESION Y COPIA DE 200 EJEMPLARES DEL LIBRO "MANTENIMIENTO Y EL SECTOR MANTENIMIENTO EN MÉXICO"	1	534,856.12		20	1	1	2	14	Servicios	2	Publicación en la revista "Investigación y Desarrollo" de la Universidad Veracruzana (VIZ) en el mes de octubre de 2014 durante durante días para poder controlar actividades de trabajos académicos en la CA de la DES con el IS PROYECTOS.	1	534,000.00	534,000.00	12/11/2014	CANCELADO
1656	Pago de gasto no comprobable	SANAM	201072014				513,306.00	513,306.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002866	BANAMEX	MX	51.00	2254	1	ASISTENCIA AL CONGRESO GLOBAL SOCIAL BUSINESS SUMMIT 2014 CON PONENTE DEL CUARPO ACADÉMICO DEL DE A.L.T.S DE MONTERREY (E.U.C.)	1	513,306.00		19	2	2	2	3	Servicios	2	Pago de investigación de actividades de Licenciatura de la DES para los estudiantes en un congreso de negocios en el área de negocios para que puedan realizar trabajos de investigación en una Universidad Nacional en el mes de abril de 2014 durante 15 días para poder controlar actividades de trabajos académicos de la CA de la DES con el IS PROYECTOS.	1	513,000.00	513,000.00	05/11/2014	CANCELADO
1656	Pago de gasto no comprobable	SANAM	201072014				513,306.00	513,306.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002864	BANAMEX	MX	51.00	2256	1	ASISTENCIA AL CONGRESO GLOBAL SOCIAL BUSINESS SUMMIT 2014 CON PONENTE DEL CUARPO ACADÉMICO DEL DE A.L.T.S DE MONTERREY (E.U.C.)	0	513,306.00		19	2	2	2	4	Servicios	2	Pago de investigación sobre para estudiantes de Licenciatura de la DES para que realicen trabajos de investigación en una Universidad Nacional en el mes de abril de 2014 durante durante días para poder controlar actividades de trabajos académicos de la CA de la DES con el IS PROYECTOS.	0	513,306.00		05/11/2014	CANCELADO
1657	Pago de gasto no comprobable	SANAM	30/09/2014				56,176.00	56,176.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002862	BANAMEX	MX	51.00	2256	1	PAGO DE TRAYECTORIA PARA PRACTICA DE CAMPO DEL A.L.T.S DE MONTERREY EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	1	51,000.00		18	3	3	1	5	Servicios	2	Pago de investigación en Administración y Contaduría que realice trabajos de investigación en la Universidad del Carmen en colaboración con la CA "Investigación y Desarrollo" y "Investigación y Desarrollo" de las organizaciones y entidades económicas" del 04 al 22 de Agosto de 2014.	1	51,000.00	51,000.00	05/11/2014	CANCELADO
1657	Pago de gasto no comprobable	SANAM	30/09/2014				56,176.00	56,176.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002863	BANAMEX	MX	51.00	2257	1	PAGO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA PARA PRACTICA DE CAMPO DEL A.L.T.S DE MONTERREY EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN	1	55,176.00		18	3	3	1	6	Servicios	2	Pago de investigación y asistencia para prácticas de Licenciatura en Administración y Contaduría que realice trabajos de investigación en la Universidad del Carmen en colaboración con la CA "Investigación y Desarrollo" y "Investigación y Desarrollo" de las organizaciones y entidades económicas" del 04 al 22 de Agosto de 2014.	1	55,176.00	55,176.00	05/11/2014	CANCELADO
1658	Pago de gasto no comprobable	SANAM	201072014				519,200.00	519,200.00	1	NO		Transferencia	4028427	897344	BANAMEX	MX	51.00	2261	1	AYUDA FINANCIERA DE CAMPO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A CONGRESO DE FUNDACIONES DE PAIS DE LAS OCEANIAS Y CENTRO AMERICANO DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE	20	519,200.00		8	1	2	1	25	Servicios	2	Asistencia y materiales para Práctica de campo de estudiantes de Licenciatura en Administración y Contaduría que realice trabajos de investigación en la Universidad del Carmen en colaboración con la CA "Investigación y Desarrollo" y "Investigación y Desarrollo" de las organizaciones y entidades económicas" del 04 al 22 de Agosto de 2014.	20	52,800.00	540,000.00	11/11/2014	CANCELADO
1659	Pago de gasto no comprobable	SANAM	01/08/2014				32,048.57	32,048.57	1	NO		Cheque	4028427	H0002869	BANAMEX	MX	51.00	2254	1	COMPLEMENTO AYUDA PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y CONTADURIA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	1	32,048.57		4	2	3	1	7	Servicios	2	Transferencia de viaje para 10 estudiantes de los programas de Licenciatura en Administración y Contaduría para asistir a un congreso de países en la ciudad de Oaxaca del 17 al 18 de septiembre de 2014.	1	31,434.00	314,340.00	07/11/2014	CANCELADO
1660	Pago de gasto no comprobable	SANAM	23/10/2014				56,076.96	56,076.96	1	NO		Cheque	4028427	H0002863	BANAMEX	MX	51.00	2259	1	AYUDA ECONOMICA PARA PRACTICA DE CAMPO EN COMPLEMENTO PARA EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y CONTADURIA	1	56,076.96		15	4	1	4	7	Servicios	2	TRÁNSITO (pasajes) para estudiantes que realicen prácticas de campo "Indicaciones de instrumentos de apoyo de datos" en el marco de la Ejecutiva Educativa Seminario de Investigación en Veracruz (Educativa y Profesional) del 10 al 14 de Agosto de 2014.	15	51,100.00	516,500.00	05/11/2014	CANCELADO
1661	Pago de gasto no comprobable	SANAM	01/08/2014				32,048.57	32,048.57	1	NO		Cheque	4028427	H0002871	BANAMEX	MX	51.00	2260	1	COMPLEMENTO AYUDA PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y CONTADURIA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	1	32,048.57		4	2	3	1	7	Servicios	2	Transferencia de viaje para 10 estudiantes de los programas de Licenciatura en Administración y Contaduría para asistir a un congreso de países en la ciudad de Oaxaca del 17 al 18 de septiembre de 2014.	1	31,434.00	314,340.00	07/11/2014	CANCELADO
1662	Pago de gasto no comprobable	SANAM	01/08/2014				32,048.57	32,048.57	1	NO		Cheque	4028427	H0002875	BANAMEX	MX	51.00	2262	1	COMPLEMENTO AYUDA PARA PRACTICA DE CAMPO DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y CONTADURIA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN	4	32,048.57		4	2	3	1	7	Servicios	2	Transferencia de viaje para 10 estudiantes de los programas de Licenciatura en Administración y Contaduría para asistir a un congreso de países en la ciudad de Oaxaca del 17 al 18 de septiembre de 2014.	4	31,434.00	314,340.00	07/11/2014	CANCELADO
1663	Pago de gasto no comprobable	SANAM	21/10/2014				56,158.00	56,158.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002761	BANAMEX	MX	51.00	2263	1	ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 21 AL 21 DE OCTUBRE AL CAMPO PUNTADO MANTENIMIENTO	1	56,158.00		23	2	2	3	11	Servicios	2	Visado (pasajes y alimentación) para Estudiantes de Licenciatura con Chetumal por un periodo máximo de 15 días en la CA de Investigación y Desarrollo y "Investigación y Desarrollo" en la U de Guatemala en Agosto de 2014.	1	52,017.00	52,017.00	29/10/2014	CANCELADO
1664	Pago de gasto no comprobable	SANAM	30/08/2014				53,200.00	53,200.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002892	BANAMEX	MX	51.00	2265	1	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO Y FUNDACION DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE LOS M.A. TRABAJO DE INVESTIGACION CON EMPLEADORES Y EMPRESAS DE LA UDELA EN EL MARCO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO	2	52,000.00		16	2	7	2	4	Servicios	2	Pago de actividades de campo para 2 PFC para asistir a un congreso de países en la ciudad de Oaxaca del 17 al 18 de septiembre de 2014.	2	51,000.00	52,000.00	07/11/2014	CANCELADO
1664	Pago de gasto no comprobable	SANAM	30/08/2014				53,200.00	53,200.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002892	BANAMEX	MX	51.00	2271	1	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR PRACTICA DE CAMPO PARA EL DESARROLLO Y FUNDACION DE LA INVESTIGACION SOCIAL DE LOS M.A. TRABAJO DE INVESTIGACION CON EMPLEADORES Y EMPRESAS DE LA UDELA EN EL MARCO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO	2	51,200.00		16	2	2	2	5	Servicios	2	Pago de actividades de campo para 2 PFC para asistir a un congreso de países en la ciudad de Oaxaca del 17 al 18 de septiembre de 2014.	2	56,000.00	51,200.00	07/11/2014	CANCELADO
1665	Pago de gasto no comprobable	SANAM	21/10/2014				56,158.00	56,158.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002767	BANAMEX	MX	51.00	2264	1	ASISTENCIA A PRACTICA DE CAMPO EN LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL 21 AL 21 DE OCTUBRE AL CAMPO PUNTADO MANTENIMIENTO	0	56,158.00		23	2	2	3	11	Servicios	2	Visado (pasajes y alimentación) para Estudiantes de Licenciatura con Chetumal por un periodo máximo de 15 días en la CA de Investigación y Desarrollo y "Investigación y Desarrollo" en la U de Guatemala en Agosto de 2014.	0	52,017.00	52,017.00	29/10/2014	CANCELADO



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

Clave 911: 30865029428
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Ejercicio: Todo
Fecha de Creación: 04 Enero de 2015

NO. CONTI. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	EFECTIVO DEL DOCUMENTO DE PAGO BLK.	MONTA A DEDUCIR	IMPORTE DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CANCELACIÓN REFERENCIA	BANCO	BOMBA A	TIPO DE CARGO	ID FACTO EN LIBRA	Nº LIBRA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMP. DEBIDA	MONTA CANCELADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	ORA. PART.	BETA	ACCÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	C.B. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1866	Pago de gastos no comprobables	546.M	21/02/2014				54,180.00	54,180.00	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2706	1	RECURSO A PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO PARA REALIZAR TALLARES DE INVESTIGACIÓN DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	0	54,180.00		25	2	2	3	11	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON CÁTEDRA DEL CANTO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	120,175.00	120,175.00	29/10/2014	CANCELADO
1864	Pago de gastos no comprobables	546.M	21/02/2014				54,180.00	54,180.00	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2707	1	RECURSO A PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO PARA REALIZAR TALLARES DE INVESTIGACIÓN DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	52,000.00		25	2	2	3	12	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON CÁTEDRA DEL CANTO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	17,000.00	63,000.00	29/10/2014	CANCELADO
1867	Factura	145	22/10/2014	Nacional	MCTR CARO MEDINA	DMR031102001	511,930.00	511,930.00	1	NO	Transferencia	400847	300577	BANAMEX	MX		51.00	2763	2	IMPORTE COMPORTE APLICACION PARA EL SUBSIDIO DE ALUMNOS PARA CANTO Y CANTO COMPLEMENTARIO INDETERMINADO DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.	2	311,930.00		20	1	2	3	3	Servicio	2	PAGO DE ALUMNOS A LOS COMPLEMENTARIOS A LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 30 COMPLEMENTARIOS Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	10	51,799.00	512,900.00	12/11/2014	CANCELADO
1866	Pago de gastos no comprobables	546.M	21/02/2014				54,158.00	54,158.00	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2769	0	RECURSO A PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO PARA REALIZAR TALLARES DE INVESTIGACIÓN DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	0	54,519.00		25	1	3	1	3	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN DE ALUMNOS COMO TALLAR PARA INVESTIGACIÓN EN VERANO 2014 QUE PARTICIPAN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON LA U. DE QUERÉTARO (1)	1	113,917.00	113,917.00	29/10/2014	CANCELADO
1868	Pago de gastos no comprobables	546.M	21/02/2014				54,154.00	54,154.00	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2770	1	RECURSO A PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO PARA REALIZAR TALLARES DE INVESTIGACIÓN DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	52,000.00		25	1	3	1	4	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN DE ALUMNOS COMO TALLAR PARA INVESTIGACIÓN EN VERANO 2014 QUE PARTICIPAN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON LA U. DE QUERÉTARO (1)	1	52,000.00	52,000.00	29/10/2014	CANCELADO
1868	Pago de gastos no comprobables	546.M	21/02/2014				54,154.00	54,154.00	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2771	1	RECURSO A PRÁCTICA DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE QUERÉTARO PARA REALIZAR TALLARES DE INVESTIGACIÓN DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	0	53,699.00		25	2	2	3	11	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON CÁTEDRA DEL CANTO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	120,175.00	120,175.00	29/10/2014	CANCELADO
1862	Pago de gastos no comprobables	546.M	01/08/2014				52,048.57	52,048.57	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2772	1	COMPLEMENTARIO IMPORTE PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLAR SUBSIDIO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	52,048.57		4	2	3	1	7	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON CÁTEDRA DEL CANTO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	10	51,434.00	514,340.00	08/11/2014	CANCELADO
1870	Pago de gastos no comprobables	546.M	11/07/2014				51,204.00	51,204.00	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2775	1	COMPLEMENTARIO IMPORTE ECONOMICO PARA REALIZAR UNA PRÁCTICA DE CAMPO A LA U. DE QUERÉTARO PARA PARTICIPAR EN EL TALLAR SUBSIDIO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	0	51,204.00		20	4	2	3	16	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN DE ALUMNOS COMO TALLAR PARA INVESTIGACIÓN EN VERANO 2014 QUE PARTICIPAN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON LA U. DE QUERÉTARO (1)	2	54,500.00	513,000.00	04/11/2014	CANCELADO
1871	Pago de gastos no comprobables	546.M	01/08/2014				52,044.57	52,044.57	1	NO	Check	400847	4000276	BANAMEX	MX		51.00	2774	1	COMPLEMENTARIO IMPORTE PARA PRÁCTICA DE CAMPO DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLAR SUBSIDIO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	1	52,044.57		4	2	3	1	7	Servicio	2	IMPACTO MEXICANO Y ADMINISTRACIÓN PARA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON CÁTEDRA DEL CANTO IMPACTO MEXICANO DEL 2º AL 7º DE OCTUBRE AL CANTO IMPACTO MEXICANO.	10	51,434.00	514,340.00	08/11/2014	CANCELADO
1872	Factura	CA 000000006	18/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JALISCO DEL ESTADO DE DURANGO	ULES70021480	58,500.00	58,500.00	1	NO	Check	400847	4000277	BANAMEX	MX		51.00	2777	1	COMPLEMENTARIO PAGO DE RECURSOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN COMO PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	1	54,075.50		20	1	2	1	38	Servicio	2	PAGO DE ALUMNOS A LOS COMPLEMENTARIOS A LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	2	54,000.00	54,000.00	30/10/2014	CANCELADO
1872	Factura	CA 000000006	18/07/2014	Nacional	UNIVERSIDAD JALISCO DEL ESTADO DE DURANGO	ULES70021480	58,500.00	58,500.00	1	NO	Check	400847	4000277	BANAMEX	MX		51.00	2778	1	COMPLEMENTARIO PAGO DE RECURSOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN COMO PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	0	52,427.50		20	1	1	1	89	Servicio	2	PAGO DE ALUMNOS A LOS COMPLEMENTARIOS A LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	1	53,000.00	53,000.00	30/10/2014	CANCELADO
1873	Factura	130014564759	16/10/2014	Nacional	ADMONA DE NEZAHUALCOYOTL SA DE CV	AME8201269	54,839.00	54,839.00	1	NO	Check	400847	4000277	BANAMEX	MX		51.00	2779	1	COMPLEMENTARIO PAGO DE RECURSOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN COMO PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	0	53,733.00		20	1	1	1	90	Servicio	2	PAGO DE ALUMNOS A LOS COMPLEMENTARIOS A LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE ALUMNOS DE "INVESTIGACIÓN EN CONDUCTA CULMINANTE" Y COMPARENCE EL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPLEMENTARIOS PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE COMPLEMENTARIO Y PARTICIPACIÓN (2) PARTICIPAN EN CANTO (1)	1	116,000.00	110,000.00	30/10/2014	CANCELADO



Ciudad: 32661094403
 Instalación: Universidad Veracruzana

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

Ejercicio: 2013
 Trimestre: Todo
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NÚM. CONTABLE	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROYECTO DE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A COMPENSAR	RÍAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARBONADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE EXHIBICIÓN/IMPRESION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONADA	IMPORTE COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD REQUERIDA	CU REQUERIDO	IMPORTE APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
127	Pago de gastos no compensados	1327486679	16/02/2014	Académico	UNIVERSIDAD DE VERACRUZ S.A DE CV	AME8009-100	\$4,839.00	\$4,839.00	1	NO		Cheque	4008427	40000779	BANAMEX	MX	\$1.00	2260	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$1,100.00		20	1	2	1	36	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de dos profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Veracruzana para asistir al Seminario "Seminario Interdisciplinario y Organizacional Integrado en la Sociedad del Conocimiento" y "Gestión para la Sustentabilidad en las Organizaciones" de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Veracruzana en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013 con las actividades de: "Taller de Diagnóstico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Veracruzana" y "Taller de Diagnóstico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Veracruzana" (ver anexo).	2	\$17,000.00	\$24,000.00	30/10/2014	Cobrado
128	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$5,720.00	\$5,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000678	BANAMEX	MX	\$1.00	2275	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$2,250.00		4	2	3	3	32	Servicios	2	Transporte aéreo México-San Juan de Puerto Rico Ciudad de México para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$17,500.00	\$25,000.00	12/11/2014	Cobrado
129	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$1,720.00	\$1,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000678	BANAMEX	MX	\$1.00	2276	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$3,420.00		4	2	3	3	33	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$4,940.00	\$13,880.00	12/11/2014	Cobrado
130	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000684	BANAMEX	MX	\$1.00	2281	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$1,700.00		4	2	3	3	25	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$3,600.00	\$7,400.00	12/11/2014	Cobrado
131	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000684	BANAMEX	MX	\$1.00	2282	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$2,875.00		4	2	3	3	24	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$7,975.00	\$11,900.00	12/11/2014	Cobrado
132	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Transferencia	4008427	321134	BANAMEX	MX	\$1.00	2281	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$1,700.00		4	2	3	3	23	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$1,600.00	\$33,400.00	12/11/2014	Cobrado
133	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Transferencia	4008427	967134	BANAMEX	MX	\$1.00	2286	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$2,875.00		4	2	3	3	24	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$2,875.00	\$11,900.00	12/11/2014	Cobrado
134	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000683	BANAMEX	MX	\$1.00	2286	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$1,700.00		4	2	3	3	23	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$3,600.00	\$7,400.00	12/11/2014	Cobrado
135	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000683	BANAMEX	MX	\$1.00	2287	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$2,875.00		4	2	3	3	24	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$2,875.00	\$11,900.00	12/11/2014	Cobrado
136	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000687	BANAMEX	MX	\$1.00	2288	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$1,700.00		4	2	3	3	23	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$3,600.00	\$7,400.00	12/11/2014	Cobrado
137	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000687	BANAMEX	MX	\$1.00	2288	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$2,875.00		4	2	3	3	24	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$2,875.00	\$11,900.00	12/11/2014	Cobrado
138	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$4,720.00	\$4,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000687	BANAMEX	MX	\$1.00	2288	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$2,875.00		4	2	3	3	24	Servicios	2	Transporte aéreo para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$2,875.00	\$11,900.00	12/11/2014	Cobrado
139	Pago de gastos no compensados	SANAM	22/02/2014				\$5,720.00	\$5,720.00	1	NO		Cheque	4008427	40000679	BANAMEX	MX	\$1.00	2290	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	0	\$5,720.00		4	2	3	3	32	Servicios	2	Transporte aéreo México-San Juan de Puerto Rico Ciudad de México para la realización de prácticas de investigación y servicios sociales en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	2	\$17,500.00	\$25,000.00	12/11/2014	Cobrado
140	Pago de gastos no compensados	SANAM	15/10/2014				\$13,500.00	\$13,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	96231	BANAMEX	MX	\$1.00	2291	15	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	15	\$13,500.00		4	2	1	4	15	Servicios	2	Pago de gastos de 15 estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Veracruzana en el Hotel Intercontinental en la Ciudad de México del 20 al 22 de Septiembre de 2013.	15	\$900.00	\$13,500.00	13/11/2014	Cobrado
141	Pago de gastos no compensados	SANAM	08/05/2014				\$15,000.00	\$15,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000671	BANAMEX	MX	\$1.00	2292	1	COMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	1	\$15,000.00		7	3	3	2	17	Servicios	2	Transporte aéreo de estudiantes de posgrado con prácticas de campo de 1 mes en la Universidad de San Paulo en Brasil en junio 2013 (ver anexo).	1	\$15,000.00	\$15,000.00	06/10/2014	Cobrado
142	Pago de gastos no compensados	SANAM	20/06/2014				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	40000737	BANAMEX	MX	\$1.00	2293	1	IMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	1	\$4,568.76		24	3	2	2	2	Servicios	2	Visitas presenciales y asistencia en apoyo a trabajos de investigación por el personal de estudiantes de maestría de la UNIV. DE VERACRUZ en el Instituto de Investigaciones Sociales en Cuernavaca México (ver anexo).	4	\$4,537.44	\$36,299.52	25/10/2014	Cobrado
143	Pago de gastos no compensados	SANAM	23/03/2014				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	40000760	BANAMEX	MX	\$1.00	2294	1	IMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	1	\$4,568.76		24	3	3	2	2	Servicios	2	Visitas presenciales y asistencia en apoyo a trabajos de investigación por el personal de estudiantes de maestría de la UNIV. DE VERACRUZ en el Instituto de Investigaciones Sociales en Cuernavaca México (ver anexo).	4	\$4,537.44	\$36,299.52	25/10/2014	Cobrado
144	Pago de gastos no compensados	SANAM	20/05/2014				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	40000764	BANAMEX	MX	\$1.00	2295	1	IMPENSADO PARA REALIZAR UNA PRACTICA DE CAMPO PARA REALIZAR CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIV. DE VERACRUZ EN EL MES DE JUNIO DEL 2013	1	\$4,568.76		24	3	3	2	2	Servicios	2	Visitas presenciales y asistencia en apoyo a trabajos de investigación por el personal de estudiantes de maestría de la UNIV. DE VERACRUZ en el Instituto de Investigaciones Sociales en Cuernavaca México (ver anexo).	4	\$4,537.44	\$36,299.52	25/10/2014	Cobrado

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

Clave RII: 30MSUS0403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Emisión: 7 de Enero de 2013

NO. COMIS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROYECTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO R.U.B.	MONTO A COMPENSAR	DEBE DEL DOCUMENTO	HABER Y/O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUERÍA NOMINADA	BANCO	BONIFICACIÓN	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	RESERVACIONES DEL CANTILL	PROY	COL. PARTE	ACTIVA	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APLICADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1065	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000765	BANAMEX	MX	11.00	7296	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	3	3	2	2	Servicio	2	Visitas presenciales y asistencia en apoyo a trabajo de investigación por 4 semanas a estudiantes de licenciatura de la DES en el Instituto de Investigaciones Científicas en Cuernavaca, Morelos (I).	8	\$4,537.44	\$36,299.52	29/10/2011	Capturado
1066	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000766	BANAMEX	MX	11.00	2287	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	3	3	2	2	Servicio	2	Visitas presenciales y asistencia en apoyo a trabajo de investigación por 4 semanas a estudiantes de licenciatura de la DES en el Instituto de Investigaciones Científicas en Cuernavaca, Morelos (I).	8	\$4,537.44	\$36,299.52	29/10/2011	Capturado
1067	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000766	BANAMEX	MX	11.00	7298	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$1,917.92		24	1	4	2	4	Servicio	2	Visitas presenciales y asistencia para estudiantes durante 10 días para realizar entrenamiento en el campo de estudio como parte de estancia del investigador en 10 días en Cuernavaca, Morelos (I).	2	\$15,331.00	\$30,662.00	29/10/2011	Capturado
1068	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000766	BANAMEX	MX	11.00	2293	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.84		24	3	3	2	2	Servicio	2	Visitas presenciales y asistencia en apoyo a trabajo de investigación por 4 semanas a estudiantes de licenciatura de la DES en el Instituto de Investigaciones Científicas en Cuernavaca, Morelos (I).	8	\$4,537.44	\$36,299.52	29/10/2011	Capturado
1069	Pago de grado no compensable	SALUD	22/05/2011				\$5,720.00	\$5,720.00	1	NO		Transferencia	4008427	357134	BANAMEX	MX	11.00	2204	1	COMPENSADO MONEDAS PAPER PRACTICAS DE GRUPO EN LA CATEDRA INSTRUMENTAL, APORTE COMPENSACION Y DIARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUERNAVACA - APORTE DE GRUPO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$2,250.00		4	2	3	3	32	Servicio	2	Transferencia banco Banco-San Juan de Puerto Rico Cuentas de Múltiple para el mejor servicio de atención al cliente, servicio de atención al cliente y servicio de atención al cliente de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2011.	2	\$12,200.00	\$75,000.00	12/11/2011	Capturado
1070	Pago de grado no compensable	SALUD	22/05/2011				\$5,720.00	\$5,720.00	1	NO		Transferencia	4008427	357134	BANAMEX	MX	11.00	2205	1	COMPENSADO MONEDAS PAPER PRACTICAS DE GRUPO EN LA CATEDRA INSTRUMENTAL, APORTE COMPENSACION Y DIARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUERNAVACA - APORTE DE GRUPO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$2,472.00		4	2	3	3	33	Servicio	2	Transferencia y/o Asistencia para la mejor atención de atención instrumental, apoyo compensación y asistencia de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2011.	2	\$6,940.00	\$13,880.00	12/11/2011	Capturado
1071	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000765	BANAMEX	MX	11.00	2200	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	1	4	2	4	Servicio	2	Visitas presenciales y asistencia para estudiantes durante 10 días para realizar entrenamiento en el campo de estudio como parte de estancia del investigador en 10 días en Cuernavaca, Morelos (I).	2	\$15,331.00	\$30,662.00	29/10/2011	Capturado
1072	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000765	BANAMEX	MX	11.00	2202	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	1	4	2	4	Servicio	2	Transferencia banco Banco-San Juan de Puerto Rico Cuentas de Múltiple para el mejor servicio de atención al cliente, servicio de atención al cliente y servicio de atención al cliente de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2011.	2	\$12,200.00	\$75,000.00	12/11/2011	Capturado
1073	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000765	BANAMEX	MX	11.00	2207	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	1	4	2	4	Servicio	2	Transferencia y/o Asistencia para la mejor atención de atención instrumental, apoyo compensación y asistencia de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2011.	2	\$6,940.00	\$13,880.00	12/11/2011	Capturado
1074	Pago de grado no compensable	SALUD	22/05/2011				\$5,720.00	\$5,720.00	1	NO		Transferencia	4008427	357134	BANAMEX	MX	11.00	2210	1	COMPENSADO MONEDAS PAPER PRACTICAS DE GRUPO EN LA CATEDRA INSTRUMENTAL, APORTE COMPENSACION Y DIARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUERNAVACA - APORTE DE GRUPO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$3,472.00		4	2	3	3	33	Servicio	2	Transferencia y/o Asistencia para la mejor atención de atención instrumental, apoyo compensación y asistencia de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2011.	2	\$6,940.00	\$13,880.00	12/11/2011	Capturado
1075	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000766	BANAMEX	MX	11.00	2209	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	1	4	2	4	Servicio	2	Visitas presenciales y asistencia para estudiantes durante 10 días para realizar entrenamiento en el campo de estudio como parte de estancia del investigador en 10 días en Cuernavaca, Morelos (I).	2	\$15,331.00	\$30,662.00	29/10/2011	Capturado
1076	Pago de grado no compensable	SALUD	30/05/2011				\$12,500.00	\$12,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	087344	BANAMEX	MX	11.00	2313	1	MONEDAS PAPER DE GRUPO DE FUNDAMENTOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE	1	\$4,000.00		7	3	4	2	3	Servicio	2	Transferencia bancaria por asistencia de estudiantes en el campo de estudio en el Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca en Mayo de 2011 del 21 al 23 de mayo de 2011.	1	\$4,000.00	\$4,000.00	11/11/2011	Capturado
1077	Pago de grado no compensable	SALUD	30/05/2011				\$12,500.00	\$12,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	087344	BANAMEX	MX	11.00	2314	1	MONEDAS PAPER DE GRUPO DE FUNDAMENTOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE	1	\$4,365.00		7	3	4	2	10	Servicio	2	Transferencia y/o Asistencia para asistencia de estudiantes en el campo de estudio en el Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca en Mayo de 2011 del 21 al 23 de mayo de 2011.	1	\$4,365.00	\$4,365.00	11/11/2011	Capturado
1078	Pago de grado no compensable	SALUD	30/05/2011				\$12,500.00	\$12,500.00	1	NO		Transferencia	4008427	087344	BANAMEX	MX	11.00	2316	1	COMPENSADO MONEDAS PAPER PRACTICAS DE GRUPO EN LA CATEDRA INSTRUMENTAL, APORTE COMPENSACION Y DIARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUERNAVACA - APORTE DE GRUPO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$145.00		7	3	3	2	15	Servicio	2	Transferencia y/o Asistencia para asistencia de estudiantes en el campo de estudio en el Centro de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca en Mayo de 2011 del 21 al 23 de mayo de 2011.	1	\$2,025.00	\$4,100.00	11/11/2011	Capturado
1079	Pago de grado no compensable	SALUD	30/10/2011				\$4,568.76	\$4,568.76	1	NO		Cheque	4008427	10000760	BANAMEX	MX	11.00	2212	1	ASISTENCIA PRACTICA DE GRUPO A SALUD DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE A RECA DEL NO. 1 LOS CURSOS "TECNICAS I CONDUCTIVIDAD DEL NAL"	1	\$4,568.76		24	1	4	2	4	Servicio	2	Transferencia y/o Asistencia para la mejor atención de atención instrumental, apoyo compensación y asistencia de los estudiantes de la Licenciatura en Estudios de Jazz, en el Conservatorio de Puerto Rico del 07 al 24 de Agosto de 2011.	2	\$15,331.00	\$30,662.00	29/10/2011	Capturado
1080	Factura	013-001	14/10/2011	NAO000	QUELLANO DORTES ROSA	COE9721228-04	\$15,820.00	\$15,820.00	1	NO		Transferencia	4008427	087331	BANAMEX	MX	11.00	2315	1	PAGO POR SERVICIOS DE CURSOS DE FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE	0	\$15,820.00		11	1	2	1	2	Servicio	2	Pago de servicios del Instituto del Curso de 40hrs. Competencia en Negocios, de "negocios" tiene el número 15 asignados a 10 estudiantes de los semestres de la DES en el mes de febrero 2011.	1	\$37,960.00	\$37,960.00	12/11/2011	Capturado

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

Clave 911: 3CM5U0403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Tipo: Y
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONTRATO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO RUC	MONTO A COMPENSAR	GRASA DEL DOCUMENTO	ASIGNACIÓN DEL DOCUMENTO	DESCRI HORARIO	FORMA DE PAGO	NO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	MONTO COMPENSADO	RESERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD RECURSO	GLI RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1099	Pago de gastos no comprobados	SAAM	27/02/2014				52 720 00	15 720 00	1	NO		Check	4008427	4000087	BANAMEX	MX	51 00	7317	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	12 260 30		4	2	3	3	30	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	2	612 500 00	525 000 00	12/11/2014	Capturado
1299	Pago de gastos no comprobados	SAAM	27/02/2014				13 720 00	13 720 00	1	NO		Check	4008427	4000087	BANAMEX	MX	51 00	2316	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	13 475 00		1	2	3	3	30	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	2	55 940 00	112 430 00	12/11/2014	Capturado
1300	Pago de gastos no comprobados	SAAM	21/02/2014				56 156 00	56 156 00	1	NO		Check	4008427	4000075	BANAMEX	MX	51 00	2271	FACTURAS Y PAGOS DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS Y ARTES DE CAMPO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE. CAMPAÑA MARINERO GUATEMALA.	1	53 022 00		25	1	1	1	51	Services	2	Visita de campo y actividades para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Computación, visita práctica de campo en el laboratorio de procesamiento digital en la U de Guatemala durante el periodo del 14 al 18 de Octubre 2013.	1	53 500 00	53 600 00	28/10/2014	Capturado
1700	Pago de gastos no comprobados	SAAM	21/02/2014				50 156 00	50 156 00	1	NO		Check	4008427	4000075	BANAMEX	MX	51 00	2272	FACTURAS Y PAGOS DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS Y ARTES DE CAMPO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE. CAMPAÑA MARINERO GUATEMALA.	1	51 200 00		25	1	1	1	52	Services	2	Visita de campo y actividades para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Computación, visita práctica de campo en el laboratorio de procesamiento digital en la U de Guatemala durante el periodo del 14 al 18 de Octubre 2013.	1	51 200 00	51 200 00	28/10/2014	Capturado
1700	Pago de gastos no comprobados	SAAM	21/02/2014				56 156 00	56 156 00	1	NO		Check	4008427	4000075	BANAMEX	MX	51 00	2273	FACTURAS Y PAGOS DE CAMPO A LA UNIVERSIDAD DE GUATEMALA PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS Y ARTES DE CAMPO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE. CAMPAÑA MARINERO GUATEMALA.	1	53 356 00		25	1	3	1	3	Services	2	Visita de campo y actividades para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Computación, visita práctica de campo en el laboratorio de procesamiento digital en la U de Guatemala durante el periodo del 14 al 18 de Octubre 2013.	1	53 917 00	53 917 00	28/10/2014	Capturado
1701	Pago de gastos no comprobados	SAAM	25/02/2014				115 000 00	115 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7315	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	6	36 000 00		4	5	2	1	57	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	6	11 000 00	56 000 00	13/11/2014	Capturado
1701	Pago de gastos no comprobados	SAAM	25/02/2014				115 000 00	115 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7316	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	6	35 000 00		6	1	2	1	58	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	6	11 000 00	57 000 00	13/11/2014	Capturado
1702	Pago de gastos no comprobados	SAAM	20/02/2014				56 300 00	56 300 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7305	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	56 300 00		7	3	3	2	14	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	52 000 00	58 000 00	11/11/2014	Capturado
1703	Pago de gastos no comprobados	SAAM	24/02/2014				534 259 00	534 063 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	2324	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	8	174 000 00		8	4	3	2	3	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	8	52 000 00	58 000 00	11/11/2014	Capturado
1703	Pago de gastos no comprobados	SAAM	24/02/2014				534 099 00	534 029 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	2326	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	8	110 050 00		8	4	3	2	4	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	8	52 000 00	117 500 00	12/11/2014	Capturado
1704	Pago de gastos no comprobados	SAAM	13/02/2014				540 000 00	540 000 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7330	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	20	540 000 00		8	1	2	1	26	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	20	142 000 00	142 000 00	12/11/2014	Capturado
1705	Pago de gastos no comprobados	SAAM	13/02/2014				530 187 00	530 187 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7328	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	14	129 000 00		8	1	2	1	27	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	14	12 000 00	126 000 00	12/11/2014	Capturado
1706	Pago de gastos no comprobados	SAAM	13/02/2014				530 187 00	530 177 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	2329	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	12 187 00		8	1	2	1	28	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	12 187 00	52 187 00	12/11/2014	Capturado
1707	Pago de gastos no comprobados	SAAM	03/02/2014				536 001 00	536 001 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	2332	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	112 000 00		7	2	4	2	14	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	112 000 00	112 000 00	11/11/2014	Capturado
1708	Pago de gastos no comprobados	SAAM	19/02/2014				536 001 00	536 001 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	2333	IMPORTE COMPENSADO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	58 000 00		7	3	4	2	13	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	58 000 00	58 000 00	11/11/2014	Capturado
1709	Pago de gastos no comprobados	SAAM	13/02/2014				536 001 00	536 001 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	2334	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	58 350 00		7	3	4	2	12	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	58 350 00	58 350 00	11/11/2014	Capturado
1709	Pago de gastos no comprobados	SAAM	13/02/2014				536 001 00	536 001 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7336	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	54 000 00		7	3	4	2	11	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	54 000 00	54 000 00	11/11/2014	Capturado
1709	Pago de gastos no comprobados	SAAM	13/02/2014				536 001 00	536 001 00	1	NO		Transferencia	4008427	657344	BANAMEX	MX	51 00	7337	COMPLEMENTO A PAGO PARA FACTURAS DE CAMPO DE EDUCACIÓN INTERMEDIA. IMPORTE COMPENSADO Y DEBEARSE EN LA CUENTA DEL BANCO A PARTIR DEL DIA 15 DE OCTUBRE.	1	13 646 00		7	3	3	2	13	Services	2	Transferencia bancaria para el pago de servicios de educación intermedia en el campus de la Universidad Veracruzana en el Estado de Veracruz en el Conservatorio de Puerto Rico del 17 al 21 de Septiembre de 2013.	1	52 050 00	54 191 00	11/11/2014	Capturado



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

Clave RII: 303ESTUD428
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Tercero
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. CONTRATO, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO N.I.E., MONTO A COMPENSAR, MONTO DEL DOCUMENTO, MONTO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA INTERVENIENTE, BANCO, MONEDA, TIPO DE MONEDA, ID FACTURA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPENSADA, MONTO COMPENSADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBL. PART., RESTA, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONTO RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2012
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMB. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	IMPORTE A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ACTIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUETA	NO. DE CHEQUETA/RERENDICION	BANCO	BORSA A	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURAS LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COPIAS OBSA	IMPORTE COMPROBADO	DESEMBOLSOS DEL DETALLE	PAG7	ORA. PAQET.	RETA	ACORD.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	IMPORTE RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1718	Factura	1652475925	26/7/2014	Nacional	UNITED AIRLINES INC	CAJ3412178A2	\$11 618.00	\$11 618.00	1	NO	REPORTE FACTURAS POR TRANSPORTE AEREO. FACT NO 1652475925 POR 17/12/14 NO 388 POR 2014	Transferencia	4038427	305577	BANAMEX	MX	\$1.00	2360	1	IMPORTE AEREO POR PASAJES A REALIZAR PARA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIONES SCOLA PARA CASTELLAN EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	1	\$11 618.00	4	1	3	2	18	Servicios	2	Transferencia banco de Mexico-Banco-Cajal de Mexico, del libro JORS Abart para realizar investigación en gestión institucional en el 22º en Buenos Aires de México del 19 al 20 de mayo de 2014 (2)	1	\$12 000.00	\$12 000.00	13/1/2014	Cobrado
1719	Factura	13362881305	12/9/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AAC88071760	\$15 856.00	\$15 856.00	1	NO		Cheque	4038427	H000086	BANAMEX	MX	\$1.00	2361	1	IMPORTE AEREO POR PASAJES A REALIZAR PARA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIONES SCOLA PARA CASTELLAN EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	1	\$14 310.00	5	4	1	3	30	Servicios	2	Pago transporte aéreo para realizar trabajos de investigación 2 semestres de un académico en IES Interamericano Universidad de Texas de profesores del CA de Salud Ambiental en junio de 2014 (5)	1	\$14 310.00	\$14 310.00	07/11/2014	Cobrado
1719	Factura	13362881305	12/9/2014	Nacional	AERONAVAS DE MEXICO S.A DE CV	AAC88071269	\$15 856.00	\$15 856.00	1	NO		Cheque	4038427	H000086	BANAMEX	MX	\$1.00	2362	1	COMPLEMENTO IMPORTE AEREO POR PASAJES A REALIZAR PARA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIONES SCOLA PARA CASTELLAN EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	0	\$1 545.00	5	4	1	3	40	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para realizar trabajos de investigación 2 semestres de un académico en IES Interamericano Universidad de Texas de profesores del CA de Salud Ambiental en junio de 2014 (5)	1	\$15 000.00	\$15 000.00	07/11/2014	Cobrado
1720	Factura	C.063AM	23/8/2014	Nacional	AVIACAEROS S.A DE CV	VEE840479137	\$8 178.24	\$8 178.24	1	NO		Cheque	4038427	H000026	BANAMEX	MX	\$1.00	2363	1	COMPLEMENTO IMPORTE AEREO POR PASAJES A REALIZAR PARA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIONES SCOLA PARA CASTELLAN EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	1	\$8 178.24	5	4	1	3	40	Servicios	2	Pago de hospedaje y alimentación para realizar trabajos de investigación 2 semestres de un académico en IES Interamericano Universidad de Texas de profesores del CA de Salud Ambiental en junio de 2014 (5)	1	\$15 000.00	\$15 000.00	07/11/2014	Cobrado
1721	Recibo de pago no comprobado	SAJAM	06/10/2014				\$16 000.00	\$16 000.00	1	NO		Transferencia	4038427	423231	BANAMEX	MX	\$1.00	2366	6	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 13 ESTUDIANTES DE LA FAC DE TERCERO PARA PREPARAR LAS OBRAS DE TERCERO TRO UNAP Y UNAPRO DE LA CD DE MEDIO LOS OJOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE	6	\$3 852.00	4	3	4	2	17	Servicios	2	Administración para la práctica de campo de 6 alumnos que asistirán a la ciudad de México a preparar una puesta en escena para fortalecer su formación académica y artística 1 día en mayo 2014 (7)	6	\$642.00	\$3 852.00	13/1/2014	Cobrado
1721	Recibo de pago no comprobado	SAJAM	06/10/2014				\$16 000.00	\$16 000.00	1	NO		Transferencia	4038427	423231	BANAMEX	MX	\$1.00	2366	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 13 ESTUDIANTES DE LA FAC DE TERCERO PARA PREPARAR LAS OBRAS DE TERCERO TRO UNAP Y UNAPRO DE LA CD DE MEDIO LOS OJOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE	1	\$643.00	4	3	4	2	18	Servicios	2	Administración para la práctica de campo de 1 alumno que asistirá a la ciudad de México a preparar una puesta en escena para fortalecer su formación académica y artística 1 día en mayo 2014 (2)	1	\$648.00	\$648.00	13/1/2014	Cobrado
1721	Recibo de pago no comprobado	SAJAM	06/10/2014				\$16 000.00	\$16 000.00	1	NO		Transferencia	4038427	423231	BANAMEX	MX	\$1.00	2367	7	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 13 ESTUDIANTES DE LA FAC DE TERCERO PARA PREPARAR LAS OBRAS DE TERCERO TRO UNAP Y UNAPRO DE LA CD DE MEDIO LOS OJOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE	7	\$7 000.00	4	3	4	2	19	Servicios	2	Transferencia bancaria para la práctica de campo de 7 alumnos que asistirán a la ciudad de México a preparar una puesta en escena para fortalecer su formación académica y artística 1 día en septiembre 2014 (3)	7	\$11 000.00	\$7 000.00	13/1/2014	Cobrado
1721	Recibo de pago no comprobado	SAJAM	06/10/2014				\$16 000.00	\$16 000.00	1	NO		Transferencia	4038427	423231	BANAMEX	MX	\$1.00	2368	6	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 17 ESTUDIANTES DE LA FAC DE TERCERO PARA PREPARAR LAS OBRAS DE TERCERO TRO UNAP Y UNAPRO DE LA CD DE MEDIO LOS OJOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE	6	\$3 852.00	4	3	4	2	20	Servicios	2	Administración para la práctica de campo de 6 alumnos que asistirán a la ciudad de México a preparar una puesta en escena para fortalecer su formación académica y artística 1 día en septiembre 2014 (3)	6	\$642.00	\$3 852.00	13/1/2014	Cobrado
1721	Recibo de pago no comprobado	SAJAM	06/10/2014				\$16 000.00	\$16 000.00	1	NO		Transferencia	4038427	423231	BANAMEX	MX	\$1.00	2369	1	IMPORTE PARA PRACTICAS DE CAMPO DE 13 ESTUDIANTES DE LA FAC DE TERCERO PARA PREPARAR LAS OBRAS DE TERCERO TRO UNAP Y UNAPRO DE LA CD DE MEDIO LOS OJOS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE	1	\$643.00	4	3	4	2	21	Servicios	2	Administración para la práctica de campo de 1 alumno que asistirá a la ciudad de México a preparar una puesta en escena para fortalecer su formación académica y artística 1 día en septiembre 2014 (2)	1	\$648.00	\$648.00	13/1/2014	Cobrado
1722	Factura	001-0000214	18/9/2014	Extranjero	ROSA LEMPA DOLORES		\$3 442.45	\$3 442.45	1	NO		Cheque	4038427	H000086	BANAMEX	USD	113.24	2364	1	COMPLEMENTO IMPORTE AEREO POR PASAJES A REALIZAR PARA INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y FORMACIONES SCOLA PARA CASTELLAN EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 20 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	0	\$3 442.45	5	4	1	3	40	Servicios	7	Pago de hospedaje y alimentación para realizar trabajos de investigación 2 semestres de un académico en IES Interamericano Universidad de Texas de profesores del CA de Salud Ambiental en junio de 2014 (5)	1	\$15 000.00	\$15 000.00	07/11/2014	Cobrado
1723	Factura	D.36207	09/07/2014	Nacional	PRICE RESERVAS DE CV	PRE10020400	\$10 257.00	\$10 257.00	3	NO	COMANDO DE FACTURAS DE TRANSPORTES. FACT NO 0 8022 POR 03/08/14. FACT NO 320 POR 01/10/14. FACT NO 31801 POR 04/08/14	Cheque	4038427	H0000874	BANAMEX	MX	\$1.00	2360	1	IMPORTE AEREO PASAJES COMO PONENTE A LA 1ª CONVENCION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PROFESORES DE INVESTIGACION EN LA CD DE LAS PIRAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO	1	\$4 012.20	20	1	1	1	56	Servicios	2	Pago de transporte aéreo de un PTC a asistencia al CA Cometas del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para asistir como ponente al Congreso de Asociación Latinoamericana de Profesores de Investigación y Estudios Superiores Económicos y Sociales en abril de 2014 pendiente por confirmar (4)	1	\$4 068.00	\$4 068.00	06/11/2014	Cobrado
1723	Factura	D.36202	09/07/2014	Nacional	PRICE RESERVAS DE CV	PRE10020400	\$10 257.00	\$10 257.00	3	NO	COMANDO DE FACTURAS DE TRANSPORTES. FACT NO 0 8022 POR 03/08/14. FACT NO 320 POR 01/10/14. FACT NO 31801 POR 04/08/14	Cheque	4038427	H0000874	BANAMEX	MX	\$1.00	2361	1	COMPLEMENTO IMPORTE AEREO PASAJES COMO PONENTE A LA 1ª CONVENCION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PROFESORES DE INVESTIGACION EN LA CD DE LAS PIRAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO POR 20 AL 21 DE AGOSTO	0	\$6 248.81	20	1	1	1	54	Servicios	2	Visitas de Hospedaje y Alimentación de un PTC a asistencia al CA Cometas para asistir como Ponente al Congreso de Asociación Latinoamericana de Profesores de Investigación y Estudios Superiores Económicos y Sociales en mayo de 2014 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (4)	6	\$1 315.00	\$7 563.81	06/11/2014	Cobrado
1724	Factura	SC7HA217150	18/08/2014	Nacional	CAFE BRENDA S DE RL DE CV	CS4020226944	\$194.00	\$194.00	2	NO	COMANDO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT NO 167411150 POR 09/08/14. FACT NO 168111150 POR 20/08/14	Cheque	4038427	H0000874	BANAMEX	MX	\$1.00	2362	1	IMPORTE DE COMIDAS DE ALIMENTOS ESTE COMO PONENTE A LA 1ª CONVENCION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PROFESORES DE INVESTIGACION EN LA CD DE LAS PIRAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO	1	\$14.00	20	1	1	1	54	Servicios	2	Visitas de Hospedaje y Alimentación de un PTC a asistencia al CA de Estudios Estratégicos e Investigaciones del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para asistir como Ponente al Congreso de Asociación Latinoamericana de Profesores de Investigación y Estudios Superiores Económicos y Sociales en mayo de 2014 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (4)	6	\$1 315.00	\$7 878.81	06/11/2014	Cobrado
1724	Factura	SC7HA217150	18/08/2014	Nacional	CAFE BRENDA S DE RL DE CV	CS4020226944	\$194.00	\$194.00	2	NO	COMANDO DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT NO 167411150 POR 09/08/14. FACT NO 168111150 POR 20/08/14	Cheque	4038427	H0000874	BANAMEX	MX	\$1.00	2363	1	IMPORTE DE COMIDAS DE ALIMENTOS ESTE COMO PONENTE A LA 1ª CONVENCION DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PROFESORES DE INVESTIGACION EN LA CD DE LAS PIRAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO	0	\$150.00	20	1	1	1	97	Servicios	2	Visitas de Hospedaje y Alimentación de un PTC a asistencia al CA de Estudios Estratégicos e Investigaciones del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para asistir como Ponente al evento Conferencia Interamericano (Equipos) Panamá del 17 al 14 de Agosto de 2014 (4)	1	\$4 522.00	\$4 672.81	06/11/2014	Cobrado

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

Clave 911: 30MSU9408
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
 Trimestre: Todo
 Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTABIL.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	IMPORTE A CREDITAR	DEBE DEL DOCUMENTO	HABER O CARGA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/PALETA/AGENCIA	BANCO	IMPORTE A CREDITAR	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DE DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RESURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADEBITADO	EU RECORRIDO	IMPORTE ADEBITADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1725	Factura	10608	11/08/2014	Extranjero	Nº 30044		\$1,619.43	\$1,619.49	0	NO	COLECCIÓN DE FACTURAS DE ALIMENTOS FACT NO. 8614-4270 POR 637.89 FACT NO. 8614-4270 POR 187.87 FACT NO. 7911 POR 522.89 FACT NO. 8197 POR 189.81 FACT NO. 8611 POR 117.73 FACT. 861870 POR 124.14	Cheque	4028427	H0002874	BANAMEX	USD	\$13.00	7264	1	HABER DE COLECCIÓN DE ALIMENTOS DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	5	\$1,619.43		20	1	1	1	54	Servicio	2	Módulo de Hospedaje y Alimentación de una PTC y atención al CA. Comprensivo para asistir como Ponente al Congreso de Asociación Latinoamericana de Policing (ALAP), Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Cultura en Mayo de 2014, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicas y Sociales (I).	4	\$1,315.00	\$7,890.00	05/11/2014	Cobrado
1726	Factura	00112/2014	13/03/2014	Extranjero	ALAP		\$2,221.90	\$2,221.90	1	NO		Cheque	4028427	H0002874	BANAMEX	USD	\$13.00	7265	1	HABER DE FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	1	\$1,800.00		20	1	1	1	55	Servicio	2	Participación de un PTC y atención al CA. Comprensivo del módulo de Investigaciones y Estudios Superiores Económicas y Sociales para asistir como Ponente al Congreso de Asociación Latinoamericana de Policing (ALAP), Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Cultura en Mayo de 2014, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicas y Sociales (I).	1	\$1,800.00	\$1,800.00	06/11/2014	Cobrado
1726	Factura	05112/2014	13/06/2014	Extranjero	ALAP		\$2,221.90	\$2,221.90	1	NO		Cheque	4028427	H0002874	BANAMEX	USD	\$13.00	7266	1	COMPENSACIÓN POR DE FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	6	\$421.90		20	1	1	1	57	Servicio	2	Módulo de Hospedaje y Alimentación de un PTC asistiendo al CA de Estudios Económicos y Sociales del módulo de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para asistir como Ponente al evento: Congreso Internacional (CA-INTECON) Rotatorio del 12 al 14 de Agosto del 2014 (I).	1	\$4,502.00	\$4,502.00	05/11/2014	Cobrado
1727	Factura	55951	16/08/2014	Extranjero	HOTEL LA PAZ SA		\$3,921.00	\$3,921.00	1	NO		Cheque	4028427	H0002874	BANAMEX	USD	\$13.00	7267	1	HABER DE FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	1	\$3,921.00		20	1	1	1	57	Servicio	2	Módulo de Hospedaje y Alimentación de un PTC asistiendo al CA de Estudios Económicos y Sociales del módulo de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales para asistir como Ponente al evento: Congreso Internacional (CA-INTECON) Rotatorio del 12 al 14 de Agosto del 2014 (I).	1	\$4,502.00	\$4,502.00	06/11/2014	Cobrado
1728	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7268	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$87.00		4	2	2	2	19	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización de la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$7,136.00	\$7,136.00	13/11/2014	Cobrado	
1726	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7269	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$61.00		4	2	2	3	11	Servicio	2	Transparencia para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización de la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$1,000.00	\$1,000.00	13/11/2014	Cobrado	
1726	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7270	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$281.00		4	2	2	3	14	Servicio	2	Transparencia para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$1,000.00	\$1,000.00	13/11/2014	Cobrado	
1726	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7271	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$164.00		4	3	2	1	7	Servicio	2	Transparencia para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$1,000.00	\$1,000.00	13/11/2014	Cobrado	
1726	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7272	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$242.00		4	3	2	1	8	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$13,945.00	\$13,945.00	13/11/2014	Cobrado	
1728	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7273	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$17.00		4	3	2	3	16	Servicio	2	Transparencia para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$710.00	\$710.00	13/11/2014	Cobrado	
1728	Factura	C02105	30/05/2014	Nacional	PRADO DEL ROSA DE CV	PR870804PNC	\$6,352.00	\$6,352.00	1	NO	Transparencia	4028427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7274	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	1	\$5,500.00		4	3	2	3	18	Servicio	2	Hospedaje y alimentación para un maestro invitado de la Ciudad de México para impartir un curso de actualización en la Facultad de Derecho en 10 sesiones, durante 15 días en el mes de agosto de 2014 (I).	1	\$5,500.00	\$5,500.00	13/11/2014	Cobrado	
1729	Factura	C02264	19/05/2014	Nacional	HABER DESTA DE CV	V5E1M44271M	\$17,233.90	\$17,233.90	2	NO		Cheque	4028427	H0002853	BANAMEX	MX	\$1.00	7275	1	HABER TRANSFERENCIA PARA FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	1	\$17,233.90		77	1	3	1	18	Servicio	2	Transparencia (partido) para asistencia que asiste a (partido) ponencia en el VII Congreso Internacional de Derecho Universitario e Innovación (CIU) 2014 que se lleva a cabo en Estrella, Julio 5 días PE (20140705) (I).	2	\$18,140.00	\$26,378.00	05/11/2014	Cobrado
1723	Punto de pago no autorizado	0000000000	23/05/2014				\$955.10	\$955.10	1	NO		Cheque	4028427	H0002853	BANAMEX	MX	\$1.00	7276	1	HABER TRANSFERENCIA PARA FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	0	\$955.10		22	1	3	1	18	Servicio	2	Transparencia (partido) para asistencia que asiste a (partido) ponencia en el VII Congreso Internacional de Derecho Universitario e Innovación (CIU) 2014 que se lleva a cabo en Estrella, Julio 5 días PE (20140705) (I).	2	\$18,140.00	\$26,378.00	05/11/2014	Cobrado
1731	Factura	706	03/10/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY SA DE CV	N141102284RS	\$320.00	\$320.00	1	NO		Transferencia	4028427	137012	BANAMEX	MX	\$1.00	7277	1	COMPENSACIÓN POR FONTE DESTA COMO FONTE A. N. M. DE FONTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POLICIA PLUMERIA UNO DE LAS PERI DEL 13 AL 13 DE AGOSTO	9	\$300.00		4	5	2	2	4	Servicio	2	Transparencia para un Maestro invitado de Brasil para impartir el curso internacional de normas contables en 15 sesiones en la Facultad de Derecho (15 sesiones 6 días)	1	\$26,400.00	\$26,400.00	13/11/2014	Cobrado

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

Clave 911: 3085U09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	MONEDA DEL PROVEEDOR	RFE	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML	MONTO A COMPROMETER	CIZARRA DEL MONEDERO	ARCHIVO CARRA	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUBETA	NO. DE CHEQUETA IMPRONTA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANTO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD COMPROBADO	MONTO COMPROBADO	DESEMPAÑAJE DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	META	ACCOM.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTO AD RECURSO	ID RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1732	Factura	032740	30/09/2014	Nacional	MONDO CAL ROSA S DE CV	PRN7206P4W	\$3,361.00	\$3,361.00	1	NO		Transferencia	4006427	918677	BANAMEX	MX	\$1.00	2778	1	PAGO DE COMPROBADO Y CANCELADO DE ALIMENTOS POR PARTICIPA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL, BANDA PERMANENTE EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$3,361.00	4	1	2	1	13	Servicios	2		\$4,500.00	\$4,500.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2300	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$700.00	4	1	2	1	13	Servicios	2		\$4,500.00	\$4,500.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2301	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$437.00	4	1	2	1	14	Servicios	2		\$1,250.00	\$1,250.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2302	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$5,300.00	4	1	2	2	4	Servicios	2		\$75,400.00	\$26,400.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2303	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$966.00	4	2	2	2	14	Servicios	2		\$7,500.00	\$7,500.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2304	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$188.00	4	2	2	2	15	Servicios	2		\$10,500.00	\$10,500.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2305	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,200.00	4	2	2	2	18	Servicios	2		\$5,500.00	\$5,500.00	13/11/2014	CANCELADO		
1733	Factura	75682530291	10/09/2014	Nacional	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	LA101108L11	\$13,400.00	\$13,400.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2306	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$181.00	4	2	2	2	19	Servicios	2		\$7,136.00	\$7,136.00	13/11/2014	CANCELADO		
1734	Factura	A2375	02/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOESPAÑA S.A DE CV	GV4011023A54	\$386.00	\$386.00	1	NO		Transferencia	4006427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2375	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS POR PARTICIPA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL, BANDA PERMANENTE EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$386.00	4	2	2	3	13	Servicios	2		\$5,850.00	\$5,850.00	13/11/2014	CANCELADO		
1736	Factura	137544 A	28/05/2014	Nacional	ARTES PALMIRA S DE CV	APL64250K19	\$430.00	\$430.00	3	NO		Cheque	4006427	40002843	BANAMEX	MX	\$1.00	2390	1	PAGO DE TRANSPORTES INTERNOS PARA ASISTIR A REUNIONES POR PARTICIPA EN EL CONGRESO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA SOCIAL Y ETNOLOGIA EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	1	\$430.00	15	3	2	3	12	Servicios	2		\$3,000.00	\$3,000.00	06/11/2014	CANCELADO		
1736	Factura	R.2967	27/09/2014	Nacional	HOTEL CAJONILAS S.A DE CV	HCA205021498	\$2,556.00	\$2,556.00	4	NO		Cheque	4006427	40002843	BANAMEX	MX	\$1.00	2391	1	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASISTIR A REUNIONES POR PARTICIPA EN EL CONGRESO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA SOCIAL Y ETNOLOGIA EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,556.00	15	3	2	3	11	Servicios	2		\$11,000.00	\$11,000.00	06/11/2014	CANCELADO		
1737	Factura	A23675	02/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOESPAÑA S.A DE CV	GV4011023A54	\$340.99	\$340.99	1	NO		Transferencia	4006427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2387	1	COMPLEMENTO PAGO DE CANTO DE ALIMENTOS POR PARTICIPA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL, BANDA PERMANENTE EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	1	\$340.99	4	6	2	1	13	Servicios	2		\$4,500.00	\$4,500.00	13/11/2014	CANCELADO		
1738	Factura	601	08/05/2014	Nacional	THE NEW TRAVEL AGENCY S.A DE CV	NTA110227495	\$300.00	\$300.00	1	NO		Transferencia	4006427	132012	BANAMEX	MX	\$1.00	2388	1	COMPLEMENTO VOUCHER TRANSPORTES AEREO, POR REALIZAR MONTO DE COMPROBADO CON EXPIRANTES DEL P. AÑO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO CONTEMPORANEO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE	0	\$300.00	4	2	2	2	19	Servicios	2		\$7,136.00	\$7,136.00	13/11/2014	CANCELADO		
1739	Factura	A23677	02/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOESPAÑA S.A DE CV	GV4011023A54	\$571.00	\$571.00	1	NO		Transferencia	4006427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2389	1	PAGO DE COMPROBADO DE ALIMENTOS POR PARTICIPA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL, BANDA PERMANENTE EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$571.00	4	2	2	3	15	Servicios	2		\$5,850.00	\$5,850.00	13/11/2014	CANCELADO		
1740	Factura	A23674	02/10/2014	Nacional	GRUPO VASCOESPAÑA S.A DE CV	GV4011023A54	\$243.00	\$243.00	1	NO		Transferencia	4006427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	2392	1	COMPLEMENTO PAGO DE CANTO DE ALIMENTOS POR PARTICIPA EN EL CONGRESO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA SOCIAL Y ETNOLOGIA EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$243.00	4	2	2	3	11	Servicios	2		\$1,000.00	\$1,000.00	13/11/2014	CANCELADO		
1741	Factura	16479747562	18/09/2014	Nacional	UNIVET ALIMENTOS S DE CV	CAL341217B42	\$18,000.00	\$18,000.00	1	NO		Cheque	4006427	40002841	BANAMEX	MX	\$1.00	2393	1	MATERIAL TRANSPORTES AEREO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION CON LA CATEDRA DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE VERACRUZANOS, ESPECIALIDAD EN DERECHO, EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	1	\$18,000.00	15	1	3	3	3	Servicios	2		\$18,000.00	\$18,000.00	13/11/2014	CANCELADO		
1742	Factura	633874	08/07/2014	Nacional	ARTES PALMIRA S.A DE CV	APL64250K19	\$304.00	\$304.00	1	NO		Transferencia	4006427	136056	BANAMEX	MX	\$1.00	2394	1	PAGO DE TRANSPORTES INTERNOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION SOCIAL Y LA CATEDRA DE EMPRENDIMIENTO EN LA FAC DE DERECHOS Y CIENCIAS DE LA LEY, DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE	0	\$304.00	4	3	2	3	16	Servicios	2		\$712.00	\$712.00	13/11/2014	CANCELADO		

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

Clave 911: 38NSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Toda
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. COELEC. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.S.R.	MONTO A CREDITAR	MONTO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUETA REFERENDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAJERO	ID FACTO RA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD CUBRIR OBLIGA	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	REZA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECUR	C.B. RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO	
1743	Factura	1395254822	02/10/2014	Medico	ANONIA DE MENDOZA DE C.V	AME800712ND	\$6,093.00	\$6,093.00	1	NO		Cheque	4008427	10002011	BANAMEX	MX	\$1.00	7394	1	COMPUESTO HONORARIO HONORARIO POR HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$6,093.00		3	3	3	31	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios para actividades de asistencia como congresos e IV Simposio Internacional sobre contaminación y utilización de Recursos. Zogoprecios para Tareas Curriculares-México. Protección integral por CA de Reproducción y Biología Octubre 2014. (Anexo 4.29.11)	3	\$7,500.00	\$22,500.00	13/11/2014	Capturado	
1744	Factura	02903	23/09/2014	Medico	WYRONA DE PINOY Y COMERCIALIZADORA DE C.V	OC1007019H	\$3,729.00	\$3,729.00	1	NO		Cheque	4008427	10002011	BANAMEX	MX	\$1.00	7396	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$3,729.00		5	4	1	3	31	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios para actividades de asistencia como congresos e IV Simposio Internacional sobre contaminación y utilización de Recursos. Zogoprecios para Tareas Curriculares-México. Protección integral por CA de Reproducción y Biología Octubre 2014. (Anexo 4.29.11)	3	\$7,500.00	\$22,500.00	13/11/2014	Capturado
1745	Factura	071A	30/09/2014	Medico	SOCIEDAD MEDICINA DE MANEJO DE FARMACIAS S.A	SM881037378TA	\$1,600.00	\$1,600.00	1	NO		Cheque	4008427	10002011	BANAMEX	MX	\$1.00	7397	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	6	\$1,600.00		5	4	1	3	29	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios para actividades de asistencia como congresos e IV Simposio Internacional sobre contaminación y utilización de Recursos. Zogoprecios para Tareas Curriculares-México. Protección integral por CA de Reproducción y Biología Octubre 2014. (Anexo 4.29.11)	3	\$3,500.00	\$19,500.00	13/11/2014	Capturado
1746	Factura	0002-06	30/09/2014	Medico	FRANCISCO DE CUBA S.A	FR02706047XCS	\$6,360.00	\$6,360.00	1	NO		Transferencia	4000427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	7398	1	PAGO DE HONORARIO Y HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$6,360.00		4	2	2	2	19	Servicio	2	Honorarios y honorarios para un congreso previsto de la Ciudad de México para realizar de un taller congresado con 10 actividades de la Facultad de Ciencias 10 días en el mes de agosto de 2014 (1)	1	\$7,136.00	\$7,136.00	13/11/2014	Capturado
1747	Factura	1337122-A	23/09/2014	Medico	AUTOS PALLMAN S.A DE C.V	APU640300V9	\$1,140.00	\$1,140.00	1	NO		Cheque	4008427	10002046	BANAMEX	MX	\$1.00	7399	1	COMPUESTO HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	8	\$1,140.00		29	1	2	1	11	Servicio	2	Medico (honorarios y honorarios) para honorarios que asistir a presentar ponencia en el Congreso Latinoamericano de Geriatria Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE (Anexo 5.02.11)	2	\$3,000.00	\$6,200.00	06/11/2014	Capturado
1748	Factura	17A132736-A	23/09/2014	Medico	HONORARIOS HERMANOS S.A	HEH190200V9	\$597.00	\$597.00	1	NO		Cheque	4008427	10002046	BANAMEX	MX	\$1.00	7400	1	COMPUESTO HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$597.00		29	1	2	1	11	Servicio	2	Medico (honorarios y honorarios) para honorarios que asistir a presentar ponencia en el Congreso Latinoamericano de Geriatria Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE (Anexo 5.02.11)	2	\$3,000.00	\$6,200.00	06/11/2014	Capturado
1748	Factura	17A132736-A	23/09/2014	Medico	HONORARIOS HERMANOS S.A	HEH190200V9	\$597.00	\$567.00	1	NO		Cheque	4008427	10002046	BANAMEX	MX	\$1.00	7401	1	COMPUESTO HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	0	\$75.00		29	1	2	1	12	Servicio	2	Honorarios (honorarios y honorarios) para honorarios que asistir a presentar ponencia en el Congreso Latinoamericano de Geriatria Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE (Anexo 5.02.11)	2	\$7,200.00	\$4,400.00	06/11/2014	Capturado
1749	Factura	70979	19/09/2014	Medico	FRANCISCO DE CUBA S.A	ALF51100415	\$2,100.00	\$2,100.00	1	NO		Cheque	4008427	10002046	BANAMEX	MX	\$1.00	7402	1	COMPUESTO HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$2,100.00		26	1	2	1	10	Servicio	2	Honorarios (honorarios y honorarios) para honorarios que asistir a presentar ponencia en el Congreso Latinoamericano de Geriatria Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE (Anexo 5.02.11)	2	\$2,200.00	\$4,400.00	06/11/2014	Capturado
1750	Factura	15774	11/10/2014	Medico	LA CASAH DE LA CHICA M DE C.V	CC0870519N1	\$6,613.40	\$6,613.40	3	NO		Cheque	4008427	10000475	BANAMEX	MX	\$1.00	7403	1	COMPUESTO HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	0	\$6,613.40		28	1	2	3	14	Servicio	2	Medico (honorarios y honorarios) para honorarios que asistir a presentar ponencia en el Congreso Latinoamericano de Geriatria Rural que se llevará a cabo en Mexico Octubre 5 días PE (Anexo 5.02.11)	2	\$10,800.00	\$21,600.00	13/11/2014	Capturado
1751	Factura	A1333293	23/09/2014	Medico	AUTOS PALLMAN S.A DE C.V	APU640300V9	\$436.00	\$436.00	2	NO		Transferencia	4006427	138856	BANAMEX	MX	\$1.00	7404	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$436.00		4	3	2	1	7	Servicio	2	Transferencia para un taller previsto de la Ciudad de México para realizar un curso de formación continua de 30 actividades de la Facultad de Ciencias 15 días en el mes de agosto de 2014 (1)	1	\$1,000.00	\$1,000.00	13/11/2014	Capturado
1752	Factura	A1340666	23/09/2014	Medico	AUTOS PALLMAN S.A DE C.V	APU640300V9	\$471.00	\$471.00	3	NO		Transferencia	4008427	138856	BANAMEX	MX	\$1.00	7405	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$471.00		4	1	2	1	14	Servicio	2	Transferencia para un taller previsto de la Ciudad de México para realizar un curso de formación continua de 30 actividades de la Facultad de Ciencias 15 días en el mes de agosto de 2014 (1)	1	\$1,200.00	\$1,200.00	13/11/2014	Capturado
1753	Factura	78027695EFB	13/10/2014	Medico	INMOBILIARIA PAS PASAS S.A DE C.V	PP893213B1	\$3,656.49	\$3,656.49	3	NO		Cheque	4008427	10000036	BANAMEX	MX	\$1.00	7407	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	0	\$3,656.49		7	1	2	2	17	Servicio	2	Honorarios y honorarios para el desarrollo de actividades como congresos e IV Simposio Internacional sobre contaminación y utilización de Recursos. Zogoprecios para Tareas Curriculares-México. Protección integral por CA de Reproducción y Biología Octubre 2014. (Anexo 4.29.11)	3	\$2,568.00	\$28,704.00	26/06/2014	Capturado
1754	Factura	77A1212577	23/09/2014	Medico	HONORARIOS HERMANOS S.A	HEH190200V9	\$3,249.50	\$3,249.50	4	NO		Cheque	4008427	10002027	BANAMEX	MX	\$1.00	7408	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$3,249.50		7	1	2	2	17	Servicio	2	Honorarios y honorarios para el desarrollo de actividades como congresos e IV Simposio Internacional sobre contaminación y utilización de Recursos. Zogoprecios para Tareas Curriculares-México. Protección integral por CA de Reproducción y Biología Octubre 2014. (Anexo 4.29.11)	3	\$2,568.00	\$28,704.00	26/06/2014	Capturado
1760	Factura	A3452806	02/10/2014	Medico	AUTOS PALLMAN S.A DE C.V	APU640300V9	\$608.00	\$608.00	2	NO		Cheque	4008427	10002046	BANAMEX	MX	\$1.00	7409	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	1	\$608.00		3	1	2	3	13	Servicio	2	Transferencia para honorarios de la zona Sur para realizar a Faja Rio-Tuxpan para congresos de investigación, durante con días (honorarios y honorarios) e IV Simposio Internacional sobre contaminación y utilización de Recursos. Zogoprecios para Tareas Curriculares-México. Protección integral por CA de Reproducción y Biología Octubre 2014. (Anexo 4.29.11)	3	\$1,100.00	\$2,200.00	06/11/2014	Capturado
1756	Factura	A.6504	22/09/2014	Medico	WANDER EL DE LA C.V	WE0410413511	\$340.00	\$340.00	2	NO		Cheque	4008427	10002038	BANAMEX	MX	\$1.00	7410	1	HONORARIO HONORARIO HONORARIO COMO HONORARIO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA Y MEDICINA DEL CUERPO HUMANO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014	0	\$340.00		13	1	5	3	13	Servicio	2	Honorarios y honorarios para un congreso en el mes de agosto de 2014 en la Facultad de Ciencias 10 días en el mes de agosto de 2014 (1)	1	\$5,000.00	\$5,000.00	21/09/2014	Capturado

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

Clave 915 308SU9408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. CONSECUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE TÍTULO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO \$ M	MONTO A CONTROLIAR	RIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE TUESTA	NO. DE CUENTRA REFERENCIA	BANCO	MONTA	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	N LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO ADJUBICADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ PART	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO ADJUBICADO	CLP RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
117	Factura	2011	20110104	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	584.00	584.00	2	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0	584.00		12	1	1	2	13	Recurso	2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	584.00	584.00	20110104	Completado	
118	Factura	2012001	20120101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	274.00	274.00	2	NO	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2012	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0	274.00		1	1	2	14	Recurso	2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	274.00	274.00	20120101	Completado		
120	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	270.00	270.00	2	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0	270.00		3	1	2	1	15	Recurso	2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2	270.00	270.00	20110101	Completado
121	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	51.0000	51.0000	4	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	51.0000		4	1	2	2	16	Recurso	2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	510000	510000	20110101	Completado
122	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	21.0000	21.0000	4	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	21.0000		4	1	2	1	16	Recurso	3	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	210000	210000	20110101	Completado
123	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	133.0000	143.0000	2	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	133.0000		4	1	1	1	17	Recurso	4	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	4	1430000	1430000	20110101	Completado
124	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	11.0000	11.0000	1	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	11.0000		16	1	1	1	5	Recurso	4	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	4	110000	110000	20110101	Completado
125	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	3.0000	3.0000	4	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	3.0000		11	1	2	1	1	Recurso	5	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	30000	30000	20110101	Completado
126	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	11.0000	11.0000	45	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	11.0000		20	1	1	2	1	Recurso	4	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	110000	110000	20110101	Completado
127	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	11.0000	11.0000	45	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	11.0000		25	1	1	1	1	Recurso	4	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	110000	110000	20110101	Completado
128	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	11.0000	11.0000	16	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	11.0000		27	1	2	2	1	Recurso	2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	110000	110000	20110101	Completado
129	Factura	2011001	20110101	Autónoma	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	UNVER001	3.0000	3.0000	1	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	Transferencia	000001	000001	000001	NO	1.00	2011	2011	1	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1	3.0000		19	1	2	1	1	Recurso	2	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	4	30000	30000	20110101	Completado



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

Cuenta 811: 3043100403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2015

NO. COME C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROYECTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL COBRO/DEBITO DE PAGO TUL.	MONTO A CREDITAR	CANTO DEL DOCTRINADO	CANTO NO DOCTRINADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRAJE INDEFINIDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACION	ID FACTURA	LÍNEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD CREDITADO	MONTO CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PRECIO	CANT. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONTO RECURSO	CANTO AD CREDITADO	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1766	Factura	000214038	28/09/2014	Nacional	MVA MORA FLAZ TUJANA SA DE CV	PT05081004H	\$2,337.50	\$2,337.50	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HONORARIOS Y COMANDOS DE VIAJEROS. FACT 0001 MVA POR \$1,000.00 FACT 0002 MVA POR \$1,337.50 FACT 0003 MVA POR \$0.00	Cheque	4008427	40000383	BANAMEX	MX	1100	2424	1	MAGO DE HONORARIOS Y COMANDOS DE VIAJEROS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE MESTRES Y MAESTROS EN LA ORGANIZACION DEL S.E. DE INVESTIGACION	1	\$2,337.50		19	1	2	1	6	Servicios	3		1	\$3,763.25	\$15,077.00	24/09/2014	Cobrado
1768	Factura	1379675 A	28/09/2014	Nacional	MOTOS PALMAM SA DE CV	APU6403200V9	\$1,142.00	\$1,142.00	4	NO	MOTO DE TRANSPORTE PARA EL COMANDO DE VIAJEROS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE MESTRES Y MAESTROS EN LA ORGANIZACION DEL S.E. DE INVESTIGACION	Transferencia	4008427	138656	BANAMEX	MX	1100	2425	1	MOTO DE TRANSPORTE PARA EL COMANDO DE VIAJEROS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE MESTRES Y MAESTROS EN LA ORGANIZACION DEL S.E. DE INVESTIGACION	1	\$1,000.00		4	2	2	2	17	Servicios	2		1	\$1,000.00	\$1,000.00	13/10/2014	Cobrado
1768	Factura	1379675 A	28/09/2014	Nacional	MOTOS PALMAM SA DE CV	APU6403200V9	\$1,142.00	\$1,142.00	4	NO	MOTO DE TRANSPORTE PARA EL COMANDO DE VIAJEROS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE MESTRES Y MAESTROS EN LA ORGANIZACION DEL S.E. DE INVESTIGACION	Transferencia	4008427	138656	BANAMEX	MX	1100	2426	1	MOTO DE TRANSPORTE PARA EL COMANDO DE VIAJEROS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE MESTRES Y MAESTROS EN LA ORGANIZACION DEL S.E. DE INVESTIGACION	0	\$142.00		4	3	2	1	8	Servicios	1		1	\$1,945.00	\$1,945.00	13/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2427	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$100.90		15	3	2	3	11	Servicios	2		2	\$6,500.00	\$11,000.00	05/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2428	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$107.46		15	4	2	4	11	Servicios	2		1	\$4,729.00	\$4,729.00	05/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2429	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$460.22		15	4	3	2	8	Servicios	2		1	\$4,600.00	\$4,600.00	05/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2430	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$168.04		15	4	1	3	18	Servicios	2		1	\$4,750.00	\$4,750.00	05/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2431	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$429.19		15	3	1	3	13	Servicios	2		1	\$12,000.00	\$12,000.00	05/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2432	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$2,200.00		15	4	3	2	9	Servicios	2		1	\$14,500.00	\$14,500.00	05/10/2014	Cobrado
1767	Factura	132218027556	08/10/2014	Nacional	AFRONAS DE MEXICO SA DE CV	AME8091790	\$3,970.00	\$3,970.00	7	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2433	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$24.16		15	4	3	2	12	Servicios	2		1	\$1,900.00	\$1,900.00	05/10/2014	Cobrado
1766	Factura	SC78123038	04/10/2014	Nacional	CAFE ESEMA S DE RL DE CV	CSAQ020594H	\$1,008.00	\$1,008.00	6	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE HONORARIOS Y COMANDOS DE VIAJEROS. FACT 0001 ESEMA POR \$100.00 FACT 0002 ESEMA POR \$100.00 FACT 0003 ESEMA POR \$100.00 FACT 0004 ESEMA POR \$100.00 FACT 0005 ESEMA POR \$100.00 FACT 0006 ESEMA POR \$100.00	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2434	1	CONJUNTO DE FACTURAS DE HONORARIOS Y COMANDOS DE VIAJEROS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION DE INVESTIGACION CON LA PARTICIPACION DE MESTRES Y MAESTROS EN LA ORGANIZACION DEL S.E. DE INVESTIGACION	0	\$1,008.00		15	4	2	4	11	Servicios	2		1	\$4,729.00	\$4,729.00	05/10/2014	Cobrado
1769	Factura	11021	01/10/2014	Nacional	OPERADORA HUANABALCA CAJAL SA DE CV	CHC0002066F4	\$2,100.00	\$2,100.00	1	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2435	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$636.33		15	4	2	4	11	Servicios	2		1	\$4,729.00	\$4,729.00	05/10/2014	Cobrado
1769	Factura	11021	01/10/2014	Nacional	OPERADORA HUANABALCA CAJAL SA DE CV	CHC0002066F4	\$2,100.00	\$2,100.00	1	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2436	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$200.00		15	4	3	2	11	Servicios	2		1	\$3,400.00	\$3,400.00	05/10/2014	Cobrado
1769	Factura	11021	01/10/2014	Nacional	OPERADORA HUANABALCA CAJAL SA DE CV	CHC0002066F4	\$2,100.00	\$2,100.00	1	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	MX	1100	2437	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$643.63		15	3	2	3	11	Servicios	2		1	\$4,500.00	\$4,500.00	05/10/2014	Cobrado
1770	Factura	1401546 A	04/10/2014	Nacional	MOTOS PALMAM SA DE CV	APU6403200V9	\$1,314.64	\$1,314.64	4	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	USD	1100	2438	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	1	\$1,314.64		13	1	1	2	50	Servicios	2		1	\$2,000.00	\$2,000.00	05/10/2014	Cobrado
1771	Factura	079028002F06	04/10/2014	Nacional	ABC AERONAVES SA DE CV	AE0500208F06	\$7,565.73	\$7,565.73	4	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	USD	1100	2439	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	1	\$5,500.00		13	1	1	2	51	Servicios	2		1	\$2,565.00	\$2,565.00	05/10/2014	Cobrado
1771	Factura	020628002F06	04/10/2014	Nacional	ABC AERONAVES SA DE CV	AE0500208F06	\$7,565.73	\$7,565.73	4	NO	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	Cheque	4008427	40000866	BANAMEX	USD	1100	2440	1	COMPLEMENTO TRANSPORTE PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LA COMISION INTERNACIONAL DE OCEANOGRAFIA EN EL SURTE DE MEXICO EN LA CD. DE CANTON QUINTERO ADO	0	\$2,065.73		13	1	1	2	51	Servicios	2		1	\$2,565.00	\$2,565.00	05/10/2014	Cobrado

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Toda
Fecha de Cierre: 07 de Enero de 2013

Table with columns: NO. CONSEC, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, EPICENTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.A., MONTO A COMPROMETER, MONTO DEL DOCUMENTO, ABOGADO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CHEQUE, NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAJERO, ID FACTURA LINEA, Nº LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMETIDA, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROT, CRUZ, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.



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

Clave 011: 305MSUN0403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. DOCTR. E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO REAL	MONTOS A CREDITAR	UNIDAD DEL DOCUMENTO	ANEXO CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN INDEFINIDA	BANCO	SECRETARÍA	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADOSADA	MONTOS CANCELADOS	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	CELL PART.	LECTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	ES RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1811	Factura	A 1526	24/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES MILAN S.A. DE C.V.	AVAG171004DK7	\$13,030.00	\$13,030.00	1	NO		Check	4038427	10000208	BANAMEX	MX	11.00	2503	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE DE AVION PARA ASISTENTE A PRESENCIA PONENCIA DURANTE LA JORNADA ACADÉMICA DE HISTORIA ANTROPOLÓGICA Y TURISMO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, VERACRUZ A CABO DE LA VERA DE PUEBLA.	0	\$2,491.00		79	1	4	2	3	Servicio	2	VIAJES (pasajes y servicios) para profesor que realiza una estancia investigativa para desarrollar el proyecto de investigación "Análisis sobre procesos de conservación social en la Universidad de la República, Montevideo (Uruguay) JUNIO 24 del 2014 (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$27,901.00	\$27,901.00	18/11/2014	Capturado	
1811	Factura	A 1526	24/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES MILAN S.A. DE C.V.	AVAG171004DK7	\$13,030.00	\$13,030.00	1	NO		Check	4038427	10000208	BANAMEX	MX	11.00	2504	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE DE AVION PARA ASISTENTE A PRESENCIA PONENCIA DURANTE LA JORNADA ACADÉMICA DE HISTORIA ANTROPOLÓGICA Y TURISMO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, VERACRUZ A CABO DE LA VERA DE PUEBLA.	0	\$2,156.00		79	1	2	2	10	Servicio	2	Transferencia Bancaria para profesor que asiste a congreso "Historia, Presente and Futuro: ¿qué se le viene a cabo en English, East Sussex, Gran Bretaña (Inglaterra) JUNIO 5 del 2014 (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$20,217.00	\$20,217.00	18/11/2014	Capturado	
1811	Factura	A 1526	24/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES MILAN S.A. DE C.V.	AVAG171004DK7	\$13,030.00	\$13,030.00	1	NO		Check	4038427	10000208	BANAMEX	MX	11.00	2505	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE DE AVION PARA ASISTENTE A PRESENCIA PONENCIA DURANTE LA JORNADA ACADÉMICA DE HISTORIA ANTROPOLÓGICA Y TURISMO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, VERACRUZ A CABO DE LA VERA DE PUEBLA.	0	\$2,204.33		79	1	2	2	9	Servicio	2	Transferencia Bancaria para profesor que asiste a congreso "Historia, Presente and Futuro: ¿qué se le viene a cabo en English, East Sussex, Gran Bretaña (Inglaterra) JUNIO 5 del 2014 (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$12,000.00	\$12,000.00	18/11/2014	Capturado	
1811	Factura	A 1526	24/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES MILAN S.A. DE C.V.	AVAG171004DK7	\$13,030.00	\$13,030.00	1	NO		Check	4038427	10000208	BANAMEX	MX	11.00	2506	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE DE AVION PARA ASISTENTE A PRESENCIA PONENCIA DURANTE LA JORNADA ACADÉMICA DE HISTORIA ANTROPOLÓGICA Y TURISMO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, VERACRUZ A CABO DE LA VERA DE PUEBLA.	0	\$415.00		79	1	2	1	12	Servicio	2	Transferencia Bancaria para profesor que asiste a congreso "Historia, Presente and Futuro: ¿qué se le viene a cabo en English, East Sussex, Gran Bretaña (Inglaterra) JUNIO 5 del 2014 (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$2,200.00	\$4,400.00	18/11/2014	Capturado	
1812	Factura	132218447021	13/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$21,153.00	\$21,153.00	6	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 132218447021 FACT # 132218447022 FACT # 132218447023 FACT # 132218447024 FACT # 132218447025	Check	4038427	10000547	BANAMEX	MX	11.00	2607	1	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ida POR LA ASISTENCIA ACADÉMICA EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	1	\$21,153.00		5	4	1	3	35	Servicio	2	Pago de transporte aéreo para profesor doctora de investigación (2) autorizada por convenio en el S.C.U. Universidad de Veracruz en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en el mes de Septiembre del 2014. (2)	2	\$20,000.00	\$40,000.00	18/11/2014	Capturado
1813	Factura	74	15/10/2014	Extranjero	SERVICIOS DE HOSPEDAJE TURISMO Y EVENTOS PLAZA LOS BANCOS LATAMIA		\$19,810.95	\$19,810.95	1	NO		Check	4000427	10000947	BANAMEX	US	11.87	2608	1	PAGO DE HOSPEDAJE DE ida POR LA ASISTENCIA ACADÉMICA EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	1	\$10,617.65		5	4	1	3	36	Servicio	2	Pago de hospedaje y alimentación para profesor doctora de investigación (2) autorizada por convenio en el S.C.U. Universidad de Veracruz en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en el mes de Septiembre del 2014. (2)	1	\$13,000.00	\$26,000.00	18/11/2014	Capturado	
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2609	1	1	PAGO DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	1	\$16,000.00		79	1	4	4	4	Servicio	2	TRANSPORTE aéreo para profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$14,000.00	\$14,000.00	18/11/2014	Capturado
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2510	1	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$1,596.75		79	1	4	4	3	Servicio	2	VIAJES (pasajes y servicios) para profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$4,224.00	\$4,224.00	18/11/2014	Capturado
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2511	1	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$540.00		79	1	4	4	3	Servicio	2	TRANSPORTE aéreo para profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/11/2014	Capturado
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2512	1	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$1,200.00		79	2	1	2	4	Servicio	2	TRANSPORTE aéreo para profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$5,814.00	\$5,814.00	18/11/2014	Capturado
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2513	1	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$600.00		79	2	1	2	5	Servicio	2	TRANSPORTE aéreo para profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$600.00	\$600.00	18/11/2014	Capturado
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2514	1	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$3,622.07		79	3	2	2	4	Servicio	2	Transferencia (pasajes) a profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$4,307.00	\$4,307.00	18/11/2014	Capturado
1814	Factura	139687502116	03/10/2014	Nacional	ACERAMAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	AME80091289	\$26,526.00	\$26,526.00	2	NO	COMPLEMENTO DE FACTURAS DE TRANSPORTE AEREO FACT # 139687502116 FACT # 139687502117	Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2515	1	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$512.14		79	3	2	2	6	Servicio	2	Transferencia (pasajes) a profesor doctora investigador que realiza estancia académica sobre políticas sociales, calidad de vida e intervención social para atención a todos los DES (100) (TRABAJO SOCIAL) (1)	1	\$600.00	\$600.00	18/11/2014	Capturado
1815	Recibo de pago no comprobado	SANM	13/10/2014				\$10,209.70	\$10,209.70	1	NO		Transferencia	4038427	201545	BANAMEX	MX	11.00	2516	1	COMPLEMENTO PASAJE DE TRANSPORTE AEREO DE ida PARA EL ASISTENTE ACADÉMICO EN EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS ANIMALES EN LA UNIDAD DE LA FORTUNA, EN TETELCOCHTEL, QUÉ. DEL ESTADO DE VERACRUZ.	0	\$1,157.00		16	1	2	1	3	Servicio	2	Pago de Transporte terrestre para 2 (2) integrantes del CA "Procedimientos Científicos y Administrativos en el Área de Investigación" para su participación como personal en el XIV Congreso Internacional sobre Innovaciones en Ciencias e Ingeniería en Ciencias Económicas Administrativas, organizado por ARCA en el mes de Septiembre del 2014 en la Ciudad de México DF. presentando el ponencia "Seguridad en el Campus Universitario de la Universidad Veracruzana" invitado por el área de Investigación y Procedimientos Científicos y Administrativos en el Área de Investigación	2	\$3,000.00	\$6,000.00	18/11/2014	Capturado	

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

Clave RII: 3025102408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. DONDE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. CUPOLO	FECHA DE EJECUCION	TIPO PROVEEDOR	REPERTE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO REAL	MONTO A COMPENSAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARGOS NO PAGANDO	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO DE CREDITA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE GABARITO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	ORIG. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID IPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
180	Factura	R334	07/06/2014	Normal	SERVICIOS JURISTICOS LA JORNADA DE PUEBLA S.A DE CV	57361013UE5	\$5,500.00	\$5,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H000330	BANAMEX	MX	\$1.00	2527	1	PAGO DE HONORARIOS PARA ASISTIR COMO PERITOS EN EL 2do FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA ORGANIZADO POR LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UNEP) Y LA ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTAS DE 24 al 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 26 de septiembre de 2014 (4).	1	\$5,500.00	20	1	2	1	42	Servicios	2		Pago de honorarios y asistencia de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como peritos en el "2do Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 26 de septiembre de 2014 (4).	2	\$5,775.00	\$11,600.00	25/07/2014	Cumplido
181	Factura	302	28/05/2014	Normal	ALMA VERONICA GARCIA LEZAMA	GALA076110RAS	\$1,800.00	\$1,800.00	5	NO	SE COMPENSA CON FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H000360	BANAMEX	MX	\$1.00	2528	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR COMO PERITOS EN EL 2do FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA ORGANIZADO POR LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UNEP) Y LA ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	1	\$1,696.00	20	1	2	1	45	Servicios	2		Pago de honorarios de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como peritos en el "2do Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 26 de septiembre de 2014 (4).	2	\$4,200.00	\$8,400.00	25/07/2014	Cumplido
182	Factura	302	28/09/2014	Normal	ALMA VERONICA GARCIA LEZAMA	GALA076110RAS	\$1,800.00	\$1,800.00	5	NO	SE COMPENSA CON FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque	4008427	H000360	BANAMEX	MX	\$1.00	2529	1	COMPLEMENTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR COMO PERITOS EN EL 2do FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA ORGANIZADO POR LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UNEP) Y LA ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	0	\$174.00	20	1	2	1	46	Servicios	2		Pago de honorarios y asistencia de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como peritos en el "2do Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 26 de septiembre de 2014 (4).	2	\$5,775.00	\$11,500.00	25/08/2014	Cumplido
183	Factura	142908 A	10/08/2014	Normal	AUTOS PALLANSA S.A DE CV	APU0469009VB	\$506.00	\$506.00	1	NO	CONLATO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Cheque	4008427	H000380	BANAMEX	MX	\$1.00	2531	1	PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRE PARA ASISTIR COMO PERITOS EN EL 2do FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA ORGANIZADO POR LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UNEP) Y LA ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	1	\$506.00	20	1	2	1	47	Servicios	2		Pago de honorarios y asistencia de dos miembros de la Facultad de Estadística e Informática que participaron como peritos en el "2do Foro Nacional de Estadística 2014" en la ciudad de Puebla, Puebla del 24 al 26 de septiembre de 2014 (4).	2	\$600.00	\$1,200.00	25/08/2014	Cumplido
183	Recibo de gasto no compensado	SANAV	20/05/2014				\$7,500.00	\$7,500.00	1	NO		Transferencias	4008427	201545	BANAMEX	MX	\$1.00	2530	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS EN EL PE MONTEBON AGRONOMO EN LA ZONA DE ESTUDIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, VERACRUZ DEL 15 AL 19 DE AGOSTO.	2	\$8,000.00	6	3	2	1	61	Servicios	2		Honorarios y asistencia para la realización de prácticas de campo de los alumnos de la carrera de Ingeniería Agrícola y Manejo de Suelos en el campo de estudio del 15 al 19 de agosto de 2014. PE Agronomo Agrupado: Quintero Salsillo.	2	\$2,500.00	\$8,000.00	18/11/2014	Cumplido
183	Recibo de gasto no compensado	SANAV	20/05/2014				\$7,500.00	\$7,500.00	1	NO		Transferencias	4008427	201545	BANAMEX	MX	\$1.00	2532	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS EN EL PE MONTEBON AGRONOMO EN LA ZONA DE ESTUDIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, VERACRUZ DEL 15 AL 19 DE AGOSTO.	0	\$2,500.00	6	3	2	1	62	Servicios	2		Transferencia para la realización de prácticas de campo en Costa Rica en el mes de junio de 2014. PE Agronomo Agrupado: Quintero Salsillo (10).	1	\$10,000.00	\$10,000.00	18/11/2014	Cumplido
184	Recibo de gasto no compensado	SANAV	26/10/2014				\$7,000.00	\$7,000.00	1	NO		Transferencias	4008427	201545	BANAMEX	MX	\$1.00	2533	1	TRAFICO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS EN LA ZONA DE ESTUDIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, VERACRUZ DEL 15 AL 19 DE AGOSTO.	10	\$7,000.00	8	2	1	3	33	Servicios	2		Tráfico para la realización de prácticas de campo en Costa Rica en el mes de junio de 2014. PE Agronomo Agrupado: Quintero Salsillo (10).	10	\$700.00	\$7,000.00	18/11/2014	Cumplido
185	Factura	095661802ABE	09/10/2014	Normal	ING AGRICOLA S.A DE CV	AAE000009FAD	\$12,611.68	\$12,611.68	1	NO	CONLATO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Transferencias	4008427	64810	BANAMEX	MX	\$1.00	2534	1	PAGO DE TRANSPORTES AEREO PARA ASISTIR EN EL ACUERDO ENTRE DIRECTORES DE LABORATORIO CENTRO DE CIENCIAS Y TIPOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS DE LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	1	\$12,000.00	7	1	3	1	51	Servicios	2		Transferencia para honorarios y asistencia técnica de investigadores de Cuba para asesorar y brindar apoyo de investigación conjunta del PE de agronomía (7) en septiembre de 2014. Los honorarios de esta actividad serán adicionales del PE de agronomía agrupado (25) y pagados en honorarios locales (18) y repatriación en las aproximaciones de la tarifa de ajuste (2).	1	\$12,000.00	\$12,000.00	18/11/2014	Cumplido
185	Factura	095661802ABE	09/10/2014	Normal	ING AGRICOLA S.A DE CV	AAE000009FAD	\$12,611.68	\$12,611.68	1	NO	CONLATO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Transferencias	4008427	64810	BANAMEX	MX	\$1.00	2536	1	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES AEREO PARA ASISTIR EN EL ACUERDO ENTRE DIRECTORES DE LABORATORIO CENTRO DE CIENCIAS Y TIPOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS DE LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	0	\$611.68	7	1	3	1	12	Servicios	2		Honorarios y asistencia de investigadores de Cuba invitada para asesorar y brindar apoyo de investigación conjunta del PE de agronomía (7) en septiembre de 2014. Los honorarios de esta actividad serán adicionales del PE de agronomía agrupado (25) y pagados en honorarios locales (18) y repatriación en las aproximaciones de la tarifa de ajuste (2).	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/11/2014	Cumplido
186	Factura	81	15/10/2014	Normal	PERKYLIANA GONZALEZ S.A DE CV	PCE080710IVA	\$25,798.90	\$25,798.90	1	NO		Transferencias	4008427	447486	BANAMEX	MX	\$1.00	2536	1	AIR DEL EMPAQUETADO PARA TRAFICO EN EL 2do FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICA ORGANIZADO POR LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UNEP) Y LA ASOCIACION MEXICANA DE ESTADISTAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	12	\$25,798.90	12	1	2	1	3	Intervención	2		Embarque al vuelo Mex-EU-0428 Dirección de Estudios 33x46.33 Pasaje de la tarifa 403-1140 a la tarifa 403-1140 para el PE Agronomo.	1	\$37,298.00	\$37,298.00	18/11/2014	Cumplido
187	Factura	20317	07/09/2014	Normal	EL PORTAL DE LA JAMA S.A DE CV	PJAE00205910	\$1,388.32	\$1,388.32	2	NO		Transferencias	4008427	64810	BANAMEX	MX	\$1.00	2537	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR EN EL ACUERDO ENTRE DIRECTORES DE LABORATORIO CENTRO DE CIENCIAS Y TIPOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS DE LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	0	\$1,388.32	7	1	3	1	12	Servicios	2		Honorarios y asistencia de investigadores de Cuba invitada para asesorar y brindar apoyo de investigación conjunta del PE de agronomía (7) en septiembre de 2014. Los honorarios de esta actividad serán adicionales del PE de agronomía agrupado (25) y pagados en honorarios locales (18) y repatriación en las aproximaciones de la tarifa de ajuste (2).	1	\$2,000.00	\$2,000.00	18/11/2014	Cumplido
188	Factura	A-44	08/05/2014	Normal	FRANCISCO JAVIER ESTRADA SAN MIGUEL	EASFA611100377	\$26,562.40	\$26,562.40	1	NO		Transferencias	4008427	447486	BANAMEX	MX	\$1.00	2538	1	IMPRESION Y DISEÑO DE LA REVISTA INVESTIGACION TIEMPO VOL. 4	1	\$26,562.40	4	1	4	1	51	Servicios	2		Impresión de la revista Investigación Tiempo Vol. 4 (ISSN 1566-8725) En junio 2014.	1	\$26,564.00	\$26,564.00	18/11/2014	Cumplido
189	Recibo de gasto no compensado	SANAV	27/10/2014				\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000968	BANAMEX	MX	\$1.00	2539	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, VERACRUZ DEL 15 AL 19 DE AGOSTO.	1	\$2,967.00	29	3	4	3	4	Servicios	2		TRANSPORTE (terrestre) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el municipio de San Juan de los Ríos, Veracruz del 15 al 19 de agosto de 2014.	15	\$1,000.00	\$19,000.00	18/11/2014	Cumplido
189	Recibo de gasto no compensado	SANAV	27/10/2014				\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000968	BANAMEX	MX	\$1.00	2540	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS EN EL PE MONTEBON AGRONOMO EN LA ZONA DE ESTUDIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, VERACRUZ DEL 15 AL 19 DE AGOSTO.	1	\$1,017.00	26	3	4	3	5	Servicios	2		TRANSPORTE (terrestre) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el municipio de San Juan de los Ríos, Veracruz del 15 al 19 de agosto de 2014. PE Agronomo Agrupado: Quintero Salsillo (10).	1	\$1,912.00	\$1,012.00	18/11/2014	Cumplido
180	Factura	1138623000A	05/10/2014	Normal	ARMONIAS DE MEXICO S.A DE CV	AME00012860	\$4,373.00	\$4,373.00	1	NO		Cheque	4008427	H0005422	BANAMEX	MX	\$1.00	2543	1	CONLATO PAGO DE TRANSPORTES AEREO DE PASAJES QUE HAN SIDO PAGADOS POR LA UNIV. POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	1	\$4,373.00	5	4	1	3	30	Servicios	2		Pago de Tráfico terrestre para estudiantes con asistencia como peritos en el IV Seminario Internacional sobre sostenibilidad y utilización de Recursos Logísticos en el Tercer Cuadrante Maso preliminar elaborado por CA de Investigación y Biomecánica Octubre 2014 (agrupado 1000).	3	\$3,000.00	\$9,000.00	02/12/2014	Cumplido

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

Clave 911: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Graciación: 7 de Enero de 2013

NO. CONTR. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.M.	MONTO A COMPROMETER	DEBITO DEL DOCUMENTO	CARGO O XTO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONTO A	TIPO DE CAJERO	ID FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROBADO	ORDENACION DEL PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RESUMIO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1431	Factura	1256	06/10/2014	Nacional	QUESTA+HERNAN ESCOBARTE MACHO	EAAG461200073	51 151 58	51 151 58	1	NO	4008427	40000472	BANAMEX	MX	51.00	2541	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO DE ALERTEAS POR ACCIDENTE QUE OCURRIÓ EN EL MONTE DE LA ALFONSO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	1	51 151 58	3	4	1	3	31	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios para actividades por acciones como congresos al XV Simposio Internacional sobre conservación y utilización de Recursos Acuáticos. Organizado por: Unión Cuernavaca Quilacay México. Profesores investigadores de CA de Reproducción y Biología Acuática 2014 duración 4 días (1).	3	51 500 00	52 300 00	03/10/2014	Cobrado
1432	Factura	FAN 80758	06/10/2014	Nacional	DESPINOM COMERCIO SA DE CV	OCM000150118	52 321 00	52 301 90	1	NO	4008427	40000422	BANAMEX	MX	51.00	2542	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA QUE ENTREGA COMO PONENTE EN LA REUNION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	52 321 00	5	4	1	3	31	Servicio	2	Pago de honorarios y honorarios para actividades por acciones como congresos al XV Simposio Internacional sobre conservación y utilización de Recursos Acuáticos. Organizado por: Unión Cuernavaca Quilacay México. Profesores investigadores de CA de Reproducción y Biología Acuática 2014 duración 4 días (1).	3	51 500 00	52 300 00	03/10/2014	Cobrado
1433	Factura	A 33074	11/10/2014	Nacional	INVESTIGACIONES SA DE CV	IND760229542	52 125 40	52 120 40	1	NO	4008427	40000422	BANAMEX	MX	51.00	2544	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	51 775 00	6	6	2	2	24	Servicio	2	Transferencia bancaria para honorarios para asistir como congresos al evento Seguridad Alimentaria y Nutricional en respuesta de la reducción agraria superior y sostenida en el Seminario del 22 al 26 de Abril organizado por la Asociación de Investigadores Agrícolas y Veterinarios de la Universidad Veracruzana. Conferencia académica de agricultura y veterinaria. Medicina UACH entre otros (2). PE Ingresos Agrarios.	2	17 630 00	175 620 00	06/10/2014	Cobrado
1434	Factura	A 33074	11/10/2014	Nacional	INVESTIGACIONES SA DE CV	IND760229542	52 120 40	52 120 40	1	NO	4008427	40000469	BANAMEX	MX	51.00	2545	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	52 120 40	6	4	2	2	25	Servicio	2	Transferencia bancaria para honorarios para asistir como congresos al evento Seguridad Alimentaria y Nutricional en respuesta de la reducción agraria superior y sostenida en el Seminario del 22 al 26 de Abril organizado por la Asociación de Investigadores Agrícolas y Veterinarios de la Universidad Veracruzana. Conferencia académica de agricultura y veterinaria. Medicina UACH entre otros (2). PE Ingresos Agrarios.	2	115 300 00	120 000 00	06/10/2014	Cobrado
1434	Factura	4264	06/10/2014	Nacional	MOULINER CORPES CLAVES	OCM0041131514	51 363 00	51 363 00	1	NO	4008427	40000469	BANAMEX	MX	51.00	2545	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO DE ALERTEAS POR ACCIDENTE QUE OCURRIÓ EN EL MONTE DE LA ALFONSO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	51 363 00	8	4	2	2	25	Servicio	2	Honorarios y honorarios para actividades por acciones como congresos al evento Seguridad Alimentaria y Nutricional en respuesta de la reducción agraria superior y sostenida en el Seminario del 22 al 26 de Abril organizado por la Asociación de Investigadores Agrícolas y Veterinarios de la Universidad Veracruzana. Conferencia académica de agricultura y veterinaria. Medicina UACH entre otros (2). PE Ingresos Agrarios.	2	810 000 00	820 000 00	06/10/2014	Cobrado
1435	Factura	1305457770	29/08/2014	Nacional	ALFONSO DE MEXICO SA DE CV	AME460917293	313 024 00	313 024 00	1	NO	4008427	40000358	BANAMEX	MX	51.00	2547	1	PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	1	313 024 00	15	4	2	4	14	Servicio	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para honorarios para asistir a congresos como el Congreso en la Universidad Veracruzana. Conferencia académica de agricultura y veterinaria. Medicina UACH entre otros (2). PE Ingresos Agrarios.	1	510 000 00	510 000 00	15/09/2014	Cobrado
1436	Factura	1305457770	29/08/2014	Nacional	ALFONSO DE MEXICO SA DE CV	AME460917293	313 024 00	313 024 00	1	NO	4008427	40000358	BANAMEX	MX	51.00	2548	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	324 000 00	15	4	2	4	13	Servicio	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para honorarios para asistir a congresos como el Congreso en la Universidad Veracruzana. Conferencia académica de agricultura y veterinaria. Medicina UACH entre otros (2). PE Ingresos Agrarios.	1	54 720 00	54 720 00	15/09/2014	Cobrado
1436	Pedido de gastos no comprobados	140026464	14/05/2014				52 036 24	52 036 24	6	NO	4008427	40000326	BANAMEX	COLEPER	54.64	2549	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO DE ALERTEAS POR ACCIDENTE QUE OCURRIÓ EN EL MONTE DE LA ALFONSO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	51 875 00	15	2	2	3	14	Servicio	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	1	517 000 00	517 000 00	15/09/2014	Cobrado
1436	Pedido de gastos no comprobados	140026464	15/09/2014				52 036 24	52 036 24	5	NO	4008427	40000358	BANAMEX	COLEPER	54.64	2550	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	562 24	15	4	2	4	13	Servicio	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	1	54 720 00	54 720 00	15/09/2014	Cobrado
1437	Factura	75917919	15/09/2014	Nacional	MOCHALIZADO MOCHALIZADO SA DE CV	AMAD00518611	53 893 39	53 893 39	4	NO	4008427	40000420	BANAMEX	MX	51.00	2551	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	53 893 39	26	1	2	2	10	Servicio	2	Transferencia bancaria para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	1	529 217 00	529 217 00	02/10/2014	Cobrado
1438	Factura	A 11407	06/10/2014	Nacional	CATERINGMEX DEL SUR SA DE CV	CA910726759	5110 00	5110 00	1	NO	4008427	40000420	BANAMEX	MX	51.30	2552	1	COMPLEMENTO PAGO DE COMANDO DE ALERTEAS POR ACCIDENTE QUE OCURRIÓ EN EL MONTE DE LA ALFONSO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	5110 00	79	1	2	2	8	Servicio	2	Transferencia bancaria para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	1	517 000 00	517 000 00	03/10/2014	Cobrado
1439	Factura	7 8043	10/10/2014	Nacional	HORREAS PLANTA HANCO SA DE CV	HPS94209261	54 484 00	54 484 00	1	NO	4008427	40000420	BANAMEX	MX	51.00	2553	1	COMPLEMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	54 484 00	26	1	2	2	9	Servicio	2	Transferencia bancaria para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	1	512 000 00	512 000 00	03/10/2014	Cobrado
1440	Pedido de gastos no comprobados	54844	27/10/2014				54 009 00	54 009 00	1	NO	4008427	40000924	BANAMEX	SP	51.00	2556	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	0	532 00	29	3	6	3	3	Servicio	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	20	507 00	572 000 00	16/10/2014	Cobrado
1440	Pedido de gastos no comprobados	54844	27/10/2014				54 009 00	54 009 00	1	NO	4008427	40000924	BANAMEX	MX	51.00	2556	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PARTICIPACION EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE	1	53 973 00	28	3	4	3	4	Servicio	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para honorarios para asistir a congresos como el Congreso de Agraristas en Lina, Pinar Agrotur del Distrito (2).	18	510 000 00	518 000 00	16/10/2014	Cobrado

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

Clave 911: SEMESTROS-408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2013

NÚM. COMPA. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	OPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A COMPENSAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ARGO VS. CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/REFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD. COMP. CODA	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PREY	DEB. PARE.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD. RECURSO	C.U. RECEIVED	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1841	Pago de gastos de construcción	SALAF	27/02/2014				\$4,029.00	\$4,029.00	1	NO		Cheque	4088427	40000361	BANAMEX	MX	11.00	2666	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE GRUPO EN ESTUDIOS DE INVESTIGACION SOBRE CONVENIO MEDICINA Y BIENESTAR PUBLICA EN SALUD DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	0	\$4,029.00		25	3	4	3	3	Servicio	2	MATUCOS (semanas) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	20	\$4,029.00	\$17,080.00	19/11/2014	Cumplido
1842	Pago de gastos de construcción	SALAF	27/02/2014				\$4,029.00	\$4,029.00	1	NO		Cheque	4088427	40000302	BANAMEX	MX	11.00	2667	1	COMPLEMENTO PAGO PARA PRACTICA DE GRUPO EN ESTUDIOS DE INVESTIGACION SOBRE CONVENIO MEDICINA Y BIENESTAR PUBLICA EN SALUD DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE	10	\$4,029.00		25	3	4	3	3	Servicio	2	MATUCOS (semanas) para estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	20	\$4,029.00	\$17,080.00	19/11/2014	Cumplido
1843	Factura	00000000000000000000	03/05/2014	Nacional	TRANSPORTES AEROMAR S DE CV	FAE870129F98	\$4,505.00	\$4,029.00	1	NO	CONTRATO DE FOMENTO DE TRANSPORTES AEREO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. IVA POR SERVICIO FACT. IVA POR SERVICIO FACT. IVA POR SERVICIO	Transferencia	4088427	794059	BANAMEX	MX	11.00	2668	1	PAGO DE TRANSPORTES AEREO PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$4,029.00		29	2	1	2	4	Servicio	2	TRANSPORTES AEREO PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,914.00	\$3,814.00	19/11/2014	Cumplido
1844	Factura	35429295544	24/09/2014	Nacional	FIDECOMSA 111388	FF81210050CA	\$7,129.99	\$7,129.99	11	NO	CONTRATO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO	Transferencia	4088427	794059	BANAMEX	MX	11.00	2669	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0	\$437.61		28	3	2	2	4	Servicio	2	Transferencia (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	1	\$4,337.00	\$4,337.00	19/11/2014	Cumplido
1844	Factura	35429295544	24/09/2014	Nacional	FIDECOMSA 111388	FF81210050CA	\$7,129.99	\$7,129.99	11	NO	CONTRATO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO	Transferencia	4088427	794059	BANAMEX	MX	11.00	2669	1	PAGO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0	\$4,502.18		25	3	2	2	5	Servicio	2	Transferencia (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	1	\$4,337.00	\$4,337.00	19/11/2014	Cumplido
1845	Factura	0843503829E	24/05/2014	Nacional	FIDECOMSA 111388	FF81210050CA	\$14,903.80	\$14,903.80	6	NO	CONTRATO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO	Transferencia	4088427	794059	BANAMEX	MX	11.00	2671	1	PAGO DE SERVICIOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0	\$4,911.00		29	1	1	2	9	Servicio	2	MATUCOS (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	1	\$9,542.00	\$3,542.00	19/11/2014	Cumplido
1845	Factura	0843503829E	24/05/2014	Nacional	FIDECOMSA 111388	FF81210050CA	\$14,903.80	\$14,903.80	6	NO	CONTRATO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO	Transferencia	4088427	794059	BANAMEX	MX	11.00	2671	1	PAGO DE SERVICIOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$3,702.54		29	3	2	2	3	Servicio	2	MATUCOS (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	2	\$5,435.00	\$10,670.00	19/11/2014	Cumplido
1845	Factura	0843503829E	24/05/2014	Nacional	FIDECOMSA 111388	FF81210050CA	\$14,903.80	\$14,903.80	6	NO	CONTRATO DE FACTURAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS: FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO FACT. INDEMNIZACION POR RETARDO	Transferencia	4088427	794059	BANAMEX	MX	11.00	2671	1	COMPLEMENTO PAGO DE SERVICIOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$4,290.12		29	3	2	2	4	Servicio	2	Transferencia (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	1	\$4,337.00	\$4,337.00	19/11/2014	Cumplido
1846	Factura	13227081443	17/09/2014	Nacional	ADPOVAL DE MEXICO S.A DE CV	AME80017989	\$5,253.00	\$5,253.00	1	NO		Cheque	4088427	40000365	BANAMEX	MX	11.00	2664	1	PAGO DE INVESTIGACION AEREA PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,253.00		19	1	2	1	1	Servicio	2	Pago de Investigación aérea nacional para el desarrollo de proyectos de investigación en un proyecto de investigación de una Red Temática en conjunto con la Universidad de Maratón (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	1	\$6,000.00	\$24,000.00	24/09/2014	Cumplido
1847	Factura	CHEC 14032	28/09/2014	Nacional	APULONA PLAZA TULAHUACA SA DE CV	PT100N10CH	\$2,096.80	\$2,096.80	2	NO		Cheque	4088427	40000386	BANAMEX	MX	11.00	2665	1	PAGO DE SERVICIOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$2,096.80		19	1	2	1	6	Servicio	2	Pago de Investigacion aérea nacional para el desarrollo de proyectos de investigación en un proyecto de investigación de una Red Temática en conjunto con la Universidad de Maratón (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	4	\$3,749.25	\$15,077.00	24/09/2014	Cumplido
1848	Factura	FA00000000000000000000	11/02/2014	Nacional	BAN MARIANO SA DE CV	56A911021CA	\$297.00	\$297.00	2	NO		Cheque	4088427	40000349	BANAMEX	MX	11.00	2666	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	0	\$297.00		19	1	3	1	6	Servicio	2	Pago de Investigacion aérea nacional para el desarrollo de proyectos de investigación en un proyecto de investigación de una Red Temática en conjunto con la Universidad de Maratón (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	4	\$3,749.25	\$15,077.00	24/09/2014	Cumplido
1849	Factura	13227081443	17/09/2014	Nacional	ADPOVAL DE MEXICO S.A DE CV	AME80017989	\$5,253.00	\$5,253.00	1	NO		Cheque	4088427	40000387	BANAMEX	MX	11.00	2667	1	PAGO DE INVESTIGACION AEREA PARA SERVICIOS QUE PARTICIPAN EN EL MARCO DEL PALEP Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA Y CONTIGUAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE	1	\$5,253.00		19	1	2	1	5	Servicio	2	Pago de Investigación aérea nacional para el desarrollo de proyectos de investigación en un proyecto de investigación de una Red Temática en conjunto con la Universidad de Maratón (semanas) a estudiantes para la realización de prácticas de campo en el marco de la asignatura de INVESTIGACION SOCIAL en las escuelas marginales del Municipio de Maratón (01/10/13 - 02/03/14)	4	\$6,000.00	\$24,000.00	24/09/2014	Cumplido

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

Clave RII: 30MSU09406
 Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
 Trimestre: Tercer
 Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CORRE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.E.	MONTO A CANCELAR	CANTO DEL DEBITO VTO	ANNO NO CANCELADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	NO. DE CHEQUERÍA REFERENCIA	BANCO	MONTO A	TIPO DE CARGO	ID FACTO EN LINEA	IF LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD CANCELADO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. FINEZ.	ETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	CLAS RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1860	Factura	087L 1624	24/09/2014	Académico	MARILYN PLAZA TUMAY SA DE CV	PTF0088HCH	\$2 098 60	\$2 098 60	2	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	7668	1	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSO DEL PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$2 098 60		19	4	2	1	6	Servicios	2		PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSO DEL PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	4	\$3 769 25	\$15 977 00	23/09/2014	CANCELADO
1861	Factura	78 737H	24/09/2014	Académico	SAU MARCHI S A DE CV	SMAR11L27CA	\$250 00	\$250 00	2	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2003	0	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSO DEL PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	0	\$250 00		19	3	2	1	6	Servicios	2		PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSO DEL PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	4	\$3 769 25	\$15 977 00	24/09/2014	CANCELADO
1862	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	27/10/2014				\$4 009 00	\$4 009 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2870	10	COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	10	\$4 009 00		29	3	4	3	3	Servicios	2		COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	20	\$600 00	\$12 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1863	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	27/10/2014				\$4 009 00	\$4 009 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2571	5	COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	5	\$4 009 00		29	3	4	3	4	Servicios	2		COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	19	\$1 000 00	\$19 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1864	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	27/10/2014				\$4 009 00	\$4 009 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2672	5	COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	5	\$4 009 00		29	3	4	3	4	Servicios	3		COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	19	\$1 000 00	\$19 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1866	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	27/10/2014				\$4 009 00	\$4 009 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2573	7	COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	7	\$4 009 00		29	3	4	3	4	Servicios	2		COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	19	\$1 000 00	\$19 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1866	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	28/10/2014				\$4 268 00	\$4 268 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2574	1	PAGO A FAVOR DEL PATRIOTISMO COMO PARTE DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$1 910 00		29	1	1	1	6	Servicios	2		PAGO A FAVOR DEL PATRIOTISMO COMO PARTE DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	2	\$3 000 00	\$5 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1866	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	28/10/2014				\$4 268 00	\$4 268 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2575	2	PAGO A FAVOR DEL PATRIOTISMO COMO PARTE DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	2	\$4 368 00		29	1	1	1	7	Servicios	2		PAGO A FAVOR DEL PATRIOTISMO COMO PARTE DEL SERVICIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	3	\$2 170 00	\$4 268 00	19/11/2014	CANCELADO
1867	Factura	75256008006	15/10/2014	Académico	OTRAS LINEAS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES ANEXOS OPERACION	LA10100L11	\$14 834 00	\$14 834 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2276	1	TRANSFERENCIA DE MONEDAS PARA PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$11 000 00		20	1	1	1	12	Servicios	2		TRANSFERENCIA DE MONEDAS PARA PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$11 000 00	\$11 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1867	Factura	75256008006	15/10/2014	Académico	OTRAS LINEAS SERVICIOS DE EMERGENCIAS SOCIALES ANEXOS OPERACION	LA10100L11	\$14 834 00	\$14 834 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2577	0	COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	\$3 434 00		20	1	1	1	11	Servicios	2		COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	1	\$7 190 00	\$7 190 00	19/11/2014	CANCELADO
1868	Recibo de gasto no comprobado	SANAM	20/10/2014				\$13 206 00	\$13 206 00	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	MX	\$1 00	2578	0	COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	0	\$13 206 00		19	2	2	2	4	Servicios	2		COMPLEMENTO ANEXO PARA PRÁCTICAS DE CAMPO EN MATRÍCULAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMNOS DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE	7	\$17 958 00	\$35 998 00	19/11/2014	CANCELADO
1869	Factura	2014-0022476	03/09/2014	Empresario	EMERGENCIAS SOCIALES	EMERGENCIAS SOCIALES	\$3,999 25	\$3,999 25	1	NO		Transferencia	4098477	00225613	BANAMEX	EURO	\$17 30	2629	1	PROCESAMIENTO DE DATOS Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE EMERGENCIAS SOCIALES EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$3,999 25		20	1	2	1	54	Servicios	2		PROCESAMIENTO DE DATOS Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE EMERGENCIAS SOCIALES EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$10 000 00	\$10 000 00	19/11/2014	CANCELADO
1880	Factura	VA 2014405	31/07/2014	Empresario	PULMURMURAN		\$11 775 08	\$11 775 08	1	NO		Cheque	4098477	H000087	BANAMEX	EURO	\$17 31	2580	1	PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSO DEL PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	1	\$10 431 19		19	4	1	1	20	Servicios	2		PAGO DE SERVICIOS PARA IMPULSO DEL PATRIOTISMO EN EL MARCO DE INVESTIGACION DE UNA RED TEMÁTICA EN CONJUNTO CON LA UNIV. DE BUENOS AIRES, COMITÉ DE PUBLICACION DE ARTÍCULOS Y TENDENCIAS COMERCIALES NACIONALES EN LA 19ª SEMANA	2	\$8 800 00	\$17 000 00	03/03/2014	CANCELADO

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

Clave 811. DMSU0940E
Institucion: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Table with columns: NO. COM. C., 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 CREDITAR, CANT. DEL DOCUMENTO, APROBADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA INTERCONTA, BANCO, MONTO A CREDITAR, TIPO DE CARGO, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD A CREDITAR, MONTO CREDITADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROF, ORG. PAIS, RUTA, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD A CREDITAR, MONTO CREDITADO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 30M310M405
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. COMERC.	TIPO DE GOBIERNO DE PAÍSE	NÚM. DE POLICIA	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE FIANC. HURE	MONTO A COMPENSAR	GRAN DEL DOCUMENTO	ARCOS VO. CARGA DO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUETA	BANCO	NOMBRE A	TIPO DE CANCELADO	ID FACTURA LINEA	NÚM. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD AD. COMP. OMBAN	MONTO COMPENSADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	GRU. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CUI RECURSO	RENTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1802	Factura	F 8012	10/10/2014	Nacional	HOTELERA PLATA PABLO SA DE CV	HPP862558ER	\$4 484.00	\$4 484.00	1	NO		Cheque	4008427	40000478	BANAMEX	MX	\$1.00	2507	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$4 425.04	26	1	2	3	13	Servicio	2	Traslado de dinero para profesor que asistirá a presentar ponencia en el CONGRESO MANCUP 14, QUERETARO, PUEBLO, en Agosto. Cta. Apdo. 3 DEL SOCIOLOGIA.	2	\$4 000.00	\$12 000.00	02/10/2014	CANCELADO	
1803	Factura	F 8012	10/10/2014	Nacional	HOTELERA PLATA PABLO SA DE CV	HPP862558ER	\$4 484.00	\$4 484.00	1	NO		Cheque	4008427	40000478	BANAMEX	MX	\$1.00	2506	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$2 023.00	28	1	3	2	21	Servicio	2	Visitas, Proveedor y almuerzo para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras CELLE-LINAM que se llevará a cabo en Mexico AJO 3 del 2014.	2	\$3 804.00	\$11 408.00	06/10/2014	CANCELADO	
1809	Factura	F 8012	10/10/2014	Nacional	HOTELERA PLATA PABLO SA DE CV	HPP862558ER	\$4 484.00	\$4 484.00	1	NO		Cheque	4008427	40000478	BANAMEX	MX	\$1.00	2509	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$455.99	28	1	2	3	21	Servicio	2	Traslado de dinero para profesor que asistirá a presentar ponencia en el 8º Congreso Internacional de Sociología que se llevará a cabo en Ensenada Baja California Septiembre 3 días. PE. Sociología 14.	1	\$8 000.00	\$8 000.00	06/10/2014	CANCELADO	
1870	Factura	A 11400	09/10/2014	Nacional	GASTROTECNICA DEL AIRE SA DE CV	GA511622V99	\$135.00	\$135.00	1	NO		Cheque	4008427	40000478	BANAMEX	MX	\$1.00	2000	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$135.00	25	1	3	2	21	Servicio	2	Visitas (propiedad y almuerzo) para profesor que asistirá a presentar ponencia en el Encuentro Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras CELLE-LINAM que se llevará a cabo en Mexico AJO 3 del 2014.	2	\$3 804.00	\$11 608.00	06/10/2014	CANCELADO	
1871	Factura	1840121	11/07/2014	Nacional	INVESTIGACIONES MACHONES SA DE CV	IM4055182R1	\$2 302.76	\$2 302.76	1	NO		Cheque	4008427	40000026	BANAMEX	MX	\$1.00	3601	1	MARCO DE ACUERDO QUE ASISTO COMO PONENTE EN LA 1ª ENCUENTRA DE LA RED DE ESCUELAS MACHONES E INVESTIGACIONES EN EL CENTRO SUR DE QUERETARO DE LA UNIV. DE QUERETARO	1	\$2 302.76	9	1	1	1	13	Servicio	2	Visitas para actividades en curso de 0.1 del Proyecto REFINA las dos cada uno SEDE del congreso pasado a cargo de la Universidad Veracruzana en julio 2014 para el PE del INECS en el curso de estudios en la UNIV. VER.	3	\$12 000.00	\$36 000.00	02/11/2014	CANCELADO	
1872	Factura	A 2354	04/07/2014	Nacional	RUTAS SA DE CV	RU1121131Q9	\$401.24	\$401.24	4	NO		Cheque	4008427	40000029	BANAMEX	MX	\$1.00	2602	1	MARCO DE ACUERDO QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE LA RED DE ESCUELAS MACHONES E INVESTIGACIONES EN EL CENTRO SUR DE QUERETARO DE LA UNIV. DE QUERETARO	0	\$401.24	9	1	1	1	13	Servicio	2	Visitas para actividades en curso de 0.1 del Proyecto REFINA las dos cada uno SEDE del congreso pasado a cargo de la Universidad Veracruzana en julio 2014 para el PE del INECS en el curso de estudios en la UNIV. VER.	3	\$12 000.00	\$36 000.00	02/11/2014	CANCELADO	
1873	Factura de gasto no compensable	075 4445041710	26/05/2014				\$16 021.00	\$16 021.00	2	NO		Cheque	4008427	40000190	BANAMEX	MX	\$1.00	2003	1	MARCO DE ACUERDO QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL SEMINARIO "MANEJO DE INVESTIGACIONES MACHONES EN LA FAC. DE QUERETARO DE LA UNIV. DE QUERETARO"	1	\$16 021.00	28	1	2	4	6	Servicio	2	Traslado de dinero para profesor que asistirá a una estancia para el Curso de la Línea de Generación y Adopción del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco de la CA Estudios Interdisciplinarios José Ramón Cosío Quiroz en Salamanca España España en Julio 30 días (2014/07/14).	1	\$20 000.00	\$20 000.00	03/07/2014	CANCELADO	
1874	Factura de gasto no compensable	8860	13/07/2014				\$1 185.58	\$1 185.58	4	NO		Cheque	4008427	40000190	BANAMEX	EURO	\$17.67	2005	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$53.00	28	1	3	4	5	Servicio	2	Visitas, Proveedor y almuerzo para profesor que asistirá a una estancia para el Curso de la Línea de Generación y Adopción del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco de la CA Estudios Interdisciplinarios José Ramón Cosío Quiroz en Salamanca España España en Julio 30 días (2014/07/14).	1	\$22 253.00	\$22 253.00	02/07/2014	CANCELADO	
1874	Factura de gasto no compensable	8860	17/07/2014				\$1 185.58	\$1 185.58	4	NO		Cheque	4008427	40000190	BANAMEX	EURO	\$17.67	2006	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$271.22	26	1	2	4	6	Servicio	2	Traslado de dinero para profesor que asistirá a una estancia para el Curso de la Línea de Generación y Adopción del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco de la CA Estudios Interdisciplinarios José Ramón Cosío Quiroz en Salamanca España España en Julio 30 días (2014/07/14).	1	\$20 000.00	\$20 000.00	02/07/2014	CANCELADO	
1874	Factura de gasto no compensable	8860	17/07/2014				\$1 185.58	\$1 185.58	4	NO		Cheque	4008427	40000190	BANAMEX	EURO	\$17.67	2007	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$261.36	28	1	2	4	6	Servicio	2	Traslado de dinero para profesor que asistirá a una estancia para el Curso de la Línea de Generación y Adopción del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco de la CA Estudios Interdisciplinarios José Ramón Cosío Quiroz en Salamanca España España en Julio 30 días (2014/07/14).	1	\$4 000.00	\$4 000.00	02/07/2014	CANCELADO	
1875	Factura	13 17	11/06/2014	Nacional	PLAZA TELERECOMUNICACION SA DE CV	TR111018136	\$32 000.00	\$32 000.00	1	NO		Cheque	4008427	40000180	BANAMEX	MX	\$1.00	2004	1	MARCO DE ACUERDO QUE ASISTO COMO PONENTE EN EL SEMINARIO "MANEJO DE INVESTIGACIONES MACHONES EN LA FAC. DE QUERETARO DE LA UNIV. DE QUERETARO"	1	\$32 000.00	28	1	3	4	5	Servicio	2	Visitas, Proveedor y almuerzo para profesor que asistirá a una estancia para el Curso de la Línea de Generación y Adopción del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco de la CA Estudios Interdisciplinarios José Ramón Cosío Quiroz en Salamanca España España en Julio 30 días (2014/07/14).	1	\$22 253.00	\$22 253.00	02/07/2014	CANCELADO	
1876	Factura	PO 42064	29/07/2014	Nacional	TRUSTCOSSURAM SA DE CV	TR400008103	\$1 170.00	\$1 170.00	2	NO		Cheque	4008427	40000081	BANAMEX	MX	\$1.00	2800	1	COMPENSO APTOS MODERNA DE ALMIRANTE A PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	0	\$1 170.00	28	1	2	4	6	Servicio	2	Traslado de dinero para profesor que asistirá a una estancia para el Curso de la Línea de Generación y Adopción del Conocimiento Investigación en Derecho comparado en el marco de la CA Estudios Interdisciplinarios José Ramón Cosío Quiroz en Salamanca España España en Julio 30 días (2014/07/14).	1	\$20 000.00	\$20 000.00	02/11/2014	CANCELADO	
1877	Factura	469 177323641	02/09/2014	Estranjero	ACADAMA JORNALS		\$1 950.00	\$1 950.00	1	NO		Cheque	4008427	40000020	BANAMEX	MX	\$1.00	2605	1	RECIBO DE INSCRIPCIÓN PARA PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	1	\$1 950.00	19	1	5	1	28	Servicio	2	Pago de inscripción del profesorado que participará como ponentes en el Congreso Internacional de Profesores de Lenguas Extranjeras CELLE-LINAM que se llevará a cabo en Mexico AJO 3 del 2014.	2	\$2 000.00	\$4 000.00	02/11/2014	CANCELADO	
1878	Factura	788200505111	08/10/2014	Estranjero	ACADAMA JORNALS		\$1 950.00	\$1 950.00	1	NO		Cheque	4008427	40000041	BANAMEX	MX	\$1.00	2510	1	RECIBO DE INSCRIPCIÓN PARA PRELIMINAR PORCION DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS DE LENGUAJES INTERNACIONAL, TEL EN LA UNIV. VER. DE QUERETARO	1	\$1 950.00	19	1	1	1	34	Servicio	2	Pago de inscripción de cinco profesores que participarán como ponentes en el Congreso Internacional de Profesores de Lenguas Extranjeras CELLE-LINAM que se llevará a cabo en Mexico AJO 3 del 2014.	5	\$5 000.00	\$25 000.00	12/11/2014	CANCELADO	

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

Clave 911: 30MSU00403
Institución: Universidad Venezolana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A DEDUCIR	DEBITO DOCUMENTADO	ANEXO CARGADO	OCURRIDOS	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CONTRATO REFERENCIA	BANCO	BONOS A	TIPO DE CANCELACIÓN	NO. FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECIBIDA	CU RECIBIDO	MONTO ABOGADO	FECHA DE PAGO	ESTADO		
1873	Factura	47235071474	07/10/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$1,950.00	\$1,950.00	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	NO	31.00	2611	RECURSO DE INVESTIGACION DE OTRAS PROBLEMAS QUE PARTICIPAN COMO PROBLEMAS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACION DE LOS DOCENTES DE INVESTIGACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO	1	\$1,950.00		19	1	1	1	21	Servicios	3		Pago de inscripción de otros problemas que participan como problemas en el Congreso Internacional sobre la Educación de los Docentes de Investigación en el Congreso Internacional de Aguas Calientes en Ciudad Guayabardo el 21 de febrero de 2014 (P)	2	\$2,300.00	\$4,300.00	12/1/2014	Capturado
1880	Factura	46978675044	08/10/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$1,950.00	\$1,950.00	1	NO			Chesca	4008427	4000063	BANAMEX	NO	31.00	2612	RECURSO DE INVESTIGACION DE OTRAS PROBLEMAS QUE PARTICIPAN COMO PROBLEMAS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACION DE LOS DOCENTES DE INVESTIGACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO	0	\$1,950.00		19	1	1	1	34	Servicios	2		Pago de inscripción de otros problemas que participan como problemas en el Congreso Internacional de Aguas Calientes en Ciudad Guayabardo el 21 de febrero de 2014 (P)	1	\$3,300.00	\$2,300.00	12/1/2014	Capturado
1881	Pago de gastos no comprobados	000248351	10/03/2014				\$848.86	\$848.86	1	NO			Chesca	4008427	4000034	BANAMEX	EURO	317.11	2613	PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	0	\$848.86		10	1	1	4	6	Servicios	2		Pago de transporte mensajería a Decenas de los DE los Areas de Carrera de la Salud para Asistente Social Fonetic, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	2	\$2,853.30	\$3,772.60	04/09/2014	Capturado
1882	Factura	MUORI 3534	25/08/2014	Nacional	MARCO JORDAN TRUJILLO S.A. DE C.V.	MU95232424NA	\$20,979.44	\$20,979.44	4	NO			Chesca	4008427	4000034	BANAMEX	MX	31.00	2614	COMPLETO PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	0	\$15,565.45		10	1	1	1	4	Servicios	2		Pago de transporte mensajería a decenas de los DE los Areas de Carrera de la Salud para Asistente Social Fonetic, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	2	\$15,000.00	\$30,000.00	04/09/2014	Capturado
1882	Factura	MUORI 3534	25/08/2014	Nacional	MARCO JORDAN TRUJILLO S.A. DE C.V.	MU95232424NA	\$20,979.44	\$20,979.44	4	NO			Chesca	4008427	4000034	BANAMEX	MX	31.00	2615	COMPLETO PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	0	\$2,720.00		10	1	1	4	4	Servicios	2		Pago de transporte mensajería a Decenas de los DE los Areas de Carrera de la Salud para Asistente Social Fonetic, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	1	\$12,000.00	\$12,000.00	04/09/2014	Capturado
1882	Factura	MUORI 3534	25/08/2014	Nacional	MARCO JORDAN TRUJILLO S.A. DE C.V.	MU95232424NA	\$20,979.44	\$20,979.44	4	NO			Chesca	4008427	4000034	BANAMEX	MX	31.00	2616	COMPLETO PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	0	\$1,875.04		10	1	1	4	5	Servicios	2		Pago de transporte mensajería a Decenas de los DE los Areas de Carrera de la Salud para Asistente Social Fonetic, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	2	\$2,853.30	\$3,772.60	04/09/2014	Capturado
1883	Factura	012972NF 4027	09/10/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$1,950.00	\$1,950.00	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	NO	\$1.00	2617	COMPLETO PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	1	\$1,950.00		15	1	1	1	34	Servicios	2		Pago de inscripción de otros problemas que participan como problemas en el Congreso Internacional de Aguas Calientes en Ciudad Guayabardo el 21 de febrero de 2014 (P)	5	\$3,000.00	\$26,000.00	12/1/2014	Capturado
1884	Factura	076456729457	09/10/2014	Extranjero	ACADEMIA JOURNALS		\$1,950.00	\$1,950.00	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	NO	\$1.00	2618	COMPLETO PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	0	\$1,950.00		19	1	1	1	34	Servicios	3		Pago de inscripción de otros problemas que participan como problemas en el Congreso Internacional de Aguas Calientes en Ciudad Guayabardo el 21 de febrero de 2014 (P)	5	\$3,000.00	\$26,000.00	12/1/2014	Capturado
1885	Pago de gastos no comprobados	SALM	27/10/2014				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	MX	\$1.00	2619	IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$3,000.00		27	2	1	1	11	Servicios	2		IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	12/1/2014	Capturado
1886	Pago de gastos no comprobados	SALM	01/10/2014				\$13,600.00	\$13,600.00	1	NO			Interbancario	4008427	20145	BANAMEX	NO	\$1.00	2620	COMPLETO PAGO DE TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	0	\$13,600.00		1	2	2	1	16	Servicios	2		IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	4	\$36,100.00	\$140,400.00	20/1/2014	Capturado
1887	Pago de gastos no comprobados	SALM	27/10/2014				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	MX	\$1.00	2621	IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$3,000.00		27	2	1	1	11	Servicios	2		IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$3,000.00	\$6,000.00	12/1/2014	Capturado
1888	Pago de gastos no comprobados	SALM	27/10/2014				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	MX	\$1.00	2622	IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$3,000.00		27	2	1	2	5	Servicios	2		IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	14	\$3,000.00	\$29,000.00	12/1/2014	Capturado
1889	Pago de gastos no comprobados	SALM	27/10/2014				\$3,204.80	\$3,204.80	1	NO			Chesca	4008427	4000098	BANAMEX	NO	\$1.00	2623	IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$3,204.80		27	2	1	1	12	Servicios	2		IMPORTE A PAGAR POR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$1,600.00	\$3,204.80	12/1/2014	Capturado
1890	Factura	192	23/10/2014	Nacional	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	025273703CZ	\$1,200.00	\$1,200.00	1	NO			Chesca	4008427	4000057	BANAMEX	NO	\$1.00	2624	RECURSO DE INVESTIGACION DE OTRAS PROBLEMAS QUE PARTICIPAN COMO PROBLEMAS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACION DE LOS DOCENTES DE INVESTIGACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	1	\$1,200.00		19	1	1	1	37	Servicios	2		RECURSO DE INVESTIGACION DE OTRAS PROBLEMAS QUE PARTICIPAN COMO PROBLEMAS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACION DE LOS DOCENTES DE INVESTIGACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN LA ZONA DE AGUAS CALIENTES EN CIUDAD GUAYABARDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014 (P)	2	\$4,800.00	\$6,000.00	13/1/2014	Capturado
1891	Factura	144223A	10/10/2014	Nacional	ALTO PLASMAN SA DE CV	APU6402930V9	\$1,481.00	\$1,481.00	4	NO			Interbancario	4008427	17535	BANAMEX	USD	\$1.00	2625	PAGO TRANSPORTE MENSAJE A DECENAS DE LOS AREAS DE CARRERA DE LA SALUD PARA ASISTENTE SOCIAL FONETIC, R. NER. INTERNACIONAL MONTEPÓN CONGRESO NACIONAL PARA REVISAR EL ESTADO DE LA ZONA DE AGUAS CALIENTES	1	\$1,481.00		28	2	4	2	4	Servicios	2		Transporte mensajería para invitados externos que participan como problemas en el Congreso Internacional de Aguas Calientes en Ciudad Guayabardo el 21 de febrero de 2014 (P)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	20/1/2014	Capturado

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

Cuenta 911: 3088U0940B
Institucion: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Meses: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

Table with columns: NO. CONTRA, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L., MONTO A CREDITAR, MONTO DEL CREDITO, MONTO A CREDITAR, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CANCELACION REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LOCAL, N° LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD CANCELADA, MONTO CANCELADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTO AD RECURSO, CUB RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Clave 911: 33M5109405
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 9911
Trimestre: Tercero
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. DOCUMENTO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.U.V.	IMPORTE A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEL PART.	NETA	ADICIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1910	Factura	15/03/2011	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A DE CV	AFV46733CV9	12 468 00	12 468 00	1	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10011 POR 1000 \$ FACT 10012 POR 1000 \$ FACT 10013 POR 1000 \$ FACT 10014 POR 1000 \$ FACT 10015 POR 1000 \$ FACT 10016 POR 1000 \$ FACT 10017 POR 1000 \$	Transferencia	4008427	201145	BANAMEX	MX	11 00	2644	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES DE INTERIO QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DE ALAMUÑO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	12 468 00		14	2	3	1	17	Servicio	7	NAI1000 (Institución y servicios) para actividades académicas (servicio) que participan como ponentes en Congreso Nacional de Políticas Públicas en materia educativa y 2000 estudiantes de FORTALECIMIENTO DE LOS DECS (15 días (15 días)	10	14 500 00	145 000 00	2011/0014	CANCELADO
1911	Factura	04/03/2011	Nacional	BUNDA HOLL S.A DE CV	SP00000002	1845 00	1845 00	4	NO	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10018 POR 1000 \$ FACT 10019 POR 1000 \$ FACT 10020 POR 1000 \$ FACT 10021 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000347	BANAMEX	MX	11 00	2640	ALIMENTOS PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA	0	1845 00		15	3	2	3	11	Servicio	2	NAI1000 (Institución y servicios) para actividades académicas (servicio) que participan como ponentes en Congreso Nacional de Políticas Públicas en materia educativa y 2000 estudiantes de FORTALECIMIENTO DE LOS DECS (15 días (15 días)	7	15 300 00	111 000 00	1908/0014	CANCELADO
1912	Factura	24/03/2011	Nacional	HOTEL SPA AMANTLA S.A DE CV	HA023000000A	11 800 00	11 800 00	1	NO	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10022 POR 1000 \$ FACT 10023 POR 1000 \$ FACT 10024 POR 1000 \$ FACT 10025 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000367	BANAMEX	MX	11 00	7646	REUNIONES PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA	0	11 800 00		15	3	2	1	11	Servicio	2	NAI1000 (Institución y servicios) para actividades académicas (servicio) que participan como ponentes en Congreso Nacional de Políticas Públicas en materia educativa y 2000 estudiantes de FORTALECIMIENTO DE LOS DECS (15 días (15 días)	2	15 600 00	111 000 00	1903/0014	CANCELADO
1913	Factura	13/03/2011	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A DE CV	AFV46733CV9	12 468 00	12 468 00	4	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10026 POR 1000 \$ FACT 10027 POR 1000 \$ FACT 10028 POR 1000 \$ FACT 10029 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000325	BANAMEX	MX	11 00	2647	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	12 468 00		30	2	1	1	15	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE DE COYACUILCO ACOSTADO A LA VÍA NACIONAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	5	13 800 00	115 000 00	12/11/2011	CANCELADO
1914	Factura	05/03/2011	Nacional	VALES FORTI000 MEDINA S.A DE CV	VFM04216F9	116 845 50	116 845 50	1	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10030 POR 1000 \$ FACT 10031 POR 1000 \$ FACT 10032 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000315	BANAMEX	MX	11 00	2640	PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	112 113 00		28	1	3	2	18	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	120 000 00	120 000 00	12/11/2011	CANCELADO
1914	Factura	05/03/2011	Nacional	VALES FORTI000 MEDINA S.A DE CV	VFM04216F9	116 845 50	116 845 50	1	NO	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10033 POR 1000 \$ FACT 10034 POR 1000 \$ FACT 10035 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000375	BANAMEX	MX	11 00	7649	COMPLEMENTO PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	16 537 50		26	1	3	2	15	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	115 075 00	115 075 00	12/11/2011	CANCELADO
1915	Factura	11/03/2011	Nacional	ATENCIONES DE MEDICINA S.A DE CV	AM02301180	119 024 00	119 024 00	2	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10036 POR 1000 \$ FACT 10037 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000355	BANAMEX	MX	11 00	2050	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	119 024 00		16	3	2	3	14	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	112 000 00	112 000 00	11/03/2011	CANCELADO
1916	Factura	10/03/2011	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A DE CV	AFV46733CV9	1536 00	1536 00	2	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10038 POR 1000 \$ FACT 10039 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000326	BANAMEX	MX	11 00	2651	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	1536 00		30	2	1	1	11	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	5	13 000 00	115 000 00	12/11/2011	CANCELADO
1917	Factura	09/03/2011	Estranjera	COMPOSICION EL DOL S.A		56 340 50	56 340 50	1	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10040 POR 1000 \$ FACT 10041 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000306	BANAMEX	USD	11 12	2652	HOSPITAL PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	56 340 50		15	4	2	4	13	Servicio	7	HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	14 729 00	14 729 00	02/05/2011	CANCELADO
1918	Factura	01/03/2011	Nacional	JOSE JARA MEDICINA INTSA	MEP07260749AA	1270 00	1270 00	1	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10042 POR 1000 \$ FACT 10043 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000821	BANAMQZ	MX	11 00	2656	PAGO DE COMIDAS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	1270 00		26	2	2	4	3	Servicio	2	HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	17 225 00	17 225 00	03/11/2011	CANCELADO
1919	Factura	13/03/2011	Nacional	HOTEL TROPICALS S.A DE CV	HT1802172398NE	12 803 00	12 803 00	1	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10044 POR 1000 \$ FACT 10045 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000821	BANAMEX	MX	11 00	2657	PAGO DE HOSPEDAJE Y COMIDAS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	12 803 00		25	2	2	4	3	Servicio	3	HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	17 225 00	17 225 00	03/11/2011	CANCELADO
1920	Factura	01/03/2011	Nacional	AUTOS FULLMAN S.A DE CV	AFV46733CV9	11 258 00	11 258 00	3	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10046 POR 1000 \$ FACT 10047 POR 1000 \$ FACT 10048 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000821	BANAMEX	MX	11 00	2658	PAGO DE TRANSPORTES TERRESTRES DE REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	11 258 00		25	2	2	4	3	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	17 225 00	17 225 00	03/11/2011	CANCELADO
1921	Factura	14/03/2011	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A DE CV	HV1904040A07	13 138 00	13 138 00	3	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10049 POR 1000 \$ FACT 10050 POR 1000 \$ FACT 10051 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000353	BANAMEX	MX	11 00	2653	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL RECURSO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	12 800 00		14	1	3	2	5	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	12 800 00	12 800 00	12/11/2011	CANCELADO
1921	Factura	14/03/2011	Nacional	HOTEL BELLO VERACRUZ S.A DE CV	HV1904040A07	13 138 00	13 138 00	3	NO	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL RECURSO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	40000353	BANAMEX	MX	11 00	2654	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL RECURSO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	1338 00		14	1	3	2	4	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	12 799 00	12 799 00	12/11/2011	CANCELADO
1922	Factura	08/03/2011	Nacional	HOTEL ESTRELLA BLANCA S.A DE CV	AL36193258A7	1677 00	1677 00	2	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10052 POR 1000 \$ FACT 10053 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000390	BANAMEX	MX	11 00	2658	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	0	1677 00		30	2	1	1	5	Servicio	5	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	5	13 000 00	115 000 00	12/11/2011	CANCELADO
1923	Factura	08/03/2011	Nacional	CARIPINA S.A DE CV	CS0002058AA4	11 340 00	11 340 00	9	NO	COMPROBANTE DE PAGOS DE TRANSPORTES TERRESTRES FACT 10054 POR 1000 \$ FACT 10055 POR 1000 \$ FACT 10056 POR 1000 \$ FACT 10057 POR 1000 \$ FACT 10058 POR 1000 \$ FACT 10059 POR 1000 \$ FACT 10060 POR 1000 \$	Cheque	4008427	40000215	BANAMEX	MX	11 00	2662	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	11300 00		26	2	1	3	25	Servicio	2	TRANSPORTE TERRESTRE PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	2	11 000 00	117 000 00	04/02/2011	CANCELADO
1923	Factura	08/03/2011	Nacional	CARIPINA S.A DE CV	CS0002058AA4	11 340 00	11 340 00	9	NO	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	Cheque	4008427	40000215	BANAMEX	MX	11 00	2663	PAGO DE HOSPEDAJE PARA REUNIONES INTERNAS Y REUNIONES EXTERNAS DEL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	1	11200 00		26	2	1	3	26	Servicio	2	HOSPITAL PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA JAROLA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE	2	13 000 00	146 000 00	04/02/2011	CANCELADO

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

Clave B11: 30MSU0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Tipo: Tado
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

Table with 28 columns: NO. COMIS. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PRONTORES OR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONEDAS A DEPOSITAR, CANTIDAD DEL DOCUMENTO, AGENCIA VOUCHER, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CUENTA INTERVENIENTE, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAJALDO, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD ADJUDICADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PREZ, GBL PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID FONTO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTO ADJUDICADO, CUI RECURSO, MONTO ADEBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 1 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMPLE, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE POLIZA, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO IVA, MONTO A CREDITAR, DEBITO DEL DOCUMENTO, ADEUDO, DESCRIPCIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUERIA, BANCOS, AGENCIA, EPO DE CREDITO, ID FACTURA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANCELADO, MONTO CANCELADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, CILA PART, META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDERA RECURSO, MONTO RECURSO, CILA RECURSO, MONTO ADEUDADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Clave FI: 30MSU09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. COMB. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE VOUCHER	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IML	IMPORTE A CREDITAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACION	BANCO	BOMBA	TIPO CASO	ID FACTURA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD CREDITAR	IMPORTE CREDITADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD CREDITAR	CLASIFICACION	IMPORTE AMBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1946	Factura	83964 A	26/05/2014	Normal	AUTOS PALMAM SA DE CV	AFU640300V9	\$1,902.00	\$1,902.00	5	NO	CONVATE DE FACTURAS TRANSPORTES TRIPLE T FACT 10001 POR \$1,902.00 FACT 10002 POR \$1,902.00	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE TRANSPORTES TRIPLE T PARA SER PRESENTADO COMO RECURSO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$1,902.00	29	1	2	3	19	Servicio	2	Transporte para para el primer semestre de 2014. Se incluye el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$1,902.00	\$1,902.00	03/07/2014	Capturado	
1946	Factura	83964 A	26/05/2014	Normal	AUTOS PALMAM SA DE CV	AFU640300V9	\$1,902.00	\$1,902.00	3	NO	CONVATE DE FACTURAS TRANSPORTES TRIPLE T FACT 10001 POR \$1,902.00 FACT 10002 POR \$1,902.00	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE TRANSPORTES TRIPLE T PARA SER PRESENTADO COMO RECURSO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$1,902.00	29	1	2	3	19	Servicio	2	Transporte para para el primer semestre de 2014. Se incluye el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$1,902.00	\$1,902.00	03/07/2014	Capturado	
1947	Factura	774 46327	26/05/2014	Normal	LANDEB HERMANOS SA	SHE1802007	\$561.80	\$561.80	7	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$561.80	28	1	2	3	18	Servicio	2	Yelcos (Reparación y mantenimiento) para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$561.80	\$561.80	03/07/2014	Capturado	
1948	Factura	77	20/05/2014	Normal	ADONE ROOM GUAO	ACC060819C4	\$796.00	\$796.00	1	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$796.00	11	3	1	1	27	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$796.00	\$796.00	21/08/2014	Capturado	
1949	Factura	0400000000	22/05/2014	Normal	HOTELERA CONTINENTAL SA DE CV	H061004P1	\$1,716.26	\$1,716.26	1	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$1,716.26	17	2	1	1	29	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$1,716.26	\$1,716.26	21/08/2014	Capturado	
1950	Factura	0000000000	27/10/2014	Normal	TRANSPORTES AERONAUTICA SA DE CV	TA610129B5	\$10,125.00	\$10,125.00	3	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$10,125.00	19	1	1	1	32	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$10,125.00	\$10,125.00	13/11/2014	Capturado	
1950	Factura	0000000000	27/10/2014	Normal	TRANSPORTES AERONAUTICA SA DE CV	TA610129B5	\$10,125.00	\$10,125.00	3	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$10,125.00	19	1	1	1	30	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$10,125.00	\$10,125.00	13/11/2014	Capturado	
1951	Factura	0400000000	08/10/2014	Normal	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JUAN SA DE CV	TS05052273	\$393.00	\$393.00	2	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$393.00	19	1	1	1	30	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$393.00	\$393.00	13/11/2014	Capturado	
1952	Factura	6549	10/10/2014	Normal	TURISTICA SAN JUAN SA DE CV	TS05052273	\$1,568.00	\$1,568.00	1	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$1,568.00	19	1	1	1	30	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$1,568.00	\$1,568.00	13/11/2014	Capturado	
1953	Factura	45687 2698934	13/10/2014	Normal	HOTEL BELLO VERACRUZANA SA DE CV	HEV6404A07	\$2,921.00	\$2,921.00	2	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$2,921.00	14	1	3	2	3	Servicio	2	MULTIUS (Reparación y mantenimiento) para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$2,921.00	\$2,921.00	13/11/2014	Capturado	
1954	Factura	543	28/05/2014	Extraordinario	HOTEL VERACRUZANA SA DE CV	HEV6404A07	\$2,151.88	\$2,151.88	1	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$2,151.88	10	1	1	1	4	3	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$2,151.88	\$2,151.88	13/11/2014	Capturado
1955	Factura	473611	17/06/2014	Normal	AUTOS PALMAM SA DE CV	AFU640300V9	\$360.00	\$360.00	7	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$360.00	10	1	1	1	4	6	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$360.00	\$360.00	13/11/2014	Capturado
1956	Factura	473613	17/06/2014	Normal	AUTOS PALMAM SA DE CV	AFU640300V9	\$360.00	\$360.00	7	NO	CONVATE DE FACTURAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$360.00	10	1	1	1	4	7	Servicio	2	Pago de transporte para el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$360.00	\$360.00	13/11/2014	Capturado
1956	Factura	43449	04/07/2014	Normal	MC VERACRUZANA SA DE CV	AVE050507P0	\$4,312.88	\$4,312.88	2	NO	CONVATE DE FACTURAS TRANSPORTES TRIPLE T FACT 10001 POR \$4,312.88 FACT 10002 POR \$4,312.88	Cheque	4006427	0000000	BANAMEX	MX	\$1.00	2021	1	CONVATE DE TRANSPORTES TRIPLE T PARA SER PRESENTADO COMO RECURSO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE MEXICO UNAM Y DE LOS PUERTOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LINEA DE CREDITO DEL 29 DE JUNIO DEL 2014. SE DEBITO	0	\$4,312.88	14	2	4	1	11	Servicio	2	Transporte para para el primer semestre de 2014. Se incluye el primer semestre de 2014. Congreso de AMEC (Educación y Cultura en el Centro) Veracruzana (Veracruz) con AMEC (Derecho)	1	\$4,312.88	\$4,312.88	01/07/2014	Capturado	

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

Clave 991: 3085U99450
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FORMA DE EMISIÓN	CUO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO IRL	MONTO A COBRAR	DEBES DEL DOCUMENTO	AVISO DE CANCELADO	CONVENCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	NO. DE CHEQUE/TRAJERENCIA	CANJE	NOMBRE	TIPO DE CANJE	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRAR OBLIGA	MONTO COBRADO	OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	PROY	OBJ. PART.	DESTA	ACCIONES	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD COBRAR OBLIGA	CUI RECURSO	IMPORTE AFECTADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
1956	Factura	63444	04052014	Nacional	NEC NEOLINEAS S.A DE CV	AAG650209FD	\$4,312.64	\$4,312.64	2	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000279	BANAMEX	MA	\$1.00	2734	CONVENIO DE SERVICIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO ACACIA EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	0	199.64		11	2	4	1	17	Servicios	2		Moneda Nacional	1	1600.00	\$600.00	07/27/2014	Cerrado
1956	Factura	63444	04052014	Nacional	NEC NEOLINEAS S.A DE CV	AAG650209FD	\$4,312.64	\$4,312.64	2	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000279	BANAMEX	MA	\$1.00	2736	CONVENIO DE SERVICIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO ACACIA EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	0	173.00		14	2	4	1	17	Servicios	2		Moneda Nacional	1	1600.00	\$600.00	07/27/2014	Cerrado
1957	Factura	A-15	29/05/2014	Nacional	ROBERTO CANTARAL HERNADEZ	CAH4705040J81	\$1,262.00	\$1,262.00	5	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000279	BANAMEX	MX	\$1.00	2757	CONVENIO DE SERVICIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO ACACIA EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	0	11,740.00		14	2	4	1	10	Servicios	2		Moneda Nacional	1	\$4,300.00	\$4,300.00	07/27/2014	Cerrado
1958	Factura	500	29/05/2014	Nacional	ORLUPO DOMERON Y FORTUCCIO MARGOLIN S.A DE CV	OC1041222220	\$3,068.00	\$3,068.00	1	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000279	BANAMEX	MX	\$1.00	2760	HONORARIOS PRESTADOS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO ACACIA EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	1	13,000.00		11	2	4	1	10	Servicios	2		Moneda Nacional	1	\$4,300.00	\$4,300.00	07/27/2014	Cerrado
1959	Factura	1329999 A	21/05/2014	Nacional	AUTOS PLAZAMAX S.A DE CV	APL48091034V9	\$964.00	\$964.00	5	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000300	BANAMEX	MX	\$1.00	2702	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS	1	\$964.00		30	2	1	1	15	Servicios	2		Moneda Nacional	5	\$1,000.00	\$15,000.00	12/16/2014	Cerrado
1960	Factura	08042014	08/04/2014	Nacional	AFROCOM MEXICO S.A DE CV	AME36513789	\$8,886.00	\$8,886.00	2	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000300	BANAMEX	MX	\$1.00	2710	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	1	\$6,960.00		19	1	1	1	20	Servicios	2		Moneda Nacional	2	\$8,500.00	\$17,000.00	21/09/2014	Cerrado
1961	Factura	002012543	25/04/2014	Nacional	REGISTRANTES MEXICANOS DE R.L DE CV	RMX02000290	\$429.00	\$429.99	1	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000300	BANAMEX	MX	\$1.00	2711	PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACACIA "ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014"	0	\$429.99		15	1	1	1	21	Servicios	2		Moneda Nacional	2	\$1,000.00	\$18,000.00	21/09/2014	Cerrado
1962	Factura	FR 1733	25/04/2014	Nacional	PLAZA DOR CAJONTE S.A DE CV	PACB10320781	\$4,564.25	\$4,564.25	1	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000300	BANAMEX	MX	\$1.00	2712	PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACACIA "ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014"	1	\$4,564.25		19	1	1	1	21	Servicios	2		Moneda Nacional	2	\$5,000.00	\$10,000.00	21/09/2014	Cerrado
1963	Factura	WR5 137	26/03/2014	Nacional	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UEE470227951	\$3,500.00	\$3,500.00	1	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000300	BANAMEX	MX	\$1.00	2713	PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACACIA "ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014"	1	\$1,900.00		19	1	1	1	22	Servicios	2		Moneda Nacional	4	\$4,000.00	\$16,000.00	21/09/2014	Cerrado
1964	Factura	080110102	19/05/2014	Nacional	OMERUS DE MEXICO S.A DE CV	OME561116A85	\$1,600.00	\$1,600.00	3	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000304	BANAMEX	MX	\$1.00	2714	PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACACIA "ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014"	0	\$1,600.00		27	1	1	1	22	Servicios	2		Moneda Nacional	2	\$3,000.00	\$3,240.00	08/05/2014	Cerrado
1965	Factura	F3292	14/05/2014	Nacional	UN OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO S.A DE CV	UOC80908129P5	\$751.00	\$751.00	4	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000304	BANAMEX	MX	\$1.00	2715	CONVENIO DE SERVICIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO ACACIA EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	0	\$751.00		27	1	1	1	21	Servicios	2		Moneda Nacional	2	\$5,000.00	\$10,040.00	08/05/2014	Cerrado
1966	Factura	F3937	14/05/2014	Nacional	UN OPERADORA TURISTICA DEL CENTRO S.A DE CV	UOC80908129P5	\$1,796.00	\$1,796.00	1	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000304	BANAMEX	MX	\$1.00	2716	CONVENIO DE SERVICIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO ACACIA EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	0	\$1,796.00		27	1	1	1	21	Servicios	2		Moneda Nacional	2	\$5,000.00	\$10,040.00	08/05/2014	Cerrado
1967	Factura	C 11426	29/05/2014	Nacional	GRUPO INDUSTRIAL RECTOR S.A DE CV	GRI020080002	\$1,500.00	\$1,800.00	4	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000300	BANAMEX	MX	\$1.00	2717	PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJES PARA PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ACACIA "ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014"	0	\$1,800.00		20	1	2	1	40	Servicios	2		Moneda Nacional	3	\$3,779.00	\$11,332.00	21/04/2014	Cerrado
1968	Factura	525	21/10/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES ALBA S.A DE CV	AAS30701616	\$19,673.00	\$4,673.00	1	NO	CONVENIO DE SERVICIOS	Cheque	820647	4000316	BANAMEX	MX	\$1.00	2718	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Y/O SERVICIOS EN LA UNIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 AL 24 DE MARZO DEL 2014	1	\$19,673.00		29	1	2	2	6	Servicios	2		Moneda Nacional	1	\$19,000.00	\$19,000.00	19/10/2014	Cerrado

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONSECUTIVO	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 COMPENSAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ABONO O CANCELACIÓN	DESCRIPCIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA REFERENCIAL	BANCO	BANCA	TIPO DE CANCELACIÓN	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPENSADA	IMPORTE COMPENSADO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RECURSO	PROY.	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1902	PAGO DE PAGO NO COMPENSADO	0000000000	11/11/2014				31,296.84	31,296.84	2	NO	COMPENSADO FACTURAS DE TRANSPORTES REC. AMP. 17/09/2014 POR 000112 REC. AMP. 17/09/2014 POR 000112	Cheque	4008407	H0002910	BANAMEX	EURO	517.36	2719	1	PAGO DE TRANSPORTES PARA ASISTIR A REUNIONES FOROAMBI (BANCOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, JAMAICA Y REDES SOCIALES EN SPAIN) (SPAIN)	1	31,000.00		29	1	2	2	11	Servicios	2	Transferencia bancaria para proveer que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	1	\$1,800.00	\$1,800.00	10/12/2014	CANCELADO
1909	PAGO DE PAGO NO COMPENSADO	0000000000	11/11/2014				31,296.84	31,296.84	2	NO	COMPENSADO FACTURAS DE TRANSPORTES REC. AMP. 17/09/2014 POR 000112 REC. AMP. 17/09/2014 POR 000112	Cheque	4008407	H0002910	BANAMEX	EURO	517.29	2720	1	COMPENSADO PAGO DE TRANSPORTES PARA ASISTIR A REUNIONES FOROAMBI (BANCOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, JAMAICA Y REDES SOCIALES EN SPAIN) (SPAIN)	0	3,296.84		29	1	2	2	4	Servicios	2	Transferencia bancaria para proveer que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	1	\$19,000.00	\$19,000.00	10/11/2014	CANCELADO
1910	Factura	B 00002342	24/07/2014	Nacional	PERLA SANTIAGA S DE CV	PF1402073F33	3345.00	3345.00	3	NO	CONTRATO DE 3 MESSES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002824	BANAMEX	MX	51.00	2771	1	SERVICIO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	3345.00		14	2	4	1	5	Servicios	2	Transferencia bancaria para proveer que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	2	\$3,300.00	\$7,600.00	03/11/2014	CANCELADO
1911	Factura	B 00002356	06/07/2014	Nacional	PERLA SANTIAGA S DE CV	PF1402073F33	\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO	CONTRATO DE 3 MESSES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002824	BANAMEX	MX	51.00	2722	1	SERVICIO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$1,800.00		14	2	4	1	4	Servicios	2	Transferencia bancaria para proveer que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	2	\$3,200.00	\$6,400.00	03/11/2014	CANCELADO
1912	Factura	B 00002356	25/07/2014	Nacional	PERLA SANTIAGA S DE CV	PF1402073F33	\$1,900.00	\$1,900.00	1	NO	CONTRATO DE 3 MESSES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002824	BANAMEX	MX	51.00	2723	1	SERVICIO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$35.00		14	2	4	1	5	Servicios	2	Transferencia bancaria para proveer que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	2	\$3,900.00	\$7,800.00	03/11/2014	CANCELADO
1913	Factura	07773	25/05/2014	Nacional	CONEXIONAR MEXICO S.A. DE CV	CV1402073F00	\$4,614.22	\$4,614.22	5	NO	CONTRATO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002821	BANAMEX	MX	51.00	2714	1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	1	\$4,614.22		28	1	2	3	23	Servicios	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para cubrir que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	1	\$14,000.00	\$14,000.00	24/08/2014	CANCELADO
1915	Factura	59515	25/05/2014	Nacional	INVESTIGACIONES Y SERVICIOS S.A. DE CV	VAL301115128	\$493.86	\$493.86	2	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002821	BANAMEX	MX	51.00	2725	1	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$493.86		28	1	2	3	22	Servicios	2	Transferencia bancaria para proveer que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	1	\$6,720.00	\$6,720.00	21/09/2014	CANCELADO
1914	Factura	73578247870	23/10/2014	Nacional	FONDADE BANCOS S.A. DE CV	FSC0704031	\$632.98	\$632.98	2	NO	CONTRATO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002812	BANAMEX	MX	51.00	2726	1	SERVICIO PARA EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$632.98		5	4	1	3	31	Servicios	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para cubrir que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	3	\$7,500.00	\$2,500.00	21/11/2014	CANCELADO
1915	Factura	3042	24/05/2014	Nacional	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE CV	HP0842098848	\$785.00	\$785.00	1	NO	CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0002912	BANAMEX	MX	51.00	2727	1	SERVICIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE REUNIONES DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$785.00		5	4	1	3	31	Servicios	2	TRANSFERENCIA BANCARIA para cubrir que asistirá a reuniones foroambi en el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se llevará a cabo en Madrid, España del 10 al 16 de febrero del 2014.	3	\$7,500.00	\$2,500.00	21/11/2014	CANCELADO
1916	Factura	130718000030	20/10/2014	Nacional	REPORAM DE MEXICO S.A. DE CV	AME38031203	\$6,414.00	\$6,414.00	1	NO	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0000056	BANAMEX	MX	51.00	2733	1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	1	\$6,000.00		5	2	2	1	46	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia como ponente de un taller de trabajo académico de la Programación en Ecología y Pesca en el congreso internacional "PROSAC OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" en Gales durante el mes de octubre del 2014 en Porto de Gales, Estado de Pembrokeshire (Gales) (UK)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/10/2014	CANCELADO
1917	Factura	130718000030	20/10/2014	Nacional	REPORAM DE MEXICO S.A. DE CV	AME38031203	\$6,414.00	\$6,414.00	1	NO	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0000056	BANAMEX	MX	51.00	2734	1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$324.34		5	2	2	1	49	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia como ponente de un taller de trabajo académico de la Programación en Ecología y Pesca en el congreso internacional "PROSAC OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" en Gales durante el mes de octubre del 2014 en Porto de Gales, Estado de Pembrokeshire (Gales) (UK)	1	\$6,000.00	\$6,000.00	20/10/2014	CANCELADO
1918	Factura	130718000030	20/10/2014	Nacional	REPORAM DE MEXICO S.A. DE CV	AME38031203	\$6,414.00	\$6,414.00	1	NO	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	Cheque	4008407	H0000056	BANAMEX	MX	51.00	2740	1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL INSTITUTO VERACRUZANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0	\$69.64		5	2	2	1	46	Servicios	1	Pago de transporte aéreo para asistencia como ponente de un taller de trabajo académico de la Programación en Ecología y Pesca en el congreso internacional "PROSAC OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" en Gales durante el mes de octubre del 2014 en Porto de Gales, Estado de Pembrokeshire (Gales) (UK)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/10/2014	CANCELADO
1917	PAGO DE PAGO NO COMPENSADO	0000000000	07/10/2014				\$2,151.41	\$2,151.41	1	NO	COMPENSADO PAGO DE TRANSPORTES PARA ASISTIR A REUNIONES FOROAMBI (BANCOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, JAMAICA Y REDES SOCIALES EN SPAIN) (SPAIN)	Cheque	4008407	H0000056	BANAMEX	USD	513.30	2741	1	COMPENSADO PAGO DE TRANSPORTES PARA ASISTIR A REUNIONES FOROAMBI (BANCOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, JAMAICA Y REDES SOCIALES EN SPAIN) (SPAIN)	0	\$7,000.00		5	2	2	1	48	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia como ponente de un taller de trabajo académico de la Programación en Ecología y Pesca en el congreso internacional "PROSAC OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" en Gales durante el mes de octubre del 2014 en Porto de Gales, Estado de Pembrokeshire (Gales) (UK)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	07/10/2014	CANCELADO
1917	PAGO DE PAGO NO COMPENSADO	0000000000	07/10/2014				\$2,151.41	\$2,151.41	1	NO	COMPENSADO PAGO DE TRANSPORTES PARA ASISTIR A REUNIONES FOROAMBI (BANCOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, JAMAICA Y REDES SOCIALES EN SPAIN) (SPAIN)	Cheque	4008407	H0000056	BANAMEX	USD	513.30	2742	1	COMPENSADO PAGO DE TRANSPORTES PARA ASISTIR A REUNIONES FOROAMBI (BANCOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, JAMAICA Y REDES SOCIALES EN SPAIN) (SPAIN)	0	\$131.11		5	2	2	1	46	Servicios	2	Pago de transporte aéreo para asistencia como ponente de un taller de trabajo académico de la Programación en Ecología y Pesca en el congreso internacional "PROSAC OF ESTUARIES AND COASTAL SEAS - PECS" en Gales durante el mes de octubre del 2014 en Porto de Gales, Estado de Pembrokeshire (Gales) (UK)	1	\$8,000.00	\$8,000.00	07/10/2014	CANCELADO

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

Clave RII: 10MSUDM03
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercer
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2012

NO. CONTINUTIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO REAL	IMPORTE A COMPENSAR	DIAS DEL DOCUMENTO	ARREAROS	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO	NO. DE CHEQUETRATIFICACION	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA EN LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	IMPORTE COMPENSADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY	DAL PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
1847	Factura	12294704	02/06/2011	Extranjero	ACADEMIA JOURNAL		\$2,800.00	\$2,800.00	1	NO		Cheque	4008417	H0000943	BANAMEX	USD	\$1.00	2745	1	COMPUESTO PAGO DE PAGOS POR UNO QUE ME BRINDA PERSONA EN EL MUNDO DE COMERCIALIZACION DE UNO EN JUNIO EN LA CI. DE CHICAGO, ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$2,800.00	11	1	1	1	44	Servicio	2	Pago de membresía de un curso para la diplomación de un alumno en el Congreso Nacional de la OEA (OEA) en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$2,800.00	\$2,800.00	12/15/2011	Capturado	
1848	Factura	6	15/04/2011	Nacional	CAROLINA OCHOA FLORES	DOF C70611471	\$1,014.00	\$1,014.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Cheque	4008427	H0000645	BANAMEX	MX	\$1.00	2746	1	PAGO DE TRANSPORTES PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$1,014.00	28	1	3	2	20	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de abril de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$1,014.00	\$1,014.00	13/02/2011	Capturado	
1849	Factura	712114	07/06/2011	Nacional	AUTOS PALMERA S DE CV	AFU6403204V9	\$1,100.00	\$1,100.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE TRANSPORTES	Cheque	4008427	H0000645	BANAMEX	MX	\$1.00	2747	1	PAGO DE TRANSPORTES PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$1,100.00	28	1	2	2	20	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$1,100.00	\$1,100.00	13/02/2011	Capturado	
1849	Factura	029214352	05/10/2011	Nacional	IMPRESIONES ESTRELLA BLANCA S DE CV	AE86113202017	\$722.00	\$722.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Cheque	4008427	H0000667	BANAMEX	MX	\$1.00	2748	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION	0	\$722.00	30	2	1	1	8	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	3	\$3,000.00	\$15,000.00	12/11/2011	Capturado	
1851	Factura	111874	03/10/2011	Nacional	AUTOS PALMERA S DE CV	AFU6403204V9	\$722.00	\$722.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Cheque	4008427	H0000974	BANAMEX	MX	\$1.00	2749	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACION	0	\$722.00	30	2	1	1	8	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	3	\$3,000.00	\$15,000.00	13/11/2011	Capturado	
1852	Factura de gastos no compensados	45236	7/10/2011	Nacional			\$683.54	\$683.54	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Cheque	4008427	H0000043	BANAMEX	USD	\$1.92	2750	1	COMPUESTO PAGO DE PAGOS POR UNO QUE ME BRINDA PERSONA EN EL MUNDO DE COMERCIALIZACION DE UNO EN JUNIO EN LA CI. DE CHICAGO, ILL. EN ESTADOS UNIDOS	0	\$683.54	26	1	3	2	19	Servicio	2	Verificación (pasajes y aviones) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	21/02/2011	Capturado	
1853	Factura	800002211	03/01/2011	Nacional	PERLA TANTILLA S DE CV	P1420228730	\$734.50	\$734.50	4	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Cheque	4008427	H0000291	BANAMEX	MX	\$1.00	2751	1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTOS	1	\$734.50	11	2	2	2	7	Servicio	2	Verificación (pasajes y aviones) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$1,600.00	\$1,600.00	21/02/2011	Capturado	
1854	Factura	1318114	25/02/2011	Nacional	AUTOS PALMERA S DE CV	AFU6403204V9	\$1,204.00	\$1,204.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Transferencia	4008427	701545	BANAMEX	MX	\$1.00	2752	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$1,204.00	4	2	4	2	2	20	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$1,204.00	\$1,204.00	23/11/2011	Capturado
1854	Factura	1478114	25/02/2011	Nacional	AUTOS PALMERA S DE CV	AFU6403204V9	\$1,204.00	\$1,204.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Transferencia	4008427	701545	BANAMEX	MX	\$1.00	2753	1	COMPUESTO PAGO DE PAGOS POR UNO QUE ME BRINDA PERSONA EN EL MUNDO DE COMERCIALIZACION DE UNO EN JUNIO EN LA CI. DE CHICAGO, ILL. EN ESTADOS UNIDOS	0	\$4.00	4	2	4	9	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	0	\$4.00	\$3,000.00	21/11/2011	Capturado		
1855	Factura	1490064	16/02/2011	Nacional	AUTOS PALMERA S DE CV	AFU6403204V9	\$1,178.00	\$1,178.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Transferencia	4008427	701545	BANAMEX	MX	\$1.00	2754	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$1,000.00	4	2	3	2	32	Servicio	2	Traslado (avión) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$1,000.00	\$1,000.00	23/11/2011	Capturado	
1855	Factura	1490064	16/02/2011	Nacional	AUTOS PALMERA S DE CV	AFU6403204V9	\$1,178.00	\$1,178.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Transferencia	4008427	701545	BANAMEX	MX	\$1.00	2755	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	0	\$129.00	4	3	3	1	3	Servicio	2	Pago de pasajes y aviones a profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$3,965.00	\$3,965.00	21/11/2011	Capturado	
1856	Factura	80000123	02/01/2011	Nacional	PERLA TANTILLA S DE CV	P1420228730	\$390.47	\$390.47	5	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Cheque	4008427	H0000313	BANAMEX	MX	\$1.00	2756	1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTOS	1	\$390.47	11	2	2	2	6	Servicio	2	Verificación (pasajes y aviones) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	2	\$1,600.00	\$1,200.00	27/02/2011	Capturado	
1857	Factura	AA0000950	09/10/2011	Nacional	PERLA TANTILLA S DE CV	PC002008735	\$454.00	\$454.00	1	NO	ALIMENTOS PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	Transferencia	4008427	701545	BANAMEX	MX	\$1.00	2757	1	ALIMENTOS PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	0	\$454.00	4	3	3	1	3	Servicio	2	Pago de pasajes y aviones a profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$3,965.00	\$3,965.00	24/11/2011	Capturado	
1858	Factura de gastos no compensados	3102	25/01/2011	Nacional			\$3,318.36	\$3,318.36	4	NO	CONJUNTO PAGO DE PAGOS POR UNO QUE ME BRINDA PERSONA EN EL MUNDO DE COMERCIALIZACION DE UNO EN JUNIO EN LA CI. DE CHICAGO, ILL. EN ESTADOS UNIDOS	Cheque	4008417	H0000043	BANAMEX	USD	\$1.92	2758	1	COMPUESTO PAGO DE PAGOS POR UNO QUE ME BRINDA PERSONA EN EL MUNDO DE COMERCIALIZACION DE UNO EN JUNIO EN LA CI. DE CHICAGO, ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$3,318.36	28	1	3	2	15	Servicio	2	Verificación (pasajes y aviones) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	1	\$10,000.00	\$10,000.00	13/03/2011	Capturado	
1859	Factura	3536	20/06/2011	Nacional	AMAGNATI S DE CV	AMAGNATI S DE CV	\$4,872.00	\$4,872.00	1	NO	ARREAROS	Transferencia	4008417	64788	BANAMEX	MX	\$1.00	2759	1	ARREAROS	0	\$4,872.00	13	1	2	3	6	Servicio	2	Política de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio de Biología del Sur de CA	10	\$13,258.00	\$13,258.00	21/11/2011	Capturado	
2000	Factura	A10002125819	23/10/2011	Nacional	AMAGNATI S DE CV	COMUNICACION	\$265.00	\$265.00	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS	Transferencia	4008417	701545	BANAMEX	MX	\$1.00	2762	1	ALIMENTOS PARA VIAJES A CHICAGO ILL. EN ESTADOS UNIDOS	1	\$265.00	14	2	3	1	17	Servicio	2	Verificación (pasajes y aviones) para profesor de la OEA en el mes de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El curso se llevará a cabo el 11 de junio de 2011 en el Hotel Sheraton de Chicago, Illinois, Estados Unidos.	10	\$4,500.00	\$4,500.00	21/11/2011	Capturado	

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

Clave 911: 30MS1094408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. COMB. E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO N.º	IMPORTE A COMPROMETER	IMPORTE DEL DOCUMENTO	IMPORTE CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO INTERVENIDA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	N.º FACTURA	N.º LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMETIDA	IMPORTE COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROF.	DEB. PAREJ.	RETA.	ACCION.	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	MONEDA RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU. RECURSO	IMPORTE APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2001	Recibo de pago no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	AFU640306V9	\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Chexin	4008427	H0001002	BANAMEX	MX	\$1.00	2760	1		IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$2,560.00		11	3	1	2	7	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$2,560.00	\$2,560.00	19/11/2014	CANCELADO
2001	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	06/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	AFU640306V9	\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Chexin	4008427	H0001002	BANAMEX	MX	\$1.00	2761	1		COMPROMISO IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$2,560.00		11	3	1	3	3	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$4,500.00	\$17,000.00	16/11/2014	CANCELADO
2002	Factur	ANDECE	03/07/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	AFU640306V9	\$750.00	\$750.00	2	NO	CONVULSION FACTURA DE TRANSPORTACION PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	Chexin	4008427	H0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	2763	1		IMPORTE DE TRANSPORTACION PARA SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	1	\$332.00		3	1	4	3	14	Servicios	2		Traslación para el acompañamiento de un alumno que ingresa a un curso de capacitación "Gestión de Calidad" impartido por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	1	\$1,670.00	\$1,670.00	05/09/2014	CANCELADO
2002	Factur	ANDECE	03/07/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	AFU640306V9	\$750.00	\$750.00	2	NO	CONVULSION FACTURA DE TRANSPORTACION PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	Chexin	4008427	H0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	2764	1		IMPORTE DE TRANSPORTACION PARA SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	0	\$426.00		3	1	3	1	15	Servicios	2		Traslación para el acompañamiento de un alumno que ingresa a un curso de capacitación "Gestión de Calidad" impartido por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	1	\$1,600.00	\$1,600.00	04/09/2014	CANCELADO
2002	Factur	874	27/05/2014	Nacional	SONA VITE FORTALEZ	VF5820927A1	\$3,170.38	\$3,170.38	3	NO	CONVULSION FACTURA DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	Chexin	4008427	H0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	2766	1		IMPORTE DE SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	1	\$2,666.00		3	1	4	3	16	Servicios	2		Indicador de servicios para el acompañamiento de un alumno que ingresa a un curso de capacitación "Gestión de Calidad" impartido por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	1	\$2,666.00	\$2,666.00	05/09/2014	CANCELADO
2003	Factur	874	27/06/2014	Nacional	SONA VITE FORTALEZ	VF5820927A1	\$3,170.38	\$3,170.38	3	NO	CONVULSION FACTURA DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	Chexin	4008427	H0000030	BANAMEX	MX	\$1.00	2765	1		IMPORTE DE SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	0	\$604.38		3	1	3	1	16	Servicios	2		Indicador de servicios para el acompañamiento de un alumno que ingresa a un curso de capacitación "Gestión de Calidad" impartido por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	1	\$4,800.00	\$4,800.00	05/09/2014	CANCELADO
2004	Factur	A1131	22/09/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,212.00	\$1,212.00	2	NO	CONVULSION DE 3 FACTURAS PARA EL SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	Transferencia	4008427	443456	BANAMEX	MX	\$1.00	2767	1		IMPORTE DE SERVICIO DE UN FACT A MONTE POR 120 KM	0	\$1,212.00		4	3	3	1	3	Servicios	2		Pago de hospedaje y alimentación para el servicio de un alumno que ingresa a un curso de capacitación "Gestión de Calidad" impartido por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	1	\$1,985.00	\$3,985.00	24/11/2014	CANCELADO
2005	Recibo de pago no conciliado	SANJA	06/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	4	NO		Chexin	4008427	H0001007	BANAMEX	MX	\$1.00	2768	1		IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$1,029.00		11	3	1	3	3	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$4,500.00	\$17,000.00	24/11/2014	CANCELADO
2005	Recibo de pago no conciliado	SANJA	06/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0001007	BANAMEX	MX	\$1.00	2769	1		COMPROMISO IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$830.00		11	3	1	3	4	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$7,040.00	\$17,520.00	24/11/2014	CANCELADO
2006	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0001005	BANAMEX	MX	\$1.00	2770	1		IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$1,099.00		11	3	1	3	3	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$4,500.00	\$17,000.00	24/11/2014	CANCELADO
2006	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0001005	BANAMEX	MX	\$1.00	2771	1		COMPROMISO IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$830.00		11	3	1	3	4	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$7,040.00	\$17,520.00	24/11/2014	CANCELADO
2007	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0000996	BANAMEX	MX	\$1.00	2772	1		IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$1,020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$4,500.00	\$17,000.00	24/11/2014	CANCELADO
2007	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0000996	BANAMEX	MX	\$1.00	2773	1		COMPROMISO IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$830.00		11	3	1	3	4	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$7,040.00	\$17,520.00	24/11/2014	CANCELADO
2008	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0000992	BANAMEX	MX	\$1.00	2774	1		IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$1,020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$4,500.00	\$17,000.00	24/11/2014	CANCELADO
2008	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0000992	BANAMEX	MX	\$1.00	2775	1		COMPROMISO IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$830.00		11	3	1	3	4	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$7,040.00	\$17,520.00	24/11/2014	CANCELADO
2009	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0000990	BANAMEX	MX	\$1.00	2776	1		IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$1,020.00		11	3	1	3	3	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$4,500.00	\$17,000.00	24/11/2014	CANCELADO
2009	Recibo de gasto no conciliado	SANJA	05/10/2014	Nacional	HOTEL PALMERA SA DE CV	HAB806209P8	\$1,860.00	\$1,860.00	1	NO		Chexin	4008427	H0000990	BANAMEX	MX	\$1.00	2777	1		COMPROMISO IMPORTE PARA PRACTICA DE CAMPO DEL ALUMNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE, ALICADO DEL 20 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	0	\$830.00		11	3	1	3	4	Servicios	2		Verificación para el pago de un curso de capacitación para alumnos de la DES, autorizada por el área de Control de la Salud a través de un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Tecnología e Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con una duración de 05 días (7).	30	\$7,040.00	\$17,520.00	24/11/2014	CANCELADO

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

Clave PIS: 3085U08403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2014

Table with 25 columns: NO. COMPROBANTE, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO, MONTO A COMPROMETER, SERIAL DEL DOCUMENTO, MONTO NO CANCELADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CASERO, NO. FACTURA LAMINA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, MONTO NO COMPROMETIDO, MONTO COMPROMETIDO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROT, OBL. PART., META, ACCION, APLICACION, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONTO RECURSO, CU/RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercido: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Clave 811: 10MSU0408
Institución: Universidad Venezolana

NO. OBLIG. E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	RAZÓN DEL PROVEEDOR	IFSC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.B.	IMPORTE A COMPENSAR	DEUDA DEL PROVEEDOR	ARCHIVO CONTABLE	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	NO. DE OPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD CONTABLE	IMPORTE COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	DEPT. PART.	AREA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD CONTABLE	IMPORTE COMPROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
2023	Pago de gasto no compensable	1874	28/05/2014				85,581.31	85,581.31	0	NO	CONVITO DE COMPROMISOS DE ALUMNOS Y PROFESORES	Chesca	8088427	H0002275	BANAMEX	MX	51.00	2008	1	0	85,581.31		13	1	3	2	10	Servicio	7	Revisión y actualización de un documento de la CVU y revisión de datos públicos de Cuba para realizar trabajos de investigación por 15 días CA. SEPSS Páscarua Participaciones Páscarua(2011)	1	87,500.00	117,500.00	08/01/2014	Capturado	
2024	Factura	4-284	16/10/2014	Nacional	ARMEDICION HODERBA DE BUREST S.A DE CV	AHS001322721	115,000.00	115,000.00	1	NO		Transferencia	8088427	708821	BANAMEX	MX	51.00	2009	1	1	115,000.00		6	1	2	2	29	Servicio	7	Revisión y actualización para el desarrollo de actividades de apoyo a la labor de docentes en las Unidades Investigadoras en Ciencias Fisiológicas en el Campus Experimental de Ciencias de la Salud en el Hospital de Ciencias Fisiológicas de la Universidad del Zulia	10	115,000.00	115,000.00	14/11/2014	Capturado	
2025	Factura	3578	29/10/2014	Nacional	ARMOLUB S.A DE CV	ADAC2110028	12,028.00	12,028.00	1	NO		Transferencia	8088427	447486	BANAMEX	MX	51.00	2009	1	1	12,028.00		6	2	4	3	92	Servicio	7	Mantenimiento de instalaciones estudiantiles	8	31,260.00	310,104.00	14/11/2014	Capturado	
2026	Factura	3578	29/10/2014	Nacional	ARMOLUB S.A DE CV	ADAC21210028	12,028.00	12,028.00	1	NO		Transferencia	8088427	447486	BANAMEX	MX	51.00	2010	1	1	868.00		6	2	4	2	10	Servicio	7	Mantenimiento de instalaciones estudiantiles	1	87,000.00	17,000.00	14/11/2014	Capturado	
2026	Factura	4-7805	26/10/2014	Nacional	ARMOLUB S.A DE CV	AJ5437000284	840.00	840.00	1	NO		Chesca	8088427	H0002984	BANAMEX	MX	51.00	2011	1	1	840.00			5	2	2	1	57	Servicio	7	Pago de honorarios y alimentación para profesores del curso académico de los Programas de Ecología y Fisiología para realizar actividades de apoyo al POSGRADO en otras SEDES de la Universidad Investigadora en el Campus Experimental(2011) JUCA curso se otorga una serie de porcentajes de Honorario Costo, Costo-Gratía, Ecología y Fisiología a los alumnos de los cursos académicos de ecología y fisiología durante el primer semestre del 2011 (7)	2	11,600.00	54,800.00	19/11/2014	Capturado
2027	Factura	46123	27/10/2014	Nacional	REVISTA DE TURISMO S.A DE CV	RIVY00510520	8600.00	8600.00	1	NO		Chesca	8088427	H0002984	BANAMEX	MX	51.00	2012	1	1	8600.00			5	2	2	1	57	Servicio	7	Pago de honorarios y alimentación para profesores del curso académico de los Programas de Ecología y Fisiología para realizar actividades de apoyo al POSGRADO en otras SEDES de la Universidad Investigadora en el Campus Experimental(2011) JUCA curso se otorga una serie de porcentajes de Honorario Costo, Costo-Gratía, Ecología y Fisiología a los alumnos de los cursos académicos de ecología y fisiología durante el primer semestre del 2011 (7)	6	11,600.00	68,000.00	16/11/2014	Capturado
2028	Pago de gasto no compensable	75461982282	09/02/2014				115,371.00	115,371.00	2	NO	CONVITO DE COMPROMISOS DE ALUMNOS Y PROFESORES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPUS EXPERIMENTAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA	Chesca	8088427	H0002077	BANAMEX	MX	51.00	2014	1	1	111,000.00			28	1	3	2	24	Servicio	7	Honorarios y alimentación para profesores que asisten a presentar ponencia en el TISSO, 2014 en Portofino USA, marzo-3 días (Forma 7)	1	111,000.00	111,000.00	21/06/2014	Capturado
2028	Pago de gasto no compensable	75461982282	09/02/2014				115,371.00	115,371.00	2	NO	CONVITO DE COMPROMISOS DE ALUMNOS Y PROFESORES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPUS EXPERIMENTAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA	Chesca	8088427	H0002077	BANAMEX	MX	51.00	2015	1	1	54,371.00			28	1	3	2	23	Servicio	7	Honorarios y alimentación para profesores que asisten a presentar ponencia en el TISSO, 2014 en Portofino USA, marzo-3 días (Forma 7)	1	110,000.00	110,000.00	21/06/2014	Capturado
2029	Pago de gasto no compensable	189261	02/04/2014				17,531.18	17,531.18	6	NO	CONVITO DE COMPROMISOS DE ALUMNOS Y PROFESORES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPUS EXPERIMENTAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA	Chesca	8088427	H0002077	BANAMEX	EURO	51.06	2016	1	1	17,531.18			28	1	3	2	23	Servicio	7	Honorarios y alimentación para profesores que asisten a presentar ponencia en el TISSO, 2014 en Portofino USA, marzo-3 días (Forma 7)	1	110,000.00	110,000.00	21/06/2014	Capturado
2040	Pago de gasto no compensable	50826	24/10/2014				89,812.00	89,812.00	1	NO	JARRO PARA ASISTIR A LA LABOR DE ALUMNOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL CAMPUS EXPERIMENTAL DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA	Chesca	8088427	H0002995	BANAMEX	MX	51.00	2013	1	1	89,812.00			6	2	2	2	3	Servicio	7	Honorarios y alimentación para profesores que asisten a presentar ponencia en el TISSO, 2014 en Portofino USA, marzo-3 días (Forma 7)	1	83,812.00	83,812.00	24/11/2014	Capturado
2041	Pago de gasto no compensable	SANM	03/11/2014				12,368.00	12,368.00	1	NO	ASISTENCIA A LA 10ª REUNION CIENFICA REGIONAL FORNIDA AGRICOLA Y DEL TRONCO SECCION ZONAL DE LA ZONA OESTE DE ZONA OESTE	Chesca	8088427	H0002860	BANAMEX	MX	51.00	2017	1	1	8520.00			26	3	2	1	5	Servicio	7	Agropecuaria y SGC a realizar en el Colegio de Postgraduados durante el primer semestre del 2011	1	11,500.00	11,500.00	24/11/2014	Capturado
2041	Pago de gasto no compensable	SANM	03/11/2014				12,368.00	12,368.00	1	NO	ASISTENCIA A LA 10ª REUNION CIENFICA REGIONAL FORNIDA AGRICOLA Y DEL TRONCO SECCION ZONAL DE LA ZONA OESTE DE ZONA OESTE	Chesca	8088427	H0002860	BANAMEX	MX	51.00	2018	1	1	21,532.00			26	3	2	1	6	Servicio	7	Revisión y actualización de un documento de la CVU y revisión de datos públicos de Cuba para realizar trabajos de investigación por 15 días CA. SEPSS Páscarua Participaciones Páscarua(2011)	1	54,586.00	14,586.00	24/11/2014	Capturado
2041	Pago de gasto no compensable	SANM	03/11/2014				12,368.00	12,368.00	1	NO	ASISTENCIA A LA 10ª REUNION CIENFICA REGIONAL FORNIDA AGRICOLA Y DEL TRONCO SECCION ZONAL DE LA ZONA OESTE DE ZONA OESTE	Chesca	8088427	H0002860	BANAMEX	MX	51.00	2019	1	1	8,333.00			26	3	2	1	7	Servicio	7	Honorarios y alimentación para profesores que asisten a presentar ponencia en el TISSO, 2014 en Portofino USA, marzo-3 días (Forma 7)	1	11,000.00	11,000.00	24/11/2014	Capturado
2042	Pago de gasto no compensable	SANM	03/11/2014				12,790.00	12,790.00	1	NO	ASISTENCIA A LA 10ª REUNION CIENFICA REGIONAL FORNIDA AGRICOLA Y DEL TRONCO SECCION ZONAL DE LA ZONA OESTE DE ZONA OESTE	Chesca	8088427	H0011084	BANAMEX	MX	51.00	2020	1	1	12,250.00			26	3	2	2	18	Servicio	7	Honorarios y alimentación para profesores que asisten a presentar ponencia en el TISSO, 2014 en Portofino USA, marzo-3 días (Forma 7)	3	13,000.00	19,000.00	24/11/2014	Capturado
2043	Pago de gasto no compensable	SANM	03/11/2014				11,843.00	11,843.00	1	NO	ASISTENCIA A LA 10ª REUNION CIENFICA REGIONAL FORNIDA AGRICOLA Y DEL TRONCO SECCION ZONAL DE LA ZONA OESTE DE ZONA OESTE	Chesca	8088427	H0011000	BANAMEX	MX	51.00	2021	1	1	11,943.00			26	3	2	2	19	Servicio	7	Proposición de actividades de apoyo a la labor de docentes en las Unidades Investigadoras en el Campus Experimental de Ciencias Fisiológicas de la Universidad del Zulia	2	11,000.00	12,000.00	24/11/2014	Capturado
2044	Pago de gasto no compensable	SANM	03/11/2014				13,000.00	13,000.00	1	NO	ASISTENCIA A LA 10ª REUNION CIENFICA REGIONAL FORNIDA AGRICOLA Y DEL TRONCO SECCION ZONAL DE LA ZONA OESTE DE ZONA OESTE	Chesca	8088427	H0002891	BANAMEX	MX	51.00	2022	1	1	13,000.00			26	3	2	2	11	Servicio	7	Trámites de inscripción para el curso de actualización de docentes en el curso de Actualización de Docentes en el Área de Ciencias Fisiológicas de la Universidad del Zulia	3	11,000.00	13,000.00	24/11/2014	Capturado

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

Época: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Nº DOCS/ C	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	Nº DE FOLIO	FECHA DE EMISSION	TIPO PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	IMPORTE A CREDITAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	MONTO PAGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	Nº DE CUENTA	Nº DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	IMPORTE COBRADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	RETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	IMPORTE ANOMADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
7043	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$2,750.00	\$2,750.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2825	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$2,750.00		26	3	2	2	16	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	3	\$3,000.00	\$3,000.00	24/11/2011	Cobrado
7045	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$2,750.00	\$2,750.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2824	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$2,750.00		26	3	2	2	17	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	3	\$5,000.00	\$5,000.00	24/11/2011	Cobrado
7045	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$2,750.00	\$2,750.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2825	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$2,750.00		26	3	2	2	16	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	3	\$3,000.00	\$3,000.00	24/11/2011	Cobrado
7046	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2826	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$3,000.00		26	3	2	2	17	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	3	\$3,000.00	\$3,000.00	24/11/2011	Cobrado
7047	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2827	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$3,000.00		26	3	2	2	17	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	3	\$3,000.00	\$3,000.00	24/11/2011	Cobrado
7048	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$2,563.00	\$2,563.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2828	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$2,563.00		26	3	2	2	20	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	2	\$6,000.00	\$6,000.00	24/11/2011	Cobrado
7048	Recibo de gastos no comprobados	SANAM	03/11/2011				\$2,563.00	\$2,563.00	1	NO		Cheque	4008427	40002961	BANAMEX	MX	\$1.00	2829	1	ASISTENCIA A LA UNA REUNION DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA FORESTAL, AGRICULTURA Y PESQUERIA MARICOLA DEL D.F.A. 1102 OCTUBRE DE 2011 08:00AM	1	\$2,563.00		26	3	2	2	21	Servicios	2	Asistencia a la una reunión departamental de tecnología forestal, agrícola y pesquera maricola en el D.F.A. 1102 octubre de 2011 08:00AM	2	\$3,000.00	\$3,000.00	24/11/2011	Cobrado
7049	Factura	FD 7773	29/10/2011	Nacional	COMPLEMENTA LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP93662001	\$8,999.96	\$8,999.96	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2830	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	0	\$1,898.47		6	2	4	2	40	Materiales	3	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	4	\$1,700.00	\$1,700.00	24/11/2011	Cobrado
7049	Factura	FD 7773	29/10/2011	Nacional	COMPLEMENTA LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP93662001	\$8,999.96	\$8,999.96	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2831	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$1,530.21		6	2	4	2	41	Materiales	3	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	4	\$1,700.00	\$1,700.00	24/11/2011	Cobrado
7049	Factura	FD 7773	29/10/2011	Nacional	COMPLEMENTA LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP93662001	\$8,999.96	\$8,999.96	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2832	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	0	\$4,430.82		6	2	4	2	42	Materiales	3	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	4	\$1,000.00	\$1,000.00	24/11/2011	Cobrado
7049	Factura	FD 7773	29/10/2011	Nacional	COMPLEMENTA LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP93662001	\$8,999.96	\$8,999.96	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2833	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$1,102.26		6	2	4	2	43	Materiales	3	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	4	\$1,000.00	\$1,000.00	24/11/2011	Cobrado
7049	Factura	FD 7773	29/10/2011	Nacional	COMPLEMENTA LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP93662001	\$8,999.96	\$8,999.96	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2834	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	0	\$0.00		6	4	2	1	21	Materiales	3	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	2	\$2,000.00	\$2,000.00	24/11/2011	Cobrado
7049	Factura	FD 7773	29/10/2011	Nacional	COMPLEMENTA LA PRODUCTA S.A DE CV	CLP93662001	\$8,999.96	\$8,999.96	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2835	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	0	\$0.97		6	4	2	1	54	Infraestructura	4	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$46,796.00	\$46,796.00	24/11/2011	Cobrado
7050	Factura	INGEG 92366	27/07/2011	Nacional	INGEGENIERIA Y SERVICIOS S DE CV	INGE92366001	\$1,181.00	\$1,181.00	1	NO		Transferencia	4008427	133373	BANAMEX	MX	\$1.00	2836	1	NO DE EXERCICIOS PARA EL MONITOR DE LA COCINA PARA EL MONITOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	0	\$1,181.00		4	3	4	1	2	Materiales	3	NO DE EXERCICIOS PARA EL MONITOR DE LA COCINA PARA EL MONITOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$19,927.00	\$19,927.00	24/11/2011	Cobrado
7051	Factura	CO02172	07/11/2011	Nacional	PRADO DEL ROSA S DE CV	PR021720490	\$11,340.00	\$11,340.00	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	\$1.00	2837	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$4,075.00		4	3	1	1	14	Servicios	2	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	2	\$4,815.00	\$4,815.00	24/11/2011	Cobrado
7051	Factura	CO02172	07/11/2011	Nacional	PRADO DEL ROSA S DE CV	PR021720490	\$11,340.00	\$11,340.00	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	\$1.00	2838	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$4,916.00		4	3	1	1	15	Servicios	2	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$4,815.00	\$4,815.00	24/11/2011	Cobrado
7051	Factura	CO02172	07/11/2011	Nacional	PRADO DEL ROSA S DE CV	PR021720490	\$11,340.00	\$11,340.00	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	\$1.00	2839	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$1,980.00		4	3	3	4	14	Servicios	2	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$1,500.00	\$1,500.00	24/11/2011	Cobrado
7051	Factura	CO02172	07/11/2011	Nacional	PRADO DEL ROSA S DE CV	PR021720490	\$11,340.00	\$11,340.00	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	\$1.00	2840	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	0	\$768.00		4	3	1	4	15	Servicios	2	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$5,500.00	\$5,500.00	24/11/2011	Cobrado
7052	Factura	ASBARCHEDOC	25/10/2011	Nacional	ASBARCHEDOC S DE CV	ASB010111893	\$21,342.00	\$21,342.00	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2841	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$21,342.00		3	3	1	1	27	Servicios	2	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$42,884.00	\$42,884.00	24/11/2011	Cobrado
7053	Factura	XLP 140	10/11/2011	Nacional	NETEX S DE CV	NETEX1264269	\$20,278.00	\$20,278.00	1	NO		Transferencia	4008427	447456	BANAMEX	MX	\$1.00	2842	1	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	1	\$20,278.00		3	2	1	4	2	Materiales	3	NO DE 4 CARTAS MARCAS DE PLANTEL CON PRESENCIA PARA ENTRENAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL COLOR DE LA COCINA DE ALIMENTOS EN LOS TUBOS RECTALES MANEJABLES	32	\$1,594.00	\$1,594.00	24/11/2011	Cobrado



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

Clave 911: 30MSUC0408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: 7
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONTABILIZADO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO BLA	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ACRÉDITO O CARGA	DESERVICIOS	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITO	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIAL	BANCO	BONOS A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD REGISTRADA	MONTO COMPROBADO	DESERVICIOS DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RECIA	ACCIONES	RECURSO	TIPO REALIZADO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD REGISTRADA	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2003	Factura	91797	02/07/2014	Nacional	CA EDUCACION DE INGENIEROS UNIVERSITARY SA DE CV	EM651122FE	\$1,062.00	\$1,062.00	1	NO		Cheque	400847	H000083	BAHAMEX	MX	\$1.00	2863	1	COMPLEMENTO PAGO DE HORAS PARA ASISTENCIA AL CURSO "FALLAS ESTIMACIONES DE EQUIPAMIENTO MECANICAS Y ELECTRICAS EN LA EDUCACION TECNICA SUPERIOR DEL N.O. DE ABRIL A NOVIEMBRE 11"	0	\$1,062.00		6	4	2	1	13	Servicios	2	Tarifa de apoyo por asistencia de docentes como profesores a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del IAB AC en Mayo de 2014 para por taller "Funcion 4 (40%)"	2	\$4,000.00	\$4,000.00	19/11/2014	Creditado
2010	Factura	C11978	15/06/2014	Nacional	CA EDUCACION DE INGENIEROS UNIVERSITARY SA DE CV	EM651122FE	\$1,525.51	\$1,525.51	6	NO		Cheque	400847	H000083	BAHAMEX	MX	\$1.00	2054	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALUMNOS PARA ASISTENCIA AL CURSO "FALLAS ESTIMACIONES DE EQUIPAMIENTO MECANICAS Y ELECTRICAS EN LA EDUCACION TECNICA SUPERIOR DEL N.O. DE ABRIL A NOVIEMBRE 11"	0	\$1,525.51		4	4	2	1	13	Servicios	2	Tarifa de apoyo por asistencia de docentes como profesores a la reunión anual de la Asociación Nacional de Formadores de Profesionales del IAB AC en Mayo de 2014 para por taller "Funcion 4 (40%)"	2	\$4,000.00	\$8,500.00	19/11/2014	Creditado
2015	Factura	002206	27/07/2014	Nacional	TRABO DEL ROSA DE C Y	PH670604970	\$530.00	\$530.00	1	NO		Transferencia	400847	95627	BAHAMEX	MX	\$1.00	2885	1	ACREDITO PARA ENTREGA DE MATERIAL EN CUANTO AL MONTO DE LA CUOTA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$530.00		14	2	3	1	17	Servicios	2	MATERIALES (proceder y materiales) para envases, sistemas nuevos que desahogan como talleres en Congreso Nacional de Pedagogía (diciembre 05 proximo y 200 materiales de PEDAGOGIA de todas las DES) 3 días (15 Mayo)	10	\$4,500.00	\$40,000.00	25/11/2014	Creditado
2012	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000098	BAHAMEX	MX	\$1.00	2686	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	30	\$2,750.00	\$42,500.00	18/11/2014	Creditado
2012	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000098	BAHAMEX	MX	\$1.00	2687	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	35	\$4,500.00	\$174,000.00	18/11/2014	Creditado
2013	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	30/10/2014				\$7,711.04	\$7,711.04	1	NO		Cheque	400847	H0001009	BAHAMEX	MX	\$1.00	2674	1	MONO PARA REEMPLAZAR BATERIAS DURANTE LAS ACTIVIDADES LUDICAS DE ESTUDIOS Y PROFESIONALES DE SOCIOLOGIA EN GUANAJUATO DEL 26 AL 31 DE NOVIEMBRE 2014	1	\$2,711.04		15	4	1	4	7	Servicios	2	TRASPASO (material) para estudiantes que realizan Prácticas de Campo "Asistencia de estudiantes de Socio de campo en el marco de la Experiencia Escuela-Servicio de Investigación en Veracruz (Escuela-Servicio de Investigación en Veracruz) durante el mes de Noviembre 2014"	15	\$1,900.00	\$16,500.00	19/11/2014	Creditado
2013	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	30/10/2014				\$7,711.04	\$7,711.04	1	NO		Cheque	400847	H0001009	BAHAMEX	MX	\$1.00	2675	1	MONO PARA REEMPLAZAR BATERIAS DURANTE LAS ACTIVIDADES LUDICAS DE ESTUDIOS Y PROFESIONALES DE SOCIOLOGIA EN GUANAJUATO DEL 26 AL 31 DE NOVIEMBRE 2014	1	\$4,000.00		15	4	1	4	8	Servicios	2	TRASPASO (material) para estudiantes que realizan Prácticas de Campo "Reemplazo de baterías de equipos de campo en el marco de la Experiencia Escuela-Servicio de Investigación en Veracruz (Escuela-Servicio de Investigación en Veracruz) durante el mes de Noviembre 2014"	19	\$1,000.00	\$19,000.00	19/11/2014	Creditado
2014	Factura	465	29/10/2014	Nacional	CARMELOPEZ FORTALES	LOFC581215C58	\$4,000.00	\$4,000.00	1	NO		Transferencia	400847	44749	BAHAMEX	MX	\$1.00	2669	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 MES DE CAMBIO DE 1 MES, CON UN PAGO DE 1 MES POR UN TRANSFERENCIA Y 3 MES POR TRANSFERENCIA	0	\$4,000.00		7	2	1	4	45	Materiales	3	El Cuarto Fax SYBER PCR	3	\$10,800.00	\$22,400.00	24/11/2014	Creditado
2015	Factura	465	29/10/2014	Nacional	CARMELOPEZ FORTALES	LOFC581215C58	\$7,710.00	\$7,710.00	1	NO		Transferencia	400847	44749	BAHAMEX	MX	\$1.00	2671	1	MON DE 1 MES COMPRA DE IMPRESORA EPSON	0	\$4,972.00		7	2	1	4	45	Materiales	3	El Cuarto Fax SYBER PCR	3	\$10,800.00	\$22,400.00	24/11/2014	Creditado
2015	Factura	465	29/10/2014	Nacional	CARMELOPEZ FORTALES	LOFC581215C58	\$7,710.00	\$7,710.00	1	NO		Transferencia	400847	44749	BAHAMEX	MX	\$1.00	2672	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 MES COMPRA DE IMPRESORA EPSON	0	\$1,044.68		7	2	2	2	8	Materiales	3	Reserva, ALCOHOL, ETIQUETA DEMATERIALIZACION DEL I.B. BANC	4	\$8,000.00	\$22,000.00	24/11/2014	Creditado
2015	Factura	465	29/10/2014	Nacional	CARMELOPEZ FORTALES	LOFC581215C58	\$7,710.00	\$7,710.00	1	NO		Transferencia	400847	44749	BAHAMEX	MX	\$1.00	2673	1	COMPLEMENTO PAGO DE 1 MES COMPRA DE IMPRESORA EPSON	0	\$1,995.29		7	2	2	2	9	Materiales	3	Practico AGAR BACTERIOLOGICO MARCA BODEN 450 225	5	\$2,000.00	\$18,000.00	24/11/2014	Creditado
2016	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	26/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000098	BAHAMEX	MX	\$1.00	2688	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	38	\$2,040.00	\$77,520.00	18/11/2014	Creditado
2016	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	26/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000098	BAHAMEX	MX	\$1.00	2670	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	38	\$4,500.00	\$171,000.00	18/11/2014	Creditado
2017	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000098	BAHAMEX	MX	\$1.00	2676	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	2	7	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	30	\$2,750.00	\$22,500.00	18/11/2014	Creditado
2017	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000098	BAHAMEX	MX	\$1.00	2677	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	38	\$4,500.00	\$171,000.00	18/11/2014	Creditado
2018	Factura	152053MEZ08	25/09/2014	Nacional	CECAL CRUI LOPEZ	DLXCT705110G6	\$70,880.00	\$70,880.00	1	NO		Transferencia	400847	44749	BAHAMEX	MX	\$1.00	2680	5	PAGO DE INVENTARIO DE OBSERVACIONES Y CONTROL TECNICO Y VISITA ESPECIAL, USANDO EQUIPAMIENTO TECNICO, PARA LAS UNIV. Y ENTREGA MATERIAL DE PAGO	1	\$20,880.00		20	1	2	2	12	Servicios	2	Edicion e Impresion de un libro especial con ISBN por parte del Cuerpo Académico Metodología y Prácticas de los Factores Medio Ambiente, y los Factores de Estadística e Informática, mediante el Área de Métodos Estadísticos en el mes de mayo 2014	1	\$34,450.00	\$74,450.00	25/11/2014	Creditado
2018	Recibo de gasto no comprobado	SALAJ	05/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO		Cheque	400847	H000097	BAHAMEX	MX	\$1.00	2678	1	APORO PARA PRACTICAS DE CAMPO EN EL CENTRO EMPLEADOR DE LA COITA DE LA UNIV. DE NUEVO LARAGUA, JUJUCAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE	0	\$1,360.00		11	3	1	3	4	Servicios	2	Materiales para apoyo en la DES de la UNAM, Jujuca del 26 al 31 de octubre	38	\$2,040.00	\$77,520.00	18/11/2014	Creditado

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

Ejercicio: 2014
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONTE C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NOMBRE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	DEPOSITO DEL DOCUMENTO DE PAGO N.U.	MONTO A CREDITAR	CANTIDAD DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OSERVACIONES	FECHA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DOCUMENTO REFERENCIAL	BANCO	BANCO A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL DEBITADA	MONTO CREDITADO	DESCRIPCION DEL DETALLE	PROY	OBJ. PART.	ACTA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	C/U RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2078	Recibo de gasto no comprobado	SALM	06/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO			400847	H000977	BANAMEX	MX	5100	7979	1	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	38	\$1,200.00	\$1,110.00	18/11/2014	CANCELADO	
2080	Recibo de gasto no comprobado	280888888888	06/09/2014				\$5,429.00	\$5,429.00	1	NO			400847	H0001040	BANAMEX	MX	5100	7686	1	PAGO DE TRANSPORTES PARA ACCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO DEL D. A. P. DE INVESTIGACION EN LAS INSTITUCIONES DEL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.	0	\$5,629.00		20	1	1	1	93	Servicio	2	PAGO DE TRANSPORTES PARA ACCIONES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO DEL D. A. P. DE INVESTIGACION EN LAS INSTITUCIONES DEL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.	1	\$14,918.00	\$14,918.00	24/11/2014	CANCELADO	
2081	Factura	FRS104	24/09/2014	NACIONAL	PLAZA AZUL CAJONETE S.A. DE C.V.	PACA910200768	\$2,405.75	\$2,405.75	2	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA PAGO POR EL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.		400847	H0001040	BANAMEX	MX	5100	7681	1	PAGO DE PROVISIONES PARA ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO DEL D. A. P. DE INVESTIGACION EN LAS INSTITUCIONES DEL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.	1	\$2,405.75		20	1	1	1	82	Servicio	2	PAGO DE PROVISIONES PARA ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO DEL D. A. P. DE INVESTIGACION EN LAS INSTITUCIONES DEL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.	1	\$14,917.00	\$14,917.00	24/11/2014	CANCELADO	
2082	Factura	3032	24/09/2014	NACIONAL	PLAZA AZUL CAJONETE S.A. DE C.V.	PACA910200768	\$1,731.50	\$1,731.50	7	NO	CONJUNTO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA PAGO POR EL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.		400847	H0001040	BANAMEX	MX	5100	7688	1	COMPRAS Y PAGO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO DEL D. A. P. DE INVESTIGACION EN LAS INSTITUCIONES DEL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.	0	\$1,213.00		20	1	1	1	92	Servicio	2	COMPRAS Y PAGO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO DEL D. A. P. DE INVESTIGACION EN LAS INSTITUCIONES DEL D. C. DE LA UCV EN SAN ANTONIO DEL MAR, TUXTLA, S.L.C.	1	\$14,917.00	\$14,917.00	24/11/2014	CANCELADO	
2083	Recibo de gasto no comprobado	SALM	06/10/2014				\$2,340.00	\$2,340.00	1	NO			400847	H0000280	BANAMEX	MX	5100	7681	1	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	0	\$1,300.00		11	3	1	2	7	Servicio	2	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	30	\$2,750.00	\$42,500.00	18/11/2014	CANCELADO	
2084	Recibo de gasto no comprobado	SALM	06/10/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO			400847	H0000280	BANAMEX	MX	5100	7682	1	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	38	\$1,200.00	\$171,000.00	18/11/2014	CANCELADO	
2084	Recibo de gasto no comprobado	SALM	22/06/2014				\$300.00	\$300.00	1	NO			Transparencia	400847	133373	BANAMEX	MX	5100	7683	1	PAGO DE SERVICIOS PARA EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$200.00		30	2	3	1	9	Servicio	2	PAGO DE SERVICIOS PARA EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	53	\$200.00	\$26,500.00	25/11/2014	CANCELADO
2085	Recibo de gasto no comprobado	SALM	06/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO			400847	H0003394	BANAMEX	MX	5100	7684	1	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	0	\$1,300.00		11	3	1	3	4	Servicio	2	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	38	\$2,040.00	\$17,500.00	19/11/2014	CANCELADO	
2086	Recibo de gasto no comprobado	SALM	06/10/2014				\$2,560.00	\$2,560.00	1	NO			400847	H0000586	BANAMEX	MX	5100	7685	1	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	0	\$1,200.00		11	3	1	3	3	Servicio	2	IMPORTE PARA PAGAR POR EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	38	\$1,500.00	\$171,000.00	19/11/2014	CANCELADO	
2086	Factura	132842 A	25/09/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	APU649300495	\$1,567.00	\$1,567.00	4	NO	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		400847	H0000586	BANAMEX	MX	5100	7682	1	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$1,567.00		30	2	1	1	9	Servicio	7	TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	5	\$3,000.00	\$15,000.00	19/11/2014	CANCELADO	
2087	Factura	8210	27/10/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	A1E091231302	\$11,800.00	\$11,800.00	1	NO	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		Transparencia	400847	447496	BANAMEX	MX	5100	7690	1	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	0	\$1,434.00		26	2	2	2	6	Servicio	2	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$43,819.00	\$43,819.00	25/11/2014	CANCELADO
2087	Factura	9210	27/10/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	A1E091231302	\$11,800.00	\$11,800.00	1	NO	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		Transparencia	400847	447496	BANAMEX	MX	5100	7691	1	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$3,144.00		26	2	4	1	7	Servicio	2	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	5	\$1,016.00	\$9,144.00	25/11/2014	CANCELADO
2087	Factura	9210	27/10/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	A1E091231302	\$11,800.00	\$11,800.00	1	NO	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		Transparencia	400847	447496	BANAMEX	MX	5100	7692	1	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$1,022.00		26	2	4	1	8	Servicio	2	TRABAJOS EN ALIMENTOS DE ALIMENTO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA COMO RESULTADO DE CONCURSO DE OBRAS PARA ALIMENTOS DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$1,022.00	\$1,022.00	25/11/2014	CANCELADO
2088	Factura	A13552488316	22/10/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	AME348291289	\$7,458.00	\$7,458.00	1	NO	TRANSPORTE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		400847	H0000593	BANAMEX	MX	5100	7693	1	TRANSPORTE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$7,458.00		4	1	1	2	10	Servicio	2	TRANSPORTE PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$12,000.00	\$12,000.00	19/11/2014	CANCELADO	
2088	Factura	A1357	27/10/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	O10002311961	\$30,100.00	\$30,100.00	1	NO	TRABAJOS EN ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		Transparencia	400847	447496	BANAMEX	MX	5100	7694	1	TRABAJOS EN ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$29,854.00		9	2	2	1	16	Servicio	2	TRABAJOS EN ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$10,000.00	\$40,000.00	25/11/2014	CANCELADO
2088	Factura	A1357	27/10/2014	NACIONAL	ALTO HUELAHA S.A. DE C.V.	O10002311961	\$30,100.00	\$30,100.00	1	NO	TRABAJOS EN ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE		Transparencia	400847	447496	BANAMEX	MX	5100	7695	1	TRABAJOS EN ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	1	\$206.00		9	2	2	1	16	Servicio	2	TRABAJOS EN ALIMENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL CENTRO LABORATORIO DE LA COCINA DE LA UCV EN PUERTO HUELAHA, JUJOLCO DEL 04 Y 05 DE OCTUBRE	4	\$26,000.00	\$140,400.00	25/11/2014	CANCELADO



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

Clave 911: 34NSU09400
Institución: Universidad Veracruzana

Ejecución: 7000
Trámite: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CORRE C	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEDOR	NOMBRE DEL PROVEDOR	RFC	MONTO A PAGAR	MONTO A COMPROBAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ANEXO CAPACIDAD	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE DISPOSITIVO REFERENCIAL	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROBADA	MONTO COMPROBADO	DESERVACION DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
2096	Factura	72	25/10/2014	Nacional	JOSÉ HONORATO DOMÍNGUEZ QUIROGA EDUVER	02746400149P3	\$71,342.00	\$71,342.00	1	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	31.00	2627	1	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, TRABAJO CARGO DE LOS MUESTRAS DE ALUMNOS (VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NOMINAR EL 31 DE OCTUBRE) EL SEGUNDO PERIODO	0	\$71,342.00		4	1	3	1	27	Servicios	7	038880	Indemnización (pagación y pago de 100 con credencial anterior por CA. Investigación y Fortalecimiento de la Maestría, Septiembre 2014)	1	\$42,844.00	\$42,844.00	25/11/2014	Cobrado
2097	Factura	1447 A	30/10/2014	Nacional	FABIAN RAMOS DE SOUSA SA DE CV	AR274631276A	\$20,500.00	\$20,500.00	1	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	31.00	2626	1	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, TRABAJO CARGO DE LOS MUESTRAS DE ALUMNOS (VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NOMINAR EL 31 DE OCTUBRE) EL SEGUNDO PERIODO	30	\$20,500.00		11	3	1	2	4	Servicios	7	038880	Indemnización (pagación y pago de 100 con credencial anterior por CA. Investigación y Fortalecimiento de la Maestría, Septiembre 2014)	30	\$1,000.00	\$30,200.00	25/11/2014	Cobrado
2099	Factura	1083	27/10/2014	Nacional	BETA MA ELECTRONICOS Y DE INNOVACION SA DE CV	582621016179	\$812.00	\$812.00	1	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	\$1.00	2628	1	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, TRABAJO CARGO DE LOS MUESTRAS DE ALUMNOS (VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NOMINAR EL 31 DE OCTUBRE) EL SEGUNDO PERIODO	2	\$812.00		11	3	2	1	8	Materiales	3	038880	Contratación para el curso de capacitación	10	\$400.00	\$2,000.00	25/11/2014	Cobrado
2093	Factura	F 42307	02/05/2014	Nacional	EDIFICIO NUEVA COMPANIA DE INGENIERIA SA DE CV	CV4041022748	\$3,458.00	\$3,458.00	2	NO		Cheque	402647	10002336	BANAMEX	MX	\$1.00	2629	1	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	1	\$3,458.00		26	1	2	3	19	Servicios	2	038880	Indemnización (pagación y pago de 100 con credencial anterior por CA. Investigación y Fortalecimiento de la Maestría, Septiembre 2014)	1	\$1,000.00	\$8,000.00	26/08/2014	Cobrado
2093	Factura	F 42307	02/05/2014	Nacional	EDIFICIO NUEVA COMPANIA DE INGENIERIA SA DE CV	CV4041022748	\$3,458.00	\$3,458.00	2	NO		Cheque	402647	10002336	BANAMEX	MX	\$1.00	2630	1	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	1	\$750.00		20	1	2	3	31	Servicios	2	038880	Indemnización (pagación y pago de 100 con credencial anterior por CA. Investigación y Fortalecimiento de la Maestría, Septiembre 2014)	1	\$1,500.00	\$1,500.00	26/08/2014	Cobrado
2094	Factura	01 077	16/04/2014	Nacional	EDIFICIO NUEVA COMPANIA DE INGENIERIA SA DE CV	FTX11210206A	\$3,144.27	\$3,144.27	1	NO		Cheque	402647	10003348	BANAMEX	MX	\$1.00	2631	1	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	1	\$3,144.27		26	1	2	3	14	Servicios	2	038880	Indemnización (pagación y pago de 100 con credencial anterior por CA. Investigación y Fortalecimiento de la Maestría, Septiembre 2014)	1	\$1,040.00	\$5,040.00	26/08/2014	Cobrado
2095	Factura	02586	13/04/2014	Nacional	EDIFICIO NUEVA COMPANIA DE INGENIERIA SA DE CV	OSAI10062403	\$288.00	\$288.00	2	NO	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	Cheque	402647	10003348	BANAMEX	MX	\$1.00	2000	1	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	1	\$288.00		26	1	3	3	16	Servicios	2	038880	Indemnización (pagación y pago de 100 con credencial anterior por CA. Investigación y Fortalecimiento de la Maestría, Septiembre 2014)	1	\$3,040.00	\$5,040.00	25/08/2014	Cobrado
2096	Factura	AA 172	12/10/2014	Nacional	PUERTO DE INGENIERIA SA DE CV	R2M300319470	\$19,511.20	\$19,511.20	1	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	31.00	2635	1	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, TRABAJO CARGO DE LOS MUESTRAS DE ALUMNOS (VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NOMINAR EL 31 DE OCTUBRE) EL SEGUNDO PERIODO	1	\$19,000.00		2	2	1	4	46	Infraestructura Académica	4	038880	Desarrollo de 4 cursos con software de un curso electrónico, desarrollo de cursos electrónicos de desarrollo de cursos electrónicos en el campo de la ASAC "Educación y Cultura en el Caribe" (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$15,000.00	\$15,000.00	25/11/2014	Cobrado
2096	Factura	AA 172	12/10/2014	Nacional	PUERTO DE INGENIERIA SA DE CV	R2M300319470	\$19,511.20	\$19,511.20	1	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	31.00	2636	1	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, TRABAJO CARGO DE LOS MUESTRAS DE ALUMNOS (VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NOMINAR EL 31 DE OCTUBRE) EL SEGUNDO PERIODO	1	\$4,000.00		2	2	1	4	47	Infraestructura Académica	4	038880	Desarrollo de 4 cursos con software de un curso electrónico, desarrollo de cursos electrónicos de desarrollo de cursos electrónicos en el campo de la ASAC "Educación y Cultura en el Caribe" (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	25/11/2014	Cobrado
2096	Factura	AA 172	12/10/2014	Nacional	PUERTO DE INGENIERIA SA DE CV	R2M300319470	\$19,511.20	\$19,511.20	1	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	31.00	2637	1	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, TRABAJO CARGO DE LOS MUESTRAS DE ALUMNOS (VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NOMINAR EL 31 DE OCTUBRE) EL SEGUNDO PERIODO	0	\$512.00		2	2	1	4	43	Infraestructura Académica	4	038880	Desarrollo de 4 cursos con software de un curso electrónico, desarrollo de cursos electrónicos de desarrollo de cursos electrónicos en el campo de la ASAC "Educación y Cultura en el Caribe" (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$4,000.00	\$4,000.00	25/11/2014	Cobrado
2097	Factura	000905A	30/10/2014	Nacional	GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCCION DANABISA SA DE CV	CU000225734	\$2,842.73	\$2,842.73	3	NO	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	Cheque	402647	10000798	BANAMEX	MX	\$1.00	2633	1	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	1	\$2,842.73		16	1	2	4	7	Servicios	7	038880	Pago de honorarios y honorarios para un proyecto de la Universidad Autónoma del Caribe (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$4,336.00	\$4,336.00	15/11/2014	Cobrado
2098	Factura	136641A	29/10/2014	Nacional	AUTOMATIZACION SA DE CV	44540030019	\$1,022.00	\$1,022.00	1	NO		Cheque	402647	10006898	BANAMEX	MX	\$1.00	2601	1	COMPLEMENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL BANCO DE LA MAESTRIA MAESTRIA DE INGENIERIA SOCIAL Y LA PROFESION SOCIAL, LEYENDO Y CARGO EN LA UNIV. VERACRUZANA	0	\$1,022.00		16	1	2	4	5	Servicios	7	038880	Pago de honorarios y honorarios para un proyecto de la Universidad Autónoma del Caribe (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$1,500.00	\$3,000.00	19/11/2014	Cobrado
2098	Factura	2130	02/11/2014	Nacional	APITEC MODERNA SA DE CV	AM00210311	\$12,521.65	\$12,521.65	4	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	\$1.00	2608	1	UN INTERVENOR UN SER CONECTOR UN DETECTOR DE FUEGO UN SERVICIO INDEMNIZACION	1	\$4,365.00		26	2	3	1	41	Materiales	3	038880	Apoyador Director de la Carrera de Ingeniería en Mecánica (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$4,365.00	\$4,365.00	25/11/2014	Cobrado
2099	Factura	2130	02/11/2014	Nacional	APITEC MODERNA SA DE CV	AM00210311	\$12,521.65	\$12,521.65	4	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	\$1.00	2609	1	UN INTERVENOR UN SER CONECTOR UN DETECTOR DE FUEGO UN SERVICIO INDEMNIZACION	1	\$1,682.36		26	2	3	1	48	Materiales	3	038880	Salario de honorarios honorarios 300 Grados 12H (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$1,645.00	\$1,645.00	25/11/2014	Cobrado
2099	Factura	2130	02/11/2014	Nacional	APITEC MODERNA SA DE CV	AM00210311	\$12,521.65	\$12,521.65	4	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	\$1.00	2610	1	UN INTERVENOR UN SER CONECTOR UN DETECTOR DE FUEGO UN SERVICIO INDEMNIZACION	1	\$2,761.00		26	2	3	1	42	Materiales	3	038880	Salario de honorarios honorarios 300 Grados 12H (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$2,761.00	\$2,761.00	25/11/2014	Cobrado
2099	Factura	2130	02/11/2014	Nacional	APITEC MODERNA SA DE CV	AM00210311	\$12,521.65	\$12,521.65	4	NO		Transferencia	402647	44768	BANAMEX	MX	\$1.00	2612	1	UN INTERVENOR UN SER CONECTOR UN DETECTOR DE FUEGO UN SERVICIO INDEMNIZACION	1	\$2,408.11		29	2	3	1	45	Materiales	3	038880	Salario de honorarios honorarios 300 Grados 12H (Caribe, Quintana Roo, Abril 3 del DERECHO)	1	\$19,483.00	\$19,483.00	25/11/2014	Cobrado

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

Ejercicio: 2011
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2011

Table with columns: NO. CONTRATO, TIPO DE OBLIGACION DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL SOCIEDADARIO DE PAGO S.L., MONTO A CUMPLIR, DEJAR DEL DOCUMENTO, ASERVO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE DOCUMENTO REFERENCIAL, BANCO, MONEDA, TIPO DE CARGO, ID FACTURA LINEA, 1ª LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTO A CUMPLIR OBLIGADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PROY, OBL. PART., META, ACCION, REGISTRO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTO A CUMPLIR, CU RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.



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

Clave B11: 30MSU0943B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. COMIS. C.	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 CREDITAR	DIGAS DEL DOCUMENTO	ACRÉDITO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BAJADO	BONIFICADO	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD DE RECURSO	MONTOS COMPROBADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	NETA	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADICIONAL	CUI RECURSO	MONTOS APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2107	Factura	115411A	26/06/2014	Nacional	MICRO MULLINIA S DE CV	MFLGZ0009V	808.00	808.00	2	NO		Cheque	408427	H003033	BANAMEX	MX	\$1.00	2900	1	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	0	808.00		6	1	2	2	25	Servicios	2	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/09/2014	CANCELADO
2108	Recibo de gastos no comprobados	00793.000.00	26/07/2014				\$1,738.47	\$1,738.47	16	NO		Cheque	408427	H003033	BANAMEX	MX	\$1.00	2927	1	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	0	\$1,738.47		5	1	2	2	25	Servicios	2	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/09/2014	CANCELADO
2109	Recibo de gastos no comprobados	00793.000.00	26/07/2014				\$1,738.47	\$1,738.47	16	NO		Cheque	408427	H003033	BANAMEX	MX	\$1.00	2930	1	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	0	\$1,738.47		6	1	2	2	25	Servicios	2	COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	2	\$14,000.00	\$7,000.00	05/09/2014	CANCELADO
2109	Recibo de gastos no comprobados	00793.000.00	26/07/2014				\$5,100.00	\$5,100.00	1	NO		Cheque	408427	H003033	BANAMEX	MX	\$1.00	2928	1	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	0	\$5,100.00		6	1	2	2	25	Servicios	2	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/09/2014	CANCELADO
2110	Factura	3098	15/07/2014	Nacional	AGENCIA DE MAQUINARIAS OLIVERA S DE RL DE CV	AVO050519V72	\$10,836.00	\$10,836.00	1	NO		Cheque	408427	H003033	BANAMEX	MX	\$1.00	2929	1	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	1	\$10,836.00		6	1	2	2	25	Servicios	2	MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA LAMPARA HALLADO APOYAR DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/09/2014	CANCELADO
2111	Factura	717	10/11/2014	Nacional	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIALES SA DE CV	SEE060311H02	\$11,764.58	\$11,764.58	1	NO		Transferencia	408427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	2934	1	NO DE UN PANTALLON ELECTRONICO VITAMINADO DE 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI	0	\$1,272.75		14	1	1	1	2	Infraestructura Asistencia	4	PROYECTOR DE VIDEO PARA USO LABORAL PARA RECONSTRUCCION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL AREA DE LA UNIV. VERACRUZANA. EQUIPO DE 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI	1	\$9,669.00	\$9,669.00	25/11/2014	CANCELADO
2111	Factura	717	13/11/2014	Nacional	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIALES SA DE CV	SEE060311H02	\$11,764.58	\$11,764.58	1	NO		Transferencia	408427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	2935	1	NO DE UN PANTALLON ELECTRONICO VITAMINADO DE 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI	0	\$4,797.00		14	4	1	3	4	Infraestructura Asistencia	4	PROYECTOR DE VIDEO PARA USO LABORAL PARA RECONSTRUCCION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL AREA DE LA UNIV. VERACRUZANA. EQUIPO DE 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI	1	\$21,668.00	\$31,668.00	25/11/2014	CANCELADO
2111	Factura	717	10/11/2014	Nacional	SOLUCIONES ECONOMICAS EMPRESARIALES SA DE CV	SEE060311H02	\$11,764.58	\$11,764.58	1	NO		Transferencia	408427	915472	BANAMEX	MX	\$1.00	2936	1	COMPLEMENTO AL NO DE UN PANTALLON ELECTRONICO VITAMINADO DE 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI	0	\$2,515.84		14	1	1	2	9	Infraestructura Asistencia	2	PANTALLON LED 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI, COMPLEMENTO AL NO DE UN PANTALLON ELECTRONICO VITAMINADO DE 147 HOCIOS, MARCA BOWWOOD OVI	2	\$24,000.00	\$48,000.00	25/11/2014	CANCELADO

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

Clave 911: 18MSU9408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Cierre: 7 de Enero de 2013

Table with columns: NO. CUENTA, TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISION, TIPO PROVEDOR, MONEDA DEL PROVEEDOR, RFC, REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO SIA, MONTO A CREDITAR, CREDITO DEL DOCUMENTO, ASIMO VO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/OTRA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CAMBIO, ID FACTURA LINEA, NO. LINEA, DESCRIPCION DEL RECURSO, CANTIDAD COMPROMISADA, MONTO COMPROMISADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, PREY, OBL. PART., META, ACCION, RECURSO, TIPO RECURSO, ID TIPO RECURSO, MONEDA RECURSO, CANTIDAD RECIBIDA, CU RECURSO, MONTO APLICADO, FECHA DE PAGO, ESTADO.

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

Ejercicio: 2011
 Trimestre: Todo
 Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

Clave 811: 10MSU0943B
 Institución: Universidad Veracruzana

NÚM. CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	MONTO A CREDITAR	MONTO A DEBITAR	ASIGN. VO. CANCELADO	RESERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE/CLAVE FISCAL	BANCO	BONIFICACION	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	N° LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTO AD CREDITAR/DEBITAR	MONTO CREDITADO	DEBITOS/DEBITOS DEL DETALLE	PROY.	OBL. PART.	RETA	ACCÓN	RECURSO	TPO RECURSO	ID FPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTO AD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2117	Pago de gasto no creditable	A024979	26/07/2011				\$1,158.52	\$1,158.52	13	NO	CONALTO DE VEHES (CONTRATO) DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	Cheque	4008427	H000029	BANAMEX		EN LÍNEA	5013	2941	IMPORTE PAGO DE HONORARIOS POR EL PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE AND BEHAVIORAL SCIENCE, 8-12 JULIO A 11 DE AGOSTO	0	\$1,158.52		6	1	2	2	25	Servicios	2	HONORARIOS Y ALIMENTOS PARA ASISTENTES POR EL ASISTENTE COMO DOMINIO EN 11th International Congress of Neurophysiology and Behavioral Science, 8-12 JULIO A 11 DE AGOSTO organizado por la International Society for Neurophysiology (ISN), the Japanese Association of Neurophysiology (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ), 91, INUYAMA	4	118,000.00	\$2,900.00	05/09/2014	Creditado
2116	Pago de gasto no creditable	0296620043	26/07/2011				\$5,100.00	\$5,100.00	1	NO		Cheque	4008427	H000029	BANAMEX		EN LÍNEA	5013	2942	IMPORTE PAGO DE HONORARIOS POR EL PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE AND BEHAVIORAL SCIENCE, 8-12 JULIO A 11 DE AGOSTO	0	\$5,100.00		4	1	2	2	25	Servicios	2	HONORARIOS Y ALIMENTOS PARA ASISTENTES POR EL ASISTENTE COMO DOMINIO EN 11th International Congress of Neurophysiology and Behavioral Science, 8-12 JULIO A 11 DE AGOSTO organizado por la International Society for Neurophysiology (ISN), the Japanese Association of Neurophysiology (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ), 91, INUYAMA	4	118,000.00	\$2,900.00	05/09/2014	Creditado
2119	Factur	3059	15/07/2011	Nacional	SOCIEDAD DE INGENIEROS QUÍMICOS DE A. L. DE C.V.	AV058287917	\$10,830.00	\$10,830.00	1	NO		Cheque	4008427	H000029	BANAMEX		N/A	1100	2943	IMPORTE PAGO DE HONORARIOS POR EL PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE AND BEHAVIORAL SCIENCE, 8-12 JULIO A 11 DE AGOSTO	1	\$10,830.00		6	1	2	2	25	Servicios	2	HONORARIOS Y ALIMENTOS PARA ASISTENTES POR EL ASISTENTE COMO DOMINIO EN 11th International Congress of Neurophysiology and Behavioral Science, 8-12 JULIO A 11 DE AGOSTO organizado por la International Society for Neurophysiology (ISN), the Japanese Association of Neurophysiology (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ), 91, INUYAMA	4	\$16,000.00	\$2,900.00	05/09/2014	Creditado
2120	Pago de gasto no creditable	SAJAM	28/10/2011				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000919	BANAMEX		N/A	1100	2947	IMPORTE PAGO PRACTICA DE CASO DE ESTUDIOS AL RECURSO "CASE STUDIES" DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	0	\$2,500.00		16	1	1	1	32	Servicios	2	Pago de Transparencia sobre de otros proyectos que participan como dominios en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2011 Global Conference on Business and Finance Costa Rica (CGCF) organizado por el Instituto de Business and Finance Research - IBFR. El cual se realizó en el Wyndham Marlinburg San José Costa Rica del 27-30 de febrero de 2011 (6)	5	\$12,000.00	\$60,000.00	11/11/2014	Creditado
2121	Pago de gasto no creditable	SAJAM	29/10/2011				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000919	BANAMEX		N/A	1100	2948	IMPORTE PAGO PRACTICA DE CASO DE ESTUDIOS AL RECURSO "CASE STUDIES" DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	1	\$2,500.00		19	2	1	1	3	Servicios	2	Organización de una jornada de capacitación que consiste en la realización de talleres de análisis y desarrollo de planes para el fortalecimiento de 200 emprendedores de DES a nivel de marzo de 2011. Pago de servicios de impresión de documentos de participación (2)	1	\$2,299.30	\$3,299.30	11/11/2014	Creditado
3121	Pago de gasto no creditable	SAJAM	28/10/2011				\$2,200.00	\$2,200.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000919	BANAMEX		N/A	1100	2948	CONVENIO PARTICIPACION AL RECURSO "LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP" DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	0	\$1,540.50		19	1	1	1	35	Servicios	2	Pago de Transparencia sobre de un profesor que participa como docente en el Congreso Internacional Rumano en Cluj Napoca, Rumania con sesiones de inicio de actividades corporativas, el cual se realizó a cabo en el mes de febrero de 2011 (5)	1	\$5,200.00	\$5,200.00	11/11/2014	Creditado
2122	Pago de gasto no creditable	SAJAM	28/10/2011				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000914	BANAMEX		N/A	1100	2949	IMPORTE PAGO PRACTICA DE CASO DE ESTUDIOS AL RECURSO "CASE STUDIES" DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	0	\$2,500.00		19	1	1	1	32	Servicios	2	Pago de Transparencia sobre de otros proyectos que participan como dominios en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2011 Global Conference on Business and Finance Costa Rica (CGCF) organizado por el Instituto de Business and Finance Research - IBFR. El cual se realizó en el Wyndham Marlinburg San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2011 (6)	5	\$12,000.00	\$60,000.00	11/11/2014	Creditado
2123	Pago de gasto no creditable	SAJAM	03/11/2011				\$3,000.00	\$3,000.00	1	NO		Cheque	4008427	H0010111	BANAMEX		N/A	1100	2951	IMPORTE PAGO PRACTICA DE CASO DE ESTUDIOS AL RECURSO "CASE STUDIES" DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	1	\$3,000.00		26	3	2	2	12	Servicios	2	Honorarios y alimentación de estudiantes para el desarrollo como docentes en el Congreso Científico Latinoamericano y Asociados en Veracruz, Vt. del Tecnológico Nacional de México en 2009 (26 Mayo 2011)	3	\$3,000.00	\$9,000.00	25/11/2014	Creditado
2124	Pago de gasto no creditable	SAJAM	28/10/2011				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000915	BANAMEX		N/A	1100	2950	IMPORTE PAGO ALUMNO MÓDULO INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	0	\$2,500.00		19	1	1	1	22	Servicios	2	Pago de Transparencia sobre de otros proyectos que participan como dominios en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2011 Global Conference on Business and Finance Costa Rica (CGCF) organizado por el Instituto de Business and Finance Research - IBFR. El cual se realizó en el Wyndham Marlinburg San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2011 (6)	5	\$12,000.00	\$60,000.00	11/11/2014	Creditado
2125	Pago de gasto no creditable	SAJAM	28/10/2011				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0000920	BANAMEX		N/A	1100	2952	IMPORTE PAGO ALUMNO MÓDULO INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LOCAL, LOCAL INNOVATION AND LOCAL ENTREPRENEURSHIP, 29th DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2011 EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA	0	\$2,500.00		19	1	1	1	30	Servicios	2	Pago de Transparencia sobre de otros proyectos que participan como dominios en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2011 Global Conference on Business and Finance Costa Rica (CGCF) organizado por el Instituto de Business and Finance Research - IBFR. El cual se realizó en el Wyndham Marlinburg San José Costa Rica del 27-30 de mayo de 2011 (6)	5	\$12,000.00	\$60,000.00	11/11/2014	Creditado

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

Clave 911: 10MSUC0409
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONS. E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO MLC	MONTO A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ARCHIVO NO CANCELADO	OTRAS OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE	NO. DE CANCELACION INTERESEA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CHEQUE	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	DESCRIPCIONES DEL DETALLE	PRY	CEL. PARE.	META	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2126	Factura	025089 A	05/08/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS402049V	\$74.00	\$74.00	7	NO	CONVENCIO DE FACTURAS DE INVENTARIOS FACT. LUGAR POR LINEA DE FACT. 10/27/14 POR LINEA DE	Cheque	400427	H000034	BANAMEX	MX	51.00	2955	1	CONVENCIO DE INVENTARIOS POR LA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO ORGANIZADO POR EL INTERNATIONAL SOCIETY FOR NEUROSCIENCE (ISN), THE JAPANESE ASSOCIATION OF NEUROSCIENTISTS (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ) PE (NEUROSCIENCE)	0	\$74.00	6	1	2	2	25	Services	2	Hospedar y asistencia para académicos por la Asistencia como ponentes al 11th International Congress of Neurosciences and Behavior (ISN) 2014 Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry, a conference in Saitama, Japan del 25 de Junio al 11 de Agosto organizado por el International Society for Neurosciences (ISN), the Japanese Association of Neuroscientists (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ) PE (Neuroscience)	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/08/2014	Cancelado
2127	Pago de gasto no compensado	00591-005-000	23/07/2014				\$1,366.29	\$1,366.29	16	NO	CONVENCIO DE VARIOS COMPROMISOS DE ALIMENTOS LITUALENO	Cheque	400427	H000034	BANAMEX	EN LA P.O.	50.13	2956	1	IMPORTE PARA DE ALIMENTOS POR LA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO	0	\$1,366.29	6	1	2	2	25	Services	2	Hospedar y asistencia para académicos por la Asistencia como ponentes al 11th International Congress of Neurosciences and Behavior (ISN) 2014 Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry, a conference in Saitama, Japan del 25 de Junio al 11 de Agosto organizado por el International Society for Neurosciences (ISN), the Japanese Association of Neuroscientists (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ) PE (Neuroscience)	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/08/2014	Cancelado
2128	Factura	3291	15/07/2014	Nacional	AGENCIA DE VIAJES OLMECA S DE RL DE CV	AV065259672	\$10,836.00	\$10,836.00	1	NO		Cheque	400427	H000034	BANAMEX	MX	51.00	2956	1	IMPORTE PARA DE HOSPEDAJE POR LA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO	1	\$10,836.00	6	1	2	2	25	Services	2	Hospedar y asistencia para académicos por la Asistencia como ponentes al 11th International Congress of Neurosciences and Behavior (ISN) 2014 Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry, a conference in Saitama, Japan del 25 de Junio al 11 de Agosto organizado por el International Society for Neurosciences (ISN), the Japanese Association of Neuroscientists (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ) PE (Neuroscience)	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/08/2014	Cancelado
2129	Pago de gasto no compensado	00591-005-000	23/07/2014				\$5,100.00	\$5,100.00	1	NO		Cheque	400427	H000034	BANAMEX	EN LA P.O.	50.13	2960	1	IMPORTE PARA DE HOSPEDAJE POR LA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO	0	\$5,100.00	6	1	2	2	25	Services	2	Hospedar y asistencia para académicos por la Asistencia como ponentes al 11th International Congress of Neurosciences and Behavior (ISN) 2014 Annual Meeting of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry, a conference in Saitama, Japan del 25 de Junio al 11 de Agosto organizado por el International Society for Neurosciences (ISN), the Japanese Association of Neuroscientists (JAN) and the Science Council of Japan (SCJ) PE (Neuroscience)	4	\$14,000.00	\$7,000.00	05/08/2014	Cancelado
2130	Pago de gasto no compensado	SAJAM	28/10/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	400427	H000019	BANAMEX	MX	51.00	2963	1	IMPORTE PARA ALUMBA PARA ELABORAR MATERIALES Y SERVIDORES PARA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO	0	\$2,500.00	19	1	1	1	30	Services	2	Pago de Transcripción series de cinco ponentes que participan como ponentes en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica OCBE) organizado por el Institute for Business and Finance Research, IBFR. El cual se realizará en el Wyndham Hotel San Jose Costa Rica del 27-30 de marzo de 2014 (5)	5	\$12,000.00	\$6,000.00	11/11/2014	Cancelado
2131	Factura	C-500	25/10/2014	Nacional	FOROAL SACTA BERTHA SA	FS6801019396	\$5,140.00	\$5,140.00	1	NO		Cheque	400427	H0001008	BANAMEX	MX	51.00	2953	1	HOSPEDAJE Y SERVICIOS PARA ASISTIR TRABAJO DE INVESTIGACION DE ACADÉMICOS E INGENIEROS PRODUCTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAE) durante el primer semestre de 2014 del 2 al 6 DE AGOSTO	1	\$5,140.00	7	1	2	2	15	Services	2	Hospedar y asistencia para asistir trabajo de investigación de académicos e ingenieros productos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAE) durante el primer semestre de 2014 del 2 al 6 DE AGOSTO	1	\$6,000.00	\$6,000.00	25/10/2014	Cancelado
2132	Pago de gasto no compensado	SAJAM	25/10/2014				\$2,500.00	\$2,500.00	1	NO		Cheque	400427	H0000921	BANAMEX	MX	51.00	2954	1	IMPORTE PARA ALUMBA PARA ELABORAR MATERIALES Y SERVIDORES PARA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO	0	\$2,500.00	19	1	1	1	30	Services	2	Pago de Transcripción series de cinco ponentes que participan como ponentes en el Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas 2014 (Global Conference on Business and Finance Costa Rica OCBE) organizado por el Institute for Business and Finance Research, IBFR. El cual se realizará en el Wyndham Hotel San Jose Costa Rica del 27-30 de marzo de 2014 (5)	5	\$12,000.00	\$6,000.00	11/11/2014	Cancelado
2133	Factura	864333 A	30/05/2014	Nacional	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APUS402049V	\$680.00	\$680.00	7	NO	CONVENCIO DE FACTURAS DE INVENTARIOS FACT. LUGAR POR LINEA DE FACT. 10/27/14 POR LINEA DE	Cheque	400427	H0000226	BANAMEX	MX	51.00	2961	1	TRASPORTE PARA EL TRABAJO PARA PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE INVESTIGACIONES Y EDUCACION SUPERIOR EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA ASISTIR AL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION ACADÉMICA 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en San Cristóbal (1)	1	\$680.00	20	1	1	1	67	Services	2	Pago de transporte servicios de los académicos del Postgrado Investigaciones y Estudios Superiores en Servicios Administrativos para asistir al XVI Congreso Internacional de Investigaciones Académicas 2014 con la temática "Administración, Gestión de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en San Cristóbal (1)	2	\$2,250.00	\$4,500.00	07/08/2014	Cancelado
2134	Factura	B011463	20/10/2014	Nacional	FRANCO DEL ROSA SA DE CV	FR0870804900	\$2,207.00	\$2,207.00	1	NO		Transferencia	400427	915872	BANAMEX	MX	51.00	2962	1	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ASISTENCIA ACADÉMICA DE UN SEMINARIO DE LA FACULTAD DE ARTES, POSICION PARA ASISTIR A LA FACULTAD DEL SIAJAF 0 para participar en la capacitación "Metodología de la Investigación y Metodología de la Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey durante 20 días en junio del 2014. (1)	0	\$2,207.00	4	1	1	2	9	Services	2	Hospedar y alimentación para la asistencia académica de un seminario de la Facultad de Artes, Posición para asistir a la Facultad del SIAJAF 0 para participar en la capacitación "Metodología de la Investigación y Metodología de la Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey durante 20 días en junio del 2014. (1)	1	\$3,000.00	\$3,000.00	25/11/2014	Cancelado
2135	Factura	A38420	15/08/2014	Nacional	FRANCO DEL ROSA SA DE CV	FR0870804900	\$1,348.00	\$1,348.00	2	NO	CONVENCIO DE FACTURAS DE COMPROMISOS DE ALIMENTOS FACT. LUGAR POR LINEA DE FACT. 10/27/14 POR LINEA DE	Cheque	400427	H0001021	BANAMEX	MX	51.00	2963	1	IMPORTE PARA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPACION EN EL 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROSCIENCE & BEHAVIORAL SCIENCE 2014 DEL 25 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO	0	\$1,348.00	4	2	4	1	21	Services	2	Hospedar y alimentación para un seminario financiado de la Facultad de Maestría para reportar un curso de capacitación de Maestría en Ciencias de la Facultad de Maestría durante el mes de agosto del 2014. (1)	1	\$6,212.00	\$6,212.00	24/11/2014	Cancelado

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

Clave 911: 3365100403
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2013
Tipo: Tercero
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

NO. COMB. E.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE POLSO	FECHA DE EMISION	TIPO PROMOTOR	NOMBRE DEL PROMOTOR	RFC	DEPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO BLA.	MONTO A COMPENSAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ASIENTO VIGILADO	DEBERYADONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUO/TRA REFERENCIA	BANCO	MONTO R	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	NO. LINEA	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANTO AD. CREDITO/ OMBAN	MONTO COMPENSADO	RESERVACIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. FANT.	BETA	ALCOBA	RECURSO	TIPO RECURSO	MONEDAS RECIBIDAS	CANTO AD. RECURSO	CLU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS	
7136	Factura	4001506	29/10/2014	Normal	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	LUS430009548	\$ 1 100.00	\$ 1 100.00	1	NO		Cheque	4008427	4001130	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2905	1	COMPROMISO DEL TITULAR DEL FONDO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DEPORTES EN LA UNIV. VERACRUZANA EN EL MES DE OCTUBRE Y EN EL MES DE NOVIEMBRE	0	\$ 1 100.00		4	1	3	3	17	Servicios	2	Factura y entrega de un proceso de la Universidad de Linares Querob. Cuidado para personas con discapacidad respecto al Primer Congreso de Investigación y Gestión de ASIJ y Museo del Busto del 7 al 10 de mayo de 2014 (perifoneado a 25 minutos de la conferencia en vivo).	1	\$ 0 877.00	\$ 0 877.00	25/11/2014	Capturado
7137	Factura	4001463	20/10/2014	Normal	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	95832804940	\$ 2 204.00	\$ 2 204.00	1	NO		Transferencia	4008427	915677	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2964	1	PAGO DE CONTRATO DE ALUMNOS Y PROFESORES PARA EL PAGO DE LA CUOTA DE ALUMNOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 14 AL 14 DE OCTUBRE	0	\$ 2 204.00		4	1	5	2	9	Servicios	2	Factura y entrega de un proceso de la escuela secundaria de un estudiante de la Facultad de Artes Plásticas, para asistir a la Facultad de SANAFI para colaborar en la elaboración de tesis de tesis y artículos científicos de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monto: \$2,204.00 (dos mil doscientos y cuatro pesos 00/100) en el mes de octubre del 2014.	1	\$ 0 000.00	\$ 0 000.00	25/11/2014	Capturado
7138	Factura	4001503	28/09/2014	Normal	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	GR020206402	\$ 363.13	\$ 363.13	4	NO		Cheque	4008427	4000076	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2958	1	PAGO DE RECURSOS Y SERVICIOS DE LOS ACADÉMICOS DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	0	\$ 363.13		20	1	1	1	16	Servicios	2	Pago de recursos y servicios de los académicos de los programas de Investigación y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al VIII Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 0 500.00	\$ 15 000.00	01/08/2014	Capturado
7139	Factura	41004284500	21/06/2014	Letras	UNIVERSIDAD VERACRUZANA		\$ 1 700.00	\$ 1 700.00	1	NO		Cheque	4008427	4000076	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2960	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR COMO MONITOREA EN EL CONGRESO "DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA UNIV. VERACRUZANA" EN EL MES DE JUNIO DEL 2014	0	\$ 1 700.00		20	1	1	1	15	Servicios	2	Pago de recursos para los académicos de los programas de Investigación y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al VIII Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	3	\$ 0 500.00	\$ 10 500.00	01/08/2014	Capturado
7140	Factura	411178	29/05/2014	Normal	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	GR020206402	\$ 1 237.82	\$ 1 237.82	1	NO		Cheque	4008427	4000076	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2967	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR COMO MONITOREA EN EL CONGRESO "DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA UNIV. VERACRUZANA" EN EL MES DE JUNIO DEL 2014	0	\$ 1 237.82		20	1	1	1	16	Servicios	2	Pago de recursos y servicios de los académicos de los programas de Investigación y Estudios Superiores de Ciencias Administrativas para asistir al VIII Congreso Internacional de Investigación ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	2	\$ 0 000.00	\$ 13 000.00	01/08/2014	Capturado
7141	Recibo de pago no compensado	SANAM	23/10/2014				\$ 34 650.00	\$ 34 650.00	1	NO		Transferencia	4008427	217467	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2965	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	15	\$ 0 877.00		20	2	1	2	4	Servicios	2	México (Procedencia y servicios para estudiantes que participan en el curso PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa INNOVACION Y FORMACION DE PROYECTOS en la región (2 de diciembre junio 11)	19	\$ 0 000.00	\$ 0 877.00	24/11/2014	Capturado
7142	Recibo de pago no compensado	SANAM	23/10/2014				\$ 34 650.00	\$ 34 650.00	1	NO		Transferencia	4008427	217467	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2970	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	20	\$ 10 000.00		20	2	1	2	5	Servicios	2	Transferencia de recursos para estudiantes que participan en el curso PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa INNOVACION Y FORMACION DE PROYECTOS en la región (2 de diciembre junio 11)	20	\$ 0 000.00	\$ 10 000.00	24/11/2014	Capturado
7143	Recibo de pago no compensado	SANAM	23/10/2014				\$ 34 650.00	\$ 34 650.00	1	NO		Transferencia	4008427	217467	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2971	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	20	\$ 0 000.00		20	2	1	2	5	Servicios	2	México (Procedencia y servicios para estudiantes que participan en el curso PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa INNOVACION Y FORMACION DE PROYECTOS en la región (2 de diciembre junio 11)	20	\$ 0 000.00	\$ 0 000.00	24/11/2014	Capturado
7144	Recibo de pago no compensado	SANAM	23/10/2014				\$ 34 650.00	\$ 34 650.00	1	NO		Transferencia	4008427	217467	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2972	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	20	\$ 10 000.00		20	2	1	2	7	Servicios	2	México (Procedencia y servicios para estudiantes que participan en el curso PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa INNOVACION Y FORMACION DE PROYECTOS en la región (2 de diciembre junio 11)	20	\$ 0 000.00	\$ 10 000.00	24/11/2014	Capturado
7145	Recibo de pago no compensado	SANAM	23/10/2014				\$ 34 650.00	\$ 34 650.00	1	NO		Transferencia	4008427	217467	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2973	1	PAGO DE RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	1	\$ 0 000.00		20	2	1	2	8	Servicios	2	México (Procedencia y servicios para estudiantes que participan en el curso PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa INNOVACION Y FORMACION DE PROYECTOS en la región (2 de diciembre junio 11)	1	\$ 0 000.00	\$ 0 000.00	24/11/2014	Capturado
7146	Recibo de pago no compensado	SANAM	23/10/2014				\$ 34 650.00	\$ 34 650.00	1	NO		Transferencia	4008427	217467	BAHIAVEX	MX	\$ 1.00	2974	1	COMPLEMENTO SERVICIO EDUCATIVO PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES PARA SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE INVESTIGACION ACACIA 2014 con la temática "Administración de la Calidad de la Innovación y Desarrollo Sustentable" a celebrarse en abril del 2014 en Baja California (1)	0	\$ 1 373.00		20	2	2	2	5	Servicios	2	México (Procedencia y servicios para estudiantes que participan en el curso PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el marco de la Experiencia Educativa INNOVACION Y FORMACION DE PROYECTOS en la región (2 de diciembre junio 11)	1	\$ 0 0 000.00	\$ 0 0 000.00	24/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MISION405
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2011
Trimestre: Tercer
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

Table with 25 columns: NO. CONSEC., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROYECTO, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N., MONTO A COMPENSAR, DÍAS DEL DOCTRINARIO, ADEUDO CARGADO, OBSERVACIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUETERIA REFERENCIA, BANCO, MONEDA, TIPO DE CASHING, ID FACTOR BA LONRA, Nº LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD COMPENSADA, MONTO COMPROBADO, OBSERVACIONES DEL DETALLE, MONY, OBL. PART., META, ADOCO, RECURSO, TIPO RECURSO, Nº TIPO RECURSO, NOMBRE RECURSO, CANTIDAD RECURSO, MONTO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS.

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

Ejercicio: 2013
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2013

NO. CONSECUTIVO DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	REPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO I.R.E.	MONTO A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	ABONO DEL DOCUMENTO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN REFERENCIAL	BANCO	ESPECIES A	TIPO DE CARGO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	MONTO COMPROMETIDO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PAID	ORIG. PAID.	NETA	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD ADQUIRIDA	CUANTO RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1156	Factura	880204	07/07/2014	Nacional	HOTELES PALMIRA S.A. DE C.V.	AFU5642330V9	5920.00	5920.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002155	BANAMEX	MX	11.00	2993	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	0	5920.00		2	1	4	1	7	Servicios	1		1	\$1,800.00	\$1,800.00	02/02/2014	Capturado
1159	Factura	2001420	18/06/2014	Nacional	FERNANDO PEREZ COMTE	PECF68107301A	5649.00	5649.00	1	NO		Transferencia	4008427	951565	BANAMEX	MX	11.00	2991	PAGO DE SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA PARA SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EDUCACIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012	0	5649.00		15	3	1	2	30	Servicios	2		1	\$7,000.00	\$7,000.00	20/11/2014	Capturado
1160	Factura	146804	11/02/2014	Nacional	HOTELERÍA DE ULAMA S.A. DE C.V.	HVA0604205A	\$7,900.00	\$7,900.00	1	NO		Transferencia	4008427	407496	BANAMEX	MX	11.00	2994	IMPORTE DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EDUCACIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012	1	17,980.00		8	3	1	2	28	Servicios	2		1	\$8,000.00	\$8,000.00	20/11/2014	Capturado
1161	Factura	84525	01/07/2014	Nacional	HOTELES PALMIRA S.A. DE C.V.	AFU5642330V9	\$712.00	\$712.00	3	NO		Cheque	4008427	H0002780	BANAMEX	MX	11.00	2996	PAGO DE SERVICIO PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	0	5,712.00		2	1	4	1	15	Servicios	2		1	\$1,700.00	\$1,700.00	08/08/2014	Capturado
1162	Factura	42140	27/05/2014	Nacional	FRIENDE HOTELERÍA SA	1107311114021	3500.00	3500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002050	BANAMEX	MX	11.00	3002	PAGO DE SERVICIO PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	0	3,500.00		2	1	4	1	10	Servicios	2		4	\$3,349.00	\$11,398.00	06/08/2014	Capturado
1163	Factura	A 500	26/06/2014	Nacional	MOLETA ZORINA FASHIONS BATHINGERS	FARV5604203E21	\$584.01	\$584.01	3	NO		Cheque	4008427	H0002260	BANAMEX	MX	11.00	2997	ALIMENTO PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	1	6,694.01		2	1	4	1	13	Servicios	2		4	\$3,599.00	\$14,356.00	08/08/2014	Capturado
1164	Factura	17058	03/11/2014	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GVY051113862	\$7,322.97	\$7,322.97	1	NO		Transferencia	4008427	515877	BANAMEX	MX	11.00	2995	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EDUCACIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012	1	11,000.99		6	2	4	2	92	Servicios	2		1	\$1,263.00	\$12,104.00	26/11/2014	Capturado
1164	Factura	12058	03/11/2014	Nacional	CARLOS GARCIA VELOZ	GVY051113862	\$7,322.97	\$7,322.97	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	11.00	2996	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EDUCACIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012	0	16,323.99		6	2	4	2	93	Servicios	2		1	\$7,000.00	\$20,000.00	26/11/2014	Capturado
1165	Factura	721	30/07/2014	Nacional	RED MICHAMAH DE INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES	RME0207020C7	\$3,300.00	\$3,300.00	1	NO		Cheque	4008427	H0002041	BANAMEX	MX	11.00	2999	PAGO DE SERVICIO PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	0	3,300.00		19	1	1	1	37	Servicios	2		2	\$4,000.00	\$8,000.00	24/11/2014	Depositar
1166	Factura	7029004	27/02/2014	Nacional	ARTICULADOS MICHAMAH S.A. DE C.V.	AMM00005MR1	\$2,999.99	\$2,999.99	1	NO		Cheque	4008427	H0001041	BANAMEX	MX	11.00	3001	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	0	12,999.99		13	1	1	1	56	Servicios	2		1	\$5,200.00	\$5,200.00	24/11/2014	Capturado
1167	Factura	A222	28/10/2014	Nacional	OPERACIONES DE HOTELERÍA DE ULAMA S.A. DE C.V.	OHU0602090E07	\$4,335.24	\$4,335.24	1	NO		Cheque	4008427	H0001041	BANAMEX	MX	11.00	3004	PAGO DE SERVICIO PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	1	54,335.24		19	1	1	1	36	Servicios	2		1	\$6,100.00	\$5,100.00	24/11/2014	Capturado
1168	Factura	D 241	13/11/2014	Nacional	SERVIDOR INFORMACIONAL SA DE CV	SIFR02130399	\$14,195.28	\$14,195.28	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	11.00	3000	ADO DE 1 SWITCH 10000 PELO EN PUERTO DE SERVIDOR PARA 1 MODELO C-800	1	110,621.95		7	3	4	1	9	Infraestructura Académica	4		1	\$16,000.00	\$16,000.00	26/11/2014	Capturado
1168	Factura	D 241	16/11/2014	Nacional	SERVIDOR INFORMACIONAL SA DE CV	SIFR02130399	\$14,195.28	\$14,195.28	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	11.00	3003	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EDUCACIÓN DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012	1	83,303.30		7	3	4	1	10	Infraestructura Académica	4		3	\$2,500.00	\$17,500.00	26/11/2014	Capturado
1169	Factura	D 247	20/11/2014	Nacional	SERVIDOR INFORMACIONAL SA DE CV	SIFR02130399	\$14,195.28	\$14,195.28	1	NO		Transferencia	4008427	515872	BANAMEX	MX	11.00	3005	ADO DE 1 SWITCH 10000 PELO EN PUERTO DE SERVIDOR PARA 1 MODELO C-800	1	114,195.28		26	1	3	1	34	Infraestructura Académica	4		2	\$10,000.00	\$24,500.00	26/11/2014	Capturado
1170	Factura	30	31/10/2014	Nacional	RED OPERACIONES DE ASESORIAS DE INVESTIGACIÓN A.C	ROIA1000090C4	\$1,500.00	\$1,500.00	1	NO		Cheque	4008427	H0001008	BANAMEX	MX	11.00	3006	PAGO DE SERVICIO PARA SERVICIO CUERPO FACULTAD DEL PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN DIRECTIVA EDUCATIVA Y ACADÉMICA DEL CENTRO DE LAS FUNDACIONES ACADÉMICAS DE LA REGIÓN PUEBLA DEL 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2012	0	1,500.00		19	1	1	1	31	Servicios	1		2	\$3,500.00	\$3,500.00	24/11/2014	Capturado

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

Clave 911: 30MSL09408
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2014
Tipo: T050
Fecha de Creación 7 de Enero de 2015

Table with columns: NO. COMB. C., TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO, NO. DE FOLIO, FECHA DE EMISIÓN, TIPO PROVEEDOR, NOMBRE DEL PROVEEDOR, RFC, DEPÓSITO DEL DOCUMENTO DE PAGO EN CL, MONTO A COMPENSAR, CANTIDAD DEL DOCUMENTO, AGENCIA DE CARGA, DESCRIPCIONES, FORMA DE PAGO, NO. DE CUENTA, NO. DE CHEQUE/TRAJE/REFERENCIA, BANCO, MONEDA, MONTO A CUBRIR, ID FACTURA LINEA, 3º LINEA, DESCRIPCIÓN DEL RECURSO, CANTIDAD ADICIONAL, MONTO COMPENSADO, DESCRIPCIÓN DEL DETALLE, PAÍZ, CEL. PART., BETA, ACCIÓN, RECURSO, TIPO RECURSO, ID FONDO RECURSO, MONEDAS RECURSO, CANTIDAD RECURSO, CUO RECURSO, MONTO APROBADO, FECHA DE PAGO, ESTATUS

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

Clave RII: 20MSU09403
Institución: Universidad Venezolana

Ejercicio: 2013
Trimestre: Toda
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NÚM. CONTR. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NÚM. DE POLSO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	RECORDE DEL PROVEEDOR	RFC	MONTO DEL DOCUMENTO DE PAGO NUL	MONTA A CREDITAR	DÍAS DEL DOCUMENTO	ABONO O CANCELADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NÚM. DE CANCELACIÓN	NÚM. DE CHEQUE/LETRA DE PAGO	BANCO	BONIF. A	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	Nº LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	MONTO COMPROBADO	OBSERVACIONES DETALLE	PROY.	QAL PART.	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CAL RECURSO	MONTA APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTADO
2201	Factura	3214	07/07/2014	Nacional	LEONARDO ANTONIO RAMONADO CARDI	PYCOL2020453	3461.00	3461.00	2	NO		Cheque	4208427	H0002093	BANAMEX	NR	11.00	3056	1	COMPLEMENTO PAGO DE ALERJOS PARA IMPARTIR CURSOS PARA ELABORAR TRABAJOS REALIZADOS Y MONITOREOS DE LA REGIÓN OLANO	0	3461.00		3	1	3	1	10	Servicio	2	Horarios y alimentos para el desarrollo de la formación para los estudiantes a través de cursos para preparar para el taller 'Acceso pedagógico y diversidad social a estudiar y actividades durante los días impresos 100 estudiantes por región (30 mujeres y 70 hombres) (2)	1	32.430.00	32.430.00	11/09/2014	Cumplido
2202	Factura	11305	08/07/2014	Nacional	HOTELES Y TURISMO S.A DE C.V.	HTL0201211140	11.253.00	11.253.00	1	NO		Cheque	409427	H0002063	BANAMEX	NR	11.00	3057	1	COMPLEMENTO PAGO DE HORAS PARA IMPARTIR CURSOS PARA ELABORAR TRABAJOS REALIZADOS Y MONITOREOS DE LA REGIÓN OLANO	0	11.020.00		3	1	4	3	10	Servicio	2	Horarios y alimentos para el desarrollo de la formación para los estudiantes a través de cursos para preparar para el taller 'Acceso pedagógico y diversidad social a estudiar y actividades durante los días impresos 100 estudiantes por región (30 mujeres y 70 hombres) (2)	1	51.754.00	51.754.00	11/09/2014	Cumplido
2202	Factura	11305	08/07/2014	Nacional	HOTELES Y TURISMO S.A DE C.V.	HTL0201211140	11.253.00	11.253.00	1	NO		Cheque	409427	H0002063	BANAMEX	NR	11.00	3058	1	COMPLEMENTO PAGO DE HORAS PARA IMPARTIR CURSOS PARA ELABORAR TRABAJOS REALIZADOS Y MONITOREOS DE LA REGIÓN OLANO	0	523.00		3	1	2	1	10	Servicio	1	Horarios y alimentos para el desarrollo de la formación para los estudiantes a través de cursos para preparar para el taller 'Acceso pedagógico y diversidad social a estudiar y actividades durante los días impresos 100 estudiantes por región (30 mujeres y 70 hombres) (2)	1	32.430.00	32.430.00	11/09/2014	Cumplido
2203	Pago de gasto no recuperable	3460A	03/14/2014				124.071.00	124.071.00	1	NO		Cheque	409427	H001019	BANAMEX	NR	11.00	3063	1	PAGO PARA PAGOS DE GASTO ALIENOS COMO HORAS MONITOREO Y MONITOREOS DE CALIDAD DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OTUBRE	0	524.071.00		3	2	3	1	15	Servicio	2	Horarios para los docentes y alimentos de estudiantes de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) para la realización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	4	125.420.00	1143.400.00	24/11/2014	Cumplido
2204	Pago de gasto no recuperable	3460A	03/14/2014				520.000.00	520.000.00	1	NO		Cheque	4208427	H001026	BANAMEX	NR	11.00	3064	1	PAGO PARA PAGOS DE GASTO ALIENOS COMO HORAS MONITOREO Y MONITOREOS DE CALIDAD DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OTUBRE	0	520.000.00		5	2	2	1	19	Servicio	2	Horarios para los docentes y alimentos de estudiantes de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) para la realización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	4	325.100.00	1143.400.00	24/11/2014	Cumplido
2205	Pago de gasto no recuperable	3460A	07/11/2014				112.336.00	112.336.00	1	NO		Cheque	409427	H0011027	BANAMEX	NR	11.00	3068	1	PAGO PARA PAGOS DE GASTO ALIENOS COMO HORAS MONITOREO Y MONITOREOS DE CALIDAD DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OTUBRE	0	512.336.00		13	2	2	1	6	Servicio	2	Horarios y alimentos para un periodo para la actividad de los docentes y la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	5	320.000.00	1120.000.00	24/11/2014	Cumplido
2205	Factura	15109675	14/08/2014	Nacional	INFODERIVADOS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD20141811 CV	35.716.34	35.216.34	2	NO	COMANDO DE SITUACIONAL FACT. PARA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN HORAS DE	Cheque	409427	H0002341	BANAMEX	NR	11.00	3070	1	TRANSORTE PARA ASISTENCIA A LA GUARDIA PARA SOPORTAR ALABORACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES SUPERIORES DEL MONTENEY DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014	1	55.216.34		7	4	1	3	7	Servicio	2	Horarios y alimentos para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	2	14.000.00	38.000.00	06/09/2014	Cumplido
2207	Factura	3222-A	18/07/2014	Nacional	EL PLAZO DE CAMPIO S.A DE C.V.	PCAR6002015	11.700.00	11.700.00	1	NO		Cheque	409427	H0002341	BANAMEX	NR	11.00	3065	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA GUARDIA PARA SOPORTAR ALABORACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES SUPERIORES DEL MONTENEY DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014	1	11.700.00		7	4	1	3	4	Servicio	2	Horarios y alimentos para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	2	150.000.00	520.000.00	06/09/2014	Cumplido
2208	Factura	117201	21/06/2014	Nacional	DA COT. OPERADORA DE PASAJES AEROS REVENDEDORA DE CV	DMS3111236 E	14.248.00	14.248.00	1	NO		Cheque	409427	H0002341	BANAMEX	NR	11.00	3066	1	HORAS PARA ASISTENCIA A LA GUARDIA PARA SOPORTAR ALABORACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES SUPERIORES DEL MONTENEY DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014	0	14.248.00		7	4	1	3	4	Servicio	2	Horarios y alimentos para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	2	140.000.00	520.000.00	06/09/2014	Cumplido
2209	Factura	728	14/07/2014	Nacional	LIBROS ONCO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	LCC301115048	529.456.40	529.456.40	3	NO	COMANDO DE SITUACIONAL FACT. PARA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN HORAS DE	Transferencia	4208427	915872	BANAMEX	NR	11.00	3061	1	REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA MONITOREO Y MONITOREOS DE LA REGIÓN OLANO	0	529.456.40		29	1	1	1	2	Activos	5	Adquisición del software pedagógico para la enseñanza	49	3700.00	534.300.00	25/11/2014	Cumplido
2210	Factura	728	08/07/2014	Nacional	LIBROS ONCO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	LCC301115048	524.770.00	524.770.00	1	NO		Transferencia	4208427	915872	BANAMEX	NR	11.00	3062	1	REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA MONITOREO Y MONITOREOS DE LA REGIÓN OLANO	0	524.770.30		21	2	2	1	2	Activos	5	Activo para los cursos de capacitación de la formación docente	50	11.589.49	579.974.50	25/11/2014	Cumplido
2210	Factura	728	08/07/2014	Nacional	LIBROS ONCO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	LCC301115048	524.770.00	524.770.00	1	NO		Transferencia	4208427	915872	BANAMEX	NR	11.00	3064	1	REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA MONITOREO Y MONITOREOS DE LA REGIÓN OLANO	0	50.00		21	2	2	1	3	Activos	5	Activo para los cursos de capacitación de la formación docente	50	11.589.49	579.974.50	25/11/2014	Cumplido
2211	Factura	437148	14/08/2014	Nacional	INFODERIVADOS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD20141811 CV	14.468.34	14.468.34	2	NO	COMANDO DE SITUACIONAL FACT. PARA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN HORAS DE	Cheque	409427	H0002340	BANAMEX	NR	11.00	3068	1	TRANSORTE PARA ASISTENCIA A LA GUARDIA PARA SOPORTAR ALABORACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES SUPERIORES DEL MONTENEY DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014	1	12.783.62		7	4	1	3	7	Servicio	2	Horarios y alimentos para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	2	14.000.00	38.000.00	06/09/2014	Cumplido
2211	Factura	437144	14/08/2014	Nacional	INFODERIVADOS NACIONALES S.A DE C.V.	ANAD20141811 CV	14.468.34	14.468.34	2	NO	COMANDO DE SITUACIONAL FACT. PARA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 EN HORAS DE	Cheque	4208427	H0002340	BANAMEX	NR	11.00	3070	1	TRANSORTE PARA ASISTENCIA A LA GUARDIA PARA SOPORTAR ALABORACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES SUPERIORES DEL MONTENEY DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014	1	11.582.83		7	4	1	3	4	Servicio	2	Horarios y alimentos para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	2	110.000.00	520.000.00	06/09/2014	Cumplido
2212	Factura	3222-A	18/07/2014	Nacional	EL PLAZO DE CAMPIO S.A DE C.V.	PCAR6002015	11.700.00	11.700.00	1	NO		Cheque	409427	H0002340	BANAMEX	NR	11.00	3071	1	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A LA GUARDIA PARA SOPORTAR ALABORACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES SUPERIORES DEL MONTENEY DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2014	0	11.700.00		7	4	1	3	4	Servicio	2	Horarios y alimentos para la asistencia de profesores como docentes a la reunión de la Asociación Nacional de Educadores Superiores (ANAE) para la actualización de los cursos de talleres de la Licenciatura de Educación Superior (MAGAS) en el mes de febrero del 2014	2	110.000.00	520.000.00	06/09/2014	Cumplido

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

Ciudad: 10MSL0940B
Institución: Universidad Veracruzana

Ejercicio: 2015
Trimestre: Todo
Fecha de Creación: 7 de Enero de 2015

NO. CONS. C.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO B.L.	IMPORTE A CREDITAR	DEBITO DEL DOCUMENTO	APORTE O CANCELACIÓN	DESECUIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CANCELACIÓN	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	ID FACTURA LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COBRADA	IMPORTE CREDITADO	DESECUIONES DEL DETALLE	PROY.	OBJ. PART.	RETA.	ACCION	RECURSO	TIPO RECURSO	ID TIPO RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECORRIDO	IMPORTE RECORRIDO	FECHA DE PAGO	ESTATUS
2213	Factura	81784	21/06/2014	Nacional	DR. EXP. OLGA ROSA DE HUALDEZ MONTESDEVIDA DE	E466112394	\$4,248.00	\$4,248.00	1	NO		Cheque	4028427	10000140	BANAMEX	MX	\$1.00	3074	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	0	\$4,248.00	7	8	1	3	8	Servicios	2	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	2	\$10,000.00	\$10,000.00	08/09/2014	Capturado
2214	Factura	369	08/07/2014	Nacional	HELY QUEJALBA AGUIAR	CLJANCI129941	\$17.00	\$17.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3067	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	2	\$17.00	11	11	3	1	14	Activos	5	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	38	\$2,000.00	\$17,000.00	26/11/2014	Capturado
2215	Factura	487	18/07/2014	Nacional	ROSALBA HERNANDEZ ROQUELO	HERBA2005070	\$185.12	\$195.12	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3069	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	1	\$195.12	10	2	4	4	1	Activos	6	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	10	\$480.00	\$4,800.00	26/11/2014	Capturado
2216	Factura	489	18/07/2014	Nacional	ROSALBA HERNANDEZ ROQUELO	HERBA2005070	\$473.94	\$473.94	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3072	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	0	\$473.94	15	4	3	1	4	Activos	5	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	15	\$730.00	\$10,950.00	26/11/2014	Capturado
2217	Factura	490	18/07/2014	Nacional	ROSALBA HERNANDEZ ROQUELO	HERBA2005070	\$229.82	\$229.82	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3073	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	1	\$229.82	15	3	4	1	5	Activos	5	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	25	\$800.00	\$17,400.00	26/11/2014	Capturado
2218	Factura	491	18/07/2014	Nacional	ROSALBA HERNANDEZ ROQUELO	HERBA2005070	\$11,995.00	\$11,995.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3075	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	20	\$11,995.00	14	4	1	4	3	Activos	5	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	30	\$600.00	\$12,000.00	26/11/2014	Capturado
2219	Recibo de pago no comprobado	4897479	11/06/2014				\$1,685.96	\$1,685.96	11	NO	CONSULTA DE COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE	Cheque	4028427	10000204	BANAMEX	EURO	\$17.70	3077	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	1	\$1,685.96	15	3	3	3	24	Servicios	2	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	1	\$2,000.00	\$2,000.00	05/06/2014	Capturado
2220	Recibo de pago no comprobado	65675	05/06/2014				\$4,830.25	\$4,830.25	20	NO	CONSULTA DE COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE	Cheque	4028427	10000204	BANAMEX	EURO	\$17.70	3078	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	3	\$4,830.25	15	3	3	3	18	Servicios	2	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	1	\$15,101.00	\$15,101.00	05/06/2014	Capturado
2221	Recibo de pago no comprobado	440407	23/06/2014				\$9,744.12	\$9,744.12	2	NO	CONSULTA DE COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE	Cheque	4028427	10000204	BANAMEX	EURO	\$17.70	3079	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	1	\$9,744.12	15	3	3	3	18	Servicios	2	HOYONAL PARA ASISTENCIA AL CURSO PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA ASOCIACION DE ESCUELAS AGROPECUARIAS (ASAE) EN VERACRUZ DE LA UNIV. VERACRUZ 2014	1	\$15,101.00	\$15,101.00	05/06/2014	Capturado
2222	Factura	727	08/10/2014	Nacional	LEONOR ORDOÑEZ CONTINENTE S.A. DE C.V.	LOORD11191848	\$6,032.50	\$6,032.50	1	NO		Transferencia	4028427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3076	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	14	\$6,032.50	25	3	2	2	5	Activos	5	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	63	\$504.42	\$61,991.04	08/10/2014	Capturado
2223	Factura	AZU 0001580	05/01/2014	Nacional	MICA S.A. DE C.V.	MAC70020006	\$6,531.00	\$6,531.00	7	NO		Cheque	4028427	10000262	BANAMEX	MX	\$1.00	3060	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	1	\$6,531.00	9	1	1	1	13	Servicios	2	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	3	\$17,000.00	\$26,000.00	05/01/2014	Capturado
2224	Factura	AZUPV 0000060	05/06/2014	Nacional	MICA S.A. DE C.V.	MAC70020006	\$1,204.00	\$1,204.00	13	NO		Cheque	4028427	10000262	BANAMEX	MX	\$1.00	3062	CONSULTA DE COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE	0	\$1,204.00	9	3	3	1	13	Servicios	2	CONSULTA DE COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE	3	\$12,000.00	\$26,000.00	10/06/2014	Capturado
2225	Factura	E0927221	07/10/2014	Nacional	EDITH ORDOÑEZ ORDOÑEZ DE MENDOZA	E090560301014	\$3,327.00	\$3,327.00	1	NO		Transferencia	4028427	447498	BANAMEX	MX	\$1.00	3081	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	10	\$3,327.00	25	3	2	2	3	Activos	5	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	42	\$303.81	\$31,246.27	26/11/2014	Capturado
2226	Factura	638	25/02/2014	Nacional	CONTRATOS Y SERVICIOS DEL REVISTAS S.A. DE C.V.	CON77100304	\$10,708.00	\$10,708.00	1	NO		Transferencia	4028427	915872	BANAMEX	MX	\$1.00	3083	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	0	\$10,708.00	23	3	3	1	6	Activos	1	REPOSICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL ACQUIRIR DE LA BIBLIOTECA	2	\$11,356.02	\$26,711.00	26/11/2014	Capturado